

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	37.024.000,00	37.024.000,00	38.041.815,17	1.017.815,17		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.811.900,00	2.811.900,00	2.532.893,77	-279.006,23		
Impostos	2.577.000,00	2.577.000,00	2.354.647,08	-222.352,92		
Taxas	234.900,00	234.900,00	178.246,69	-56.653,31		
Receita Patrimonial	316.800,00	316.800,00	641.466,11	324.666,11		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	10.153,93	-24.846,07		
Valores Mobiliários	281.800,00	281.800,00	631.312,18	349.512,18		
Receita de Serviços	371.000,00	371.000,00	10.675,40	-360.324,60		
Outros Serviços	371.000,00	371.000,00	10.675,40	-360.324,60		
Transferências Correntes	33.443.300,00	33.443.300,00	34.678.857,52	1.235.557,52		
Transferências da União e de suas Entidades	23.283.800,00	23.283.800,00	25.497.575,66	2.213.775,66		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.659.500,00	5.659.500,00	5.760.431,05	100.931,05		
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	3.420.850,81	-1.079.149,19		
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	177.922,37	96.922,37		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	59.904,90	29.904,90		
Demais Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00	118.017,47	67.017,47		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.176.000,00	6.176.000,00	6.812.397,04	636.397,04		
Operações de Crédito	0,00	0,00	4.946.736,25	4.946.736,25		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	4.946.736,25	4.946.736,25		
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	73.950,00	-26.050,00		
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	73.950,00	-26.050,00		
Transferências de Capital	6.076.000,00	6.076.000,00	1.791.710,79	-4.284.289,21		
Transferências da União e de suas Entidades	3.613.000,00	3.613.000,00	200.000,00	-3.413.000,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.463.000,00	2.463.000,00	1.591.710,79	-871.289,21		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.200.000,00	43.200.000,00	44.854.212,21	1.654.212,21		
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)	43.200.000,00	43.200.000,00	44.854.212,21	1.654.212,21		
Déficit (VI)	-	13.527.395,04	5.828.102,81	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.200.000,00	56.727.395,04	50.682.315,02	-6.045.080,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.383.912,97	6.383.912,97	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	6.383.912,97	6.383.912,97	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	30.537.900,00	44.241.973,34	41.045.489,98	40.587.122,66	36.636.060,18	3.196.483,36
Pessoal E Encargos Sociais	14.320.100,00	17.633.202,37	16.752.789,94	16.729.989,94	16.104.326,43	880.412,43
Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00	343.806,74	318.561,31	318.561,31	318.561,31	25.245,43
Outras Despesas Correntes	16.216.800,00	26.264.964,23	23.974.138,73	23.538.571,41	20.213.172,44	2.290.825,50
Despesas De Capital (IX)	11.364.100,00	12.440.147,97	9.636.825,04	9.328.668,21	8.686.736,60	2.803.322,93
Investimentos	11.164.100,00	12.318.759,02	9.601.689,29	9.293.532,46	8.651.600,85	2.717.069,73
Amortização Da Dívida	200.000,00	121.388,95	35.135,75	35.135,75	35.135,75	86.253,20
Reserva de Contingência (X)	320.000,00	45.273,73	0,00	0,00	0,00	45.273,73

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	320.000,00	45.273,73	0,00	0,00	0,00	45.273,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	42.222.000,00	56.727.395,04	50.682.315,02	49.915.790,87	45.322.796,78	6.045.080,02
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)	42.222.000,00	56.727.395,04	50.682.315,02	49.915.790,87	45.322.796,78	6.045.080,02
Superávit (XIV)	978.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	43.200.000,00	56.727.395,04	50.682.315,02	49.915.790,87	45.322.796,78	6.045.080,02
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:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	113.264,05	750.731,02	693.794,11	670.460,46	37.968,67	155.565,94
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	113.264,05	750.731,02	693.794,11	670.460,46	37.968,67	155.565,94
Despesas De Capital	101.511,17	14.498,00	14.498,00	14.498,00	0,00	101.511,17
Investimentos	101.511,17	14.498,00	14.498,00	14.498,00	0,00	101.511,17
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	214.775,22	765.229,02	708.292,11	684.958,46	37.968,67	257.077,11

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	54.828,74	1.755.493,28	1.769.050,06	0,00	41.271,96
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	397.163,13	397.163,13	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.828,74	1.358.330,15	1.371.886,93	0,00	41.271,96
Despesas De Capital	4.200,00	166.655,49	109.056,32	0,00	61.799,17
Investimentos	4.200,00	166.655,49	109.056,32	0,00	61.799,17
Inversões Financeiras	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 E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.028,74	1.922.148,77	1.878.106,38	0,00	103.071,13

AREIAS, 18/03/2024

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

André Paes Machado
Secretário da Fazenda