PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9°, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**202.150.000,00**	**202.150.000,00**	**179.236.158,32**	**(22.913.841,68)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.898.500,00	21.898.500,00	16.004.991,32	(5.893.508,68)
Receita de Contribuições	3.025.000,00	3.025.000,00	2.283.780,82	(741.219,18)
Receita Patrimonial	766.500,00	766.500,00	1.148.410,84	381.910,84
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	176.418.000,00	176.418.000,00	159.551.676,77	(16.866.323,23)
Outras Receitas Correntes	42.000,00	42.000,00	247.298,57	205.298,57
Receitas de Capital (II)	**7.850.000,00**	**7.850.000,00**	**1.833.835,05**	**(6.016.164,95)**
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.650.000,00	7.650.000,00	1.833.835,05	(5.816.164,95)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	**181.069.993,37**	**(28.930.006,63)**
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	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)	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	**181.069.993,37**	**(28.930.006,63)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**2.132.041,82**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	**183.202.035,19**	**(26.797.964,81)**
Saldos de Exercício Anteiores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00			0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	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)	**178.514.500,00**	**190.083.750,56**	**172.128.185,29**	**172.109.537,09**	**169.066.624,85**	**17.955.565,27**
Pessoal e Encargos Sociais	73.248.600,00	67.759.150,74	62.117.268,68	62.117.268,68	62.105.768,68	5.641.882,06
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Despesas Correntes	105.261.900,00	122.320.599,82	110.010.916,61	109.992.268,41	106.960.856,17	12.309.683,21
Despesas de Capital (IX)	**29.385.500,00**	**17.816.249,44**	**11.073.849,90**	**11.059.823,82**	**10.992.132,27**	**6.742.399,54**
Investimentos	27.354.500,00	16.746.249,44	10.043.125,90	10.029.099,82	9.961.408,27	6.703.123,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.031.000,00	1.070.000,00	1.030.724,00	1.030.724,00	1.030.724,00	39.276,00
Reserva de Contingência (X)	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	**183.202.035,19**	**183.169.360,91**	**180.058.757,12**	**26.797.964,81**
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)	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	**183.202.035,19**	**183.169.360,91**	**180.058.757,12**	**26.797.964,81**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	**183.202.035,19**	**183.169.360,91**	**180.058.757,12**	**26.797.964,81**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Laercio Silva de Santana
Prefeito
CPF:843.494.255-00

Vitor Gabriel Oliveira Perez
Secretário de Planejamento, Adm. e Finanças
Decreto nº 100/2021

Vinicius Pollmer da Costa Santiago
Contador
CRC/BA-032649/O-2

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDocumento?codigo=fabf3a2-65f1499e-8010-62456683
Processo: 09765e25 - Doc. 157 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 03/04/2025 18:31:07, LAERCIO SILVA DE SANTANA - 03/04/2025 18:47:41

PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

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

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d -e
DESPESAS CORRENTES	28.842,58	53.152,95	53.152,95	53.152,95	23.247,84	5.594,74
DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da	23.027,42	0,00	0,00	0,00	22.510,82	516,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.815,16	53.152,95	53.152,95	53.152,95	737,02	5.078,14
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**28.842,58**	**53.152,95**	**53.152,95**	**53.152,95**	**23.247,84**	**5.594,74**

Laercio Silva de Santana
Prefeito
CPF:843.494.255-00

Vitor Gabriel Oliveira Perez
Secretário de Planejamento, Adm. e Finanças
Decreto nº 100/2021

Vinicius Pollmer da Costa Santiago
Contador
CRC/BA-032649/O-2

Processo: 09765e25 - Doc. 157 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 03/04/2025 18:31:07, LAERCIO SILVA DE SANTANA - 03/04/2025 18:47:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDocs.seam Código do documento: fabf23a2-65f7-4992-ad61-0b0c62a45683

PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

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

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e)=a + b - c
DESPESAS CORRENTES	1.327.510,99	2.709.547,68	2.676.308,36	502.466,13	858.284,18
DESPESAS DE CUSTEIO	50.613,67	0,00	0,00	22.849,04	27.764,63
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna	788.472,53	0,00	0,00	516,60	787.955,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.424,79	2.709.547,68	2.676.308,36	479.100,49	42.563,62
DESPESAS DE CAPITAL	17.134,88	54.836,40	48.932,20	17.134,88	5.904,20
INVESTIMENTOS	17.134,88	54.836,40	48.932,20	17.134,88	5.904,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.344.645,87**	**2.764.384,08**	**2.725.240,56**	**519.601,01**	**864.188,38**

Laercio Silva de Santana
Prefeito
CPF:843.494.255-00

Vitor Gabriel Oliveira Perez
Secretário de Planejamento, Adm. e Finanças
Decreto nº 100/2021

Vinicius Pollmer da Costa Santiago
Contador
CRC/BA-032649/O-2

Processo: 09765e25 - Doc. 157 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 03/04/2025 18:31:07, LAERCIO SILVA DE SANTANA - 03/04/2025 18:47:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fabf23a2-65f7-4992-ad61-0b0c62a45683