



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

LRF, Art. 48 – Anexo XIV - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 1)		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial (5211*)		274.146.118,52			
Previsão Atualizada (5211* 5212*)		274.146.118,52			
Receitas Realizadas (6212* 6213*)		248.605.330,05			
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial (52211*)		274.146.118,52			
Créditos Adicionais (52212* 52219*)		32.586.094,87			
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)		306.732.213,39			
Despesas Empenhadas (62213*)		268.059.860,14			
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)		246.933.767,64			
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)		1.671.562,41			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		268.059.860,14			
Despesas Liquidadas		246.933.767,64			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		286.229.881,91			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		283.929.881,91			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		281.431.529,91			
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b / a)</b>	
Resultado Primário SEM RPPS (Acima da Linha)		1.768,00	3.194.639,31-	180.692,27-	
Resultado Nominal SEM RPPS (Abaixo da Linha)		1.716,00	2.675.790,40	155.931,84	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição 5322, 5312, 5313, 5317, 5327</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre 6329, 63191, 63199</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre 6322, 6314</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Autarquia - Codesan		277.480,99	550,00	277.249,94	318,95-
Poder Legislativo		19.176,55		19.176,55	
Poder Executivo		3.819.136,91	5.204,40	3.805.969,58	7.962,93
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Autarquia - Codesan		230.791,79	10.290,69	219.951,10	550,00
Poder Legislativo		63.607,21	10.434,65	53.172,56	
Poder Executivo		6.397.759,04	603.530,82	5.766.520,54	27.707,68
<b>TOTAL</b>		<b>10.807.952,49</b>	<b>630.010,56</b>	<b>10.142.040,27</b>	<b>35.901,66</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno