

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)			39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02
Contribuições			8.192.500,00	8.192.500,00	10.515.171,55	2.322.671,55
Contribuições Sociais			8.192.500,00	8.192.500,00	10.515.171,55	2.322.671,55
Receita Patrimonial			11.510.000,00	11.510.000,00	5.425.284,38	-6.084.715,62
Valores Mobiliários			11.505.000,00	11.505.000,00	5.425.284,38	-6.079.715,62
Demais Receitas Patrimoniais			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas Correntes			15.000,00	15.000,00	2.602.229,90	2.587.229,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			5.000,00	5.000,00	10.682,61	5.682,61
Demais Receitas Correntes			10.000,00	10.000,00	2.591.547,29	2.581.547,29
Contribuições Intra-Orçamentária			19.108.000,00	19.108.000,00	25.126.801,19	6.018.801,19
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			19.108.000,00	19.108.000,00	25.126.801,19	6.018.801,19
Outras Receitas Intra-Orçamentárias			574.500,00	574.500,00	0,00	-574.500,00
Demais Receitas Intra-Orçamentárias			574.500,00	574.500,00	0,00	-574.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02
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)			39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02
Déficit (VI)			-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-	-	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)	21.982.000,00	21.982.000,00	16.743.004,03	16.743.004,03	16.743.004,03	5.238.995,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.970.000,00	19.970.000,00	15.924.610,41	15.924.610,41	15.924.610,41	4.045.389,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.012.000,00	2.012.000,00	818.393,62	818.393,62	818.393,62	1.193.606,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.570.000,00	4.570.000,00	15.234,10	15.234,10	15.234,10	4.554.765,90
INVESTIMENTOS	4.570.000,00	4.570.000,00	15.234,10	15.234,10	15.234,10	4.554.765,90
Reserva de Contingência (X)	12.848.000,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00
Reserva RPPS	12.848.000,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	39.400.000,00	39.400.000,00	16.758.238,13	16.758.238,13	16.758.238,13	22.641.761,87
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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	39.400.000,00	39.400.000,00	16.758.238,13	16.758.238,13	16.758.238,13	22.641.761,87
Superávit (XIV)	-	-	26.911.248,89	-	-	-26.911.248,89
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	16.758.238,13	16.758.238,13	-4.269.487,02
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITATIAIA, 31/03/2025

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852