



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Balço Orçamentário

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

Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	26.111.200,00	26.111.200,00	33.613.968,23	7.502.768,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	999.000,00	999.000,00	1.712.089,72	713.089,72
IMPOSTOS	954.000,00	954.000,00	1.674.999,48	720.999,48
TAXAS	45.000,00	45.000,00	37.090,24	-7.909,76
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	246.749,75	236.749,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	246.749,75	236.749,75
RECEITA PATRIMONIAL	20.100,00	20.100,00	417.450,55	397.350,55
VALORES MOBILIÁRIOS	20.100,00	20.100,00	417.450,55	397.350,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.065.300,00	25.065.300,00	30.705.966,46	5.640.666,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.522.300,00	13.522.300,00	17.644.079,72	4.121.779,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.018.000,00	4.018.000,00	3.922.113,18	-95.886,82
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.525.000,00	7.525.000,00	9.139.773,56	1.614.773,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.800,00	14.800,00	531.711,75	516.911,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.800,00	14.800,00	531.711,75	516.911,75
RECEITAS DE CAPITAL	888.800,00	888.800,00	1.344.022,16	455.222,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	78.500,00	38.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	78.500,00	38.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	848.800,00	848.800,00	1.265.522,16	416.722,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	813.800,00	813.800,00	846.106,82	32.306,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00	35.000,00	419.415,34	384.415,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.000.000,00	27.000.000,00	34.957.990,39	7.957.990,39
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)	27.000.000,00	27.000.000,00	34.957.990,39	7.957.990,39
DÉFICIT (IV)	0,00	8.430.803,77	330.134,79	-8.100.668,98
TOTAL (V) = (III + IV)	27.000.000,00	35.430.803,77	35.288.125,18	-142.678,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.500.000,00	1.500.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.500.000,00	1.500.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	25.178.900,00	33.823.808,66	33.681.314,97	33.487.473,91	32.894.997,75	142.493,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.418.150,00	24.896.587,38	24.876.022,34	24.876.022,34	24.469.673,79	20.565,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.759.750,00	8.927.221,28	8.805.292,63	8.611.451,57	8.425.323,96	121.928,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.794.100,00	1.606.995,11	1.606.810,21	1.606.426,94	1.594.232,94	184,90
INVESTIMENTOS	1.344.100,00	1.502.373,94	1.502.189,04	1.501.805,77	1.489.611,77	184,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	104.621,17	104.621,17	104.621,17	104.621,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.000.000,00	35.430.803,77	35.288.125,18	35.093.900,85	34.489.230,69	142.678,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO						
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 C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	27.000.000,00	35.430.803,77	35.288.125,18	35.093.900,85	34.489.230,69	142.678,59
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	27.000.000,00	35.430.803,77	35.288.125,18	35.093.900,85	34.489.230,69	142.678,59

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)				
DESPESAS CORRENTES	11.112,18	138.304,24	138.304,24	138.287,24	11.112,18	17,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.042,18	138.304,24	138.304,24	138.287,24	11.042,18	17,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.112,18	138.304,24	138.304,24	138.287,24	11.112,18	17,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.317.050,41	1.104.891,91	878.134,59	995.346,44	548.461,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.692,93	273.741,57	183.960,00	1.100,00	374.374,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.357,48	831.150,34	694.174,59	994.246,44	174.086,79
DESPESAS DE CAPITAL	17.901,22	850,00	850,00	0,00	17.901,22
INVESTIMENTOS	17.901,22	850,00	850,00	0,00	17.901,22
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	1.334.951,63	1.105.741,91	878.984,59	995.346,44	566.362,51

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			8.283.480,20
ANULAÇÃO	3	18/11/2021	8.283.480,20
CREDITO SUPLEMENTAR			32.147.988,96
ANULAÇÃO	209	29/12/2021	18.498.100,27
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	209	29/12/2021	3.099.423,37
ANULAÇÃO	221	02/09/2022	3.499.036,35
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	221	02/09/2022	1.899.087,00
ANULAÇÃO	226	11/11/2022	1.720.048,57
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	226	11/11/2022	1.932.293,40
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	226	11/11/2022	1.500.000,00
TOTAL			40.431.469,16


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111