PREFEITURA MUN. DE ITAPEBI

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)	PrevisãoAtualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**60.899.004,37**	**60.899.004,37**	**63.044.668,30**	**2.145.663,93**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.667.515,54	2.667.515,54	3.127.459,74	459.944,20
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.298,16	4.298,16	338.538,14	334.239,98
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	312.274,81	312.274,81
Transferências Correntes	57.286.242,73	57.286.242,73	58.545.291,18	1.259.048,45
Outras Receitas Correntes	940.947,94	940.947,94	721.104,43	(219.843,51)
Receitas de Capital (II)	**1.102.701,24**	**1.102.701,24**	**663.376,13**	**(439.325,11)**
Operações de Crédito	31.792,06	31.792,06	0,00	(31.792,06)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.020.909,18	1.020.909,18	663.376,13	(357.533,05)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**62.001.705,61**	**62.001.705,61**	**63.708.044,43**	**1.706.338,82**
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)	**62.001.705,61**	**62.001.705,61**	**63.708.044,43**	**1.706.338,82**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**0,00**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**62.001.705,61**	**62.001.705,61**	**63.708.044,43**	**1.706.338,82**
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)	**55.147.712,53**	**59.759.925,75**	**56.622.165,98**	**56.622.165,98**	**56.601.620,09**	**3.137.759,77**
Pessoal e Encargos Sociais	27.332.496,45	32.730.132,07	31.713.579,86	31.713.579,86	31.707.642,68	1.016.552,21
Juros e Encargos da Dívida	2.698,88	2.698,88	0,00	0,00	0,00	2.698,88
Outras Despesas Correntes	27.812.517,20	27.027.094,80	24.908.586,12	24.908.586,12	24.893.977,41	2.118.508,68
Despesas de Capital (IX)	**6.606.294,50**	**6.772.136,21**	**6.202.702,32**	**6.202.702,32**	**6.147.902,32**	**569.433,89**
Investimentos	4.758.879,45	1.501.539,16	936.171,21	936.171,21	881.371,21	565.367,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.847.415,05	5.270.597,05	5.266.531,11	5.266.531,11	5.266.531,11	4.065,94
Reserva de Contingência (X)	**247.698,58**	**247.698,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.698,58**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**62.001.705,61**	**66.779.760,54**	**62.824.868,30**	**62.824.868,30**	**62.749.522,41**	**3.954.892,24**
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)	**62.001.705,61**	**66.779.760,54**	**62.824.868,30**	**62.824.868,30**	**62.749.522,41**	**3.954.892,24**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**883.176,13**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**62.001.705,61**	**66.779.760,54**	**63.708.044,43**	**62.824.868,30**	**62.749.522,41**	**3.071.716,11**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito
CPF 409.882.87587

MARIVANIA SILVA SANTOS DUTRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 842.268.625,-20

BRUNO LOPES BASTOS
Contador
CRC: BA-038925/O-4

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaCodigoDocumento?codigo=23226e25-0cb3-4d56-0106-0422-48e2-0e33dae71da
Processo: 23226e25 - Doc. 114 - Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA - 19/08/2025 14:14:17, BRUNO LOPES BASTOS - 19/08/2025 23:07:51

PREFEITURA MUN. DE ITAPEBI

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	1.000,00	162.501,23	162.131,23	162.131,23	0,00	1.370,00
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	1.000,00	162.501,23	162.131,23	162.131,23	0,00	1.370,00
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	**1.000,00**	**162.501,23**	**162.131,23**	**162.131,23**	**0,00**	**1.370,00**

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito
CPF 409.882.87587

MARIVANIA SILVA SANTOS DUTRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 842.268.625,-20

BRUNO LOPES BASTOS
Contador
CRC: BA-038925/O-4

Processo: 23226e25 - Doc. 114 - Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA - 19/08/2025 14:14:17, BRUNO LOPES BASTOS - 19/08/2025 23:07:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5650106-0432-4dbc-bb9b-73b33dae71da

PREFEITURA MUN. DE ITAPEBI

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	0,00	2.136.400,44	2.048.187,80	0,00	88.212,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	205.791,40	205.791,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.930.609,04	1.842.396,40	0,00	88.212,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.052,53	46.052,53	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	46.052,53	46.052,53	0,00	0,00
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	**0,00**	**2.182.452,97**	**2.094.240,33**	**0,00**	**88.212,64**

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito
CPF 409.882.87587

MARIVANIA SILVA SANTOS DUTRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 842.268.625,-20

BRUNO LOPES BASTOS
Contador
CRC: BA-038925/O-4

Processo: 23226e25 - Doc. 114 - Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA - 19/08/2025 14:14:17, BRUNO LOPES BASTOS - 19/08/2025 23:07:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5650106-0432-4dbc-bb9b-73b33dae71da