



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>   | <b>27.016.016,00</b>       | <b>27.016.016,00</b>          | <b>32.826.132,96</b>          | <b>5.810.116,96</b>  |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária  | 518.912,00                 | 518.912,00                    | 949.148,67                    | 430.236,67           |
| 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                           | 8.440,00                   | 8.440,00                      | 15.375,97                     | 6.935,97             |
| 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                        | 1.035,00                   | 1.035,00                      | 0,00                          | (1.035,00)           |
| 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F | 13.800,00                  | 13.800,00                     | 750,00                        | (13.050,00)          |
| 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                 | 351.300,00                 | 351.300,00                    | 732.795,96                    | 381.495,96           |
| 1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                | 110.300,00                 | 110.300,00                    | 172.673,99                    | 62.373,99            |
| 1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal   | 0,00                       | 0,00                          | 4.229,75                      | 4.229,75             |
| 1.1.2.1.02.2.1 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orb    | 500,00                     | 500,00                        | 0,00                          | (500,00)             |
| 1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal  | 33.537,00                  | 33.537,00                     | 23.323,00                     | (10.214,00)          |
| 1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições   | 220.416,00                 | 220.416,00                    | 286.959,09                    | 66.543,09            |
| 1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       | 220.416,00                 | 220.416,00                    | 286.959,09                    | 66.543,09            |
| 1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial   | 42.140,00                  | 42.140,00                     | 480.308,08                    | 438.168,08           |
| 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 42.140,00                  | 42.140,00                     | 480.308,08                    | 438.168,08           |
| 1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes  | 26.233.548,00              | 26.233.548,00                 | 31.100.145,47                 | 4.866.597,47         |
| 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                   | 11.767.200,00              | 11.767.200,00                 | 14.113.560,02                 | 2.346.360,02         |
| 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -     | 450.300,00                 | 450.300,00                    | 614.702,89                    | 164.402,89           |
| 1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ  | 410.700,00                 | 410.700,00                    | 576.361,76                    | 165.661,76           |
| 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                        | 560,00                     | 560,00                        | 2.293,78                      | 1.733,78             |
| 1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                     | 185.914,00                 | 185.914,00                    | 339.135,89                    | 153.221,89           |
| 1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N      | 0,00                       | 0,00                          | 144.420,94                    | 144.420,94           |
| 1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde       | 2.909.330,00               | 2.909.330,00                  | 2.978.018,75                  | 68.688,75            |
| 1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde       | 1.025.750,00               | 1.025.750,00                  | 924.293,64                    | (101.456,36)         |
| 1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde       | 120.232,00                 | 120.232,00                    | 125.614,94                    | 5.382,94             |
| 1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde       | 74.154,00                  | 74.154,00                     | 70.847,36                     | (3.306,64)           |
| 1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde       | 50.000,00                  | 50.000,00                     | 1.513,33                      | (48.486,67)          |
| 1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde       | 100.000,00                 | 100.000,00                    | 30.032,00                     | (69.968,00)          |
| 1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal   | 146.430,00                 | 146.430,00                    | 153.709,28                    | 7.279,28             |
| 1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr    | 9.480,00                   | 9.480,00                      | 18.240,00                     | 8.760,00             |
| 1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal       | 147.532,00                 | 147.532,00                    | 143.736,00                    | (3.796,00)           |
| 1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -     | 171.290,00                 | 171.290,00                    | 84.935,46                     | (86.354,54)          |
| 1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P      | 50.000,00                  | 50.000,00                     | 95.538,80                     | 45.538,80            |
| 1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal             | 1.397.380,00               | 1.397.380,00                  | 1.454.373,72                  | 56.993,72            |
| 1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal             | 682.570,00                 | 682.570,00                    | 1.127.743,14                  | 445.173,14           |
| 1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal          | 424.985,00                 | 424.985,00                    | 1.033.968,62                  | 608.983,62           |
| 1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal               | 1.854,00                   | 1.854,00                      | 1.646,76                      | (207,24)             |
| 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 1.990.680,00               | 1.990.680,00                  | 2.138.324,86                  | 147.644,86           |
| 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 143.280,00                 | 143.280,00                    | 170.562,19                    | 27.282,19            |
| 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 1.520,00                   | 1.520,00                      | 1.344,90                      | (175,10)             |



