ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes	**368.302.171,00**	**368.302.171,00**	**527.238.810,73**	**158.936.639,73**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**54.585.426,00**	**54.585.426,00**	**63.230.042,49**	**8.644.616,49**
Impostos	**51.270.907,00**	**51.270.907,00**	**59.432.866,76**	**8.161.959,76**
Taxas	**3.314.519,00**	**3.314.519,00**	**3.797.175,73**	**482.656,73**
Contribuições	**2.086.643,00**	**2.086.643,00**	**8.066.684,49**	**5.980.041,49**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**2.086.643,00**	**2.086.643,00**	**8.066.684,49**	**5.980.041,49**
Receita Patrimonial	**4.156.957,00**	**4.156.957,00**	**5.023.446,20**	**866.489,20**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**420.000,00**	**420.000,00**	**239.947,14**	**-180.052,86**
Valores Mobiliários	**3.736.957,00**	**3.736.957,00**	**4.783.499,06**	**1.046.542,06**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**34.682.471,00**	**34.682.471,00**	**38.854.212,53**	**4.171.741,53**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**34.682.471,00**	**34.682.471,00**	**37.028.212,53**	**2.345.741,53**
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	**0,00**	**0,00**	**1.826.000,00**	**1.826.000,00**
Transferências Correntes	**267.779.090,00**	**267.779.090,00**	**406.881.026,47**	**139.101.936,47**
Transferências da União e de suas Entidades	**156.878.816,00**	**156.878.816,00**	**272.569.959,47**	**115.691.143,47**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**72.435.764,00**	**72.435.764,00**	**86.023.735,94**	**13.587.971,94**
Transferências de Instituições Privadas	**645.860,00**	**645.860,00**	**1.192.583,48**	**546.723,48**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**37.818.650,00**	**37.818.650,00**	**46.924.117,47**	**9.105.467,47**
Transferências de Pessoas Físicas	**0,00**	**0,00**	**170.630,11**	**170.630,11**
Outras Receitas Correntes	**5.011.584,00**	**5.011.584,00**	**5.183.398,55**	**171.814,55**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**2.808.560,00**	**2.808.560,00**	**1.871.854,91**	**-936.705,09**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**6.736,00**	**6.736,00**	**650.842,33**	**644.106,33**
Demais Receitas Correntes	**2.196.288,00**	**2.196.288,00**	**2.660.701,31**	**464.413,31**
Receitas de Capital	**28.693.253,00**	**28.693.253,00**	**9.976.937,89**	**-18.716.315,11**
Operações de Crédito	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**4.810.470,30**	**-1.389.529,70**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**4.810.470,30**	**-1.389.529,70**
Alienação de Bens	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**
Alienação de Bens Móveis	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**22.413.253,00**	**22.413.253,00**	**5.166.467,59**	**-17.246.785,41**
Transferências da União e de suas Entidades	**22.149.577,00**	**22.149.577,00**	**4.504.745,27**	**-17.644.831,73**
Transferências de Instituições Privadas	**263.676,00**	**263.676,00**	**661.722,32**	**398.046,32**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	396.995.424,00	396.995.424,00	537.215.748,62	140.220.324,62
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**396.995.424,00**	**396.995.424,00**	**537.215.748,62**	**140.220.324,62**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	396.995.424,00	396.995.424,00	537.215.748,62	140.220.324,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		10.201.757,84	10.201.757,84	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		10.201.757,84	10.201.757,84	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 11833e22 - Doc. 156 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:20, HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 31/03/2022 16:29:41
Acesse em: https://camacaroa.sapl.net/sessaoplenaria/validaDocumento/?codDocumento=217576&codHash=1187fb8d30

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**342.565.620,00**	**429.638.267,36**	**418.904.401,66**	**410.975.913,87**	**406.960.597,06**	**10.733.865,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.313.886,95	187.721.542,46	187.257.218,54	187.235.307,85	186.501.428,15	464.323,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.663.097,00	2.430.677,19	2.422.818,77	2.422.818,77	2.422.818,77	7.858,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.588.636,05	239.486.047,71	229.224.364,35	221.317.787,25	218.036.350,14	10.261.683,36
DESPESAS DE CAPITAL	**47.529.804,00**	**75.530.231,69**	**38.670.183,36**	**36.009.099,29**	**34.460.299,29**	**36.860.048,33**
INVESTIMENTOS	35.208.158,00	55.443.739,58	18.683.668,97	16.022.584,90	14.473.784,90	36.760.070,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.321.646,00	20.086.492,11	19.986.514,39	19.986.514,39	19.986.514,39	99.977,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**396.995.424,00**	**505.168.499,05**	**457.574.585,02**	**446.985.013,16**	**441.420.896,35**	**47.593.914,03**
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**396.995.424,00**	**505.168.499,05**	**457.574.585,02**	**446.985.013,16**	**441.420.896,35**	**47.593.914,03**
SUPERÁVIT (IX)			79.641.163,60			
TOTAL (X) = (VII + IX)	**396.995.424,00**	**505.168.499,05**	**537.215.748,62**	**446.985.013,16**	**441.420.896,35**	**47.593.914,03**

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	**319.134,39**	**321.069,12**	**283.959,92**	**283.794,72**	**0,00**	**356.408,79**
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	319.134,39	321.069,12	283.959,92	283.794,72	0,00	356.408,79
DESPESAS DE CAPITAL	**1.785.338,29**	**352.875,59**	**331.312,63**	**331.312,63**	**0,00**	**1.806.901,25**
INVESTIMENTOS	1.785.338,29	352.875,59	331.312,63	331.312,63	0,00	1.806.901,25
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	**2.104.472,68**	**673.944,71**	**615.272,55**	**615.107,35**	**0,00**	**2.163.310,04**

Processo: 11833e22 - Doc. 156 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:20, HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 31/03/2022 16:29:41
Acesse em: https://tce.ms.gov.br/validaDoc.seam, código do documento: 0f7a1f72-f5f4-4f79-b1-b3b36b82

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)
DESPESAS CORRENTES	**2.146.024,65**	**1.558.919,84**	**1.501.784,23**	**0,00**	**2.203.160,26**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.655,75	586.579,58	579.628,22	0,00	31.607,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.107,05	0,00	0,00	0,00	89.107,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.032.261,85	972.340,26	922.156,01	0,00	2.082.446,10
DESPESAS DE CAPITAL	**24.479,89**	**643.555,00**	**656.934,15**	**0,00**	**11.100,74**
INVESTIMENTOS	24.479,89	643.555,00	656.934,15	0,00	11.100,74
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	**2.170.504,54**	**2.202.474,84**	**2.158.718,38**	**0,00**	**2.214.261,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**30.246.978,88**
ANULAÇÃO	2519	22/06/2020	30.246.978,88
CRÉDITO ESPECIAL			**2.092.886,90**
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2545	23/04/2021	1.850.649,00
ANULAÇÃO	2565	22/10/2021	2.237,90
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2569	18/11/2021	240.000,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**223.527.877,94**
ANULAÇÃO	2535	06/01/2021	114.058.026,92
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2535	06/01/2021	35.460.154,54
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2535	06/01/2021	3.103.450,89
ANULAÇÃO	2562	06/08/2021	3.387.424,87
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2562	06/08/2021	5.007.657,95
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2564	06/10/2021	62.511.162,77
TOTAL			**255.867.742,72**

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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

Processo: 11833e22 - Doc. 156 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:20, HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 31/03/2022 16:29:41
Acesse em: https://e-gmp.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 87a972c5-f41a-8bd-1d8-3d6302