Exercicio: 2024 Periodo: Dezembro/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	4.155.310,00	4.155.310,00	5.064.862,98	909.552,98
Receita Tributária	0,00	0,00	23,22	23,22
Receita de Contribuições	802.500,00	802.500,00	749.307,08	-53.192,92
Receita Patrimonial	2.200.000,00	2.200.000,00	2.328.475,32	128.475,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	810,00	810,00	591.244,86	590.434,86
Receitas Intra-Orçamentárias	1.152.000,00	1.152.000,00	1.395.812,50	243.812,50
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	4.155.310,00	4.155.310,00	5.064.862,98	909.552,98
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créitos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.155.310,00	4.155.310,00	5.064.862,98	909.552,98
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (III-IV)	4.155.310,00	4.155.310,00	5.064.862,98	909.552,98
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Clovis Taborda Patitucci
Prefeito Municipal
CPF: 310.347.210-20
Matr. Mun. 1882

Exercicio: 2024 Periodo: Dezembro/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	1.432.000,00	1.635.280,00	1.573.486,07	1.555.170,36	1.550.397,93	61.793,93
Pessoal e Encargos Sociais	1.238.800,00	1.462.961,00	1.462.793,88	1.462.793,88	1.461.190,62	167,12
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	193.200,00	172.319,00	110.692,19	92.376,48	89.207,31	61.626,81
Despesas de Capital (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS	2.723.310,00	2.520.030,00	0,00	0,00	0,00	2.520.030,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI=(VIII+IX+X)	4.155.310,00	4.155.310,00	1.573.486,07	1.555.170,36	1.550.397,93	2.581.823,93
Amortização da divida/Refinancioamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida MObiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII=(XI+XII)	4.155.310,00	4.155.310,00	1.573.486,07	1.555.170,36	1.550.397,93	2.581.823,93
Superávit(XIII)	-	-	3.491.376,91	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	4.155.310,00	4.155.310,00	5.064.862,98	1.555.170,36	1.550.397,93	2.581.823,93

Clóvis Taborda Patilha
Prefeito Municipal
CPF: 310.347.210-20
Matr. Mun. 1802

Exercício: 2024 Periodo: Dezembro/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	20.957,59	17.435,20	17.435,20	3.522,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	0,00	20.957,59	17.435,20	17.435,20	3.522,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.957,59	17.435,20	17.435,20	3.522,39	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	84,84	101.870,98	101.870,88	84,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	84,84	101.287,18	101.287,18	84,84	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	0,00	583,80	583,70	0,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84,84	101.870,98	101.870,88	84,94	0,00

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR

Clavis Taborda Padilha
Prefeito Municipal
CPF: 315.347.210-20
Matr. Mun. 1282

A presente NOTA EXPLICATIVA atende ao requerido nas Normas Brasileiras de Contabilidade(NBC T 16.6), e o que dispõe a lei 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MPCASP), e outras regulamentaes.
NOTA 1-Contexto operacional; Os dados apresentados se referem ao FPSM-Fundo de Previdência Social do Município de São Valério do Sul, CNPJ 11.188.610/0001-87.
NOTA 2-Critérios de Apropriação; considerou-se como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos Termos do Art. 15 da Lei Federal 4.320/64.
NOTA 3-Operações Intra-Orçamentárias;De acordo com o manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações entre ENTE e FPSM representa operações Intra-Orçamentárias.
NOTA 4-RESTOS A PAGAR; As despesas que foram empenhadas e não liquidadas foram inscritas em restos a pagar não processados e as despesas liquidadas e não pagas foram inscritas em restos a pagar processados.
NOTA 5-As receitas orçamentárias realizadas no valor de R$ 5.064.862,98 foram ajustadas a menor em virtude de não ter
sido deduzidos os rendimentos negativos na Receita Patrimonial, lançadas como Variação Patrimonial Diminutiva na conta 3.6.1.4.1.03.00.00.Valor ajustado das receitas realizadas de 5.064.862,98 para R$ 4.612.741,49.As despesas liquidadas no exercício financeiro de 2024, totalizaram R$ 1.555.170,36, resultando um resulta orçamentário positivo de R$ 3.057.571,13(Ajustado).

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR

Cássia Taborda Padilha
Prefeito Municipal
CPF: 316.347.210-20
Matr. Mun.: 1882