



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA  
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	112.593.100,00	112.593.100,00	164.770.589,80	52.177.489,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.042.100,00	5.042.100,00	8.579.600,91	3.537.500,91
IMPOSTOS	4.727.100,00	4.727.100,00	7.056.654,20	2.329.554,20
CONTRIBUIÇÕES	1.299.500,00	1.299.500,00	2.028.201,47	728.701,47
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.299.500,00	1.299.500,00	2.028.201,47	728.701,47
RECEITA PATRIMONIAL	38.700,00	38.700,00	1.030.199,89	991.499,89
VALORES MOBILIÁRIOS	38.200,00	38.200,00	1.030.199,89	991.999,89
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.708.476,00	4.708.476,00	5.424.300,27	715.824,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.708.476,00	4.708.476,00	5.424.300,27	715.824,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.502.324,00	101.502.324,00	127.761.227,60	26.258.903,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.503.624,00	57.503.624,00	71.574.043,63	14.070.419,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.043.900,00	14.043.900,00	15.199.046,34	1.155.146,34
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	29.954.800,00	29.954.800,00	40.988.137,63	11.033.337,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	19.947.059,66	19.945.059,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	19.947.059,66	19.945.059,66
RECEITAS DE CAPITAL	7.406.900,00	7.406.900,00	1.440.661,49	-5.966.238,51
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	7.404.900,00	7.404.900,00	1.440.661,49	-5.964.238,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.750.000,00	6.750.000,00	1.440.661,49	-5.309.338,51
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	654.900,00	654.900,00	0,00	-654.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	120.000.000,00	120.000.000,00	166.211.251,29	46.211.251,29
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)	120.000.000,00	120.000.000,00	166.211.251,29	46.211.251,29
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	120.000.000,00	120.000.000,00	166.211.251,29	46.211.251,29
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.162.268,00</b>	<b>143.632.303,57</b>	<b>141.892.086,42</b>	<b>141.225.327,72</b>	<b>140.372.710,11</b>	<b>1.740.217,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.336.850,00	89.047.855,75	88.058.836,30	88.058.836,30	88.022.572,73	989.019,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.824.418,00	54.584.447,82	53.833.250,12	53.166.491,42	52.350.137,38	751.197,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.717.732,00</b>	<b>19.418.010,20</b>	<b>18.330.730,44</b>	<b>18.215.256,79</b>	<b>17.869.479,70</b>	<b>1.087.279,76</b>
INVESTIMENTOS	20.582.332,00	11.070.524,55	9.997.128,80	9.881.655,15	9.535.878,06	1.073.395,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.300,00	8.346.885,65	8.333.601,64	8.333.601,64	8.333.601,64	13.284,01
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>163.050.313,77</b>	<b>160.222.816,86</b>	<b>159.440.584,51</b>	<b>158.242.189,81</b>	<b>2.827.496,91</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>163.050.313,77</b>	<b>160.222.816,86</b>	<b>159.440.584,51</b>	<b>158.242.189,81</b>	<b>2.827.496,91</b>
SUPERÁVIT (IX)			5.988.434,43			-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>163.050.313,77</b>	<b>166.211.251,29</b>	<b>159.440.584,51</b>	<b>158.242.189,81</b>	<b>-3.160.937,52</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>172.878,72</b>	<b>428.251,90</b>	<b>325.191,89</b>	<b>325.191,89</b>	<b>36.911,30</b>	<b>239.027,43</b>
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	172.878,72	428.251,90	325.191,89	325.191,89	36.911,30	239.027,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>120.154,44</b>	<b>109.554,40</b>	<b>109.554,40</b>	<b>0,07</b>	<b>12.599,97</b>
INVESTIMENTOS	2.000,00	120.154,44	109.554,40	109.554,40	0,07	12.599,97
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
<b>TOTAL</b>	<b>174.878,72</b>	<b>548.406,34</b>	<b>434.746,29</b>	<b>434.746,29</b>	<b>36.911,37</b>	<b>251.627,40</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.707.221,12</b>	<b>1.400.520,97</b>	<b>1.377.118,76</b>	<b>91.134,03</b>	<b>7.639.489,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.135.799,12	41.935,03	27.401,25	4.267,32	7.146.065,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.422,00	1.358.585,94	1.349.717,51	86.866,71	493.423,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>74.053,43</b>	<b>131.151,59</b>	<b>93.964,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>110.241,02</b>
INVESTIMENTOS	74.053,43	131.151,59	93.964,00	1.000,00	110.241,02
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.781.274,55</b>	<b>1.531.672,56</b>	<b>1.471.082,76</b>	<b>92.134,03</b>	<b>7.749.730,32</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>995.000,00</b>
ANULAÇÃO	660	07/07/2022	994.000,00
ANULAÇÃO	669	07/12/2022	1.000,00
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>119.992.334,69</b>
ANULAÇÃO	633	03/09/2021	72.449.836,49
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	633	03/09/2021	23.549.413,77
ANULAÇÃO	667	01/11/2022	4.492.184,43
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	667	01/11/2022	19.500.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>120.987.334,69</b>



SILVANY YANINA MAMLAK CAVALCANTE  
PREFEITA MUNICIPAL



ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE 8579