RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes. (I)	**201.050.000,00**	**201.050.000,00**	**186.262.400,69**	**-14.787.599,31**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**43.433.000,00**	**43.433.000,00**	**30.624.675,51**	**-12.808.324,49**
Impostos	**38.341.000,00**	**38.341.000,00**	**22.009.979,54**	**-16.331.020,46**
Taxas	**5.092.000,00**	**5.092.000,00**	**8.614.695,97**	**3.522.695,97**
Contribuições	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**2.427.546,69**	**-1.072.453,31**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**2.427.546,69**	**-1.072.453,31**
Receita Patrimonial	**870.000,00**	**870.000,00**	**825.263,36**	**-44.736,64**
Valores Mobiliários	**870.000,00**	**870.000,00**	**825.263,36**	**-44.736,64**
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	**153.146.000,00**	**153.146.000,00**	**151.830.245,53**	**-1.315.754,47**
Transferências da União e de suas Entidades	**95.563.000,00**	**95.563.000,00**	**92.195.246,41**	**-3.367.753,59**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**13.778.000,00**	**13.778.000,00**	**16.336.369,47**	**2.558.369,47**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**43.695.000,00**	**43.695.000,00**	**43.250.947,09**	**-444.052,91**
Demais Transferências Correntes	**110.000,00**	**110.000,00**	**47.682,56**	**-62.317,44**
Outras Receitas Correntes	**101.000,00**	**101.000,00**	**554.669,60**	**453.669,60**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**101.000,00**	**101.000,00**	**15.530,64**	**-85.469,36**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**0,00**	**0,00**	**539.138,96**	**539.138,96**
Receitas de Capital (II)	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**3.251.281,68**	**-4.048.718,32**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**3.251.281,68**	**-4.048.718,32**
Transferências da União e de suas Entidades	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**3.251.281,68**	**-3.048.718,32**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	208.350.000,00	208.350.000,00	189.513.682,37	-18.836.317,63
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**208.350.000,00**	**208.350.000,00**	**189.513.682,37**	**-18.836.317,63**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	769.808,11	
TOTAL (VII) = (V + VI)	208.350.000,00	208.350.000,00	190.283.490,48	-18.066.509,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		444.359,66	444.045,45	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		444.359,66	444.045,45	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 09859e25 - Doc. 448 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO COSTA RUAS - 27/03/2025 13:39:52, AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR - 29/03/2025 12:32:05
Acesse em: https://pmsantacruzcabralia.1doc.com.br/verificacao/09859-e25 e informe o código: 09859-E25-9CC2-2C94-5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**179.064.000,00**	**190.386.774,31**	**169.926.360,12**	**169.861.470,09**	**169.861.470,09**	**20.460.414,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.651.400,00	120.556.062,67	111.731.504,79	111.731.504,79	111.731.504,79	8.824.557,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.410.600,00	69.828.711,64	58.194.855,33	58.129.965,30	58.129.965,30	11.633.856,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**27.271.000,00**	**29.570.491,04**	**20.357.130,36**	**20.357.130,36**	**20.357.130,36**	**9.213.360,68**
INVESTIMENTOS	24.251.000,00	24.493.374,77	15.947.121,92	15.947.121,92	15.947.121,92	8.546.252,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.020.000,00	5.077.116,27	4.410.008,44	4.410.008,44	4.410.008,44	667.107,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**2.010.000,00**	**13.771,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.771,92**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.010.000,00	13.771,92	0,00	0,00	0,00	13.771,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**208.345.000,00**	**219.971.037,27**	**190.283.490,48**	**190.218.600,45**	**190.218.600,45**	**29.687.546,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**208.350.000,00**	**219.976.037,27**	**190.283.490,48**	**190.218.600,45**	**190.218.600,45**	**29.692.546,79**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**208.350.000,00**	**219.976.037,27**	**190.283.490,48**	**190.218.600,45**	**190.218.600,45**	**29.692.546,79**

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**736.621,17**	**1.092.801,93**	**669.992,16**	**669.992,16**	**0,00**	**1.159.430,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.632,92	1.092.801,93	669.992,16	669.992,16	0,00	1.152.442,69
DESPESAS DE CAPITAL	**11.431,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.431,82**
INVESTIMENTOS	11.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,82
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	**748.052,99**	**1.092.801,93**	**669.992,16**	**669.992,16**	**0,00**	**1.170.862,76**

Processo: 09859e25 - Doc. 448 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO COSTA RUAS - 27/03/2025 13:39:52, AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR - 29/03/2025 12:32:05
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecc2f21f-6a0b-4b0b-9b2c-5b94f5cdc417

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	**790.573,05**	**636.620,11**	**612.283,45**	**0,00**	**814.909,71**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.849,07	47.304,22	47.304,22	0,00	111.849,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.723,98	589.315,89	564.979,23	0,00	703.060,64
DESPESAS DE CAPITAL	**107.211,82**	**816.181,60**	**368.072,30**	**0,00**	**555.321,12**
INVESTIMENTOS	107.211,82	816.181,60	368.072,30	0,00	555.321,12
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	**897.784,87**	**1.452.801,71**	**980.355,75**	**0,00**	**1.370.230,83**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**13.246.976,96**
ANULAÇÃO	719	03/07/2023	13.246.976,96
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**67.368.696,73**
ANULAÇÃO	731	22/12/2023	55.742.659,46
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	731	22/12/2023	11.579.779,11
REGULARIZAÇÃO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	731	22/12/2023	-398.101,50
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	731	22/12/2023	444.359,66
TOTAL			**80.615.673,69**

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.010935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.01696

Processo: 09859e25 - Doc. 448 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO COSTA RUAS - 27/03/2025 13:39:52, AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR - 29/03/2025 12:32:05
Acesse em: https://etp.ga.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: ccd21-9fec-420b-9142-e5b94f58c3d7