PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**751.733.000,00**	**751.733.000,00**	**761.555.515,88**	**9.822.515,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.307.700,00	126.307.700,00	163.777.690,86	37.469.990,86
Receita de Contribuições	16.095.000,00	16.095.000,00	9.594.897,18	(6.500.102,82)
Receita Patrimonial	4.546.800,00	4.546.800,00	4.550.454,25	3.654,25
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	578.834.500,00	578.834.500,00	557.342.302,33	(21.492.197,67)
Outras Receitas Correntes	25.949.000,00	25.949.000,00	26.290.171,26	341.171,26
Receitas de Capital (II)	**28.267.000,00**	**28.267.000,00**	**3.198.879,33**	**(25.068.120,67)**
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
Alienação de Bens	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.367.000,00	17.367.000,00	3.198.879,33	(14.168.120,67)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**780.000.000,00**	**780.000.000,00**	**764.754.395,21**	**(15.245.604,79)**
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)	**780.000.000,00**	**780.000.000,00**	**764.754.395,21**	**(15.245.604,79)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**45.500.128,11**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**780.000.000,00**	**780.000.000,00**	**810.254.523,32**	**30.254.523,32**
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	55.807.648,42	55.807.648,42	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**691.427.864,35**	**791.620.865,59**	**759.547.823,85**	**759.000.477,18**	**751.270.027,15**	**32.073.041,74**
Pessoal e Encargos Sociais	379.724.500,00	453.380.710,27	445.870.198,72	445.870.198,72	445.838.282,05	7.510.511,55
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	311.693.364,35	338.240.155,32	313.677.625,13	313.130.278,46	305.431.745,10	24.562.530,19
Despesas de Capital (IX)	**88.522.135,65**	**56.171.729,38**	**50.706.699,47**	**50.706.699,47**	**50.187.171,84**	**5.465.029,91**
Investimentos	41.423.135,65	17.921.293,83	13.273.654,46	13.273.654,46	12.754.126,83	4.647.639,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	47.099.000,00	38.250.435,55	37.433.045,01	37.433.045,01	37.433.045,01	817.390,54
Reserva de Contingência (X)	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**780.000.000,00**	**847.842.594,97**	**810.254.523,32**	**809.707.176,65**	**801.457.198,99**	**37.588.071,65**
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)	**780.000.000,00**	**847.842.594,97**	**810.254.523,32**	**809.707.176,65**	**801.457.198,99**	**37.588.071,65**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**780.000.000,00**	**847.842.594,97**	**810.254.523,32**	**809.707.176,65**	**801.457.198,99**	**37.588.071,65**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validar Código de validação: 2189cc1-73f4-4955-8305-2fc44
Processo: 09700e25 - Doc. 144 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SOUZA NASCIMENTO - 03/04/2025 09:00:52; MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2025 12:18:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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	8.124.079,55	5.616.697,02	5.086.562,17	5.055.978,17	0,00	8.654.214,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.124.079,55	5.616.697,02	5.086.562,17	5.055.978,17	0,00	8.654.214,40
DESPESAS DE CAPITAL	91.753,00	342.664,33	124.153,36	124.153,36	0,00	310.263,97
INVESTIMENTOS	91.753,00	342.664,33	124.153,36	124.153,36	0,00	310.263,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.215.832,55**	**5.959.361,35**	**5.210.715,53**	**5.180.131,53**	**0,00**	**8.964.478,37**

Processo: 09700e25 - Doc. 144 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SOUZA NASCIMENTO - 03/04/2025 09:00:52, MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2025 12:18:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 218c7cc1-73c5-49a5-9491-4c3035f2fc44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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	13.680.590,31	14.575.687,08	14.445.368,52	0,00	13.810.908,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.750,02	1.378.791,90	1.378.791,90	0,00	179.750,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500.840,29	13.196.895,18	13.066.576,62	0,00	13.631.158,85
DESPESAS DE CAPITAL	267.064,34	1.223.098,31	1.022.319,10	0,00	467.843,52
INVESTIMENTOS	244.469,37	1.223.098,31	1.022.067,10	0,00	445.248,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.594,97	0,00	0,00	0,00	22.594,97
TOTAL	**13.947.654,65**	**15.798.785,39**	**15.467.687,62**	**0,00**	**14.278.752,42**

Processo: 09700e25 - Doc. 144 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SOUZA NASCIMENTO - 03/04/2025 09:00:52, MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2025 12:18:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 218c7cc1-73c5-49a5-9491-4c3035f2fc44