



Data: 01/01/2024 até 31/01/2024
Entidade: 1, 2, 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	48.768.310,21	48.768.310,21	4.197.570,50	-44.570.739,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.276.569,47	4.276.569,47	147.835,44	-4.128.734,03
Receita de Contribuições	3.571.200,91	3.571.200,91	251.259,31	-3.319.941,60
Receita Patrimonial	5.513.100,00	5.513.100,00	441.147,82	-5.071.952,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.558.800,00	1.558.800,00	56.583,37	-1.502.216,63
Transferências Correntes	33.664.639,83	33.664.639,83	3.299.641,47	-30.364.998,36
Outras Receitas Correntes	184.000,00	184.000,00	1.103,09	-182.896,91
Receitas de Capital (II)	431.000,00	431.000,00	957,57	-430.042,43
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Amortização de Empréstimos	31.000,00	31.000,00	957,57	-30.042,43
Transferências 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)	49.199.310,21	49.199.310,21	4.198.528,07	-45.000.782,14
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 Crédito 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)	49.199.310,21	49.199.310,21	4.198.528,07	-45.000.782,14
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.625.444,16	1.625.444,16
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.199.310,21	49.199.310,21	5.823.972,23	-43.375.337,98
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	201.213,00	201.213,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	201.213,00	201.213,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	42.169.201,76	42.144.201,76	5.296.166,72	3.060.866,12	2.269.890,82	36.848.035,04
Pessoal e Encargos Sociais	25.224.031,58	25.224.031,58	2.011.234,20	1.975.611,95	1.714.570,83	23.212.797,38
Juros e Encargos da Dívida	220.100,00	220.100,00	18.482,37	18.482,37	18.482,37	201.617,63
Outras Despesas Correntes	16.725.070,18	16.700.070,18	3.266.450,15	1.066.771,80	536.837,62	13.433.620,03
Despesas de Capital (IX)	2.542.320,00	2.911.783,00	527.805,51	53.685,34	53.615,34	2.383.977,49
Investimentos	1.777.370,00	2.146.833,00	474.194,18	74,01	4,01	1.672.638,82
Inversões Financeiras	64.950,00	64.950,00	0,00	0,00	0,00	64.950,00
Amortização da Dívida	700.000,00	700.000,00	53.611,33	53.611,33	53.611,33	646.388,67
Reserva de Contingência (X)	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	44.941.521,76	45.285.984,76	5.823.972,23	3.114.551,46	2.323.506,16	39.462.012,53
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	44.941.521,76	45.285.984,76	5.823.972,23	3.114.551,46	2.323.506,16	39.462.012,53
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	44.941.521,76	45.285.984,76	5.823.972,23	3.114.551,46	2.323.506,16	39.462.012,53
Reserva do RPPS	4.257.788,45	4.257.788,45	0,00	0,00	0,00	4.257.788,45



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2023(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-d-e)
Descrição						
Despesas Correntes	1.868,19	229.626,86	94.360,46	12.956,08	215,23	218.323,74
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	726,97	511,74	511,74	215,23	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.868,19	228.899,89	93.848,72	12.444,34	0,00	218.323,74
Despesas de Capital	968.000,00	991.388,34	968.000,00	968.000,00	0,00	991.388,34
Investimentos	968.000,00	991.388,34	968.000,00	968.000,00	0,00	991.388,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	969.868,19	1.221.015,20	1.062.360,46	980.956,08	215,23	1.209.712,08

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2023(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
Descrição					
Despesas Correntes	0,00	355.399,68	196.475,81	0,00	158.923,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.913,41	9.913,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	345.486,27	186.562,40	0,00	158.923,87
Despesas de Capital	0,00	106.726,00	105.406,00	0,00	1.320,00
Investimentos	0,00	106.726,00	105.406,00	0,00	1.320,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	462.125,68	301.881,81	0,00	160.243,87