

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	729.893.000,00
Previsão Atualizada	699.722.360,35
Receitas Realizadas	683.929.662,31
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	37.751.859,85
DESPESAS	
Dotação Inicial	691.120.000,00
Dotação Atualizada	777.397.484,37
Despesas Empenhadas	679.825.024,23
Despesas Liquidadas	639.418.626,37
Despesas Pagas	619.001.469,59
Superávit Orçamentário	44.511.035,94
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	679.825.024,23
Despesas Liquidadas	639.418.626,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	606.715.380,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	604.865.825,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	604.865.825,22

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.371.724,72
Receitas Previdenciárias Realizadas	59.028.007,04
Despesas Previdenciárias Empenhadas	16.656.282,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas	16.656.282,32
Despesas Previdenciárias Pagas	16.653.964,01
Resultado Previdenciário	42.371.724,72
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	1.803.660,24
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.803.660,24
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	1.803.660,24

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	61.263.000,00	-19.667.196,00	-32,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	56.683.000,00	-40.347.917,65	-71,18

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.447.491,46	3.691,98	21.615.013,42	828.786,06
Poder Executivo	22.360.006,87	3.691,98	21.527.528,83	828.786,06
Poder Legislativo	87.484,59	0,00	87.484,59	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.843.471,46	6.456.653,72	24.967.450,99	3.419.366,75
Poder Executivo	34.347.420,71	6.445.928,18	24.514.047,68	3.387.444,85
Poder Legislativo	496.050,75	10.725,54	453.403,31	31.921,90
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.290.962,92	6.460.345,70	46.582.464,41	4.248.152,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	95.463.291,58	25,00	25,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	99.262.585,92	70,00	93,77
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	44.399.888,89	43.313.874,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	4.793,90	5.206,10	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	2.949,00	13.251,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	92.695.443,27	15,00	25,28

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.