Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Período: 12 / 2024 Município: Santana de Parnaíba

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**1.936.651.300,00**	**1.937.794.656,67**	**1.937.794.656,67**	**1.811.654.159,10**	**126.140.497,57**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	864.190.000,00	864.190.000,00	864.190.000,00	853.105.962,18	11.084.037,82
Contribuições	77.655.900,00	77.655.900,00	77.655.900,00	79.469.591,33	-1.813.691,33
Receita Patrimonial	113.811.100,00	113.854.903,07	113.854.903,07	113.049.824,67	805.078,40
Transferências Correntes	838.095.000,00	839.194.553,60	839.194.553,60	739.215.453,05	99.979.100,55
Outras Receitas Correntes	42.899.300,00	42.899.300,00	42.899.300,00	26.813.327,87	16.085.972,13
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**654.825,90**	**-454.825,90**
Transferências de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	654.825,90	-454.825,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**102.440.000,00**	**102.440.000,00**	**102.440.000,00**	**89.622.315,05**	**12.817.684,95**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**65.788.700,00**	**65.788.700,00**	**65.788.700,00**	**68.969.233,10**	**-3.180.533,10**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.900.000.000,00	1.901.343.356,67	1.901.343.356,67	1.791.655.903,05	109.687.453,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.900.000.000,00	1.901.343.356,67	1.901.343.356,67	1.791.655.903,05	109.687.453,62
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.900.000.000,00	1.901.343.356,67	1.901.343.356,67	1.791.655.903,05	109.687.453,62

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	1.468.482.336,47	13.606.772,71	1.482.089.109,18	1.338.352.099,57	1.289.077.955,03	1.269.300.786,83	143.737.009,61	49.274.144,54	19.777.168,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.525.430,18	-6.970.000,00	702.555.430,18	664.531.809,69	664.531.809,69	663.988.077,81	38.023.620,49	0,00	543.731,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	430.533,51	430.533,51	430.533,51	69.466,49	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.256.906,29	20.776.772,71	779.033.679,00	673.389.756,37	624.115.611,83	604.882.175,51	105.643.922,63	49.274.144,54	19.233.436,32
DESPESAS DE CAPITAL	228.505.863,53	-4.821.316,35	223.684.547,18	184.297.285,12	142.376.392,06	133.766.827,88	39.387.262,06	41.920.893,06	8.609.564,18
INVESTIMENTOS	227.790.863,53	-4.746.316,35	223.044.547,18	183.673.353,64	141.752.460,58	133.142.896,40	39.371.193,54	41.920.893,06	8.609.564,18
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	715.000,00	-75.000,00	640.000,00	623.931,48	623.931,48	623.931,48	16.068,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.131.800,00	-5.765.000,00	124.366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	72.880.000,00	1.777.000,00	74.657.000,00	69.206.017,51	69.206.017,51	64.416.512,00	5.450.982,49	0,00	4.789.505,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.900.000.000,00	4.797.456,36	1.904.797.456,36	1.591.855.402,20	1.500.660.364,60	1.467.484.126,71	188.575.254,16	91.195.037,60	33.176.237,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	1.900.000.000,00	4.797.456,36	1.904.797.456,36	1.591.855.402,20	1.500.660.364,60	1.467.484.126,71	188.575.254,16	91.195.037,60	33.176.237,89
SUPERÁVIT (IX)					290.995.538,45				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.900.000.000,00	4.797.456,36	1.904.797.456,36	1.591.855.402,20	1.791.655.903,05	1.467.484.126,71	188.575.254,16	91.195.037,60	33.176.237,89

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIOVANA BEVILACQUA FROTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XPO-BKGI-66PB-3ODP

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Município:** Santana de Parnaíba

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
Caixa de Previdência e Assistência dos Serv. Munic. Stna de Parnaíba	13/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	13/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	13/2024

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo orgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de 14/03/2025 01:13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIOVANA BEVILACQUA FROTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XPO-BKGI-66PB-3ODP