PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

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)	**108.436.100,00**	**108.436.100,00**	**87.935.528,11**	**(20.500.571,89)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.061.400,00	7.061.400,00	3.853.631,41	(3.207.768,59)
Receita de Contribuições	850.000,00	850.000,00	453.563,87	(396.436,13)
Receita Patrimonial	1.256.200,00	1.256.200,00	387.456,83	(868.743,17)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
Transferências Correntes	99.054.300,00	99.054.300,00	83.204.014,20	(15.850.285,80)
Outras Receitas Correntes	209.200,00	209.200,00	36.861,80	(172.338,20)
Receitas de Capital (II)	**4.863.900,00**	**4.863.900,00**	**7.787.865,75**	**2.923.965,75**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	102.000,00	102.000,00	7.392.810,75	7.290.810,75
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.761.900,00	4.761.900,00	395.055,00	(4.366.845,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**113.300.000,00**	**113.300.000,00**	**95.723.393,86**	**(17.576.606,14)**
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)	**113.300.000,00**	**113.300.000,00**	**95.723.393,86**	**(17.576.606,14)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**6.326.809,80**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**113.300.000,00**	**113.300.000,00**	**102.050.203,66**	**(11.249.796,34)**
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)
Despesas Correntes (VIII)	**104.783.365,19**	**107.672.808,53**	**96.446.582,40**	**96.446.582,40**	**95.878.338,69**	**11.226.226,13**
Pessoal e Encargos Sociais	69.120.777,31	71.086.583,79	63.471.721,14	63.471.721,14	63.324.765,88	7.614.862,65
Juros e Encargos da Dívida	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.645.587,88	36.586.224,74	32.974.861,26	32.974.861,26	32.553.572,81	3.611.363,48
Despesas de Capital (IX)	**8.016.634,81**	**7.655.057,43**	**5.603.621,26**	**5.603.621,26**	**5.598.113,49**	**2.051.436,17**
Investimentos	6.429.634,81	5.438.836,62	3.453.400,45	3.453.400,45	3.447.892,68	1.985.436,17
Inversões Financeiras	76.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Amortização da Dívida	1.511.000,00	2.150.220,81	2.150.220,81	2.150.220,81	2.150.220,81	0,00
Reserva de Contingência (X)	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**113.300.000,00**	**115.327.865,96**	**102.050.203,66**	**102.050.203,66**	**101.476.452,18**	**13.277.662,30**
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)	**113.300.000,00**	**115.327.865,96**	**102.050.203,66**	**102.050.203,66**	**101.476.452,18**	**13.277.662,30**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**113.300.000,00**	**115.327.865,96**	**102.050.203,66**	**102.050.203,66**	**101.476.452,18**	**13.277.662,30**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ASCLEPÍADES DE ALMEIDA QUEIROZ
Prefeito
CPF 156.796,595-49

ANTÔNIO EDUARDO SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 190.685.495-53

CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
CRC-BA 41595-O/9

Processo: 09728e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA - 25/03/2025 12:52:03, ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 25/03/2025 12:58:24
Acesse em: https://etp.ubaitaba.ba.gov.br/documentos/validar/DOC-09728E-25 Código: 09728e25-1e1-f99b-46b5-288333ca0c7dbfae

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

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	181.521,89	26.816,72	0,00	0,00	0,00	208.338,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.383,14	26.816,72	0,00	0,00	0,00	67.199,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141.138,75
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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**181.521,89**	**26.816,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.338,61**

ASCLEPÍADES DE ALMEIDA QUEIROZ
Prefeito
CPF 156.796,595-49

ANTÔNIO EDUARDO SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 190.685.495-53

CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
CRC-BA 41595-O/9

Processo: 09720e25 -- Doc. 25 -- Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA - 25/03/2025 12:52:03, ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 25/03/2025 12:58:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/eliteDoc/segCodigo.do?codigo do documento: e3da31e1-1991-4fcd-b208-53ca0c7dbfae

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

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	2.995.050,51	1.417.762,94	1.172.284,20	78.456,72	3.162.072,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.600,72	0,00	0,00	107.600,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.995.050,51	1.310.162,22	1.172.284,20	78.456,72	3.054.471,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.572,77	14.572,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.572,77	14.572,77	0,00	0,00
INVERSÕES 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	**2.995.050,51**	**1.432.335,71**	**1.186.856,97**	**78.456,72**	**3.162.072,53**

ASCLEPÍADES DE ALMEIDA QUEIROZ
Prefeito
CPF 156.796,595-49

ANTÔNIO EDUARDO SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 190.685.495-53

CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
CRC-BA 41595-O/9

Processo: 09720e25 -- Doc. 25 -- Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA - 25/03/2025 12:52:03, ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 25/03/2025 12:58:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3da31e1-1991-4fcd-b208-53ca0c7dbfae