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b)  |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>   | <b>27.016.016,00</b>       | <b>27.016.016,00</b>          | <b>32.826.132,96</b>          | <b>5.810.116,96</b>   |
| 1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                 | 3.350,00                   | 3.350,00                      | 8.198,60                      | 4.848,60              |
| 1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                     | 96.025,00                  | 96.025,00                     | 116.290,28                    | 20.265,28             |
| 1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal     | 78.000,00                  | 78.000,00                     | 0,00                          | (78.000,00)           |
| 1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal        | 28.000,00                  | 28.000,00                     | 0,00                          | (28.000,00)           |
| 1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                      | 22.400,00                  | 22.400,00                     | 47.923,53                     | 25.523,53             |
| 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica     | 6.065.280,00               | 6.065.280,00                  | 7.847.200,24                  | 1.781.920,24          |
| 9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal           | (2.253.440,00)             | (2.253.440,00)                | (2.801.883,88)                | (548.443,88)          |
| 9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                | (112,00)                   | (112,00)                      | (458,68)                      | (346,68)              |
| 9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal   | (398.136,00)               | (398.136,00)                  | (427.664,70)                  | (29.528,70)           |
| 9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal   | (28.656,00)                | (28.656,00)                   | (34.112,43)                   | (5.456,43)            |
| 9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | (304,00)                   | (304,00)                      | (266,52)                      | 37,48                 |
| 9.9.9.0.00.0.0 - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores  | 360.000,00                 | 360.000,00                    | 0,00                          | (360.000,00)          |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes   | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 9.571,65                      | 8.571,65              |
| 1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal  | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 9.571,65                      | 8.571,65              |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>   | <b>7.650.471,00</b>        | <b>7.650.471,00</b>           | <b>3.918.516,80</b>           | <b>(3.731.954,20)</b> |
| 2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital   | 7.650.471,00               | 7.650.471,00                  | 3.918.516,80                  | (3.731.954,20)        |
| 2.4.1.1.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | 30.000,00                  | 30.000,00                     | 0,00                          | (30.000,00)           |
| 2.4.1.1.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | 30.000,00                  | 30.000,00                     | 0,00                          | (30.000,00)           |
| 2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde  | 350.000,00                 | 350.000,00                    | 0,00                          | (350.000,00)          |
| 2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde  | 150.000,00                 | 150.000,00                    | 0,00                          | (150.000,00)          |
| 2.4.1.1.51.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde  | 50.000,00                  | 50.000,00                     | 2.170,74                      | (47.829,26)           |
| 2.4.1.2.50.1.1 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMI  | 1.500.000,00               | 1.500.000,00                  | 849.347,63                    | (650.652,37)          |
| 2.4.1.2.50.2.1 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para | 150.000,00                 | 150.000,00                    | 0,00                          | (150.000,00)          |
| 2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal       | 205.000,00                 | 205.000,00                    | 0,00                          | (205.000,00)          |
| 2.4.1.4.52.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princ   | 500.000,00                 | 500.000,00                    | 0,00                          | (500.000,00)          |
| 2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                | 4.273.700,00               | 4.273.700,00                  | 609.854,59                    | (3.663.845,41)        |
| 2.4.1.9.51.0.1 - Transferência Especial da União - Principal  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.4.1.9.99.0.1 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal                 | 0,00                       | 0,00                          | 790.159,00                    | 790.159,00            |
| 2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal     | 250.000,00                 | 250.000,00                    | 1.266.984,84                  | 1.016.984,84          |
| 2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal        | 161.771,00                 | 161.771,00                    | 400.000,00                    | 238.229,00            |
| 2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |


