



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.901.200,00	38.901.200,00	41.590.335,66	2.689.135,66
Receita Tributária	1.830.000,00	1.830.000,00	2.075.219,45	245.219,45
Impostos	1.611.000,00	1.611.000,00	1.942.107,79	331.107,79
Taxas	219.000,00	219.000,00	133.111,66	-85.888,34
Receita de Contribuições	150.000,00	150.000,00	112.579,23	-37.420,77
Receita Patrimonial	860.000,00	860.000,00	1.048.376,61	188.376,61
Receitas de Valores Mobiliários	797.800,00	797.800,00	943.594,82	145.794,82
Outras Receitas Patrimoniais	62.200,00	62.200,00	104.781,79	42.581,79
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Transferências Correntes	35.986.200,00	35.986.200,00	38.215.767,41	2.229.567,41
Transferências Intergovernamentais	12.694.600,00	12.694.600,00	15.338.356,74	2.643.756,74
Transferências de Pessoas	5.168.800,00	5.168.800,00	4.793.979,07	-374.820,93
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	138.392,96	88.392,96
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	9.000,00	9.000,00	830,97	-8.169,03
Receitas Correntes Diversas	40.000,00	40.000,00	137.561,99	97.561,99
RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	1.596.173,00	976.173,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferência de Capital	600.000,00	600.000,00	1.596.173,00	996.173,00
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	628.673,00	428.673,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.521.200,00	39.521.200,00	43.186.508,66	3.665.308,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	39.521.200,00	39.521.200,00	43.186.508,66	3.665.308,66
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	39.521.200,00	54.064.494,40	43.305.142,99	-10.759.351,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	7.312.695,90			
Superávit Financeiro	7.312.695,90			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	34.679.600,00	42.460.261,66	38.976.318,04	38.970.981,30	38.363.906,92	3.483.943,62
Pessoal e Encargos Sociais	18.270.400,00	20.663.676,47	20.367.936,41	20.367.936,41	19.957.710,83	295.740,06
Juros e Encargos da Dívida	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Despesas Correntes	16.408.700,00	21.796.085,19	18.608.381,63	18.603.044,89	18.406.196,09	3.187.703,56
DESPESA DE CAPITAL	1.693.900,00	10.337.380,08	3.063.924,58	2.722.362,56	2.674.889,25	7.273.455,50
Investimentos	1.693.900,00	10.337.380,08	3.063.924,58	2.722.362,56	2.674.889,25	7.273.455,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.700,00	852,66	0,00	0,00	0,00	852,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.771.200,00	52.798.494,40	42.040.242,62	41.693.343,86	41.038.796,17	10.758.251,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.380.000,00	1.266.000,00	1.264.900,37	1.264.900,37	1.264.900,37	1.099,63
Amortização da Dívida Interna	1.380.000,00	1.266.000,00	1.264.900,37	1.264.900,37	1.264.900,37	1.099,63
Outras Dívidas	1.380.000,00	1.266.000,00	1.264.900,37	1.264.900,37	1.264.900,37	1.099,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	38.151.200,00	54.064.494,40	43.305.142,99	42.958.244,23	42.303.696,54	10.759.351,41
SUPERÁVIT (IX)	1.370.000,00	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	39.521.200,00	54.064.494,40	43.305.142,99	42.958.244,23	42.303.696,54	10.759.351,41



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	23.062,11	5.336,74	15.062,11	15.062,11	0,00	13.336,74
Outras Despesas Correntes	23.062,11	5.336,74	15.062,11	15.062,11	0,00	13.336,74
Despesas De Capital	2.210.654,50	341.562,02	1.156.413,41	1.147.873,25	321.258,60	1.083.084,67
Investimentos	2.210.654,50	341.562,02	1.156.413,41	1.147.873,25	321.258,60	1.083.084,67
TOTAL	2.233.716,61	346.898,76	1.171.475,52	1.162.935,36	321.258,60	1.096.421,41

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	882.736,48	607.074,38	882.736,48	0,00	607.074,38
Pessoal E Encargos Sociais	351.410,80	410.225,58	351.410,80	0,00	410.225,58
Outras Despesas Correntes	531.325,68	196.848,80	531.325,68	0,00	196.848,80
Despesas De Capital	68.188,40	47.473,31	68.188,40	0,00	47.473,31
Investimentos	68.188,40	47.473,31	68.188,40	0,00	47.473,31
TOTAL	950.924,88	654.547,69	950.924,88	0,00	654.547,69

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2023

 EIVAL AUGUSTO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

 FABIANA APARECIDA LEMES GIL
 CONTADOR-1SP-274817/0-4