



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 1 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	81.806.400,00	81.806.400,00	92.983.141,28	11.176.741,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.806.400,00	81.806.400,00	65.893.070,23	-15.913.329,77
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.354.907,85	1.354.907,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	25.735.163,20	25.735.163,20
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	157.200,00	157.200,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	157.200,00	157.200,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.806.400,00	81.806.400,00	93.140.341,28	11.333.941,28
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		81.806.400,00	81.806.400,00	93.140.341,28	11.333.941,28
Déficit (VI)				6.117.638,86	
TOTAL (VII) = (V + VI)		81.806.400,00	81.806.400,00	99.257.980,14	17.451.580,14
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	16.407.839,91	0,00	-16.407.839,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	16.407.839,91	0,00	-16.407.839,91
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	78.566.000,00	95.573.839,91	92.605.541,93	84.918.834,06	84.918.834,06	2.968.297,98
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	78.566.000,00	95.573.839,91	92.605.541,93	84.918.834,06	84.918.834,06	2.968.297,98
Despesas de Capital (IX)	3.240.400,00	7.640.400,00	6.652.438,21	2.780.539,12	2.780.539,12	987.961,79
INVESTIMENTOS	3.240.400,00	7.640.400,00	6.652.438,21	2.780.539,12	2.780.539,12	987.961,79
INVERSOES 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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 3 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	81.806.400,00	103.214.239,91	99.257.980,14	87.699.373,18	87.699.373,18	3.956.259,77
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	81.806.400,00	103.214.239,91	99.257.980,14	87.699.373,18	87.699.373,18	3.956.259,77
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	81.806.400,00	103.214.239,91	99.257.980,14	87.699.373,18	87.699.373,18	3.956.259,77
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 4 de 4

Exercício de: 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FERD, Data da emissão 7 de Abril de 2022 e hora da emissão 07h e 19m

NOTAS EXPLICATIVAS: A Dotação Atualizada de R\$ 103.214.239,91 é composta pela Dotação Inicial de R\$ 81.806.400,00 (Lei nº 8.819/2021), Crédito suplementado por superávit financeiro de R\$ 16.407.839,91 (Decretos nº 81, 210 e 259/2021), Crédito suplementado por excesso de arrecadação de R\$ 5.000.000,00 (Decreto nº 399/2021), além do Crédito suplementado por redução de verbas de R\$ 5.600.000,00 (Decretos nº 325 e 397/2021) mesmo tendo o efeito positivo anulado pela própria redução de verbas.

A Previsão Atualizada da Receita manteve o mesmo da Previsão Inicial em R\$ 81.806.400,00, embora o correto seria que esse valor fosse acrescido dos recursos utilizados para abertura do crédito suplementado por excesso de arrecadação de R\$ 5.000.000,00, totalizando R\$ 86.806.400,00. Ressaltamos que a Receita Atualizada não restou demonstrada face à inconsistência/instabilidade no sistema, o que não foi possível identificar em tempo hábil.

O Resultado Orçamentário (Receita Arrecadada - Despesas Empenhadas) corresponde a um déficit de R\$ 6.117.638,86.

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Diretor Financeiro

CPF: 383.073.325-91

PEDRO VIEIRA SANTOS

Secretária de Finanças e Orçamento

CPF: 265.601.355-00

EDSON ULISSES DE MELO

Presidente TJ/SE

CPF: 397.953.815-04



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço

<https://tjse.thema.inf.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

no navegador de sua preferência e informe a chancela:

J0ER.A2WB.5KCW.GKYS

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.

Assinado eletronicamente por AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO, em 07/04/2022 07:25:14

Assinado eletronicamente por PEDRO VIEIRA SANTOS, em 07/04/2022 08:28:18

Assinado eletronicamente por EDSON ULISSES DE MELO, Presidente TJ/SE, em 07/04/2022 17:42:35



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	23.330.912,89	38.500,00	0,00	0,00	348.543,34	0,00	22.943.869,55	11.558.606,96	0,00	11.385.262,59
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	23.330.912,89	38.500,00	0,00	0,00	348.543,34	0,00	22.943.869,55	11.558.606,96	0,00	11.385.262,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto Vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.330.912,89	38.500,00	0,00	0,00	348.543,34	0,00	22.943.869,55	11.558.606,96	0,00	11.385.262,59

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FERD, Data da emissão 25 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 12h e 58m

EDSON ULISSES DE MELO
Presidente TJ/SE
CPF: 397.953.815-04

PEDRO VIEIRA SANTOS
Secretária de Finanças e Orçamento
CPF: 265.601.355-00

AUGUSTO MENDONÇA CONCEICAO
Diretor Financeiro
CPF: 383.073.325-91

ACLECIA DE SOUZA BARBOSA
Chefe do Departamento de Auditoria Interna - DAI
CPF: 720.922.115-87