**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>       | <b>34.666.487,00</b>       | <b>34.666.487,00</b>          | <b>36.744.649,76</b>          | <b>2.078.162,76</b>  |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</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                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>         | <b>34.666.487,00</b>       | <b>34.666.487,00</b>          | <b>36.744.649,76</b>          | <b>2.078.162,76</b>  |
| <b>Déficit (VIII)</b>  |                            |                               |                               |                      |
| <b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>                             | <b>34.666.487,00</b>       | <b>34.666.487,00</b>          | <b>36.744.649,76</b>          | <b>2.078.162,76</b>  |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Superávit Financeiro   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)   | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (XI)</b>   | <b>23.442.179,00</b> | <b>32.245.252,83</b>   | <b>32.021.802,70</b>    | <b>31.932.547,70</b>    | <b>31.721.533,53</b> | <b>223.450,13</b>            |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais                                 | 15.260.232,00        | 21.044.349,47          | 20.909.110,06           | 20.909.110,06           | 20.909.110,06        | 135.239,41                   |
| 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado                          | 1.188.248,00         | 2.605.153,48           | 2.554.746,36            | 2.554.746,36            | 2.554.746,36         | 50.407,12                    |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 11.437.737,00        | 14.828.216,92          | 14.749.349,27           | 14.749.349,27           | 14.749.349,27        | 78.867,65                    |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais                                       | 2.553.240,00         | 3.447.102,46           | 3.444.980,62            | 3.444.980,62            | 3.444.980,62         | 2.121,84                     |
| 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 40.117,00            | 2.267,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 2.267,00                     |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais  | 13.100,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| 3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 27.790,00            | 161.609,61             | 160.033,81              | 160.033,81              | 160.033,81           | 1.575,80                     |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida                                 | 4.500,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| 3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato                          | 2.500,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| 3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes                                  | 8.177.447,00         | 11.200.903,36          | 11.112.692,64           | 11.023.437,64           | 10.812.423,47        | 88.210,72                    |
| 3.3.50.41 - Contribuições  | 32.834,00            | 21.090,00              | 19.329,00               | 19.329,00               | 19.329,00            | 1.761,00                     |
| 3.3.50.43 - Subvenções Sociais   | 2.176,00             | 500,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 500,00                       |
| 3.3.71.41 - Contribuições  | 30.527,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público              | 60.000,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil  | 18.600,00            | 22.491,00              | 18.094,00               | 18.094,00               | 18.094,00            | 4.397,00                     |
| 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes                            | 2.500,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo  | 2.831.787,00         | 4.401.907,85           | 4.388.297,46            | 4.388.297,46            | 4.188.399,54         | 13.610,39                    |
| 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas | 165.672,00           | 69.500,00              | 69.000,00               | 69.000,00               | 69.000,00            | 500,00                       |
| 3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita                          | 200.569,00           | 42.277,70              | 14.640,27               | 14.640,27               | 14.640,27            | 27.637,43                    |
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção                         | 21.817,00            | 3.274,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 3.274,00                     |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria                                    | 304.733,00           | 190.450,00             | 186.650,00              | 186.650,00              | 186.650,00           | 3.800,00                     |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 980.812,00           | 960.174,82             | 955.667,36              | 953.067,36              | 953.067,36           | 4.507,46                     |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 2.919.017,00         | 4.517.080,30           | 4.506.573,85            | 4.419.918,85            | 4.417.971,85         | 10.506,45                    |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação         | 174.610,00           | 185.358,00             | 184.799,00              | 184.799,00              | 177.399,00           | 559,00                       |
| 3.3.90.41 - Contribuições  | 600,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 278.874,00           | 348.974,95             | 346.761,03              | 346.761,03              | 346.761,03           | 2.213,92                     |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 49.882,00            | 44.510,00              | 38.310,00               | 38.310,00               | 38.310,00            | 6.200,00                     |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais  | 21.535,00            | 57.920,77              | 57.920,27               | 57.920,27               | 56.151,02            | 0,50                         |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 44.705,00            | 52.191,46              | 48.120,43               | 48.120,43               | 48.120,43            | 4.071,03                     |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições                                | 36.197,00            | 283.202,51             | 278.529,97              | 278.529,97              | 278.529,97           | 4.672,54                     |
| <b>Despesas de Capital (XII)</b>                                       | <b>9.935.308,00</b>  | <b>3.626.468,26</b>    | <b>2.823.236,06</b>     | <b>2.823.236,06</b>     | <b>2.682.405,18</b>  | <b>803.232,20</b>            |
| 4.4.00.00 - Investimentos  | 9.372.808,00         | 2.966.214,49           | 2.197.983,77            | 2.197.983,77            | 2.057.152,89         | 768.230,72                   |



