

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: 07198e20 - Doc: 12 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 07/05/2020 10:53:32. TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO - 07/05/2020 15:43:11

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	103.299.175,00	103.299.175,00	112.738.829,56	9.439.654,56
Receita Tributária	10.517.950,00	10.517.950,00	9.398.825,14	(1.119.124,86)
Receita de Contribuições	42.000,00	42.000,00	0,00	(42.000,00)
Receita Patrimonial	943.425,00	943.425,00	296.775,24	(646.649,76)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	682.500,00	682.500,00	1.115.995,76	433.495,76
Transferências Correntes	91.090.200,00	91.090.200,00	101.841.548,11	10.751.348,11
Outras Receitas Correntes	23.100,00	23.100,00	85.685,31	62.585,31
Receitas de Capital (II)	13.250.825,00	13.250.825,00	3.963.384,62	(9.287.440,38)
Operações de Crédito	2.100.000,00	2.100.000,00	1.807.230,00	(292.770,00)
Alienação de Bens	10.500,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.140.325,00	11.140.325,00	2.156.154,62	(8.984.170,38)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	116.550.000,00	116.550.000,00	116.702.214,18	152.214,18
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)	116.550.000,00	116.550.000,00	116.702.214,18	152.214,18
Déficit (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	116.550.000,00	116.550.000,00	116.702.214,18	152.214,18
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	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)	94.335.932,45	112.395.814,39	106.009.603,77	103.910.978,16	103.293.619,19	6.386.210,62
Pessoal e Encargos Sociais	57.282.511,50	58.923.123,32	55.467.368,47	55.467.368,47	55.386.168,47	3.455.754,85
Juros e Encargos da Dívida	57.750,00	104.350,00	68.167,51	64.500,91	64.500,91	36.182,49
Outras Despesas Correntes	36.995.670,95	53.368.341,07	50.474.067,79	48.379.108,78	47.842.949,81	2.894.273,28
Despesas de Capital (IX)	21.899.067,55	12.139.185,61	9.335.421,28	9.024.435,54	8.877.201,32	2.803.764,33
Investimentos	20.308.717,55	11.032.280,30	8.246.449,55	7.935.463,81	7.788.229,59	2.785.830,75
Inversões Financeiras	645.350,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
Amortização da Dívida	945.000,00	1.089.055,31	1.088.971,73	1.088.971,73	1.088.971,73	83,58
Reserva de Contingência (X)	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	116.550.000,00	124.850.000,00	115.345.025,05	112.935.413,70	112.170.820,51	9.504.974,95
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)	116.550.000,00	124.850.000,00	115.345.025,05	112.935.413,70	112.170.820,51	9.504.974,95
Superávit (XIV)	-	-	1.357.189,13	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	116.550.000,00	124.850.000,00	116.702.214,18	112.935.413,70	112.170.820,51	8.147.785,82
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



Processo: 07198e20 - Doc: 12 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 07/05/2020 10:53:32. TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO - 07/05/2020 15:43:11
Acesse em: <http://www.termosiresdiasdosantos.net.br>

	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	261.264,33	1.629.548,85	1.616.692,53	1.616.692,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.264,33	1.629.548,85	1.616.692,53	1.616.692,53	0,00	274.120,65
DESPESAS DE CAPITAL	76.868,69	735.168,11	733.656,11	733.656,11	0,00	78.380,69
INVESTIMENTOS	76.868,69	735.168,11	733.656,11	733.656,11	0,00	78.380,69
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	338.133,02	2.364.716,96	2.350.348,64	2.350.348,64	0,00	352.501,34

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



Processo: 07198e20 - Doc: 12 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 07/05/2020 10:53:32. TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO - 07/05/2020 15:43:11
 Acesse em: <http://www.tpmf.br>

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=a + b - c - d
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	866.020,37	1.588.672,05	1.561.017,38	0,00	893.675,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	642.961,38	642.961,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.020,37	945.710,67	918.056,00	0,00	893.675,04
DESPESAS DE CAPITAL	455.230,56	8.185,60	8.185,60	0,00	455.230,56
INVESTIMENTOS	455.230,56	8.185,60	8.185,60	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	1.321.250,93	1.596.857,65	1.569.202,98	0,00	1.348.905,60

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**



Processo: 07198e20 - Doc: 12 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 07/05/2020 10:53:32. TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO - 07/05/2020 15:43:11
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=075e987839e4d09874e44a32a103d7

Tipo	Número	Data	Adição	Redução	Diferença
Alteração de QDD	2A	02/01/2019	60.000,00	60.000,00	0,00
	9A	01/04/2019	100.000,00	100.000,00	0,00
	36A	01/10/2019	31.000,00	31.000,00	0,00
	TOTAL TIPO		191.000,00	191.000,00	0,00
Crédito Especial por anulação de crédito	31	16/08/2019	152.000,00	152.000,00	0,00
	TOTAL TIPO		152.000,00	152.000,00	0,00
Crédito Especial por operação de crédito	29	16/08/2019	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
	30	16/08/2019	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	TOTAL TIPO		8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
Suplementação por anulação de crédito	2	02/01/2019	890.800,00	890.800,00	0,00
	4	01/02/2019	735.580,00	735.580,00	0,00
	7	01/03/2019	549.739,98	549.739,98	0,00
	9	01/04/2019	479.400,00	479.400,00	0,00
	13	02/05/2019	1.169.987,00	1.169.987,00	0,00
	16	03/06/2019	1.521.698,43	1.521.698,43	0,00
	19	01/07/2019	2.404.480,50	2.404.480,50	0,00
	26	01/08/2019	2.756.993,95	2.756.993,95	0,00
	33	01/09/2019	2.974.659,63	2.974.659,63	0,00
	36	01/10/2019	6.030.546,17	6.030.546,17	0,00
	38	01/11/2019	4.737.128,27	4.737.128,27	0,00
	41	01/12/2019	8.820.031,07	8.820.031,07	0,00
TOTAL TIPO		33.071.045,00	33.071.045,00	0,00	
TOTAL GERAL			41.714.045,00	41.714.045,00	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