PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**549.920.809,00**	**549.920.809,00**	**490.275.789,51**	**(59.645.019,49)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.112.041,00	78.112.041,00	75.503.678,27	(2.608.362,73)
Receita de Contribuições	7.688.075,00	7.688.075,00	8.138.004,58	449.929,58
Receita Patrimonial	15.255.224,00	15.255.224,00	8.246.431,07	(7.008.792,93)
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	447.270.627,00	447.270.627,00	396.745.712,80	(50.524.914,20)
Outras Receitas Correntes	1.594.842,00	1.594.842,00	1.641.962,79	47.120,79
Receitas de Capital (II)	**97.264.146,00**	**97.264.146,00**	**83.073.910,91**	**(14.190.235,09)**
Operações de Crédito	41.850.000,00	41.850.000,00	63.826.052,59	21.976.052,59
Alienação de Bens	10.375.000,00	10.375.000,00	9.001.855,40	(1.373.144,60)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	45.039.146,00	45.039.146,00	10.246.002,92	(34.793.143,08)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**647.184.955,00**	**647.184.955,00**	**573.349.700,42**	**(73.835.254,58)**
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**647.184.955,00**	**647.184.955,00**	**573.349.700,42**	**(73.835.254,58)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**7.734.569,59**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**647.184.955,00**	**647.184.955,00**	**581.084.270,01**	**(66.100.684,99)**
Saldos de Exercício Anteiores	101.787.571,00	101.787.571,00	0,00	(101.787.571,00)
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	101.787.571,00	101.787.571,00	0,00	(101.787.571,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	101.787.571,00	101.787.571,00	0,00	(101.787.571,00)
Superavit Financeiro	0,00	0,00	1.113.212,57	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)	**401.695.888,50**	**490.270.710,49**	**439.261.906,84**	**434.016.720,39**	**423.279.765,49**	**51.008.803,65**
Pessoal e Encargos Sociais	240.638.929,80	259.228.357,19	241.465.770,47	241.463.494,15	239.899.743,21	17.762.586,72
Juros e Encargos da Dívida	80.234,00	80.234,00	0,00	0,00	0,00	80.234,00
Outras Despesas Correntes	160.976.724,70	230.962.119,30	197.796.136,37	192.553.226,24	183.380.022,28	33.165.982,93
Despesas de Capital (IX)	**244.563.166,50**	**171.584.874,78**	**141.822.363,17**	**139.812.715,63**	**132.479.864,19**	**29.762.511,61**
Investimentos	230.483.256,50	152.387.964,78	123.527.865,46	121.518.217,92	114.185.366,48	28.860.099,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	14.079.910,00	19.196.910,00	18.294.497,71	18.294.497,71	18.294.497,71	902.412,29
Reserva de Contingência (X)	**925.900,00**	**425.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.900,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**647.184.955,00**	**662.281.485,27**	**581.084.270,01**	**573.829.436,02**	**555.759.629,68**	**81.197.215,26**
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)	**647.184.955,00**	**662.281.485,27**	**581.084.270,01**	**573.829.436,02**	**555.759.629,68**	**81.197.215,26**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**647.184.955,00**	**662.281.485,27**	**581.084.270,01**	**573.829.436,02**	**555.759.629,68**	**81.197.215,26**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

Processo: 09923e21 - Doc. 194 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 27/03/2021 09:34:33, BARTOLOMEU PINTO DA SILVA - 29/03/2021 12:49:56
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDocumento.seam?codigo=09923e21-fe97-4e69-8a3a-91acf995b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d -e
DESPESAS CORRENTES	3.980.962,05	9.677.508,39	9.827.346,38	9.242.403,41	596.802,84	3.819.264,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	12.722,42	0,00	0,00	0,00	20.722,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.972.962,05	9.664.785,97	9.827.346,38	9.242.403,41	596.802,84	3.798.541,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.421.197,19	1.254.677,19	1.254.677,19	1.254.677,19	0,00	2.431.197,19
INVESTIMENTOS	2.421.197,19	1.254.677,19	1.254.677,19	1.254.677,19	0,00	2.431.197,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.412.159,24**	**10.932.185,58**	**11.082.023,57**	**10.497.080,60**	**596.802,84**	**6.250.461,38**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

