

Página: 1/5 Data: 13/01/2025 Exercício de 2024

	PREVISÃO INICIAL	DDE: #0 * 0		SALDO			
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.004.400,00	26.004.400,00	2.941.584,51	11,31	27.522.386,08	105,84	-1.517.986,08
RECEITAS CORRENTES	26.004.400,00	26.004.400,00	2.941.584,51	11,31	27.522.386,08	105,84	-1.517.986,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	17.254.575,00	17.254.575,00	1.317.534,52	7,64	18.507.785,75	107,26	-1.253.210,75
Contribuições Sociais	17.254.575,00	17.254.575,00	1.317.534,52	7,64	18.507.785,75	107,26	-1.253.210,75
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	6.020.786,87	84,80	1.079.213,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	6.020.786,87	84,80	1.079.213,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	909.825,00	909.825,00	821,36	0,09	928.829,23	102,09	-19.004,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	909.825,00	909.825,00	821,36	0,09	928.829,23	102,09	-19.004,23
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 2 / 5 Data: 13/01/2025 Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.000,00	740.000,00	1.623.228,63	219,36	2.064.984,23	279,05	-1.324.984,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	740.000,00	740.000,00	1.623.228,63	219,36	2.064.984,23	279,05	-1.324.984,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 3 / 5 Data: 13/01/2025 Exercício de 2024

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.004.400,00	26.004.400,00	2.941.584,51	11,31	27.522.386,08	105,84	-1.517.986,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	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)	26.004.400,00	26.004.400,00	2.941.584,51	11,31	27.522.386,08	105,84	-1.517.986,08
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	13.135.925,97		0,00		17.595.496,56
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.004.400,00	26.004.400,00	16.077.510,48	61,83	27.522.386,08	105,84	16.077.510,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



Página: 4 / 5 Data: 13/01/2025 Exercício de 2024

			DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO	DESPESAS	LIQUIDADAS	SALDO		INSCRITAS EM
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Mês	Até o Mês (f)	(g) = (e-f)	No Mês	Até o Mês (h)	(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.258.900,00	16.553.900,00	1.263.407,56	16.007.079,72	546.820,28	1.267.384,06	15.996.243,81	557.656,19	15.996.243,81	10.835,91
DESPESAS CORRENTES	16.188.900,00	16.533.900,00	1.263.407,56	15.990.600,73	543.299,27	1.267.384,06	15.979.764,82	554.135,18	15.979.764,82	10.835,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.840.075,00	16.035.075,00	1.236.294,30	15.561.351,39	473.723,61	1.236.294,30	15.561.351,39	473.723,61	15.561.351,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.825,00	498.825,00	27.113,26	429.249,34	69.575,66	31.089,76	418.413,43	80.411,57	418.413,43	10.835,91
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	20.000,00	0,00	16.478,99	3.521,01	0,00	16.478,99	3.521,01	16.478,99	0,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	20.000,00	0,00	16.478,99	3.521,01	0,00	16.478,99	3.521,01	16.478,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	31.000,00	71.000,00	23.462,26	70.430,76	569,24	23.462,26	70.430,76	569,24	70.430,76	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	16.289.900,00	16.624.900,00	1.286.869,82	16.077.510,48	547.389,52	1.290.846,32	16.066.674,57	558.225,43	16.066.674,57	10.835,91
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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)	16.289.900,00	16.624.900,00	1.286.869,82	16.077.510,48	547.389,52	1.290.846,32	16.066.674,57	558.225,43	16.066.674,57	10.835,91
SUPERÁVIT (XIII)				11.444.875,60			11.455.711,51		11.455.711,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.289.900,00	16.624.900,00	1.286.869,82	27.522.386,08		1.290.846,32	27.522.386,08		27.522.386,08	10.835,91
RESERVA DO RPPS	9.714.500,00	9.714.500,00			9.714.500,00			9.714.500,00		



Página: 5 / 5 Data: 13/01/2025 Exercício de 2024

			DESPESAS EMPENHADAS		041.00	DESPESAS I	LIQUIDADAS	041.00		INSCRITAS EM
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	N. 140	Até o Mês	SALDO	N. 140	Até o Mês	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR NÃO
	INICIAL (d)	(e)	No Mês	(f)	(g) = (e-f)	No Mês	(h)	(i) = (e-h)	BIMESTRE (j)	PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.000,00	71.000,00	23.462,26	70.430,76	569,24	23.462,26	70.430,76	569,24	70.430,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.000,00	71.000,00	23.462,26	70.430,76	569,24	23.462,26	70.430,76	569,24	70.430,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	71.000,00	23.462,26	70.430,76	569,24	23.462,26	70.430,76	569,24	70.430,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00			0,00			0,00		

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. SERV. PUB. JAGUARIAIVA. Emissão: 13/01/2025, às 09:39:26. Nota(s) Explicativa(s):