



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro
ESTADO DA BAHIA

Balanco Orçamentário

(MCASP)

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	61,062,751.89	61,062,751.89	77,643,109.35	16,580,357.46		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2,034,162.92	2,034,162.92	2,490,838.53	456,675.61		
IMPOSTOS	1,807,509.85	1,807,509.85	2,363,048.76	555,538.91		
TAXAS	226,653.07	226,653.07	127,789.77	-98,863.30		
RECEITA PATRIMONIAL	271,934.36	271,934.36	1,982,673.06	1,710,738.70		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271,934.36	271,934.36	1,982,673.06	1,710,738.70		
RECEITA DE SERVIÇOS	2,594,071.29	2,594,071.29	2,670,061.43	75,990.14		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56,000,096.93	56,000,096.93	54,793,065.35	-1,207,031.58		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	55,522,596.85	55,522,596.85	54,146,706.57	-1,375,890.28		
Transf. de Conv.	477,500.08	477,500.08	646,358.78	168,858.70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162,486.39	162,486.39	15,706,470.98	15,543,984.59		
Multas e Juros de Mora	51,208.04	51,208.04	141,758.63	90,550.59		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,589.96	38,589.96	14,912,120.75	14,873,530.79		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51,079.53	51,079.53	50,992.49	-87.04		
RECEITAS DIVERSAS	21,608.86	21,608.86	601,599.11	579,990.25		
RECEITAS DE CAPITAL	3,959,336.15	3,959,336.15	0.00	-3,959,336.15		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200,000.00	200,000.00	0.00	-200,000.00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200,000.00	200,000.00	0.00	-200,000.00		
ALIENAÇÃO DE BENS	50,000.00	50,000.00	0.00	-50,000.00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,000.00	15,000.00	0.00	-15,000.00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,000.00	35,000.00	0.00	-35,000.00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,709,336.15	3,709,336.15	0.00	-3,709,336.15		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3,609,336.15	3,609,336.15	0.00	-3,609,336.15		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65,022,088.04	65,022,088.04	77,643,109.35	12,621,021.31		
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	65,022,088.04	65,022,088.04	77,643,109.35	12,621,021.31		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	65,022,088.04	65,022,088.04	77,643,109.35	12,621,021.31		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0.00	0.00	-		
Superávit Financeiro	-	0.00	0.00	-		
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	55,278,683.98	59,728,819.34	59,178,882.95	59,123,386.95	57,978,265.53	549,936.39
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	28,548,537.12	36,109,769.59	35,900,846.45	35,886,846.45	35,435,098.23	208,923.14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	26,722,146.86	23,619,049.75	23,278,036.50	23,236,540.50	22,543,167.30	341,013.25
DESPESAS DE CAPITAL	9,688,095.27	5,237,959.91	5,193,246.95	5,184,072.95	5,120,850.97	44,712.96
INVESTIMENTOS	9,085,612.58	4,726,018.56	4,681,305.60	4,672,131.60	4,608,909.62	44,712.96
INVERSÕES FINANCEIRAS	132,482.69	33,277.00	33,277.00	33,277.00	33,277.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470,000.00	478,664.35	478,664.35	478,664.35	478,664.35	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55,308.79	55,308.79	0.00	0.00	0.00	55,308.79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55,308.79	55,308.79	0.00	0.00	0.00	55,308.79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65,022,088.04	65,022,088.04	64,372,129.90	64,307,459.90	63,099,116.50	- 649,958.14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	65,022,088.04	59,770,148.94	64,372,129.90	64,307,459.90	63,099,116.50	-4,601,980.96
SUPERÁVIT (IX)	-	5,251,939.10	13,270,979.45	-	-	-8,019,040.35
TOTAL (X) = (VIII + IX)	65,022,088.04	65,022,088.04	77,643,109.35	64,307,459.90	63,099,116.50	-12,621,021.31

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


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	0.00	17,867.60	9,126.48	9,126.48	0.00	8,741.12
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:	0.00	17,867.60	9,126.48	9,126.48	0.00	8,741.12
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
TOTAL	0.00	17,867.60	9,126.48	9,126.48	0.00	8,741.12

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

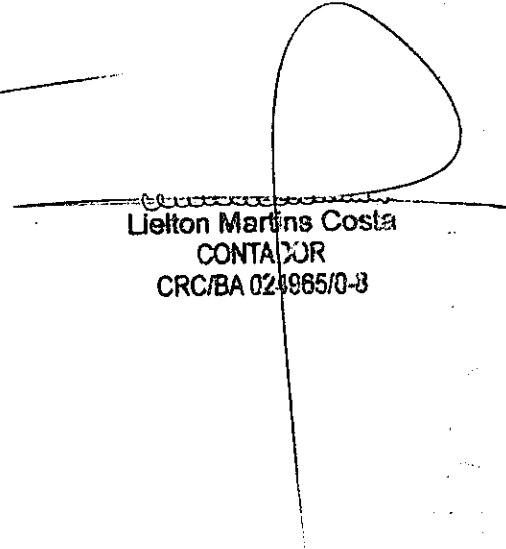
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	24,584.80	3,084,561.74	3,085,716.65	0.00	23,429.89
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	576,401.40	576,401.40	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24,584.80	2,508,160.34	2,509,315.25	0.00	23,429.89
DESPESAS DE CAPITAL	48,940.98	307,750.63	356,691.61	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	48,940.98	307,750.63	356,691.61	0.00	0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	73,525.78	3,392,312.37	3,442,408.26	0.00	23,429.89


Vera Pereira Dourado
 Diretora de Departamento
 de Tesouraria
 Dec. de Nº 99, de 01 de Julho de 2016


Alan Antônio Vieira
 Prefeito Municipal


Lielton Martins Costa
 CONTADOR
 CRC/BA 024865/0-3