PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

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)	**654.310.000,00**	**654.310.000,00**	**628.831.058,81**	**(25.478.941,19)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.756.490,00	105.756.490,00	100.762.584,25	(4.993.905,75)
Receita de Contribuições	4.290.000,00	4.290.000,00	8.520.991,67	4.230.991,67
Receita Patrimonial	1.107.000,00	1.107.000,00	12.584.121,23	11.477.121,23
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	894.335,00	894.335,00
Transferências Correntes	541.862.510,00	541.862.510,00	497.727.188,39	(44.135.321,61)
Outras Receitas Correntes	1.294.000,00	1.294.000,00	8.341.838,27	7.047.838,27
Receitas de Capital (II)	**45.690.000,00**	**45.690.000,00**	**37.769.454,59**	**(7.920.545,41)**
Operações de Crédito	35.100.000,00	35.100.000,00	32.500.000,00	(2.600.000,00)
Alienação de Bens	190.000,00	190.000,00	487.580,00	297.580,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.400.000,00	10.400.000,00	4.781.874,59	(5.618.125,41)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**666.600.513,40**	**(33.399.486,60)**
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)	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**666.600.513,40**	**(33.399.486,60)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**0,00**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**666.600.513,40**	**(33.399.486,60)**
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)	**542.837.000,00**	**586.436.607,32**	**523.341.110,23**	**523.307.490,13**	**523.278.303,62**	**63.095.497,09**
Pessoal e Encargos Sociais	294.438.000,00	339.046.075,09	321.188.029,59	321.188.029,59	321.188.029,59	17.858.045,50
Juros e Encargos da Dívida	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Outras Despesas Correntes	248.350.000,00	247.341.532,23	202.153.080,64	202.119.460,54	202.090.274,03	45.188.451,59
Despesas de Capital (IX)	**156.933.000,00**	**135.813.834,59**	**117.772.063,25**	**117.407.647,87**	**116.451.804,69**	**18.041.771,34**
Investimentos	121.357.000,00	92.657.834,59	75.806.598,04	75.442.182,66	74.486.339,48	16.851.236,55
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	35.566.000,00	43.156.000,00	41.965.465,21	41.965.465,21	41.965.465,21	1.190.534,79
Reserva de Contingência (X)	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**700.000.000,00**	**722.480.441,91**	**641.113.173,48**	**640.715.138,00**	**639.730.108,31**	**81.367.268,43**
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)	**700.000.000,00**	**722.480.441,91**	**641.113.173,48**	**640.715.138,00**	**639.730.108,31**	**81.367.268,43**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**25.487.339,92**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**700.000.000,00**	**722.480.441,91**	**666.600.513,40**	**640.715.138,00**	**639.730.108,31**	**55.879.928,51**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessória Contábil
CRC 030039

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validacaoDocumento/validar Código de validação: 3d2c6dd-9405-48a2-9e8c-5316405a11ee
Processo: 09815e25 - Doc. 815 - Documento Assinado Digitalmente por: RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE - 27/03/2025 11:47:34, MARCELO GUSMAO PONTES BELITARDO - 27/03/2025 15:36:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

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	76.690,01	111.495,00	47.414,00	47.414,00	64.081,00	76.690,01
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	0,00	111.495,00	47.414,00	47.414,00	64.081,00	76.690,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	266.511,00	266.511,00	266.511,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	266.511,00	266.511,00	266.511,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**76.690,01**	**378.006,00**	**313.925,00**	**313.925,00**	**64.081,00**	**76.690,01**

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessória Contábil
CRC 030039

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d39c6dd-946b-4e02-99cc-5916405a11ee
Processo: 09815e25 - Doc. 815 - Documento Assinado Digitalmente por: RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE - 27/03/2025 11:47:34, MARCELO GUSMAO PONTES BELITARDO - 27/03/2025 15:36:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

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 - d
DESPESAS CORRENTES	13.644.260,97	15.415.970,77	15.699.960,25	4.049.977,33	9.310.294,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.778,82	147.740,75	0,00	327.800,11	1.719.46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.462.482,15	15.268.230,02	15.699.960,25	3.722.177,22	9.308.574,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.749.126,82	2.508.101,16	3.425.307,58	116.283,19	1.715.637,21
INVESTIMENTOS	2.749.126,82	2.508.101,16	3.425.307,58	116.283,19	1.715.637,21
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**16.393.387,79**	**17.924.071,93**	**19.125.267,83**	**4.166.260,52**	**11.025.931,37**

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessória Contábil
CRC 030039

Processo: 09815e25 - Doc. 015 - Documento Assinado Digitalmente por: RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE - 27/03/2025 11:47:34, MARCELO GUSMAO PONTES BELITARDO - 27/03/2025 15:36:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d39c6dd-946b-4e02-99cc-5916405a11ee