

3 - APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIO 2024 - PRI

TÍTULOS	JAN A SET	OUTUBRO	JAN A OUT	NOVEMBRO	JAN A NOV	DEZEMBRO	JAN A DEZ
TOTAL DAS RECEITAS	1.047.960.703,27	128.820.326,60	1.176.781.029,87	152.603.611,00	1.329.384.640,87	184.464.960,69	1.513.849.601,56
DESPESA EMPENHADA PREFEITURA	1.234.875.078,71	83.980.592,02	1.318.855.670,73	96.138.076,54	1.414.993.747,27	107.283.567,23	1.522.277.314,50
REPASSES À CÂMARA	18.721.449,00	2.080.161,00	20.801.610,00	2.080.161,00	22.881.771,00	2.080.161,00	24.961.932,00
(-) DEDUÇÃO DA CÂMARA	1.133.269,53	0,00	1.133.269,53	244.081,28	1.377.350,81	344.187,37	1.721.538,18
TRANSF. FINANCEIRA À FUNDART	2.640.000,00	213.000,00	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00	292.333,33	3.145.333,33
TRANSF. FINANCEIRA À FUNDESPORT	3.884.000,00	543.800,00	4.427.800,00	491.500,00	4.919.300,00	2.688.126,09	7.607.426,09
SOMA DAS DESPESAS	1.258.987.258,18	86.817.553,02	1.345.804.811,20	98.465.656,26	1.444.270.467,46	112.000.000,28	1.556.270.467,74
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-211.026.554,91		-169.023.781,33		-114.885.826,59		-42.420.866,18
PERCENTUAL	-20,14		-14,36		-8,64		-2,80
						R\$ 60.198.342,45 DE RECURSOS A RECEBER	
						OUTROS ENTES	
RECEITA PREVISTA	1.236.600.000,00		1.236.600.000,00		1.236.600.000,00		1.236.600.000,00
RECEITA ARRECADADA	1.047.960.703,27		1.176.781.029,87		1.329.384.640,87		1.513.849.601,56
RESULTADO DA ARRECADÇÃO	-188.639.296,73		-59.818.970,13		92.784.640,87		277.249.601,56
DESPESA INICIAL	1.195.273.569,58		1.195.273.569,58		1.195.273.569,58		1.195.273.569,58
DESPESA ATUALIZADA	1.595.190.747,85		1.602.942.428,68		1.637.324.389,80		1.682.570.915,65
DESPESA EMPENHADA	1.234.875.078,71		1.318.855.670,73		1.414.993.747,27		1.522.277.314,50
RESULTADO DA DESPESA	-360.315.669,14		123.582.101,15		219.720.177,69		327.003.744,92

APURAÇÃO ARTIGO 42 - DEZEMBRO/2024

SALDO EM CAIXA 30/12/2024 127.663.275,93

VALORES A CONTABILIZAR	
DÍVIDA ATIVA	0,00
ITBI	0,00
ISSQN	500.000,00
ISS SIMPLES NACIONAL	200.000,00
TAXAS,	200.000,00
RENDIMENTOS	300.000,00
FPM	3.700.000,00
QSE	700.000,00
ICMS	7.933.000,00
FUNDEB	3.010.000,00
RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
IR FUNGOTA	0,00
SOMA	16.543.000,00

DISPONIBILIDADE EM 31/12/2024 144.206.275,93

(-) EMPENHOS LIQUIDADOS (*)	
RESTOS A PAGAR 2012 A 2023	67.027.235,03
RESTOS A PAGAR 2024	96.354.141,51
SOMA	163.381.376,54

(*) Posição 20/12

(-) VALORES RESTITUIVEIS	9.094.713,06
--------------------------	--------------

RESULTADO ILIQUIDEZ EM 31/12/2024 -28.269.813,67

ÍNDICE DE ILIQUIDEZ MENOR QUE ABRIL

OBS: PODEMOS ACRESCENTAR NESTA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E/OU DIMINUIR DOS RESTOS A PAGAR A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13.042.099,92 (DIFERENÇA DESPESA LIQUIDADADA X PAGA), QUE AINDA NÃO FORAM REPASSADAS POR OUTROS ENTES, AI TERIAMOS ALTERAÇÃO DO ÍNDICE

RESULTADO ILIQUIDEZ EM 31/12/2024 -15.227.713,75

ÍNDICE DE ILIQUIDEZ MENOR QUE ABRIL

APURAÇÃO ARTIGO 42 - ABRIL/2024

SALDO EM CAIXA 30/04/2024 149.360.710,00

(-) EMPENHOS LIQUIDADOS	
RESTOS A PAGAR 2012 A 2023	91.024.765,78
RESTOS A PAGAR 2024	105.809.096,17
SOMA	196.833.861,95

(-) VALORES RESTITUIVEIS	3.416.551,12
--------------------------	--------------

RESULTADO ILIQUIDEZ EM 30/04/2024 -50.889.703,07

OBSERVAÇÕES:

