



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Balço Orçamentário - Consolidado

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

Exercício: 2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	24.321.798,36	24.321.798,36	24.587.113,97	265.315,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.068.233,00	2.068.233,00	1.103.787,77	-964.445,23
IMPOSTOS	2.013.233,00	2.013.233,00	931.603,16	-1.081.629,84
TAXAS	55.000,00	55.000,00	172.184,61	117.184,61
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	272.767,66	22.767,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	272.767,66	22.767,66
RECEITA PATRIMONIAL	101.200,00	101.200,00	113.774,10	12.574,10
VALORES MOBILIÁRIOS	101.200,00	101.200,00	113.774,10	12.574,10
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	21.866.365,36	21.866.365,36	22.849.019,59	982.654,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.909.840,36	12.909.840,36	13.372.983,19	463.142,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.106.800,00	3.106.800,00	3.578.436,08	471.636,08
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.849.725,00	5.849.725,00	5.897.600,32	47.875,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	247.764,85	216.764,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.000,00	11.000,00	247.764,85	236.764,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.038.201,64	1.038.201,64	1.520.764,20	482.562,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.036.901,64	1.036.901,64	1.520.764,20	483.862,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.030.901,64	1.030.901,64	1.440.764,20	409.862,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.000,00	6.000,00	80.000,00	74.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.360.000,00	25.360.000,00	26.107.878,17	747.878,17
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)	25.360.000,00	25.360.000,00	26.107.878,17	747.878,17
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	25.360.000,00	25.360.000,00	26.107.878,17	747.878,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.000.000,00	1.000.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.000.000,00	1.000.000,00	
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)
DESPESAS CORRENTES	23.392.716,00	25.497.700,70	24.619.022,06	24.408.516,80	23.975.186,49	878.678,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.277.663,00	15.112.727,25	14.709.355,59	14.709.355,59	14.709.355,59	403.371,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.114.753,00	10.384.973,45	9.909.666,47	9.699.161,21	9.265.830,90	475.306,98
DESPESAS DE CAPITAL	1.713.684,00	1.412.159,30	1.047.595,91	1.022.265,31	1.018.715,31	364.563,39
INVESTIMENTOS	1.710.984,00	1.411.959,30	1.047.595,91	1.022.265,31	1.018.715,31	364.363,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.600,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.600,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.360.000,00	26.910.000,00	25.666.617,97	25.430.782,11	24.993.901,80	1.243.382,03
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	25.360.000,00	26.910.000,00	25.666.617,97	25.430.782,11	24.993.901,80	1.243.382,03
SUPERÁVIT (IX)			441.260,20			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	25.360.000,00	26.910.000,00	26.107.878,17	25.430.782,11	24.993.901,80	1.243.382,03

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)				
DESPESAS CORRENTES	307.529,77	0,19	10.000,00	10.000,00	0,00	297.529,96
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	307.529,77	0,19	10.000,00	10.000,00	0,00	297.529,96
DESPESAS DE CAPITAL	87.304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87.304,01
INVESTIMENTOS	87.304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87.304,01
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
TOTAL	394.833,78	0,19	10.000,00	10.000,00	0,00	384.833,97

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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	226.528,39	36.160,77	11.780,00	41.674,54	209.234,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.564,22	0,00	0,00	0,00	84.564,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.964,17	36.160,77	11.780,00	41.674,54	124.670,40
DESPESAS DE CAPITAL	29.067,45	960,00	0,00	0,00	30.027,45
INVESTIMENTOS	29.067,45	960,00	0,00	0,00	30.027,45
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
TOTAL	255.595,84	37.120,77	11.780,00	41.674,54	239.262,07

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			14.761.439,57
ANULAÇÃO	629	01/12/2020	13.211.439,57
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	629	01/12/2020	550.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	629	01/12/2020	1.000.000,00
TOTAL			14.761.439,57



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE 6873 CRC.6873