Exercicio: 2023 **Periodo: Dezembro/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	3.383.000,00	3.383.000,00	4.614.029,96	1.231.029,96
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	724.940,00	724.940,00	635.014,68	-89.925,32
Receita Patrimonial	1.550.020,00	1.550.020,00	3.043.695,90	1.493.675,90
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	0,00	0,00	9.161,86	9.161,86
Receitas Intra-Orçamentárias	1.108.040,00	1.108.040,00	926.157,52	-181.882,48
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)	3.383.000,00	3.383.000,00	4.614.029,96	1.231.029,96
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)	3.383.000,00	3.383.000,00	4.614.029,96	1.231.029,96
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (III-IV)	3.383.000,00	3.383.000,00	4.614.029,96	1.231.029,96
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		

Exercicio: 2023 Periodo: Dezembro/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	1.217.000,00	1.327.000,00	1.272.944,18	1.251.986,59	1.150.115,61	54.055,82
Pessoal e Encargos Sociais	1.025.000,00	1.147.700,00	1.137.446,55	1.137.446,55	1.036.159,37	10.253,45
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	192.000,00	179.300,00	135.497,63	114.540,04	113.956,24	43.802,37
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	2.166.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI=(VIII+IX+X)	3.383.000,00	3.383.000,00	1.272.944,18	1.251.986,59	1.150.115,61	2.110.055,82
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)	3.383.000,00	3.383.000,00	1.272.944,18	1.251.986,59	1.150.115,61	2.110.055,82
Superávit(XIII)	-	-	3.341.085,78	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	3.383.000,00	3.383.000,00	4.614.029,96	1.251.986,59	1.150.115,61	2.110.055,82

Exercicio: 2023 Periodo: Dezembro/2023

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	8.575,20	5.888,38	5.888,38	2.686,82	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	8.575,20	5.888,38	5.888,38	2.686,82	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	8.575,20	5.888,38	5.888,38	2.686,82	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	0,00	4.604,41	1.817,38	2.702,19	84,84
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	859,76	774,92	0,00	84,84
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	0,00	3.744,65	1.042,46	2.702,19	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	0,00	4.604,41	1.817,38	2.702,19	84,84

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR