



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Balço Orçamentário

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

Exercício: 2023

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO               |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|   | (a)                   | (b)                   | (c)                   | d = (c-b)           |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>137.101.770,00</b> | <b>137.101.770,00</b> | <b>146.449.182,31</b> | <b>9.347.412,31</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                           | 7.139.900,00          | 7.139.900,00          | 11.270.701,16         | 4.130.801,16        |
| IMPOSTOS  | 5.829.900,00          | 5.829.900,00          | 9.953.626,25          | 4.123.726,25        |
| TAXAS   | 1.310.000,00          | 1.310.000,00          | 1.317.074,91          | 7.074,91            |
| CONTRIBUIÇÕES   | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 1.375.249,71          | 75.249,71           |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA          | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 1.375.249,71          | 75.249,71           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 878.320,00            | 878.320,00            | 5.031.726,91          | 4.153.406,91        |
| VALORES MOBILIÁRIOS   | 878.320,00            | 878.320,00            | 4.023.051,00          | 3.144.731,00        |
| CESSÃO DE DIREITOS  | 0,00                  | 0,00                  | 1.008.675,91          | 1.008.675,91        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 5.000,00              | 5.000,00              | 0,00                  | -5.000,00           |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                          | 5.000,00              | 5.000,00              | 0,00                  | -5.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 127.378.550,00        | 127.378.550,00        | 128.467.095,25        | 1.088.545,25        |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | 64.127.770,00         | 64.127.770,00         | 61.416.984,42         | -2.710.785,58       |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 14.165.410,00         | 14.165.410,00         | 12.803.807,62         | -1.361.602,38       |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                        | 49.085.370,00         | 49.085.370,00         | 54.241.063,64         | 5.155.693,64        |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00                  | 0,00                  | 5.239,57              | 5.239,57            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 400.000,00            | 400.000,00            | 304.409,28            | -95.590,72          |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                       | 200.000,00            | 200.000,00            | 115.554,46            | -84.445,54          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                           | 200.000,00            | 200.000,00            | 188.854,82            | -11.145,18          |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  | 7.010.230,00          | 7.010.230,00          | 689.680,00            | -6.320.550,00       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 1.000,00              | 1.000,00              | 20.000,00             | 19.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 1.000,00              | 1.000,00              | 20.000,00             | 19.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 7.009.230,00          | 7.009.230,00          | 669.680,00            | -6.339.550,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | 1.490.910,00          | 1.490.910,00          | 319.680,00            | -1.171.230,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 5.518.320,00          | 5.518.320,00          | 350.000,00            | -5.168.320,00       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                      | <b>144.112.000,00</b> | <b>144.112.000,00</b> | <b>147.138.862,31</b> | <b>3.026.862,31</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                  | <b>144.112.000,00</b> | <b>144.112.000,00</b> | <b>147.138.862,31</b> | <b>3.026.862,31</b> |
| DÉFICIT (IV)  | 0,00                  | 13.365.553,83         | 9.694.335,23          | -3.671.218,60       |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>144.112.000,00</b> | <b>157.477.553,83</b> | <b>156.833.197,54</b> | <b>-644.356,29</b>  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                       | 13.365.553,83         | 13.365.553,83         |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                         |                       |                       |                       |                     |
| Superávit Financeiro  |                       | 13.365.553,83         | 13.365.553,83         |                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                       |                       |                       |                     |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>128.738.235,00</b>  | <b>144.423.597,77</b>     | <b>143.849.506,02</b>      | <b>140.589.317,15</b>      | <b>139.370.820,79</b> | <b>574.091,75</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 80.193.040,80          | 85.340.945,50             | 85.148.452,93              | 85.147.530,21              | 84.144.877,99         | 192.492,57                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 20,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 48.545.174,20          | 59.082.652,27             | 58.701.053,09              | 55.441.786,94              | 55.225.942,80         | 381.599,18                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>15.163.765,00</b>   | <b>13.053.956,06</b>      | <b>12.983.691,52</b>       | <b>8.351.644,24</b>        | <b>7.988.801,09</b>   | <b>70.264,54</b>              |
| INVESTIMENTOS  | 14.792.605,00          | 12.403.306,06             | 12.333.140,73              | 7.701.093,45               | 7.338.250,30          | 70.165,33                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 1.120,00               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 370.040,00             | 650.650,00                | 650.550,79                 | 650.550,79                 | 650.550,79            | 99,21                         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)</b>                      | <b>210.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                             | 210.000,00             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>144.112.000,00</b>  | <b>157.477.553,83</b>     | <b>156.833.197,54</b>      | <b>148.940.961,39</b>      | <b>147.359.621,88</b> | <b>644.356,29</b>             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)            |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| <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 C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>144.112.000,00</b>  | <b>157.477.553,83</b>     | <b>156.833.197,54</b>      | <b>148.940.961,39</b>      | <b>147.359.621,88</b> | <b>644.356,29</b>             |
| SUPERÁVIT (IX)   |                        |                           | 0,00                       |                            |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>144.112.000,00</b>  | <b>157.477.553,83</b>     | <b>156.833.197,54</b>      | <b>148.940.961,39</b>      | <b>147.359.621,88</b> | <b>644.356,29</b>             |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                     |                        |
|                                | <b>DESPESAS CORRENTES</b>       | <b>0,00</b>                                    |                     |                     |                     |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 8.327,61                                       | 6.916,16            | 6.916,16            | 1.411,45            | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 1.280.297,97                                   | 575.660,00          | 575.660,00          | 610.409,31          | 94.228,66              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>476.882,28</b>               | <b>10.483.109,74</b>                           | <b>6.291.271,18</b> | <b>6.154.979,62</b> | <b>1.639.874,95</b> | <b>3.165.137,45</b>    |
| INVESTIMENTOS                  | 476.882,28                      | 10.483.109,74                                  | 6.291.271,18        | 6.154.979,62        | 1.639.874,95        | 3.165.137,45           |
| 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>476.882,28</b>               | <b>11.771.735,32</b>                           | <b>6.873.847,34</b> | <b>6.737.555,78</b> | <b>2.251.695,71</b> | <b>3.259.366,11</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               | CANCELADOS        | SALDO            |
|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                     |                   |                  |
|   | (a)                      | (b)                                     |                     |                   |                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>36.555,78</b>         | <b>1.922.260,04</b>                     | <b>1.910.527,37</b> | <b>20.738,72</b>  | <b>27.549,73</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 28.308,41                | 1.235.572,34                            | 1.235.756,13        | 5.707,81          | 22.416,81        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 8.247,37                 | 686.687,70                              | 674.771,24          | 15.030,91         | 5.132,92         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>648.452,73</b>                       | <b>109.097,03</b>   | <b>539.355,70</b> | <b>0,00</b>      |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                     | 648.452,73                              | 109.097,03          | 539.355,70        | 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             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>36.555,78</b>         | <b>2.570.712,77</b>                     | <b>2.019.624,40</b> | <b>560.094,42</b> | <b>27.549,73</b> |

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR                |
|----------------------------|------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                      |
| <b>CREDITO ESPECIAL</b>    |                  |            | <b>153.884,52</b>    |
| ANULAÇÃO                   | 1130             | 04/09/2023 | 153.884,52           |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>85.925.305,59</b> |
| ANULAÇÃO                   | 1109             | 16/12/2022 | 72.559.751,76        |
| SUPÉRÁVIT FINANCEIRO       | 1109             | 16/12/2022 | 13.365.553,83        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>86.079.190,11</b> |