



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.523.161,65	10.523.161,65	15.654.028,59	5.130.866,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.206.002,93	4.206.002,93	5.282.751,99	1.076.749,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.552.164,79	1.552.164,79	5.601.282,12	4.049.117,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.020,00	104.020,00	441.146,37	337.126,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.660.973,93	4.660.973,93	4.328.848,11	-332.125,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.523.161,65	10.523.161,65	15.654.028,59	5.130.866,94
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)	10.523.161,65	10.523.161,65	15.654.028,59	5.130.866,94
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.523.161,65	10.523.161,65	15.654.028,59	5.130.866,94
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.604.694,95	6.161.694,95	5.358.608,44	5.155.762,97	5.155.762,97	803.086,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.176.507,02	5.668.831,02	4.922.186,84	4.856.700,09	4.856.700,09	746.644,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.187,93	492.863,93	436.421,60	299.062,88	299.062,88	56.442,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	757.265,60	778.265,60	45.096,00	45.096,00	45.096,00	733.169,60
INVESTIMENTOS	757.265,60	778.265,60	45.096,00	45.096,00	45.096,00	733.169,60
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	5.161.201,10	3.583.201,10	0,00	0,00	0,00	3.583.201,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	10.523.161,65	10.523.161,65	5.403.704,44	5.200.858,97	5.200.858,97	5.119.457,21
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)	10.523.161,65	10.523.161,65	5.403.704,44	5.200.858,97	5.200.858,97	5.119.457,21
Superávit (XIV)	-	-	10.250.324,15	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.523.161,65	10.523.161,65	15.654.028,59	5.200.858,97	5.200.858,97	5.119.457,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	74.527,52	128.792,09	132.217,87	132.217,87	62.386,50	8.715,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.527,52	128.792,09	132.217,87	132.217,87	62.386,50	8.715,24
DESPESAS DE CAPITAL	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
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	74.527,52	128.792,09	132.217,87	132.217,87	62.386,50	8.715,24

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	27.843,39	0,00	27,00	27.816,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965,80	0,00	0,00	965,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.877,59	0,00	27,00	26.850,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.843,39	0,00	27,00	27.816,39	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR
SUPERINTENDENTE HUMAITAPREV -
DEC. 025/2024 GDB.PREF.DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR - CRC AM 012541/O-0