

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>27.869.565,00</b>	<b>27.869.565,00</b>	<b>33.162.336,81</b>	<b>5.292.771,81</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	710.511,65	710.511,65	1.170.997,56	460.485,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.833,25	22.833,25	99.676,16	76.842,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.123.002,75	27.123.002,75	31.734.511,74	4.611.508,99
Outras Receitas Correntes	13.217,35	13.217,35	157.151,35	143.934,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.130.435,00</b>	<b>1.130.435,00</b>	<b>199.691,00</b>	<b>(930.744,00)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.080.435,00	1.080.435,00	199.691,00	(880.744,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>33.362.027,81</b>	<b>4.362.027,81</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</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 (V) = (III+IV)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>33.362.027,81</b>	<b>4.362.027,81</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>33.362.027,81</b>	<b>4.362.027,81</b>
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (VIII)</b>	<b>24.164.231,85</b>	<b>31.097.854,72</b>	<b>30.617.046,46</b>	<b>30.436.719,27</b>	<b>29.651.643,65</b>	<b>480.808,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.035.501,25	17.721.940,50	17.592.075,50	17.592.075,50	17.524.620,52	129.865,00
Juros e Encargos da Dívida	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.123.790,60	13.375.914,22	13.024.970,96	12.844.643,77	12.127.023,13	350.943,26
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>4.748.406,15</b>	<b>2.007.383,58</b>	<b>1.856.387,64</b>	<b>1.673.546,23</b>	<b>1.673.546,23</b>	<b>150.995,94</b>
Investimentos	4.371.256,15	876.443,58	725.450,22	542.608,81	542.608,81	150.993,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	377.150,00	1.130.940,00	1.130.937,42	1.130.937,42	1.130.937,42	2,58
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>87.362,00</b>	<b>58.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.048,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>33.163.286,30</b>	<b>32.473.434,10</b>	<b>32.110.265,50</b>	<b>31.325.189,88</b>	<b>689.852,20</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</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 (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>33.163.286,30</b>	<b>32.473.434,10</b>	<b>32.110.265,50</b>	<b>31.325.189,88</b>	<b>689.852,20</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>888.593,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>33.163.286,30</b>	<b>33.362.027,81</b>	<b>32.110.265,50</b>	<b>31.325.189,88</b>	<b>(198.741,51)</b>
<b>Reserva do RPPS</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>

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito  
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição  
Secretário de Finanças  
CPF: 988.051.855-15

Eronidino Santos Silva Junior  
Contador  
CRC-BA 027676/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**



	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	DESPEAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	8.957,50	2.998,23	2.998,23	0,00	5.959,27
DESPEAS 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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957,50</b>	<b>2.998,23</b>	<b>2.998,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,27</b>

Processo: 12179/2022 - Dec-43 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 01/04/2022 10:35:52, VALDELINO DE JESUS SANTOS - 11/04/2022 10:47:13  
 Acesse em: <https://e.cfm.br/go/cri/g/validacao/901ff025-9b6f-440e-b402-be396dd909a4>

Valdelino de Jesus Santos  
 Prefeito  
 CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 988.051.855-15

Eronidino Santos Silva Junior  
 Contador  
 CRC-BA 027676/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

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



	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=a + b - c
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	488.312,73	5.163,45	0,00	483.149,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	488.312,73	5.163,45	0,00	483.149,28
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.419,00	0,00	0,00	5.419,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.419,00	0,00	0,00	5.419,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>493.731,73</b>	<b>5.163,45</b>	<b>0,00</b>	<b>488.568,28</b>

Processo: 12179-22 Doc: 43 Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 01/04/2022 10:35:52, VALDELINO DE JESUS SANTOS - 11/04/2022 10:47:13  
 Acesse em: <https://e.cdn.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoc=901ff025-9b6f-440e-b402-be396dd909a4>

Valdelino de Jesus Santos  
 Prefeito  
 CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 988.051.855-15

Erondino Santos Silva Junior  
 Contador  
 CRC-BA 027676/O-9