

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Balço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Arquivo assinado digitalmente por JAILSON TRINDADE OLIVEIRA:05502519520 em 28/04/2021 10:28:19

Processo LIC 003934/2021
 página 116 da peça unificada

BORCAM - Nº 274/2021
 SETOR DE PROTOCOLO
 Exercício: 2020
 página 1
 R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.927.975,00	24.927.975,00	21.847.365,95	-3.080.609,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.171.269,00	2.171.269,00	1.078.467,39	-1.092.801,61
IMPOSTOS	1.866.269,00	1.866.269,00	785.893,80	-1.080.375,20
TAXAS	55.000,00	55.000,00	30.498,11	-24.501,89
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	250.000,00	250.000,00	262.075,48	12.075,48
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	121.700,00	121.700,00	15.601,47	-106.098,53
VALORES MOBILIÁRIOS	121.700,00	121.700,00	15.601,47	-106.098,53
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	22.599.006,00	22.599.006,00	20.739.259,88	-1.859.746,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.673.106,00	13.673.106,00	13.146.763,94	-526.342,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.068.100,00	3.068.100,00	2.799.970,53	-268.129,47
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.857.800,00	5.857.800,00	4.792.525,41	-1.065.274,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	14.037,21	-16.962,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.000,00	11.000,00	14.037,21	3.037,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	361.025,00	361.025,00	118.120,00	-242.905,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.265,00	80.265,00	0,00	-80.265,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.265,00	80.265,00	0,00	-80.265,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.760,00	280.760,00	118.120,00	-162.640,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	274.760,00	274.760,00	118.120,00	-156.640,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.289.000,00	25.289.000,00	21.965.485,95	-3.323.514,05
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)	25.289.000,00	25.289.000,00	21.965.485,95	-3.323.514,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	25.289.000,00	25.289.000,00	21.965.485,95	-3.323.514,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Arquivo assinado digitalmente por JAILSON TRINDADE OLIVEIRA:05502519520 em 28/04/2021 10:28:19

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 49D81DF09BA3CCE6C0D0362448CC803C

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Processos/00394/2021	DOTAÇÃO DA
	(d)	(e)	(f)	(g)	PAGAS	DOTAÇÃO
					página 177 da peça unificada	(h)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	23.667.002,58	23.342.695,84	19.423.229,01	19.423.228,82	BORÇAM - Nº 274/2021	3.919.466,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.288.751,04	15.388.672,11	14.146.220,80	14.146.220,80	SETOR DE PROTOCOLO	1.242.451,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00	300,00	0,00	0,00	página 2	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.377.951,54	7.953.723,73	5.277.008,21	5.277.008,02		5.240.847,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.438.890,54	1.763.197,28	420.417,98	420.417,98		2.676.715,52
INVESTIMENTOS	1.436.190,54	1.760.497,28	420.417,98	420.417,98		419.457,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		1.340.079,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.106,88	183.106,88	0,00	0,00		200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.106,88	183.106,88	0,00	0,00		183.106,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.289.000,00	25.289.000,00	19.843.646,99	19.843.646,80		19.806.526,03
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	25.289.000,00	25.289.000,00	19.843.646,99	19.843.646,80		19.806.526,03
SUPERÁVIT (IX)			2.121.838,96			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	25.289.000,00	25.289.000,00	21.965.485,95	19.843.646,80		19.806.526,03

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	228.238,13	506.789,00	372.969,50	372.969,50	54.527,86	307.529,77
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	228.238,13	506.789,00	372.969,50	372.969,50	54.527,86	307.529,77
DESPESAS DE CAPITAL	243.661,53	4.700,00	0,00	0,00	161.057,52	87.304,01
INVESTIMENTOS	243.661,53	4.700,00	0,00	0,00	161.057,52	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	471.899,66	511.489,00	372.969,50	372.969,50	215.585,38	394.833,78

Arquivo assinado digitalmente por JAILSON TRINDADE OLIVEIRA:05502519520 em 28/04/2021 10:28:19

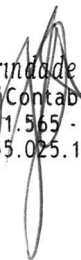
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 49D81DF09BA3CCE6C0D0362448CC803C

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			BORGAM - Nº 274/2021	SETOR DE PROTOCOLO
	(a)	(b)			(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	354.396,45	1.225.585,98	1.056.475,61	296.978,43	226.528,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.934,01	106.822,63	1.000,00	28.192,42	84.564,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.462,44	1.118.763,35	1.055.475,61	268.786,01	141.964,17	
DESPESAS DE CAPITAL	323.549,52	20.204,84	26.451,57	288.235,34	29.067,45	
INVESTIMENTOS	323.549,52	20.204,84	26.451,57	288.235,34	29.067,45	
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	677.945,97	1.245.790,82	1.082.927,18	585.213,77	255.595,84	

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			8.962.124,69
ANULAÇÃO	620	19/11/2019	8.962.124,69
TOTAL			8.962.124,69


Luciano Machado Batista
 Prefeito Municipal de Macambira


Jailson Trindade Oliveira
 Téc. em Contabilidade
 CRC/1.565 - SE
 CPF: 055.025.195-20