



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024

5087

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	38.150.810,00	38.150.810,00	44.736.573,74	6.585.763,74
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.138.300,00	1.138.300,00	1.880.581,22	742.281,22
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.300,00	7.300,00	27.486,70	20.186,70
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	5.000,00	5.000,00	5.924,15	924,15
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760.000,00	760.000,00	1.362.391,89	602.391,89
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	180.000,00	180.000,00	53.953,01	(126.046,99)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00	150.000,00	408.841,36	258.841,36
1.1.2.1.02.2.1 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orb	15.000,00	15.000,00	466,20	(14.533,80)
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	20.000,00	20.000,00	21.517,91	1.517,91
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	328.000,00	328.000,00	323.689,69	(4.310,31)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	328.000,00	328.000,00	323.689,69	(4.310,31)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	479.100,00	479.100,00	508.454,04	29.354,04
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	479.100,00	479.100,00	508.454,04	29.354,04
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	36.200.410,00	36.200.410,00	42.023.848,79	5.823.438,79
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.800.000,00	16.800.000,00	16.738.574,03	(61.425,97)
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.340.900,00	1.340.900,00	1.728.001,01	387.101,01
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	460,00	460,00	2.326,29	1.866,29
1.7.1.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princip	0,00	0,00	592,33	592,33
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	310.000,00	310.000,00	332.551,34	22.551,34
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.361.120,00	2.361.120,00	3.171.055,52	809.935,52
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	923.310,00	923.310,00	1.294.291,64	370.981,64
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	146.210,00	146.210,00	178.907,02	32.697,02
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	74.000,00	74.000,00	95.906,20	21.906,20
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.700,00	800.700,00	912.151,41	111.451,41
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.780.000,00	1.780.000,00	1.665.849,00	(114.151,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	647.115,22	467.115,22
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	8.160,00	8.160,00	5.700,00	(2.460,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	207.252,00	207.252,00	312.920,00	105.668,00
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	217.225,00	217.225,00	221.795,06	4.570,06
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	140.000,00	140.000,00	132.071,36	(7.928,64)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	954.370,00	954.370,00	2.953.238,82	1.998.868,82
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.161.050,00	1.161.050,00	747.796,47	(413.253,53)
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	188.470,00	188.470,00	285.905,02	97.435,02
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.024.200,00	1.024.200,00	374.068,71	(650.131,29)
1.7.1.9.57.0.1 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.715,00	1.715,00	2.028,24	313,24

Balancos Gerais - Exercício de 2024

Impresso por convidado em 07/07/2026 08:40. Validaco: 8F59.E2F9.B691.3AD3.51BD.AFF4.8556.76D8.



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2024

5089

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	50.370.810,00	50.370.810,00	48.035.838,41	(2.334.971,59)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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 (VII) = (V + VI)	50.370.810,00	50.370.810,00	48.035.838,41	(2.334.971,59)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	50.370.810,00	50.370.810,00	48.035.838,41	(2.334.971,59)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	764.156,13	764.156,13	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	764.156,13	764.156,13	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2024

