

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REVIZADAS				SALDO (A-B)
			Nº Mes (B)	% (B/A)	Até o Mes (C)	% (C/A)	
RECEITA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	242.75.500,00	130.641.555,96	35.844.796,01	19,80	136.341.265,19	102,98	-5.297.653,03
RECEITAS CORRENTES	242.75.500,00	130.641.555,96	35.844.796,01	19,80	136.341.265,19	102,98	-5.297.653,03
Contribuições	128.116.500,00	79.529.759,30	8.312.907,18	10,45	79.856.939,27	100,41	-313.146,97
Contribuições Sociais	128.116.500,00	79.529.759,30	8.312.907,18	10,45	79.856.939,27	100,41	-313.146,97
Recursos Patrimoniais	91.632.000,00	100.830.623,77	25.397.180,74	25,75	106.176.497,29	105,40	-5.444.473,92
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	27.000,00	16.679,83	1.335,26	8,01	16.668,84	100,00	0,00
Valores mobiliários	31.634.000,00	100.813.759,94	25.365.844,78	25,75	106.156.229,46	105,30	-5.444.473,92
Outras receitas correntes	21.757.000,00	10.287.477,81	1.564.619,03	15,20	12.307.329,03	106,32	-20.011,14
Impostos, contribuições e ressarcimentos	194.000,00	268.901,80	35.389,72	5,72	288.912,94	17,44	-20.011,14
Outras receitas correntes	21.000,00	10.018.516,09	1.503.229,37	15,46	10.018.516,09	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.26.460,00	102.821.015,48	10.187.464,22	9,22	102.921.675,06	100,09	-100.859,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	421.91.960,00	233.462.571,44	46.032.170,23	15,49	239.263.140,55	101,47	-5.798.529,21
OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	421.91.960,00	233.462.571,44	46.032.170,23	15,49	239.263.140,55	101,47	-5.798.529,21
DEPÓSITO (VI)					24.772.415,25		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	421.91.960,00	233.462.571,44	46.032.170,23	15,49	264.035.555,80	110,41	-32.553.066,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAN-PRE23-2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS EMPENHADAS		SAÍDO		DESCRIÇÃO LIQUIDADA		FALDO		DESCRIÇÃO PAGAS		INSCRITAS EM ROLROS A PAGAR
			Até Mes	Até o Mes	(a)-(b)-(c)	Até o Mes	Até o Mes	(d)-(e)-(f)	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	(g)-(h)-(i)	
DEJEIROS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	528.212.000,00	530.542.000,00	351.372,78	324.624.858,37	205.911.141,03	41.495.157,83	423.644.343,13	208.877.446,87	422.567.937,49	0,00	0,00	0,00	0,00
DEJEIROS CORRENTES	527.997.000,00	530.292.000,00	298.318,74	324.593.203,97	205.720.798,03	41.455.157,83	423.444.343,13	208.827.446,87	422.567.937,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	524.911.000,00	527.211.000,00	288.495,00	322.415.769,80	404.39.210,20	41.332.439,53	422.570.117,20	204.440.892,40	422.505.449,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.081.000,00	3.381.000,00	9.860,74	1.711.412,17	1.493.587,83	162.921,4	1.094.245,13	1.346.754,07	1.094.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DEJEIROS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	53.657,06	53.657,06	146.342,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	53.657,06	53.657,06	146.342,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEJEIROS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	566.300,00	566.300,00	51.405,44	462.856,34	203.148,47	79.373,35	591.411,77	214.787,03	315.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	528.808.000,00	531.108.000,00	403.378,26	324.987.709,50	206.120.289,50	41.574.528,18	424.015.575,50	209.092.424,15	423.843.090,74	0,00	0,00	0,00	0,00
ANULACÃO DA LÍQUIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANULACÃO DA LÍQUIDA TERCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANULACÃO DA Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	528.808.000,00	531.108.000,00	403.378,26	324.987.709,50	206.120.289,50	41.574.528,18	424.015.575,50	209.092.424,15	423.843.090,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (XIII)				5,00			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL COM RECEITAS (XIV) = (XII + XIII)	528.808.000,00	531.108.000,00	403.378,26	324.987.709,50	206.120.289,50	41.574.528,18	424.015.575,50	209.092.424,15	423.843.090,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DO FPM	273.803.926,00	273.503.926,00			273.503.926,00			273.503.926,00					

COMAR-PROJ-2023




MUNICÍPIO DE SOBRALIA
PLANO DE RESUMO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUN. DE SEGURIDADE SOCIAL DE EDUCAÇÃO-PREVIDÊNCIA
Período de Referência: Agosto 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Nº Mes (2)	% (b/a)	Até o Mes (3)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇ	179.26.426,00	192.821.015,48	10.187.454,22	9,90	102.921.875,08	100,09	-10.893,58
Contribuições(1)	178.887.426,00	102.734.345,24	10.187.454,22	9,91	102.789.939,74	100,07	-7.543,50
Contribuições Sociais(1)	178.887.426,00	102.734.345,24	10.187.454,22	9,91	102.789.939,74	100,07	-7.543,50
Taxas e serviços - Intra Orç	239.000,00	10.090,08	0,00	0,00	13.360,16	123,87	-2.330,08
Serviços e atividades relacionadas a saúde(1)	239.000,00	10.090,08	0,00	0,00	13.360,16	123,87	-2.330,08
Outras receitas correntes - Intra Orç	0,00	570,16	0,00	0,00	570,16	100,00	0,00
Outras receitas correntes(1)	0,00	570,16	0,00	0,00	570,16	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.26.426,00	192.821.015,48	10.187.454,22	9,90	102.921.875,08	100,09	-10.893,58

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f)-(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)-(e-k)	DESPESAS PAGAS	RECEITAS PV RECEITAS A PAGAR (a) PROJEÇÕES (b)
			Nº Mes	Até o Mes (4)		Nº Mes	Até o Mes (4)			
Despesas Sociais	566.000,00	566.000,00	51.435,28	362.856,53	203.143,48	78.370,45	351.212,77	214.787,23	315.033,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	566.000,00	566.000,00	51.435,28	362.856,53	203.143,48	78.370,45	351.212,77	214.787,23	315.033,25	0,00

NOTA: 1. O déficit ora apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos 12 primeiros meses e a despesa empenhada no 12º mês.

SILVIA MARIA SINGULAR D. CHIELATO
PRESIDENTE
CPF-122.410.458-06

VOE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.860.000-39

Maria Rita Ferri de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira

CONTA-REDO-2023