Processo: 09924e21 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 30/04/2021 16:28:24, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 30/04/2021 16:40:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78f534fb-2783-48a1-899b-6fccddecef79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	74.169.000,00	74.169.000,00	78.597.184,38	4.428.184,38
Receita Tributária	3.752.800,00	3.752.800,00	4.471.284,70	718.484,70
Receita de Contribuições	250.000,00	250.000,00	823.376,37	573.376,37
Receita Patrimonial	1.086.000,00	1.086.000,00	41.201,39	-1.044.798,61
Receita de Serviços	3.192.300,00	3.192.300,00	1.871.712,35	-1.320.587,65
Transferências Correntes	65.634.400,00	65.634.400,00	71.249.627,34	5.615.227,34
Outras Receitas Correntes	253.500,00	253.500,00	139.982,23	-113.517,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	610.000,00	610.000,00	1.036.316,00	426.316,00
Transferências de Capital	610.000,00	610.000,00	1.036.316,00	426.316,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.779.000,00	74.779.000,00	79.633.500,38	4.854.500,38
OPERAÇÃO DE CREDITO / 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)	74.779.000,00	74.779.000,00	79.633.500,38	4.854.500,38
DEFICIT (VI)	-	-	3.104.476,49	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.779.000,00	74.779.000,00	82.737.976,87	4.854.500,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.246.696,07	5.246.696,07	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	5.246.696,07	5.246.696,07	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	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)	71.149.000,00	82.840.808,54	78.772.150,21	78.701.598,01	77.968.207,41	4.068.658,33
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	39.579.700,00	40.513.625,17	39.888.123,43	39.888.123,43	39.888.123,43	625.501,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.566.800,00	42.327.183,37	38.884.026,78	38.813.474,58	38.080.083,98	3.443.156,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.884.700,00	4.341.128,55	3.965.826,66	3.965.826,66	3.965.826,66	375.301,89
INVESTIMENTOS	1.970.700,00	4.000.466,28	3.748.178,00	3.748.178,00	3.748.178,00	252.288,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	914.000,00	340.662,27	217.648,66	217.648,66	217.648,66	123.013,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	74.779.000,00	87.183.937,09	82.737.976,87	82.667.424,67	81.934.034,07	4.445.960,22
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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	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)	74.779.000,00	87.183.937,09	82.737.976,87	82.667.424,67	81.934.034,07	4.445.960,22
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	74.779.000,00	87.183.937,09	82.737.976,87	82.667.424,67	81.934.034,07	4.445.960,22
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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	213.365,94	47.519,60	0,00	0,00	0,00	260.885,54
Pessoal E Encargos Sociais	46.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,80
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	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 CORRENTE	166.495,14	47.519,60	0,00	0,00	0,00	214.014,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	213.365,94	47.519,60	0,00	0,00	0,00	260.885,54

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

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	2.932.368,27	213.714,00	233.615,06	0,00	2.912.467,21
Pessoal E Encargos Sociais	490.888,24	0,00	0,00	0,00	490.888,24
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	361.538,80	0,00	0,00	0,00	361.538,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.079.941,23	213.714,00	233.615,06	0,00	2.060.040,17
DESPESAS DE CAPITAL	720.768,83	0,00	0,00	0,00	720.768,83
INVESTIMENTOS	720.768,83	0,00	0,00	0,00	720.768,83
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
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.653.137,10	213.714,00	233.615,06	0,00	3.633.236,04

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

José Vieira Souza
CRC - Ba - 019.430/O

Processo: 09924e21 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 30/04/2021 16:28:24, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 30/04/2021 16:40:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78f5346b-2783-48a1-899b-6fccddecef79