

**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)



Processo: 05052e19 - Doc: 12 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 01/04/2019 14:22:01 - TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO - 01/04/2019 19:08:57  
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 96690380-ead2-4481-ada42-439a0751283

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>99.549.500,00</b>	<b>99.549.500,00</b>	<b>104.790.589,80</b>	<b>5.241.089,80</b>
Receita Tributária	10.457.000,00	10.457.000,00	8.549.744,43	(1.907.255,57)
Receita de Contribuições	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
Receita Patrimonial	898.500,00	898.500,00	346.466,27	(552.033,73)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	650.000,00	650.000,00	984.137,25	334.137,25
Transferências Correntes	87.482.000,00	87.482.000,00	94.872.931,90	7.390.931,90
Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	37.309,95	15.309,95
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>11.450.500,00</b>	<b>11.450.500,00</b>	<b>1.935.362,57</b>	<b>(9.515.137,43)</b>
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
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	9.440.500,00	9.440.500,00	1.935.362,57	(7.505.137,43)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>106.725.952,37</b>	<b>(4.274.047,63)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>106.725.952,37</b>	<b>(4.274.047,63)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>106.725.952,37</b>	<b>(4.274.047,63)</b>
<b>Saldos de Exercício Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>91.106.779,00</b>	<b>103.160.532,93</b>	<b>99.127.632,46</b>	<b>97.498.083,61</b>	<b>95.909.411,56</b>	<b>4.032.900,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	55.295.500,00	55.586.822,45	53.722.421,99	53.722.421,99	53.079.460,61	1.864.400,46
Juros e Encargos da Dívida	55.000,00	55.000,00	21.882,19	21.882,19	21.882,19	33.117,81
Outras Despesas Correntes	35.756.279,00	47.518.710,48	45.383.328,28	43.753.779,43	42.808.068,76	2.135.382,20
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>19.593.221,00</b>	<b>7.839.467,07</b>	<b>5.720.478,75</b>	<b>4.985.310,64</b>	<b>4.977.125,04</b>	<b>2.118.988,32</b>
Investimentos	18.113.621,00	6.633.662,93	4.571.710,78	3.836.542,67	3.828.357,07	2.061.952,15
Inversões Financeiras	579.600,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Amortização da Dívida	900.000,00	1.148.804,14	1.148.767,97	1.148.767,97	1.148.767,97	36,17
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>104.848.111,21</b>	<b>102.483.394,25</b>	<b>100.886.536,60</b>	<b>6.151.888,79</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>104.848.111,21</b>	<b>102.483.394,25</b>	<b>100.886.536,60</b>	<b>6.151.888,79</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.877.841,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>106.725.952,37</b>	<b>102.483.394,25</b>	<b>100.886.536,60</b>	<b>4.274.047,63</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Antônio Vadsom 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

**NOTA EXPLICATIVA  
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**



Processo: 05052e19 - Doc: 12 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 01/04/2019 14:22:01. TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO - 01/04/2019 19:08:57  
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96690380-ea4d2-4481-ad42-439a0751f283

Tipo	Número	Data	Adição	Redução	Diferença
Alteração de QDD	15A	01/03/2018	12.600,00	12.600,00	0,00
	17A	01/04/2018	60.000,00	60.000,00	0,00
	38B	01/08/2018	635.000,00	635.000,00	0,00
<b>TOTAL TIPO</b>			<b>707.600,00</b>	<b>707.600,00</b>	<b>0,00</b>
Suplementação por anulação de crédito	01A	02/01/2018	582.200,00	582.200,00	0,00
	004	01/02/2018	223.000,00	223.000,00	0,00
	15	01/03/2018	1.161.500,00	1.161.500,00	0,00
	17	01/04/2018	409.000,00	409.000,00	0,00
	22A	02/05/2018	828.848,84	828.848,84	0,00
	26	01/06/2018	1.553.888,64	1.553.888,64	0,00
	031	01/07/2018	1.801.800,00	1.801.800,00	0,00
	38A	01/08/2018	3.432.772,14	3.432.772,14	0,00
	43	01/09/2018	2.129.026,37	2.129.026,37	0,00
	45	01/10/2018	3.408.036,00	3.408.036,00	0,00
	48	01/11/2018	4.028.005,30	4.028.005,30	0,00
68	01/12/2018	10.409.369,61	10.409.369,61	0,00	
<b>TOTAL TIPO</b>			<b>29.967.446,90</b>	<b>29.967.446,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>30.675.046,90</b>	<b>30.675.046,90</b>	<b>0,00</b>

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

Antônio Vadsor 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  
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos					Exercício: 2018
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidadas (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
DESPESAS CORRENTES	245.392,47	1.913.160,59	1.871.521,83	1.871.521,83	0,00	287.031,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.392,47	1.913.160,59	1.871.521,83	1.871.521,83	0,00	287.031,23
DESPESAS DE CAPITAL	50.101,79	375.215,48	374.215,48	374.215,48	0,00	51.101,79
INVESTIMENTOS	50.101,79	375.215,48	374.215,48	374.215,48	0,00	51.101,79
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
<b>TOTAL</b>	<b>295.494,26</b>	<b>2.288.376,07</b>	<b>2.245.737,31</b>	<b>2.245.737,31</b>	<b>0,00</b>	<b>338.133,02</b>



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  
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

	Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f)=(a+b-c-d)
						Exercício: 2018
DESPESAS CORRENTES	886.039,05		1.438.668,07	1.458.686,75	0,00	866.020,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		605.490,72	605.490,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.039,05		833.177,35	853.196,03	0,00	866.020,37
DESPESAS DE CAPITAL	455.230,56		37.738,24	37.738,24	0,00	455.230,56
INVESTIMENTOS	455.230,56		37.738,24	37.738,24	0,00	455.230,56
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.341.269,61</b>		<b>1.476.406,31</b>	<b>1.496.424,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.250,93</b>

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

  
 Antônio Vadsor Dias de Oliveira  
 Tesoureiro  
 RG\_3907465\_SSP/BA

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

