

Anual

Ano/2019

Item: 16

Balanço Orçamentário, conforme definido no
MCASP.

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	694.482,00	694.482,00	147.961,66	(446.530,46)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	27.560,00	27.560,00	936,27	(26.623,73)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	566.922,00	566.922,00	147.015,28	(419.906,72)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	94.518,00	94.518,00	87.221,87	(7.296,13)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	94.518,00	94.518,00	87.221,87	(7.296,13)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	689.000,00	689.000,00	235.173,42	(453.826,58)
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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	689.000,00	689.000,00	235.173,42	(453.826,58)
Déficit (VI)	-	-	78.841,59	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	689.000,00	689.000,00	314.015,01	(374.984,99)
Saldos de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(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
Superávit 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)	638.300,00	638.300,00	314.015,01	312.863,01	312.863,01	324.284,99
Pessoal e Encargos Sociais	382.200,00	380.200,00	246.538,51	245.386,51	245.386,51	113.661,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	256.100,00	278.100,00	67.476,50	67.476,50	67.476,50	210.623,50
Despesas de Capital (IX)	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
Investimentos	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
Operações 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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	689.000,00	689.000,00	314.015,01	312.863,01	312.863,01	374.984,99
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)	689.000,00	689.000,00	314.015,01	312.863,01	312.863,01	374.984,99
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	689.000,00	689.000,00	314.015,01	312.863,01	312.863,01	374.984,99
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

Presidente

263.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA

Tesoureiro

759.414.655-72

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

Contador

CRC-BA 10523/O-4

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO

NOTA EXPLICATIVA
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Tipo	Número	Data	Adição	Redução	Diferença
Suplementação por anulação de crédito	001	15/07/2019	22.000,00	22.000,00	0,00
	002	06/08/2019	3.000,00	3.000,00	0,00
	003	02/12/2019	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL TIPO			27.000,00	27.000,00	0,00
TOTAL GERAL			27.000,00	27.000,00	0,00

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

Presidente
263.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA

Tesoureiro
759.414.655-72

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

Contador
CRC-BA 10523/O-4