ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CATU

Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes. (I)	**223.549.700,00**	**223.549.700,00**	**238.893.076,12**	**15.343.376,12**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**41.122.500,00**	**41.122.500,00**	**54.432.940,56**	**13.310.440,56**
Impostos	**40.056.000,00**	**40.056.000,00**	**52.947.545,29**	**12.891.545,29**
Taxas	**1.066.500,00**	**1.066.500,00**	**1.485.395,27**	**418.895,27**
Contribuições	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.474.064,86**	**-25.935,14**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.474.064,86**	**-25.935,14**
Receita Patrimonial	**1.263.300,00**	**1.263.300,00**	**1.437.211,69**	**173.911,69**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.832,56**	**-4.167,44**
Valores Mobiliários	**1.243.300,00**	**1.243.300,00**	**1.408.708,53**	**165.408,53**
Demais Receitas Patrimoniais	**10.000,00**	**10.000,00**	**22.670,60**	**12.670,60**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**14.151.500,00**	**14.151.500,00**	**13.669.291,15**	**-482.208,85**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**14.151.500,00**	**14.151.500,00**	**13.669.291,15**	**-482.208,85**
Transferências Correntes	**165.248.400,00**	**165.248.400,00**	**167.741.117,67**	**2.492.717,67**
Transferências da União e de suas Entidades	**115.515.800,00**	**115.515.800,00**	**110.326.292,88**	**-5.189.507,12**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**17.777.600,00**	**17.777.600,00**	**25.090.965,20**	**7.313.365,20**
Transferências de Instituições Privadas	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**31.915.000,00**	**31.915.000,00**	**32.222.722,56**	**307.722,56**
Demais Transferências Correntes	**40.000,00**	**40.000,00**	**6.137,03**	**-33.862,97**
Outras Receitas Correntes	**264.000,00**	**264.000,00**	**138.450,19**	**-125.549,81**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**261.000,00**	**261.000,00**	**42.264,15**	**-218.735,85**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**0,00**	**0,00**	**90.015,00**	**90.015,00**
Demais Receitas Correntes	**3.000,00**	**3.000,00**	**6.171,04**	**3.171,04**
Receitas de Capital (II)	**10.134.100,00**	**10.134.100,00**	**3.103.944,45**	**-7.030.155,55**
Operações de Crédito	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.359.361,27**	**-1.640.638,73**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.359.361,27**	**-1.640.638,73**
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	**7.134.100,00**	**7.134.100,00**	**1.744.583,18**	**-5.389.516,82**
Transferências da União e de suas Entidades	**7.134.100,00**	**7.134.100,00**	**1.525.835,00**	**-5.608.265,00**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**0,00**	**0,00**	**218.748,18**	**218.748,18**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	233.683.800,00	233.683.800,00	241.997.020,57	8.313.220,57
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)	**233.683.800,00**	**233.683.800,00**	**241.997.020,57**	**8.313.220,57**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	233.683.800,00	233.683.800,00	241.997.020,57	8.313.220,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		4.166.873,31	3.546.925,84	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		4.166.873,31	3.546.925,84	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 09770e25 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 13/03/2025 19:42:17, NARLISON BORGES DE SALES - 13/03/2025 20:09:27
Acesse em: https://camabahia.ecnpj.com.br/camabahia/documento/validar
Código do documento: 0f0f6f6c-0224-4899-9337-9f1f0f0f0ac5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**205.667.215,38**	**226.698.176,87**	**215.073.584,77**	**214.977.551,11**	**214.178.747,65**	**11.624.592,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.366.067,00	105.705.658,82	104.296.108,23	104.296.108,23	103.936.595,04	1.409.550,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	744.742,00	1.643.334,56	1.643.296,44	1.643.296,44	1.643.296,44	38,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.556.406,38	119.349.183,49	109.134.180,10	109.038.146,44	108.598.856,17	10.215.003,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**25.766.584,62**	**30.610.562,06**	**23.173.095,90**	**23.084.995,90**	**21.226.910,90**	**7.437.466,16**
INVESTIMENTOS	20.926.584,62	23.702.643,35	16.528.132,30	16.440.032,30	14.581.947,30	7.174.511,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.840.000,00	6.907.918,71	6.644.963,60	6.644.963,60	6.644.963,60	262.955,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**233.683.800,00**	**257.308.738,93**	**238.246.680,67**	**238.062.547,01**	**235.405.658,55**	**19.062.058,26**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**233.683.800,00**	**257.308.738,93**	**238.246.680,67**	**238.062.547,01**	**235.405.658,55**	**19.062.058,26**
SUPERÁVIT (XIV)			3.750.339,90			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**233.683.800,00**	**257.308.738,93**	**241.997.020,57**	**238.062.547,01**	**235.405.658,55**	**19.062.058,26**

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	**0,00**	**1.785.095,34**	**1.722.154,73**	**1.722.154,73**	**62.940,61**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	617.038,88	554.100,97	554.100,97	62.937,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.168.056,46	1.168.053,76	1.168.053,76	2,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**332.126,00**	**1.849.708,42**	**1.849.708,42**	**1.849.708,42**	**0,00**	**332.126,00**
INVESTIMENTOS	332.126,00	1.849.708,42	1.849.708,42	1.849.708,42	0,00	332.126,00
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	**332.126,00**	**3.634.803,76**	**3.571.863,15**	**3.571.863,15**	**62.940,61**	**332.126,00**

Processo: 09770e25 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 13/03/2025 19:42:17, NARLISON BORGES DE SALES - 13/03/2025 20:09:27
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74f856c2-f0b5-4f76-82d5-b5e4dd0e97c

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SA
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**63.126,33**	**3.722.719,96**	**3.735.571,33**	**17.365,00**	**32.909,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	402.021,61	402.021,61	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.126,33	3.320.698,35	3.333.549,72	17.365,00	32.909,96
DESPESAS DE CAPITAL	**355.790,50**	**228.637,82**	**228.637,82**	**355.790,50**	**0,00**
INVESTIMENTOS	355.790,50	228.637,82	228.637,82	355.790,50	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	**418.916,83**	**3.951.357,78**	**3.964.209,15**	**373.155,50**	**32.909,96**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**10.043.701,85**
ANULAÇÃO	642	09/06/2023	10.043.701,85
CRÉDITO ESPECIAL			**382.078,37**
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	682	29/05/2024	382.078,37
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**102.679.236,40**
ANULAÇÃO	665	15/12/2023	78.193.376,83
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	665	15/12/2023	19.075.986,75
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	665	15/12/2023	4.166.873,32
ANULAÇÃO	697	22/11/2024	1.243.000,00
TOTAL			**113.105.017,12**

Processo: 09770e25 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 13/03/2025 19:42:17, NARLISON BORGES DE SALES - 13/03/2025 20:09:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 74f85fc4-0dd2-4769-8321-bb5fc30c0a7c