- 1) TERIAMOS AINDA NO ÍNDICE CONDIÇÕES DE LIQUIDAR R\$ 35.661.989,32
- 2) A FOLHA DE DEZEMBRO SERÁ PRÓXIMO A R\$ 40 MILHÕES
- 3) PRECISAMOS ANULAR PRÓXIMO DE R\$ 7 MILHÕES DOS RESTOS A PAGAR
- 4) PRECISAMOS PARAR DE EMPENHAR
- 5) PRECISAMOS PARA DE LIQUIDAR

ÚLTIMO CASO:

- 6) FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHAR EM DEZEMBRO 2024
- 4) LIQUIDAR A FOLHA DE PAGAMENTO EM JANEIRO 2025, ISTO É PERMITIDO JÁ CONSULTEI O TCESP

ANULAR R\$ 7 MILHÕES ENTENDO SER TRANQUILLO, AINDA TEMOS OS PRECATORIOS QUE ESTAMOS LEVANTANDO E AINDA PODERÁ ENTRAR MAIS RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPUTADOS

PAGAMENTOS DE RESTOS À PAGAR ENTRE 2017 A 2024

ANO	PAGAMENTOS REALIZADOS NOS EXERCÍCIOS										TOTAL
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2012	14.635,40							97.167,62		111.803,02	
2013	88.537,72							269.857,07		358.394,79	
2014	1.124.646,05	196.923,49								1.321.569,54	
2015	249.821,87							17.004,00		266.825,87	
2016	51.047.472,93	2.448.457,06	4.402.291,10	2.389.777,28	85.685,63	9.983,99				60.383.667,99	
2017		90.186.782,17	4.821.104,07	1.511.427,22	262.320,08	243.911,78	7.402,64	39.407,72		97.072.355,68	
2018			84.712.598,15	9.767.714,95	1.455.199,46	576.544,55	22.207,92	14.000,00		96.548.265,03	
2019				106.791.435,42	15.329.531,83	2.865.709,18	330.323,22	35.551,70		125.352.551,35	
2020					124.618.285,49	5.321.668,95	154.521,78	96.398,69		130.190.874,91	
2021						165.860.057,80	12.784.372,09	190.805,82		178.835.235,71	
2022							139.948.059,67	4.712.963,29		144.661.022,96	
2023								187.480.205,79		187.480.205,79	
TOTAL	52.525.113,97	92.832.162,72	93.935.993,32	120.460.354,87	141.751.022,49	174.877.876,25	153.246.887,32	192.953.361,70		1.022.582.772,64	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR EXERCÍCIO

DÍVIDAS	PAGAMENTOS REALIZADOS NOS EXERCÍCIOS									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (*)	SOMA	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	770.340,31	641.845,26	667.329,95	343.248,99	3.388.841,70	24.396.204,67	20.063.215,35	11.316.635,66	61.587.661,89	
PARCELAMENTOS	7.863.880,02	7.009.208,32	7.214.219,27	6.048.023,18	13.633.046,49	12.707.035,08	15.131.130,74	14.333.514,37	83.940.057,47	
PRECATÓRIOS	854.953,48	7.525.882,37	10.793.283,10	6.554.761,62	48.001.045,09	31.778.798,91	23.246.520,88	37.467.999,41	166.223.244,86	
RESTOS À PAGAR	52.525.113,97	92.832.162,72	93.935.993,32	120.460.354,87	141.751.022,49	174.877.876,25	153.246.887,32	192.953.361,70	1.022.582.772,64	
SOMA	62.014.287,78	108.009.098,67	112.610.825,64	133.406.388,66	206.773.955,77	243.759.914,91	211.687.754,29	256.071.511,14	1.334.333.736,86	
% SOMA	10,77	15,93	15,72	17,12	21,80	22,45	17,44	16,84	17,97	
DESPESA DO ANO	514.047.480,92	570.217.531,06	603.755.224,85	646.028.092,29	741.623.014,39	842.261.744,12	1.002.319.185,84	1.264.615.867,82	6.089.250.548,28	
% DESPESA DO ANO	89,23	84,07	84,28	82,88	78,20	77,55	82,56	83,16	82,03	
TOTAL PAGO NO ANO	576.061.768,70	678.226.629,73	716.366.050,49	779.434.480,95	948.396.970,16	1.086.021.659,03	1.214.006.940,13	1.520.687.378,96	7.423.584.285,14	

(*) dados parciais