



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balço Orçamentário - Consolidado

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	172.446.090,00	172.446.090,00	180.156.005,33	7.709.915,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.770.107,00	89.770.107,00	60.577.559,55	-29.192.547,45
IMPOSTOS	88.288.107,00	88.288.107,00	56.533.993,00	-31.754.114,00
CONTRIBUIÇÕES	4.030.000,00	4.030.000,00	5.181.552,47	1.151.552,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	630.000,00	630.000,00	744.344,65	114.344,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.400.000,00	3.400.000,00	4.437.207,82	1.037.207,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.603.100,00	1.603.100,00	2.466.799,35	863.699,35
VALORES MOBILIÁRIOS	1.603.100,00	1.603.100,00	2.466.799,35	863.699,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	224.400,00	224.400,00	0,00	-224.400,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.200,00	112.200,00	0,00	-112.200,00
OUTROS SERVIÇOS	112.200,00	112.200,00	0,00	-112.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.425.483,00	76.425.483,00	111.412.546,32	34.987.063,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.814.018,00	40.814.018,00	55.784.282,79	14.970.264,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.588.090,00	15.588.090,00	28.276.622,15	12.688.532,15
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.873.375,00	19.873.375,00	27.351.641,38	7.478.266,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.000,00	393.000,00	517.547,64	124.547,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	100.877,28	10.877,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	303.000,00	303.000,00	416.670,36	113.670,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.553.910,00	1.553.910,00	1.159.290,66	-394.619,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-224.298,64	-224.298,64
ALIENAÇÃO DE BENS	113.910,00	113.910,00	0,00	-113.910,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.910,00	33.910,00	0,00	-33.910,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.440.000,00	1.440.000,00	1.383.589,30	-56.410,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	860.000,00	860.000,00	0,00	-860.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	430.000,00	430.000,00	1.383.589,30	953.589,30
Demais Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	174.000.000,00	174.000.000,00	181.315.295,99	7.315.295,99
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)	174.000.000,00	174.000.000,00	181.315.295,99	7.315.295,99
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	174.000.000,00	174.000.000,00	181.315.295,99	7.315.295,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
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	158.805.305,00	164.489.477,25	162.153.475,83	157.854.299,22	149.933.382,90	2.336.001,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.648.867,00	94.883.430,63	94.731.103,57	94.724.413,80	93.618.584,93	152.327,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.154.438,00	69.606.046,62	67.422.372,26	63.129.885,42	56.314.797,97	2.183.674,36
DESPESAS DE CAPITAL	15.020.695,00	9.510.522,75	9.260.945,66	7.190.181,97	7.170.844,83	249.577,09
INVESTIMENTOS	11.019.695,00	6.249.639,62	6.003.907,33	3.933.143,64	3.913.806,50	245.732,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.001.000,00	3.260.883,13	3.257.038,33	3.257.038,33	3.257.038,33	3.844,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	174.000.000,00	174.000.000,00	171.414.421,49	165.044.481,19	157.104.227,73	2.585.578,51
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)	174.000.000,00	174.000.000,00	171.414.421,49	165.044.481,19	157.104.227,73	2.585.578,51
SUPERÁVIT (IX)			9.900.874,50			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	174.000.000,00	174.000.000,00	181.315.295,99	165.044.481,19	157.104.227,73	-7.315.295,99

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

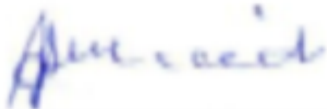
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.011,79	332.984,25	295.678,34	288.093,34	29.517,70	30.385,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	15.011,79	332.984,25	295.678,34	288.093,34	29.517,70	30.385,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.578,22	12.651,18	0,00	0,00	16.229,40	0,00
INVESTIMENTOS	3.578,22	12.651,18	0,00	0,00	16.229,40	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	18.590,01	345.635,43	295.678,34	288.093,34	45.747,10	30.385,00

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	759.115,98	13.325.146,95	13.054.075,40	636.081,14	394.106,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.916,03	1.934.576,96	1.898.084,84	484.408,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.199,95	11.390.569,99	11.155.990,56	151.672,99	394.106,39
DESPESAS DE CAPITAL	55.667,11	114.218,01	119.923,47	4.216,48	45.745,17
INVESTIMENTOS	55.667,11	114.218,01	119.923,47	4.216,48	45.745,17
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	814.783,09	13.439.364,96	13.173.998,87	640.297,62	439.851,56

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			17.000,00
ANULAÇÃO	1079	07/04/2022	17.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			102.329.339,05
ANULAÇÃO	1067	27/12/2021	102.329.339,05
TOTAL			102.346.339,05



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077