



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Balanço Orçamentário - Consolidado

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	25.659.117,29	25.659.117,29	30.264.636,33	4.605.519,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.190.544,65	2.190.544,65	1.680.349,41	-510.195,24
IMPOSTOS	2.132.794,65	2.132.794,65	1.630.400,69	-502.393,96
TAXAS	57.750,00	57.750,00	49.948,72	-7.801,28
CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	316.415,04	211.415,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	105.000,00	316.415,04	211.415,04
RECEITA PATRIMONIAL	101.805,25	101.805,25	359.306,21	257.500,96
VALORES MOBILIÁRIOS	101.805,25	101.805,25	359.306,21	257.500,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.223.967,39	23.223.967,39	27.899.535,95	4.675.568,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.999.515,26	13.999.515,26	16.728.669,40	2.729.154,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.271.170,00	3.271.170,00	4.239.077,91	967.907,91
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.953.282,13	5.953.282,13	6.931.788,64	978.506,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.550,00	32.550,00	9.029,72	-23.520,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.550,00	11.550,00	2.051,29	-9.498,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	6.978,43	-14.021,57
RECEITAS DE CAPITAL	700.882,71	700.882,71	376.667,72	-324.214,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-13.599,60	-13.599,60
ALIENAÇÃO DE BENS	1.365,00	1.365,00	0,00	-1.365,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.365,00	1.365,00	0,00	-1.365,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	699.517,71	699.517,71	390.267,32	-309.250,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	693.217,71	693.217,71	0,00	-693.217,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.300,00	6.300,00	390.267,32	383.967,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.360.000,00	26.360.000,00	30.641.304,05	4.281.304,05
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)	26.360.000,00	26.360.000,00	30.641.304,05	4.281.304,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	850.851,07	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.360.000,00	26.360.000,00	31.492.155,12	5.132.155,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.392.427,88	2.392.427,88	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		2.392.427,88	2.392.427,88	
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	24.342.537,83	29.572.552,34	29.232.514,42	29.145.169,48	28.931.767,12	340.037,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.843.627,53	18.340.245,24	18.123.391,69	18.123.391,69	18.123.391,69	216.853,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.498.595,30	11.232.307,10	11.109.122,73	11.021.777,79	10.808.375,43	123.184,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.753.862,17	2.275.888,17	2.259.640,70	2.232.637,45	2.229.458,45	16.247,47
INVESTIMENTOS	1.750.027,17	1.711.138,03	1.697.950,43	1.670.947,18	1.667.768,18	13.187,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.625,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,00	564.485,14	561.690,27	561.690,27	561.690,27	2.794,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.360.000,00	31.848.440,51	31.492.155,12	31.377.806,93	31.161.225,57	356.285,39
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)	26.360.000,00	31.848.440,51	31.492.155,12	31.377.806,93	31.161.225,57	356.285,39
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	26.360.000,00	31.848.440,51	31.492.155,12	31.377.806,93	31.161.225,57	356.285,39

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	297.529,96	210.505,26	168.077,99	168.077,99	221.552,22	118.405,01
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	297.529,96	210.505,26	168.077,99	168.077,99	221.552,22	118.405,01
DESPESAS DE CAPITAL	87.304,01	25.330,60	0,00	0,00	0,00	112.634,61
INVESTIMENTOS	87.304,01	25.330,60	0,00	0,00	0,00	112.634,61
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	384.833,97	235.835,86	168.077,99	168.077,99	221.552,22	231.039,62

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	209.234,62	433.330,31	431.283,07	114.835,01	96.446,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.564,22	0,00	0,00	82.290,39	2.273,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.670,40	433.330,31	431.283,07	32.544,62	94.173,02
DESPESAS DE CAPITAL	30.027,45	3.550,00	3.550,00	0,00	30.027,45
INVESTIMENTOS	30.027,45	3.550,00	3.550,00	0,00	30.027,45
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	239.262,07	436.880,31	434.833,07	114.835,01	126.474,30

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			86.700,00
ANULAÇÃO	651	03/06/2022	50.200,00
ANULAÇÃO	652	04/07/2022	36.500,00
CREDITO SUPLEMENTAR			21.282.155,62
ANULAÇÃO	645	23/12/2021	15.793.715,11
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	645	23/12/2021	3.096.012,63
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	645	23/12/2021	2.392.427,88
TOTAL			21.368.855,62



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC.7535