



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balço Orçamentário

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

Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	32.878.500,00	32.878.500,00	43.582.552,18	10.704.052,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	834.930,00	834.930,00	839.436,64	4.506,64
IMPOSTOS	722.930,00	722.930,00	828.370,87	105.440,87
TAXAS	112.000,00	112.000,00	11.065,77	-100.934,23
CONTRIBUIÇÕES	3.025.900,00	3.025.900,00	3.008.975,14	-16.924,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.099.900,00	2.099.900,00	1.987.408,54	-112.491,46
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	926.000,00	926.000,00	1.021.566,60	95.566,60
RECEITA PATRIMONIAL	307.900,00	307.900,00	535.186,50	227.286,50
VALORES MOBILIÁRIOS	307.900,00	307.900,00	535.186,50	227.286,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.841.270,00	27.841.270,00	38.619.943,87	10.778.673,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.801.420,00	14.801.420,00	19.484.734,09	4.683.314,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.172.500,00	3.172.500,00	3.709.619,36	537.119,36
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.867.350,00	9.867.350,00	15.425.590,42	5.558.240,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	865.500,00	865.500,00	579.010,03	-286.489,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	865.500,00	865.500,00	579.010,03	-286.489,97
RECEITAS DE CAPITAL	121.500,00	121.500,00	2.795.745,55	2.674.245,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	119.500,00	119.500,00	2.795.745,55	2.676.245,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.000,00	54.000,00	1.689.381,02	1.635.381,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.500,00	65.500,00	1.106.364,53	1.040.864,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	46.378.297,73	13.378.297,73
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)	33.000.000,00	33.000.000,00	46.378.297,73	13.378.297,73
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	455.308,52	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.000.000,00	33.000.000,00	46.833.606,25	13.833.606,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		700.000,00	700.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		700.000,00	700.000,00	
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	30.546.572,00	42.867.635,14	42.820.972,14	42.804.572,14	41.773.902,78	46.663,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.781.995,00	27.123.230,08	27.092.317,34	27.092.317,34	26.893.289,80	30.912,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.763.477,00	15.744.405,06	15.728.654,80	15.712.254,80	14.880.612,98	15.750,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.425.428,00	4.042.824,01	4.012.634,11	4.012.634,11	3.813.674,97	30.189,90
INVESTIMENTOS	2.363.428,00	3.651.200,91	3.621.087,03	3.621.087,03	3.422.127,89	30.113,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.000,00	391.623,10	391.547,08	391.547,08	391.547,08	76,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	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 DAS DESPESAS (VI)	33.000.000,00	46.910.459,15	46.833.606,25	46.817.206,25	45.587.577,75	76.852,90
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)	33.000.000,00	46.910.459,15	46.833.606,25	46.817.206,25	45.587.577,75	76.852,90
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	33.000.000,00	46.910.459,15	46.833.606,25	46.817.206,25	45.587.577,75	76.852,90

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	0,00	56.531,00	56.531,00	44.631,00	0,00	11.900,00
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	0,00	56.531,00	56.531,00	44.631,00	0,00	11.900,00
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	0,00	56.531,00	56.531,00	44.631,00	0,00	11.900,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	12.374,50	207.185,64	160.133,87	1.600,01	57.826,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.374,50	207.185,64	160.133,87	1.600,01	57.826,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.556,00	5.556,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.556,00	5.556,00	0,00	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	12.374,50	212.741,64	165.689,87	1.600,01	57.826,26

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			500,00
ANULAÇÃO	95	28/09/2022	500,00
CREDITO SUPLEMENTAR			38.000.866,85
ANULAÇÃO	81	02/12/2021	18.796.576,35
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	81	02/12/2021	7.338.507,93
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	81	02/12/2021	500.000,00
ANULAÇÃO	96	28/09/2022	5.293.831,35
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	96	28/09/2022	5.871.951,22
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	96	28/09/2022	200.000,00
TOTAL			38.001.366,85



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE 6.076 Mat.880358