5090

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 (XI)	33.296.708,00	43.692.032,33	41.583.573,26	41.552.626,32	41.494.925,67	2.108.459,07
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	19.179.292,00	25.606.521,66	24.930.972,85	24.930.972,85	24.930.972,85	675.548,81
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.310.750,00	3.284.782,14	3.165.599,01	3.165.599,01	3.165.599,01	119.183,13
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.921.477,00	19.475.119,08	19.136.707,05	19.136.707,05	19.136.707,05	338.412,03
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.757.640,00	2.245.655,42	2.055.073,77	2.055.073,77	2.055.073,77	190.581,65
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.425,00	12.279,23	0,00	0,00	0,00	12.279,23
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	2.000,00	19.745,00	18.743,86	18.743,86	18.743,86	1.001,14
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	156.000,00	568.940,79	554.849,16	554.849,16	554.849,16	14.091,63
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	4.500,00	500,11	0,00	0,00	0,00	500,11
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.500,00	500,11	0,00	0,00	0,00	500,11
3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	14.112.916,00	18.085.010,56	16.652.600,41	16.621.653,47	16.563.952,82	1.432.410,15
3.3.50.41 - Contribuições	56.500,00	34.519,37	27.792,00	27.792,00	27.792,00	6.727,37
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.500,00	686,81	0,00	0,00	0,00	686,81
3.3.71.41 - Contribuições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	44.209,00	54.261,70	45.510,00	45.510,00	45.510,00	8.751,70
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	4.735.562,00	6.833.814,78	6.477.256,83	6.446.528,84	6.415.028,19	356.557,95
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	142.500,00	66.618,20	62.234,04	62.234,04	62.234,04	4.384,16
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	122.200,00	71.041,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	66.841,50
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	21.500,00	9.882,34	0,00	0,00	0,00	9.882,34
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	318.000,00	234.520,14	211.900,00	211.900,00	211.900,00	22.620,14
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.629.820,00	1.485.133,25	1.216.643,78	1.216.643,78	1.216.643,78	268.489,47
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.738.220,00	8.136.309,94	7.623.500,71	7.623.281,76	7.597.281,76	512.809,23
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	230.500,00	190.067,48	178.050,00	178.050,00	178.050,00	12.017,48
3.3.90.41 - Contribuições	500,00	373,30	0,00	0,00	0,00	373,30
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	488.330,00	480.164,39	462.573,09	462.573,09	462.573,09	17.591,30
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	206.000,00	163.466,00	133.550,00	133.550,00	133.350,00	29.916,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	70.000,00	95.622,86	92.751,82	92.751,82	92.751,82	2.871,04
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	138.075,00	144.230,00	106.374,39	106.374,39	106.374,39	37.855,61
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	152.000,00	68.728,50	10.263,75	10.263,75	10.263,75	58.464,75
Despesas de Capital (XII)	15.204.102,00	12.894.502,54	6.388.934,47	6.388.934,47	6.335.754,97	6.505.568,07
4.4.00.00 - Investimentos	14.219.102,00	11.971.295,51	5.500.734,22	5.500.734,22	5.447.554,72	6.470.561,29
4.4.90.30 - Material de Consumo	12.000,00	1.225,50	0,00	0,00	0,00	1.225,50
4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.910,00	1.709,60	0,00	0,00	0,00	1.709,60
4.4.90.51 - Obras e Instalações	9.890.500,00	7.987.984,65	4.476.530,11	4.476.530,11	4.423.350,61	3.511.454,54
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.172.000,00	3.859.730,82	974.974,35	974.974,35	974.974,35	2.884.756,47



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2024

5091

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	15.204.102,00	12.894.502,54	6.388.934,47	6.388.934,47	6.335.754,97	6.505.568,07
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	95.000,00	76.611,07	27.000,00	27.000,00	27.000,00	49.611,07
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	29.692,00	42.033,87	22.229,76	22.229,76	22.229,76	19.804,11
4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	910.000,00	898.207,03	888.200,25	888.200,25	888.200,25	10.006,78
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	900.000,00	888.207,03	888.200,25	888.200,25	888.200,25	6,78
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência (XIII)	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	48.870.810,00	56.956.534,87	47.972.507,73	47.941.560,79	47.830.680,64	8.984.027,14
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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 (XVI) = (XIV + XV)	48.870.810,00	56.956.534,87	47.972.507,73	47.941.560,79	47.830.680,64	8.984.027,14
Superávit (XVII)			63.330,68			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	48.870.810,00	56.956.534,87	48.035.838,41	47.941.560,79	47.830.680,64	8.920.696,46
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

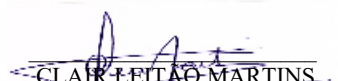
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024

5092


CLAIR LEITAO MARTINS
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE
ANDRADE
Secretário de Finanças

CACILDA FARIAS LOPES DE
ANDRADE
Prefeita



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2024

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	0,00	219.898,80	219.898,80	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	219.898,80	219.898,80	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	219.898,80	219.898,80	0,00	0,00


CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE
ANDRADE
Secretário de Finanças

CACILDA FARIAS LOPES DE
ANDRADE
Prefeita

Balancos Gerais - Exercício de 2024


CLAIR LEITAO MARTINS
Contadora

CACILDA FARIAS LOPES DE
ANDRADE
Prefeita