



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**  
**Balço Orçamentário**

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 101/2000



Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>461.072.099,00</b>	<b>461.072.099,00</b>	<b>573.672.698,18</b>	<b>112.600.599,18</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>61.235.236,00</b>	<b>61.235.236,00</b>	<b>97.015.017,18</b>	<b>35.779.781,18</b>
<b>Impostos</b>	<b>57.275.504,00</b>	<b>57.275.504,00</b>	<b>89.376.831,89</b>	<b>32.101.327,89</b>
<b>Taxas</b>	<b>3.959.732,00</b>	<b>3.959.732,00</b>	<b>7.638.185,29</b>	<b>3.678.453,29</b>
<b>Contribuições</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>9.621.831,29</b>	<b>1.101.831,29</b>
<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>9.621.831,29</b>	<b>1.101.831,29</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>7.410.703,00</b>	<b>7.410.703,00</b>	<b>10.363.138,10</b>	<b>2.952.435,10</b>
<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Valores Mobiliários</b>	<b>7.160.703,00</b>	<b>7.160.703,00</b>	<b>10.263.138,10</b>	<b>3.102.435,10</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>42.859.594,00</b>	<b>42.859.594,00</b>	<b>47.074.096,77</b>	<b>4.214.502,77</b>
<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>42.859.594,00</b>	<b>42.859.594,00</b>	<b>44.388.852,70</b>	<b>1.529.258,70</b>
<b>Serviços e Atividades Referentes à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.244,07</b>	<b>2.685.244,07</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>338.643.572,00</b>	<b>338.643.572,00</b>	<b>406.109.315,42</b>	<b>67.465.743,42</b>
<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>188.146.016,00</b>	<b>188.146.016,00</b>	<b>244.271.884,16</b>	<b>56.125.868,16</b>
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>99.163.787,00</b>	<b>99.163.787,00</b>	<b>105.219.876,77</b>	<b>6.056.089,77</b>
<b>Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>448.148,00</b>	<b>-2.491.852,00</b>
<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>48.143.769,00</b>	<b>48.143.769,00</b>	<b>56.054.785,70</b>	<b>7.911.016,70</b>
<b>Demais Transferências Correntes</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>114.620,79</b>	<b>-135.379,21</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.402.994,00</b>	<b>2.402.994,00</b>	<b>3.489.299,42</b>	<b>1.086.305,42</b>
<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>2.402.994,00</b>	<b>2.402.994,00</b>	<b>2.838.075,14</b>	<b>435.081,14</b>
<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.368,85</b>	<b>191.368,85</b>
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.855,43</b>	<b>459.855,43</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>44.251.000,00</b>	<b>81.390.062,74</b>	<b>55.513.219,43</b>	<b>-25.876.843,41</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>41.158.062,74</b>	<b>41.506.399,43</b>	<b>348.336,69</b>
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>41.158.062,74</b>	<b>41.506.399,43</b>	<b>348.336,69</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>12.416.000,00</b>	<b>12.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.416.000,00</b>
<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>12.416.000,00</b>	<b>12.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.416.000,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>27.816.000,00</b>	<b>27.816.000,00</b>	<b>14.006.820,00</b>	<b>-13.809.180,00</b>
<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>27.816.000,00</b>	<b>27.816.000,00</b>	<b>9.758.612,15</b>	<b>-18.057.387,85</b>
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.207,85</b>	<b>4.248.207,85</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>505.323.099,00</b>	<b>542.462.161,74</b>	<b>629.185.917,61</b>	<b>86.723.755,87</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>505.323.099,00</b>	<b>542.462.161,74</b>	<b>629.185.917,61</b>	<b>86.723.755,87</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.772.577,92</b>	<b>54.772.577,92</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>505.323.099,00</b>	<b>542.462.161,74</b>	<b>683.958.495,53</b>	<b>141.496.333,79</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>78.302.939,75</b>	<b>78.302.939,75</b>	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>				
<b>Superávit Financeiro</b>		<b>78.302.939,75</b>	<b>78.302.939,75</b>	
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</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>2.203.325,46</b>	<b>4.015.316,81</b>	<b>3.995.094,21</b>	<b>2.182.603,81</b>	<b>40.944,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.607,11	733.879,70	713.873,10	22.375,67	29.238,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.107,05	0,00	0,00	89.107,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.082.611,30	3.281.437,11	3.281.221,11	2.071.121,09	11.706,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.100,74</b>	<b>1.548.800,00</b>	<b>1.548.800,00</b>	<b>11.100,74</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	11.100,74	1.548.800,00	1.548.800,00	11.100,74	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.214.426,20</b>	<b>5.564.116,81</b>	<b>5.543.894,21</b>	<b>2.193.704,55</b>	<b>40.944,25</b>

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>ALTERAÇÃO DO QDD</b>			<b>34.964.703,25</b>
ANULAÇÃO	2550	08/07/2021	34.964.703,25
<b>CRÉDITO ESPECIAL</b>			<b>48.772.133,25</b>
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2612	29/04/2022	13.363,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2613	29/04/2022	528.769,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2614	29/04/2022	230.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2625	21/06/2022	48.000.000,00
<b>CRÉDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>332.108.812,00</b>
ANULAÇÃO	2599	17/01/2022	11.613.170,00
ANULAÇÃO	2601	10/02/2022	94.545.470,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2601	10/02/2022	1.491.378,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2601	10/02/2022	9.763.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2601	10/02/2022	13.283.268,00
ANULAÇÃO	2624	21/06/2022	8.458.933,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2624	21/06/2022	38.483.035,00
REGULARIZAÇÃO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2624	21/06/2022	-3.674.640,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2624	21/06/2022	13.195.428,00
ANULAÇÃO	2638	19/09/2022	33.805.619,52
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2638	19/09/2022	80.715.994,86
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2638	19/09/2022	27.376.062,74
REGULARIZAÇÃO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2638	19/09/2022	-20,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2638	19/09/2022	3.052.110,03
<b>TOTAL</b>			<b>415.845.648,91</b>

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