



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal n



Exeri

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	36.265.735,11	36.265.735,11	44.283.383,03	-8.017.647,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.668.404,06	1.668.404,06	2.265.349,00	-596.944,94
IMPOSTOS	1.550.589,60	1.550.589,60	2.148.175,20	-597.585,60
TAXAS	117.814,46	117.814,46	117.173,80	640,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.018.915,00	1.018.915,00	745.595,63	273.319,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	784.675,00	784.675,00	465.203,82	319.471,18
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.240,00	234.240,00	280.391,81	-46.151,81
RECEITA PATRIMONIAL	974.136,68	974.136,68	1.743.175,67	-769.038,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.323,00	1.323,00	1.200,00	123,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	972.813,68	972.813,68	1.741.975,67	-769.161,99
RECEITA DE SERVIÇOS	1.864.719,00	1.864.719,00	2.247.675,12	-382.956,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.513.309,13	30.513.309,13	37.027.302,41	-6.513.993,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.819.646,79	29.819.646,79	36.997.302,41	-7.177.655,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	693.662,34	693.662,34	30.000,00	663.662,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.251,24	226.251,24	254.285,20	-28.033,96
MULTAS E JUROS DE MORA	63.456,29	63.456,29	109.319,61	-45.863,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.684,13	1.684,13	6.218,58	-4.534,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	156.889,58	156.889,58	137.486,86	19.402,72
Receitas Diversas	4.221,24	4.221,24	1.260,15	2.961,09
RECEITAS DE CAPITAL	4.399.145,89	4.399.145,89	1.191.174,76	3.207.971,13
ALIENAÇÃO DE BENS	11.729,02	11.729,02	0,00	11.729,02
Alienação de Bens Móveis	11.729,02	11.729,02	0,00	11.729,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.387.416,87	4.387.416,87	1.191.174,76	3.196.242,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	263.284,31	263.284,31	468.329,30	-205.044,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.124.132,56	4.124.132,56	722.845,46	3.401.287,10
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	894.119,00	894.119,00	613.760,84	280.358,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	872.000,00	872.000,00	536.413,39	335.586,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	872.000,00	872.000,00	536.413,39	335.586,61
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	22.119,00	22.119,00	29.872,97	-7.753,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	47.474,48	-47.474,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.559.000,00	41.559.000,00	46.088.318,63	-4.529.318,63
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.559.000,00	41.559.000,00	46.088.318,63	-4.529.318,63
DÉFICIT (IV)	-	-	-	0
TOTAL (V) = (III + IV)	41.559.000,00	41.559.000,00	46.088.318,63	-4.529.318,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro			219.000,00	0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Assinatura: http://www.ccb.org.br/assinatura/assinatura.php?arquivo=assinatura.pdf

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	S D
DESPESAS CORRENTES	31.542.385,10	33.785.378,02	32.200.842,83	32.200.842,83	31.963.710,98	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.767.804,81	17.460.395,77	16.914.914,75	16.914.914,75	16.728.471,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.570,60	2.570,60	0,00	0,00	0,00	2.570,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.772.009,69	16.322.411,65	15.285.928,08	15.285.928,08	15.235.238,99	1.036.483,55
DESPESAS DE CAPITAL	7.107.288,28	12.148.380,66	11.427.928,38	8.627.597,22	5.942.417,22	720.452,28
INVESTIMENTOS	6.583.788,28	11.620.252,24	10.900.702,67	8.100.371,51	5.415.191,51	719.549,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.000,00	527.628,42	527.225,71	527.225,71	527.225,71	402,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.909.326,62	1.729.659,04	0,00	0,00	0,00	1.729.659,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.909.326,62	1.729.659,04	0,00	0,00	0,00	1.729.659,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.559.000,00	47.663.417,72	43.628.771,21	40.828.440,05	37.906.128,20	4.034.646,55
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	41.559.000,00	47.663.417,72	43.628.771,21	40.828.440,05	37.906.128,20	4.034.646,55
SUPERÁVIT (IX)			2.459.547,42			
TOTAL (X) = (VII + IX)	41.559.000,00	47.663.417,72	46.088.318,63	40.828.440,05	37.906.128,20	4.034.646,55
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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Assinatura: https://eicp.br/validaDoc.seam?docId=62c26b2-1244058081-41976141
 Assinatura ponto: 62c26b2-1244058081-41976141

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	SA
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	172.222,80	1.051.382,79	930.762,71	0,00	292.842,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.626,72	134.659,35	134.659,35	0,00	29.626,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.596,08	916.723,44	796.103,36	0,00	263.216,16
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	414.082,77	404.671,37	0,00	9.411,40
INVESTIMENTOS	0,00	414.082,77	404.671,37	0,00	9.411,40
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	172.222,80	1.465.465,56	1.335.434,08	0,00	302.254,22

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CRÉDITO ESPECIAL			5.955.417,79
ANULAÇÃO	594	05/05/2016	70.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	609	14/11/2016	5.885.417,79
CRÉDITO SUPLEMENTAR			13.929.545,55
ANULAÇÃO	582	22/12/2015	13.710.545,55
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	582	22/12/2015	219.000,00
TOTAL			19.884.963,34

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesso em: 30/03/2017 15:56:29
URL: http://portal.tceba.org.br/portal/validarDoc.asp?DocId=1511771644