PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

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)	**168.006.733,00**	**168.006.733,00**	**202.184.581,48**	**34.177.848,48**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.951.235,00	6.951.235,00	9.535.416,24	2.584.181,24
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.995.503,00	2.995.503,00	1.778.956,58	(1.216.546,42)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.004.517,00	7.004.517,00	7.589.629,74	585.112,74
Transferências Correntes	151.033.176,00	151.033.176,00	172.248.913,62	21.215.737,62
Outras Receitas Correntes	22.302,00	22.302,00	11.031.665,30	11.009.363,30
Receitas de Capital (II)	**24.834.245,00**	**24.834.245,00**	**8.863.873,32**	**(15.970.371,68)**
Operações de Crédito	545.990,00	545.990,00	0,00	(545.990,00)
Alienação de Bens	101.039,00	101.039,00	0,00	(101.039,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	24.187.216,00	24.187.216,00	8.863.873,32	(15.323.342,68)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**192.840.978,00**	**192.840.978,00**	**211.048.454,80**	**18.207.476,80**
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)	**192.840.978,00**	**192.840.978,00**	**211.048.454,80**	**18.207.476,80**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**4.528.217,65**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**192.840.978,00**	**192.840.978,00**	**215.576.672,45**	**22.735.694,45**
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	11.682.216,00	11.682.216,00	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)	**154.616.333,00**	**200.546.335,73**	**195.788.665,62**	**195.767.752,77**	**191.626.145,35**	**4.757.670,11**
Pessoal e Encargos Sociais	89.484.606,00	106.391.117,76	105.008.250,51	105.008.250,51	104.470.867,11	1.382.867,25
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.086.000,00	1.028.144,61	1.028.144,61	1.028.144,61	57.855,39
Outras Despesas Correntes	64.131.727,00	93.069.217,97	89.752.270,50	89.731.357,65	86.127.133,63	3.316.947,47
Despesas de Capital (IX)	**37.052.085,00**	**33.589.180,47**	**19.788.006,83**	**19.788.006,83**	**19.549.954,02**	**13.801.173,64**
Investimentos	33.532.254,00	29.140.702,47	15.476.280,44	15.476.280,44	15.238.227,63	13.664.422,03
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.489.831,00	4.448.478,00	4.311.726,39	4.311.726,39	4.311.726,39	136.751,61
Reserva de Contingência (X)	**1.573.137,00**	**1.573.137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.573.137,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**193.241.555,00**	**235.708.653,20**	**215.576.672,45**	**215.555.759,60**	**211.176.099,37**	**20.131.980,75**
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)	**193.241.555,00**	**235.708.653,20**	**215.576.672,45**	**215.555.759,60**	**211.176.099,37**	**20.131.980,75**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**193.241.555,00**	**235.708.653,20**	**215.576.672,45**	**215.555.759,60**	**211.176.099,37**	**20.131.980,75**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ELIENE OLIVEIRA SANTOS MASCARENHAS
Contador
BA-024802

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validar com o código 00b973e58
Processo: 09899e25 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO, 30/03/2025 22:27:11, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS, 01/04/2025 10:21:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

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	4.565,80	307.091,73	219.156,46	219.156,46	0,00	92.501,07
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	4.565,80	307.091,73	219.156,46	219.156,46	0,00	92.501,07
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	**4.565,80**	**307.091,73**	**219.156,46**	**219.156,46**	**0,00**	**92.501,07**

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ELIENE OLIVEIRA SANTOS MASCARENHAS
Contador
BA-024802

Processo: 0989825 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 30/03/2025 22:27:11, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 01/04/2025 10:21:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4280fc61-42ab-4ecd-b080-96000b973e58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

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	376.323,26	7.837.693,21	7.808.184,89	0,00	405.831,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.888.126,96	2.853.237,84	0,00	34.889,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.794,38	4.794,38	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.323,26	4.944.771,87	4.950.152,67	0,00	370.942,46
DESPESAS DE CAPITAL	14.728,60	619.968,80	619.968,80	0,00	14.728,60
INVESTIMENTOS	14.728,60	594.985,76	594.985,76	0,00	14.728,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	24.983,04	24.983,04	0,00	0,00
TOTAL	**391.051,86**	**8.457.662,01**	**8.428.153,69**	**0,00**	**420.560,18**

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ELIENE OLIVEIRA SANTOS MASCARENHAS
Contador
BA-024802

Processo: 09898e25 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 30/03/2025 22:27:11, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 01/04/2025 10:21:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4280fc61-42ab-4ecd-b080-96000b973e58