Processo: 09933e21 - Doc. 194 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 27/03/2021 09:34:33, BARTOLOMEU PINTO DA SILVA - 29/03/2021 12:49:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDocs.seam Código do documento: d19e43a1-febc-4e66-9b1a-5b01acf995b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e)=a + b - c
DESPESAS CORRENTES	3.417.658,30	17.974.033,72	19.464.424,87	20.995,03	1.906.272,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.525,78	79.654,12	79.654,12	0,00	835.525,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.590.132,52	17.894.379,60	19.384.770,75	20.995,03	1.078.746,34
DESPESAS DE CAPITAL	938.546,78	7.241.210,35	7.351.141,65	0,00	828.615,48
INVESTIMENTOS	929.313,15	7.241.210,35	7.351.141,65	0,00	819.381,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	9.233,63	0,00	0,00	0,00	9.233,63
TOTAL	**4.356.205,08**	**25.215.244,07**	**26.815.566,52**	**20.995,03**	**2.734.887,60**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

Processo: 09933e21 - Doc. 194 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 27/03/2021 09:34:33, BARTOLOMEU PINTO DA SILVA - 29/03/2021 12:49:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d19e43a1-febc-4e66-9b1a-5b01acf995b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

NOTA EXPLICATIVA

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Processo: 09933e21 - Doc. 194 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO, 27/03/2021 09:34:33, BARTOLOMEU PINTO DA SILVA, 29/03/2021 12:49:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento/ Código do documento: 9b1a5900-fe0c-4e81-

Tipo	Número	Data	Adição	Redução	Diferença
Alteração de QDD					
	06	03/01/2020	14.250.270,70	14.250.270,70	0,00
	42	03/02/2020	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
	060	02/03/2020	922.786,29	922.786,29	0,00
	076	01/04/2020	1.309.796,52	1.309.796,52	0,00
	077-A	04/05/2020	4.195.000,00	4.195.000,00	0,00
	098	01/06/2020	6.986.700,46	6.986.700,46	0,00
	131	01/07/2020	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00
	155	03/08/2020	3.951.688,13	3.951.688,13	0,00
	176	01/09/2020	3.143.000,00	3.143.000,00	0,00
	195	01/10/2020	5.608.200,00	5.608.200,00	0,00
	246	03/11/2020	1.148.531,98	1.148.531,98	0,00
	283	01/12/2020	13.219.581,85	13.219.581,85	0,00
		TOTAL TIPO	**60.626.555,93**	**60.626.555,93**	**0,00**
Crédito Especial por anulação de crédito					
	247	03/11/2020	26.000,00	26.000,00	0,00
		TOTAL TIPO	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**
Crédito Extraordinário po anulação de crédito					
	073	27/04/2020	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
		TOTAL TIPO	**5.220.000,00**	**5.220.000,00**	**0,00**
Crédito Extraordinário por excesso de arrecadação					
	070	27/04/2020	4.301.680,10	4.301.680,10	0,00
	156	03/08/2020	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	177	01/09/2020	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00
	196	01/10/2020	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
		TOTAL TIPO	**10.989.680,10**	**10.989.680,10**	**0,00**
Suplementação por anulação de crédito					
	03	02/01/2020	34.657.500,00	34.657.500,00	0,00
	41	03/02/2020	4.692.000,00	4.692.000,00	0,00
	059	02/03/2020	10.170.780,00	10.170.780,00	0,00
	075	01/04/2020	6.005.400,00	6.005.400,00	0,00
	077	04/05/2020	4.400.815,73	4.400.815,73	0,00
	097	01/06/2020	16.113.610,77	16.113.610,77	0,00
	130	01/07/2020	18.465.961,36	18.465.961,36	0,00
	154	03/08/2020	9.152.167,61	9.152.167,61	0,00
	175	01/09/2020	29.073.566,42	29.073.566,42	0,00
	194	01/10/2020	16.160.154,00	16.160.154,00	0,00
	245	03/11/2020	20.693.433,04	20.693.433,04	0,00
	282	01/12/2020	18.522.000,00	18.522.000,00	0,00
		TOTAL TIPO	**188.107.388,93**	**188.107.388,93**	**0,00**
Suplementação por excesso de arrecadação					
	132	01/07/2020	2.993.637,60	2.993.637,60	0,00
		TOTAL TIPO	**2.993.637,60**	**2.993.637,60**	**0,00**
Suplementação por superávit					
	05	02/01/2020	1.113.212,57	1.113.212,57	0,00
		TOTAL TIPO	**1.113.212,57**	**1.113.212,57**	**0,00**

Transposição / Remanejamento / Transferência de Programa p/ Outra	088	20/05/2020	286.599,67	286.599,67	0,00
		TOTAL TIPO	**286.599,67**	**286.599,67**	**0,00**
		TOTAL GERAL	**269.363.074,80**	**269.363.074,80**	**0,00**



JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054



CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

Processo: 09933e21 - Doc. 194 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 27/03/2021 09:34:33, BARTOLOMEU PINTO DA SILVA - 29/03/2021 12:49:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d19e43a1-febc-4e66-9b1a-5b01acf995b6