



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 163/2012



Exercício: 2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>379.813.554,00</b>	<b>379.813.554,00</b>	<b>381.955.913,17</b>	<b>2.142.359,17</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.907.911,00	53.907.911,00	53.141.455,64	-766.455,36
Impostos	50.625.612,00	50.625.612,00	49.920.488,95	-705.123,05
Taxas	3.282.299,00	3.282.299,00	3.220.966,69	-61.332,31
Contribuições	2.418.052,00	2.418.052,00	1.521.858,04	-896.193,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.418.052,00	2.418.052,00	1.521.858,04	-896.193,96
Receita Patrimonial	2.519.371,00	2.519.371,00	1.369.148,19	-1.150.222,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	420.000,00	420.000,00	232.873,14	-187.126,86
Valores Mobiliários	2.099.371,00	2.099.371,00	1.136.275,05	-963.095,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.850.549,00	35.850.549,00	35.484.868,13	-365.680,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.850.549,00	35.850.549,00	34.465.535,13	-1.385.013,87
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	1.019.333,00	1.019.333,00
Transferências Correntes	279.944.569,00	279.944.569,00	285.208.611,43	5.264.042,43
Transferências da União e de suas Entidades	165.164.201,00	165.164.201,00	181.999.199,34	16.834.998,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.847.907,00	75.847.907,00	65.766.581,66	-10.081.325,34
Transferências de Instituições Privadas	999.085,00	999.085,00	1.140.937,42	141.852,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.707.913,00	37.707.913,00	36.178.668,63	-1.529.244,37
Transferências do Exterior	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	175.463,00	175.463,00	123.203,56	-52.259,44
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	20,82	20,82
Outras Receitas Correntes	5.173.102,00	5.173.102,00	5.229.971,74	56.869,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.626.001,00	2.626.001,00	2.830.217,09	204.216,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	228.408,00	228.408,00	641.409,00	413.001,00
Demais Receitas Correntes	2.318.693,00	2.318.693,00	1.758.345,65	-560.347,35
<b>Receitas de Capital</b>	<b>37.378.547,00</b>	<b>37.378.547,00</b>	<b>26.061.681,65</b>	<b>-11.316.865,35</b>
Operações de Crédito	17.538.547,00	17.538.547,00	17.289.552,05	-248.994,95
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.538.547,00	10.538.547,00	8.849.706,30	-1.688.840,70
Operações de Crédito - Mercado Externo	7.000.000,00	7.000.000,00	8.439.845,75	1.439.845,75
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	19.840.000,00	19.840.000,00	8.772.129,60	-11.067.870,40
Transferências da União e de suas Entidades	19.840.000,00	19.840.000,00	8.081.661,33	-11.758.338,67
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	690.468,27	690.468,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>417.192.101,00</b>	<b>417.192.101,00</b>	<b>408.017.594,82</b>	<b>-9.174.506,18</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>417.192.101,00</b>	<b>417.192.101,00</b>	<b>408.017.594,82</b>	<b>-9.174.506,18</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.485,82</b>	<b>2.630.485,82</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>417.192.101,00</b>	<b>417.192.101,00</b>	<b>410.648.080,64</b>	<b>-9.174.506,18</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			<b>9.165.126,40</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			9.165.126,40	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>359.119.909,00</b>	<b>390.187.620,46</b>	<b>367.969.837,85</b>	<b>367.648.768,73</b>	<b>366.089.848,89</b>	<b>22.538.851,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.765.886,00	171.995.289,10	168.998.605,00	168.998.605,00	168.412.025,42	2.996.684,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.275.144,00	2.549.841,14	2.549.839,86	2.549.839,86	2.549.839,86	1.685,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.078.879,00	215.642.490,22	196.421.392,99	196.100.323,87	195.127.983,61	19.221.097,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.922.192,00</b>	<b>57.780.372,31</b>	<b>42.678.242,79</b>	<b>42.325.367,20</b>	<b>41.681.812,20</b>	<b>15.102.129,52</b>
INVESTIMENTOS	44.747.587,00	46.831.189,45	31.729.063,06	31.376.187,47	30.732.632,47	15.102.126,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.171.605,00	10.949.182,86	10.949.179,73	10.949.179,73	10.949.179,73	0,00
<b>RECURSO DECORRENTE DE VETO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
RECURSO DECORRENTE DE VETO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>417.192.101,00</b>	<b>448.217.992,77</b>	<b>410.648.080,64</b>	<b>409.974.135,93</b>	<b>407.771.661,09</b>	<b>37.569.912,33</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>417.192.101,00</b>	<b>448.217.992,77</b>	<b>410.648.080,64</b>	<b>409.974.135,93</b>	<b>407.771.661,09</b>	<b>37.569.912,33</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>417.192.101,00</b>	<b>448.217.992,77</b>	<b>410.648.080,64</b>	<b>409.974.135,93</b>	<b>407.771.661,09</b>	<b>37.569.912,33</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>286.311,41</b>	<b>1.673.302,40</b>	<b>1.640.479,42</b>	<b>1.640.479,42</b>	<b>0,00</b>	<b>319.134,99</b>
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	286.311,41	1.673.302,40	1.640.479,42	1.640.479,42	0,00	319.134,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.994,62</b>	<b>1.570.656,33</b>	<b>1.570.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.338,29</b>
INVESTIMENTOS	0,00	3.355.994,62	1.570.656,33	1.570.656,33	0,00	1.785.338,29
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
<b>TOTAL</b>	<b>286.311,41</b>	<b>5.029.297,02</b>	<b>3.211.135,75</b>	<b>3.211.135,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.472,68</b>

## 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.193.141,77</b>	<b>6.394.114,90</b>	<b>6.444.824,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.432,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.655,75	1.761.793,78	1.761.793,78	0,00	24.655,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.107,05	14.111,01	14.111,01	0,00	89.107,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.079.378,97	4.618.210,11	4.668.919,73	0,00	2.028.669,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.438,79</b>	<b>1.593.920,45</b>	<b>1.576.286,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28.072,39</b>
INVESTIMENTOS	10.438,79	1.571.242,52	1.553.608,92	0,00	28.072,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	22.677,93	22.677,93	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.203.580,56</b>	<b>7.988.035,35</b>	<b>8.021.111,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.504,54</b>

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>ALTERAÇÃO DO QDD</b>			<b>35.409.470,00</b>
ANULAÇÃO	2473	11/07/2019	35.409.470,00
<b>Crédito Extraordinário</b>			<b>16.683.706,29</b>
ANULAÇÃO			69.000,00
OUTROS			16.614.706,29
<b>CRÉDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>146.077.764,99</b>
ANULAÇÃO	2501	30/12/2019	131.666.579,99
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	2501	30/12/2019	5.246.058,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2501	30/12/2019	9.165.126,00
<b>TOTAL</b>			<b>198.170.941,24</b>

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O  
CRC.039251/O-0BA