SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Divina Pastora
Período: Dezembro / 2024

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 53.491.819,00 | 491.819,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 51.811.500,00 | 51.811.500,00 | 52.328.298,49 | 516.798,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 2.915.411,46 | 600.411,46 |
| Impostos | 2.312.000,00 | 2.312.000,00 | 2.912.809,06 | 600.809,06 |
| Taxas | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.602,40 | -397,60 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 378.700,00 | 378.700,00 | 2.877.693,38 | 2.498.993,38 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 378.700,00 | 378.700,00 | 468.263,25 | 89.563,25 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 2.409.430,13 | 2.409.430,13 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.105.500,00 | 47.105.500,00 | 46.484.121,40 | -621.378,60 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 30.893.000,00 | 30.893.000,00 | 30.982.596,56 | 89.596,56 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.045.700,00 | 6.045.700,00 | 5.329.041,64 | -716.658,36 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.166.800,00 | 10.166.800,00 | 10.148.922,33 | -17.877,67 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 23.560,87 | 23.560,87 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.011.300,00 | 2.011.300,00 | 51.072,25 | -1.960.227,75 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.010.300,00 | 2.010.300,00 | 51.072,25 | -1.959.227,75 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 24/04/2025 03:09:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Divina Pastora
Período: Dezembro / 2024

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.188.500,00 | 1.188.500,00 | 1.163.520,51 | -24.979,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 | 1.163.102,64 | 150.102,64 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 297.500,00 | 297.500,00 | 1.163.102,64 | 865.602,64 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 715.500,00 | 715.500,00 | 0,00 | -715.500,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 417,87 | -174.582,13 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 175.000,00 | 175.000,00 | 417,87 | -174.582,13 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 53.491.819,00 | 491.819,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 - Mercado Externo | 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) | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 53.491.819,00 | 491.819,00 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 53.491.819,00 | 491.819,00 |



Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 24/04/2025 03:09:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Divina Pastora
Período: Dezembro / 2024

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação | Inscritas em RP Não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 53.000.000,00 | 55.098.006,22 | 52.586.317,44 | 52.187.425,18 | 51.437.722,41 | 2.511.688,78 | 398.892,26 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.528.100,00 | 51.631.108,89 | 50.178.649,98 | 49.974.217,92 | 49.224.515,15 | 1.452.458,91 | 204.432,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.234.500,00 | 29.632.613,63 | 29.394.068,87 | 29.394.068,87 | 29.277.894,79 | 238.544,76 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.288.600,00 | 21.998.495,26 | 20.784.581,11 | 20.580.149,05 | 19.946.620,36 | 1.213.914,15 | 204.432,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.418.900,00 | 3.466.897,33 | 2.407.667,46 | 2.213.207,26 | 2.213.207,26 | 1.059.229,87 | 194.460,20 |
| INVESTIMENTOS | 2.510.400,00 | 2.801.654,75 | 1.742.924,88 | 1.548.464,68 | 1.548.464,68 | 1.058.729,87 | 194.460,20 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.908.500,00 | 665.242,58 | 664.742,58 | 664.742,58 | 664.742,58 | 500,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 53.000.000,00 | 55.098.006,22 | 52.586.317,44 | 52.187.425,18 | 51.437.722,41 | 2.511.688,78 | 398.892,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 53.000.000,00 | 55.098.006,22 | 52.586.317,44 | 52.187.425,18 | 51.437.722,41 | 2.511.688,78 | 398.892,26 |
| SUPERÁVIT (XV) | 0,00 | 2.098.006,22 | 905.501,56 | 0,00 | 0,00 | 1.192.504,66 | 905.501,56 |
| TOTAL (XVI) = (XIV+XV) | 53.000.000,00 | 55.098.006,22 | 53.491.819,00 | 52.187.425,18 | 51.437.722,41 | 1.606.187,22 | 1.304.393,82 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 24/04/2025 03:09:38