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Despesas de Capital (XII)</b>                           | <b>9.935.308,00</b>       | <b>3.626.468,26</b>          | <b>2.823.236,06</b>           | <b>2.823.236,06</b>           | <b>2.682.405,18</b>      | <b>803.232,20</b>                  |
| 4.4.90.30 - Material de Consumo                            | 11.409,00                 | 594,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 594,00                             |
| 4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.609,00                 | 1.059,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 1.059,00                           |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações                            | 6.573.631,00              | 2.284.813,39                 | 1.553.213,67                  | 1.553.213,67                  | 1.412.382,79             | 731.599,72                         |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente             | 2.686.587,00              | 559.248,10                   | 544.770,10                    | 544.770,10                    | 544.770,10               | 14.478,00                          |
| 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis                           | 30.000,00                 | 120.000,00                   | 100.000,00                    | 100.000,00                    | 100.000,00               | 20.000,00                          |
| 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores              | 6.572,00                  | 500,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 500,00                             |
| 4.4.90.93 - Indenizações e Restituições                    | 3.000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| 4.5.00.00 - Inversões Financeiras                          | 90.000,00                 | 35.000,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 35.000,00                          |
| 4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis                           | 90.000,00                 | 35.000,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 35.000,00                          |
| 4.6.00.00 - Amortização da Dívida                          | 472.500,00                | 625.253,77                   | 625.252,29                    | 625.252,29                    | 625.252,29               | 1,48                               |
| 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 462.500,00                | 558.543,77                   | 558.543,77                    | 558.543,77                    | 558.543,77               | 0,00                               |
| 4.6.90.91 - Sentenças Judiciais                            | 10.000,00                 | 66.710,00                    | 66.708,52                     | 66.708,52                     | 66.708,52                | 1,48                               |
| <b>Reserva de Contingência (XIII)</b>                      | <b>289.000,00</b>         | <b>289.000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>289.000,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>     | <b>33.666.487,00</b>      | <b>36.160.721,09</b>         | <b>34.845.038,76</b>          | <b>34.755.783,76</b>          | <b>34.403.938,71</b>     | <b>1.315.682,33</b>                |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</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>                        |
| 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                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>     | <b>33.666.487,00</b>      | <b>36.160.721,09</b>         | <b>34.845.038,76</b>          | <b>34.755.783,76</b>          | <b>34.403.938,71</b>     | <b>1.315.682,33</b>                |
| <b>Superávit (XVII)</b>                                    |                           |                              | <b>1.899.611,00</b>           |                               |                          |                                    |
| <b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>                        | <b>33.666.487,00</b>      | <b>36.160.721,09</b>         | <b>36.744.649,76</b>          | <b>34.755.783,76</b>          | <b>34.403.938,71</b>     | <b>(583.928,67)</b>                |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS       | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Reserva do RPPS (XIX)</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>                        |

  
CLAIR LEFFAO MARTINS  
Contadora

\_\_\_\_\_  
FELLIPE ALMEIDA DE  
ANDRADE  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
CACILDA FARIAS LOPES DE  
ANDRADE  
Prefeita


**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Balanços Gerais - Exercício de 2022

|                            | Inscritos                          |   | Pagos<br>(c)    | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a + b - c - d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                 |                   |                                |
|                            | <b>Despesas Correntes</b>          | <b>0,00</b>                                       |                 |                   |                                |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                               | 0,50  | 0,00            | 0,50              | 0,00                           |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                               | 4.219,81  | 4.131,01        | 88,80             | 0,00                           |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| Investimentos              | 0,00                               | 0,00  | 0,00            | 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                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>4.220,31</b>                                   | <b>4.131,01</b> | <b>89,30</b>      | <b>0,00</b>                    |



CLAIR LEFFÃO MARTINS  
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE  
ANDRADE  
Secretário de Finanças

CACILDA FARIAS LOPES DE  
ANDRADE  
Prefeita


**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Balanços Gerais - Exercício de 2022

|                            | Inscritos                          |   | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d)     | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a + b - c - e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                   |                  |                   |                                |
|                            | <b>Despesas Correntes</b>          | <b>0,00</b>                                       |                   |                  |                   |                                |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                               | 5.900,00  | 0,00              | 0,00             | 5.900,00          | 0,00                           |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                               | 21.437,20   | 16.620,75         | 16.620,75        | 4.816,45          | 0,00                           |
| <b>Despesas de Capital</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>                    |
| 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                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>27.337,20</b>                                  | <b>16.620,75</b>  | <b>16.620,75</b> | <b>10.716,45</b>  | <b>0,00</b>                    |

  
 CLAIR LEFFÃO MARTINS  
 Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE  
 ANDRADE  
 Secretário de Finanças

CACILDA FARIAS LOPES DE  
 ANDRADE  
 Prefeita