



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanço 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	122.252.150,00	122.252.150,00	141.245.306,41	18.993.156,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.019.000,00	5.019.000,00	9.741.024,81	4.722.024,81
IMPOSTOS	4.369.000,00	4.369.000,00	8.040.916,56	3.671.916,56
TAXAS	650.000,00	650.000,00	1.700.108,25	1.050.108,25
CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00	1.235.641,44	85.641,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.235.641,44	85.641,44
RECEITA PATRIMONIAL	428.455,00	428.455,00	4.341.268,04	3.912.813,04
VALORES MOBILIÁRIOS	428.455,00	428.455,00	4.341.268,04	3.912.813,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.460.695,00	115.460.695,00	125.652.144,06	10.191.449,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.986.733,90	55.986.733,90	60.716.180,56	4.729.446,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.436.100,00	10.436.100,00	12.324.108,65	1.888.008,65
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	49.037.861,10	49.037.861,10	52.609.483,21	3.571.622,11
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	2.371,64	2.371,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.000,00	184.000,00	275.228,06	91.228,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	140.000,00	140.000,00	108.428,05	-31.571,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44.000,00	44.000,00	166.800,01	122.800,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.247.850,00	1.247.850,00	3.922.194,55	2.674.344,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.207.850,00	1.207.850,00	3.922.194,55	2.714.344,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.147.850,00	1.147.850,00	477.500,00	-670.350,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00	60.000,00	3.444.694,55	3.384.694,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	123.500.000,00	123.500.000,00	145.167.500,96	21.667.500,96
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)	123.500.000,00	123.500.000,00	145.167.500,96	21.667.500,96
DÉFICIT (IV)	0,00	37.692.237,92	6.593.790,90	-31.097.447,02
TOTAL (V) = (III + IV)	123.500.000,00	161.192.237,92	151.761.291,86	-9.430.946,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		24.682.804,14	24.682.804,14	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		24.682.804,14	24.682.804,14	
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	104.417.877,00	137.763.051,57	132.227.037,89	130.938.412,31	129.016.152,27	5.536.013,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.198.206,10	83.867.527,20	82.182.203,63	82.173.876,02	80.938.303,68	1.685.323,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.219.570,90	53.895.524,37	50.044.834,26	48.764.536,29	48.077.848,59	3.850.690,11
DESPESAS DE CAPITAL	18.982.123,00	23.429.186,35	19.534.253,97	9.051.144,23	8.402.691,50	3.894.932,38
INVESTIMENTOS	18.001.991,00	22.360.307,61	18.465.823,93	7.982.714,19	7.334.261,46	3.894.483,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.111,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	975.021,00	1.068.877,74	1.068.430,04	1.068.430,04	1.068.430,04	447,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	123.500.000,00	161.192.237,92	151.761.291,86	139.989.556,54	137.418.843,77	9.430.946,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
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)	123.500.000,00	161.192.237,92	151.761.291,86	139.989.556,54	137.418.843,77	9.430.946,06
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	123.500.000,00	161.192.237,92	151.761.291,86	139.989.556,54	137.418.843,77	9.430.946,06

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	2.030,92				
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	2.030,92	1.246.361,62	1.184.221,19	1.184.221,19	64.171,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.175.909,58	1.151.783,59	1.107.812,39	1.107.812,39	1.742.998,50	476.882,28
INVESTIMENTOS	2.175.909,58	1.151.783,59	1.107.812,39	1.107.812,39	1.742.998,50	476.882,28
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	2.177.940,50	2.398.145,21	2.292.033,58	2.292.033,58	1.807.169,85	476.882,28

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)			
DESPESAS CORRENTES	47.383,89	420.787,97	425.576,99	6.039,09	36.555,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.829,83	54.973,33	35.455,66	6.039,09	28.308,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.554,06	365.814,64	390.121,33	0,00	8.247,37
DESPESAS DE CAPITAL	332.122,54	5.483,22	303.327,21	34.278,55	0,00
INVESTIMENTOS	332.122,54	5.483,22	303.327,21	34.278,55	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
TOTAL	379.506,43	426.271,19	728.904,20	40.317,64	36.555,78

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			63.500,00
ANULAÇÃO	1103	25/07/2022	13.200,00
ANULAÇÃO	1105	25/07/2022	30.300,00
ANULAÇÃO	1107	09/09/2022	20.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			96.146.089,22
ANULAÇÃO	1089	21/12/2021	58.453.851,30
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1089	21/12/2021	13.009.433,78
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1089	21/12/2021	24.682.804,14
TOTAL			96.209.589,22


 DANILO ALVES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.787233


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111