

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:15, TERMOSIRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:22

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	109.037.815,00	109.037.815,00	137.351.314,59	28.313.499,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.836.205,00	10.836.205,00	11.098.707,71	262.502,71
Receita de Contribuições	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
Receita Patrimonial	1.033.000,00	1.033.000,00	128.801,00	(904.199,00)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	800.000,00	800.000,00	1.053.617,97	253.617,97
Transferências Correntes	96.247.610,00	96.247.610,00	124.874.153,62	28.626.543,62
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	196.034,29	115.034,29
Receitas de Capital (II)	18.962.185,00	18.962.185,00	1.130.639,16	(17.831.545,84)
Operações de Crédito	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.652.185,00	10.652.185,00	1.130.639,16	(9.521.545,84)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.000.000,00	128.000.000,00	138.481.953,75	10.481.953,75
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)	128.000.000,00	128.000.000,00	138.481.953,75	10.481.953,75
Déficit (VI)	-	-	941.131,33	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	128.000.000,00	128.000.000,00	139.423.085,08	11.423.085,08
Saldos de Exercício Anteriores (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	1.117.016,09	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)	99.259.159,77	119.058.831,48	118.507.592,73	117.995.747,16	117.033.787,40	551.238,75
Pessoal e Encargos Sociais	57.557.253,75	62.237.135,15	61.985.155,99	61.983.534,42	61.185.133,82	251.979,16
Juros e Encargos da Dívida	60.637,50	1.139.337,24	1.139.265,99	1.139.265,99	1.139.265,99	71,25
Outras Despesas Correntes	41.641.268,52	55.682.359,09	55.383.170,75	54.872.946,75	54.709.387,59	299.188,34
Despesas de Capital (IX)	28.425.840,23	22.601.357,37	20.915.492,35	19.374.163,00	19.374.163,00	1.685.865,02
Investimentos	26.754.297,73	21.535.552,83	19.849.687,81	18.308.358,46	18.308.358,46	1.685.865,02
Inversões Financeiras	571.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.100.000,00	1.065.804,54	1.065.804,54	1.065.804,54	1.065.804,54	0,00
Reserva de Contingência (X)	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	128.000.000,00	141.660.188,85	139.423.085,08	137.369.910,16	136.407.950,40	2.237.103,77
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)	128.000.000,00	141.660.188,85	139.423.085,08	137.369.910,16	136.407.950,40	2.237.103,77
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	128.000.000,00	141.660.188,85	139.423.085,08	137.369.910,16	136.407.950,40	2.237.103,77
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termosires Dias dos Santos Neto
Prefeito Municipal
RG-495071331 SSP/BA

Antônio Vadson Dias de Oliveira
Tesoureiro
RG_3907465_SSP/BA

André Augusto de Oliveira Santos
Contador(a)
CRC/BA-025632/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:15. TERMOSIRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:22
Acesse em: <https://e-termap.gov.br/termap/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: c28d112c-23c3-43ab-a0e6-9485497cc764>

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d - e
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	DESPESAS CORRENTES	274.120,65				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.666,60	3.666,60	3.666,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.120,65	2.094.959,01	2.070.406,94	2.070.406,94	0,00	298.672,72
DESPESAS DE CAPITAL	78.380,69	310.985,74	308.260,74	308.260,74	0,00	81.105,69
INVESTIMENTOS	78.380,69	310.985,74	308.260,74	308.260,74	0,00	81.105,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	352.501,34	2.409.611,35	2.382.334,28	2.382.334,28	0,00	379.778,41

Termosires Dias dos Santos Neto
Prefeito Municipal
RG-495071331 SSP/BA

Antônio Vadson Dias de Oliveira
Tesoureiro
RG_3907465_SSP/BA

André Augusto de Oliveira Santos
Contador(a)
CRC/BA-025632/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

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

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=a + b - c - d
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	DESPEAS CORRENTES	893.675,04			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	893.675,04	536.158,97	536.010,47	0,00	893.823,54
DESPEAS DE CAPITAL	455.230,56	147.234,22	147.234,22	0,00	455.230,56
INVESTIMENTOS	455.230,56	147.234,22	147.234,22	0,00	455.230,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.348.905,60	764.593,19	764.444,69	0,00	1.349.054,10

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:15. TERMOSIRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:22
 Acesso em: https://www.transparencia.org.br/portal/validarDocumento.aspx?DocumentoId=288112c-23c3-43ab-a0e6-9485497cc764

Termosires Dias dos Santos Neto
 Prefeito Municipal
 RG-495071331 SSP/BA

Antônio Vadson Dias de Oliveira
 Tesoureiro
 RG_3907465_SSP/BA

André Augusto de Oliveira Santos
 Contador(a)
 CRC/BA-025632/O-5

**NOTA EXPLICATIVA
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:15. TERMOSIRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:22
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=28412021030343440604854070074>

Tipo	Número	Data	Adição	Redução	Diferença
Alteração de QDD	2A	02/01/2020	34.400,00	34.400,00	0,00
	26A	01/07/2020	200.000,00	200.000,00	0,00
	35A	01/09/2020	20.000,00	20.000,00	0,00
	38A	01/10/2020	82.000,00	82.000,00	0,00
	44-B	01/12/2020	20.520,00	20.520,00	0,00
		TOTAL TIPO		356.920,00	356.920,00
Crédito Especial por excesso de arrecadação	24	01/08/2020	370.647,96	370.647,96	0,00
		TOTAL TIPO	370.647,96	370.647,96	0,00
Crédito Especial por superávit	23	02/07/2020	1.117.016,09	1.117.016,09	0,00
		TOTAL TIPO	1.117.016,09	1.117.016,09	0,00
Suplementação por anulação de crédito	1A	02/01/2020	881.082,39	881.082,39	0,00
	05	01/02/2020	540.023,29	540.023,29	0,00
	07	01/03/2020	797.700,00	797.700,00	0,00
	15	01/04/2020	699.244,51	699.244,51	0,00
	19A	01/05/2020	741.025,72	741.025,72	0,00
	22A	01/06/2020	1.110.374,99	1.110.374,99	0,00
	26	01/07/2020	2.137.181,99	2.137.181,99	0,00
	29	01/08/2020	3.688.369,79	3.688.369,79	0,00
	35	01/09/2020	2.922.544,42	2.922.544,42	0,00
	38	01/10/2020	10.430.989,58	10.430.989,58	0,00
	42	01/11/2020	12.836.154,02	12.836.154,02	0,00
	44	01/12/2020	8.096.783,12	8.096.783,12	0,00
		TOTAL TIPO	44.881.473,82	44.881.473,82	0,00
Suplementação por excesso de arrecadação	44-A	01/12/2020	12.172.524,80	12.172.524,80	0,00
		TOTAL TIPO	12.172.524,80	12.172.524,80	0,00
TOTAL GERAL			58.898.582,67	58.898.582,67	0,00

Termosires Dias dos Santos Neto
Prefeito Municipal
RG-495071331 SSP/BA

Antônio Vadson Dias de Oliveira
Tesoureiro
RG_3907465_SSP/BA

André Augusto de Oliveira Santos
Contador(a)
CRC/BA-025632/O-5