PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exer

Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	52.197.059,48	52.197.059,48	43.633.943,89	-8.563.115,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.285.533,97	2.285.533,97	3.219.489,04	933.955,07
Impostos	1.930.884,56	1.930.884,56	3.100.127,02	1.169.242,46
Taxas	354.649,41	354.649,41	119.362,02	-235.287,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.515.372,17	2.515.372,17	1.767.294,00	-748.078,17
Contribuições Sociais	2.221.983,35	2.221.983,35	1.375.083,73	-846.899,62
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	293.388,82	293.388,82	392.210,27	98.821,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.785.385,34	1.785.385,34	1.367.966,79	-417.418,55
Receitas Imobiliárias	1.613,75	1.613,75	100,00	-1.513,75
Receitas de Valores Mobiliários	1.783.771,59	1.783.771,59	1.367.866,79	-415.904,80
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.334.800,00	2.334.800,00	2.511.209,29	176.409,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.902.397,25	42.902.397,25	34.650.949,00	-8.251.448,25
Transferências Intergovernamentais	17.467.171,91	17.467.171,91	9.966.958,82	-7.500.213,09
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.570,75	373.570,75	117.035,77	-256.534,98
Multas e Juros de Mora	3.071,31	3.071,31	3.500,16	428,85
Indenizações e Restituições	27.054,24	27.054,24	38.256,70	11.202,46

Processo: 07636e19 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO HERREIRA - 11/05/2019 06:22:30, GILVANO MESSIAS TEIXEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fc44302-2f49-461c-9793-4805bbe228a

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.097.563,55	6.097.563,55	1.092.313,83	-5.005.249,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Operações de Crédito Internas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.760,57	12.760,57	0,00	-12.760,57
Alienação de Bens Móveis	12.760,57	12.760,57	0,00	-12.760,57
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.784.802,98	4.784.802,98	1.092.313,83	-3.692.489,15
Transferências Intergovernamentais	4.141.464,53	4.141.464,53	1.092.313,83	-3.049.150,70
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.463.657,57	4.463.657,57	497.313,83	-3.966.343,74
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	58.294.623,03	58.294.623,03	44.726.257,72	-13.568.365,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	58.294.623,03	58.294.623,03	44.726.257,72	-13.568.365,31
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	4.125.179,68	4.125.179,68
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	58.294.623,03	58.294.623,03	48.851.437,40	-9.443.185,63

Processo: 07636e19 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA - 11/05/2019 06:22:30, GILVANO MESSIAS TEIXEIR
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fc44302-2f49-4617-9792-e405bbee228a

Processo: 07636e19 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA - 11/05/2019 06:22:30, GILVANO MESSIAS TEIXEIRA MAGALHAES - 13/05/2019 07:35:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fc44302-2f49-4617-9792-e405bbee228a

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	41.179.655,95	50.794.789,95	45.009.160,12	44.990.517,90	42.178.106,27	5.785.629,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.543.921,32	23.172.215,32	21.967.064,43	21.967.064,43	21.508.816,61	1.205.150,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.094,00	3.094,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.632.640,63	27.619.480,63	23.042.095,69	23.023.453,47	20.669.289,66	4.577.384,94
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.450.738,69	5.346.604,69	3.842.277,28	3.842.277,28	3.644.658,65	1.504.327,41
INVESTIMENTOS	12.748.898,69	4.417.364,69	3.010.117,03	3.010.117,03	2.840.444,54	1.407.247,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.105,00	343.705,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00	2.105,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635.735,00	585.535,00	490.560,25	490.560,25	462.614,11	94.974,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.181.669,09	669,09	0,00	0,00	0,00	669,09
RESERVA DO RPPS (XII)	2.482.559,30	2.152.559,30	0,00	0,00	0,00	2.152.559,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	58.294.623,03	58.294.623,03	48.851.437,40	48.832.795,18	45.822.764,92	9.443.185,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV)= (XIII+ XIV)	58.294.623,03	58.294.623,03	48.851.437,40	48.832.795,18	45.822.764,92	9.443.185,63
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	58.294.623,03	58.294.623,03	48.851.437,40	48.832.795,18	45.822.764,92	9.443.185,63

Processo: 07636e19 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA - 11/05/2019 06:22:30, GILVANO MESSIAS TEIXEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fc44302-2f49-4617-9792-e405bbee228a

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	984.060,12	963.615,63	963.615,63	0,00	20.444,49
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	0,00	984.060,12	963.615,63	963.615,63	0,00	20.444,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.507,50	22.507,50	22.507,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	22.507,50	22.507,50	22.507,50	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	1.006.567,62	986.123,13	986.123,13	0,00	20.444,49

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	322.210,41	1.673.891,29	1.583.250,91	0,00	412.850,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.626,72	302.817,96	302.817,96	0,00	29.626,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.583,69	1.371.073,33	1.280.432,95	0,00	383.224,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.303.304,89	72.994,00	700.692,49	0,00	1.675.606,40
INVESTIMENTOS	2.303.304,89	72.994,00	700.692,49	0,00	1.675.606,40
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	2.625.515,30	1.746.885,29	2.283.943,40	0,00	2.088.457,19

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Gilvano M. G. Magalhães
CRC-BA 16.159/0-6
CPF: 848.260.745-15

Processo: 07636e19 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA - 11/05/2019 06:22:30, GILVANO MESSIAS TEIXEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fc44302-2f49-4617-9792-e4405bbe228a