Processo: 09971e25 - Doc. 357 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 31/03/2025 15:03:01, UILSON VENANCIO GOMES DE NOVAES - 01/04/2025 14:26:15

Acesse em: https://[illegible]/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1adbe673-ec84-4f0d-928a-8045f08e2bcf

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	136.260.000,00	136.260.000,00	158.226.443,76	21.966.443,76
Receita Tributária	20.867.800,00	20.867.800,00	20.552.963,33	-314.836,67
Receita Patrimonial	508.600,00	508.600,00	1.477.146,06	968.546,06
Transferências Correntes	114.815.600,00	114.815.600,00	136.035.967,95	21.220.367,95
Outras Receitas Correntes	68.000,00	68.000,00	160.366,42	92.366,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	840.000,00	840.000,00	2.731.394,37	1.891.394,37
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	740.000,00	740.000,00	2.731.394,37	1.991.394,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	137.100.000,00	137.100.000,00	160.957.838,13	23.857.838,13
OPERAÇÃO DE CREDITO / 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)	137.100.000,00	137.100.000,00	160.957.838,13	23.857.838,13
DEFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	137.100.000,00	137.100.000,00	160.957.838,13	23.857.838,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	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)	125.783.400,00	144.643.713,47	142.082.568,06	141.766.058,56	141.589.830,46	2.561.145,41
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	67.926.300,00	69.776.625,10	68.364.414,17	68.364.414,17	68.324.148,46	1.412.210,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.853.100,00	74.867.088,37	73.718.153,89	73.401.644,39	73.265.682,00	1.148.934,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.916.600,00	19.989.222,07	18.623.093,02	17.218.672,63	16.898.700,05	1.360.913,95
INVESTIMENTOS	9.314.700,00	19.220.222,07	17.859.308,12	16.454.887,73	16.134.915,15	1.360.913,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	563.000,00	769.000,00	763.784,90	763.784,90	763.784,90	5.215,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.400.000,00	726,77	0,00	0,00	0,00	726,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	726,77	0,00	0,00	0,00	726,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	137.100.000,00	164.633.662,31	160.705.661,08	158.984.731,19	158.488.530,51	3.928.001,23
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

FONTE:

Processo: 09971e25 - Doc. 357 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 31/03/2025 15:03:01, UILSON VENANCIO GOMES DE NOVAES - 01/04/2025 14:26:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a0be673-cc34-4401-928a-8045f08e2bcf

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	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)	137.100.000,00	164.633.662,31	160.705.661,08	158.984.731,19	158.488.530,51	3.928.001,24
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	252.177,05	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	137.100.000,00	164.633.662,31	160.957.838,13	158.984.731,19	158.488.530,51	3.928.001,24
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	354.269,32	351.811,59	351.811,59	4.457,73	-0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	0,00	180.281,33	180.281,32	180.281,32	0,01	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	2.000,00	173.987,99	171.530,27	171.530,27	4.457,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	121.401,60	728.233,07	477.825,92	477.825,92	371.808,75	-0,00
INVESTIMENTOS	121.401,60	728.233,07	477.825,92	477.825,92	371.808,75	-0,00
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
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	123.401,60	1.082.502,39	829.637,51	829.637,51	376.266,48	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.508.758,87	2.632.431,46	4.038.248,22	102.942,11	-0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.415.000,00	563.601,22	1.978.601,22	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	15.480,35	0,00	0,00	15.480,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.278,52	2.068.830,24	2.059.647,00	87.461,76	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	122.767,52	106.455,02	106.455,02	66.363,01	56.404,51
INVESTIMENTOS	122.767,52	106.455,02	106.455,02	66.363,01	56.404,51
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
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.631.526,39	2.738.886,48	4.144.703,24	169.305,12	56.404,51

Maracás, 21/03/2025

Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal

Alex Assis Silva
CRC-Ba nº 026733/O-2

FONTE: