Exercicio: 2022 Periodo: Dezembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	19.281.388,08	19.281.388,08	24.934.126,78	5.652.738,70
Receita Tributária	658.633,82	658.633,82	1.065.800,45	407.166,63
Receita de Contribuições	233.387,78	233.387,78	266.304,78	32.917,00
Receita Patrimonial	23.796,11	23.796,11	946.977,36	923.181,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.356,52	21.356,52	11.462,99	-9.893,53
Transferências Correntes	18.236.653,18	18.236.653,18	22.210.448,25	3.973.795,07
Outras Transferências Correntes	107.560,67	107.560,67	219.132,95	111.572,28
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
Receitas de Capital (II)	6.232.798,34	6.232.798,34	4.524.727,82	-1.708.070,52
Operações de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	-500.000,00
Alienação de Bens	95.000,00	95.000,00	55.000,00	-40.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	3.137.798,34	3.137.798,34	1.969.727,82	-1.168.070,52
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	25.514.186,42	25.514.186,42	29.458.854,60	3.944.668,18
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)	25.514.186,42	25.514.186,42	29.458.854,60	3.944.668,18
DÉFICIT (VI)	-	8.634.289,14	0,00	-8.634.289,14
TOTAL (VII) = (III-IV)	25.514.186,42	34.148.475,56	29.458.854,60	-4.689.620,96
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	2.792.587,22	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	2.792.587,22	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercicio: 2022 **Periodo: Dezembro/2022**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	16.943.985,72	23.338.703,91	22.132.678,41	21.997.376,94	21.048.382,91	1.206.025,50
Pessoal e Encargos Sociais	9.895.719,82	11.570.855,79	11.193.571,91	11.193.280,40	10.937.016,15	377.283,88
Juros e Encargos da Divida	15.000,00	10.000,00	8.279,98	8.279,98	8.279,98	1.720,02
Outras Despesas Correntes	7.033.265,90	11.757.848,12	10.930.826,52	10.795.816,56	10.103.086,78	827.021,60
Despesas de Capital (IX)	7.072.536,70	10.803.308,72	6.615.126,93	5.351.539,48	5.277.141,51	4.188.181,79
Investimentos	6.672.536,70	10.200.851,55	6.014.504,61	4.750.917,16	4.724.522,83	4.186.346,94
Inversões Financeiras	0,00	13.858,38	12.023,53	12.023,53	0,00	1.834,85
Amortização da Divida	400.000,00	588.598,79	588.598,79	588.598,79	552.618,68	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS	298.726,36	6.462,93	0,00	0,00	0,00	6.462,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI=(VIII+IX+X)	24.315.248,78	34.148.475,56	28.747.805,34	27.348.916,42	26.325.524,42	5.400.670,22
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)	24.315.248,78	34.148.475,56	28.747.805,34	27.348.916,42	26.325.524,42	5.400.670,22
Superávit(XIII)	-	-	711.049,26	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	24.315.248,78	34.148.475,56	29.458.854,60	27.348.916,42	26.325.524,42	5.400.670,22

Exercicio: 2022 Periodo: Dezembro/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	7.637,79	51.834,88	48.847,52	48.847,52	10.625,15	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	7.637,79	51.834,88	48.847,52	48.847,52	10.625,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	718.237,34	718.237,34	677.889,00	0,00	40.348,34
Investimentos	0,00	393.142,34	393.142,34	352.794,00	0,00	40.348,34
Inversões Financeiras	0,00	325.095,00	325.095,00	325.095,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.637,79	770.072,22	767.084,86	726.736,52	10.625,15	40.348,34

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	7.733,63	479.074,44	472.799,16	797,28	13.211,63
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	53.621,74	53.621,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	7.733,63	425.452,70	419.177,42	797,28	13.211,63
Despesas de Capital	0,00	25.641,60	25.641,50	0,00	0,10
Investimentos	0,00	16.923,78	16.923,68	0,00	0,10
Inversões Financeiras	0,00	7.348,60	7.348,60	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	1.369,22	1.369,22	0,00	0,00
TOTAL	7.733,63	504.716,04	498.440,66	797,28	13.211,73

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal