



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balço Orçamentário - Consolidado

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

Exercício: 2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	156.172.450,00	156.172.450,00	130.817.931,11	-25.354.518,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.976.000,00	81.976.000,00	49.539.486,46	-32.436.513,54
IMPOSTOS	80.626.500,00	80.626.500,00	45.251.639,15	-35.374.860,85
TAXAS	1.349.500,00	1.349.500,00	4.287.847,31	2.938.347,31
CONTRIBUIÇÕES	3.700.000,00	3.700.000,00	4.326.156,96	626.156,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	733.091,70	133.091,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.100.000,00	3.100.000,00	3.593.065,26	493.065,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.397.730,00	1.397.730,00	256.831,29	-1.140.898,71
VALORES MOBILIÁRIOS	1.397.730,00	1.397.730,00	256.831,29	-1.140.898,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	204.000,00	204.000,00	0,00	-204.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
OUTROS SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.839.974,00	66.839.974,00	76.251.892,86	9.411.918,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.476.460,00	37.476.460,00	43.368.741,78	5.892.281,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.196.400,00	11.196.400,00	12.020.019,35	823.619,35
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	64.500,00	64.500,00	0,00	-64.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	102.614,00	102.614,00	0,00	-102.614,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.000.000,00	18.000.000,00	20.863.131,73	2.863.131,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.054.746,00	2.054.746,00	443.563,54	-1.611.182,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	69.932,98	-20.067,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	284.746,00	284.746,00	243.675,44	-41.070,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.680.000,00	1.680.000,00	129.955,12	-1.550.044,88
RECEITAS DE CAPITAL	827.550,00	827.550,00	533.167,00	-294.383,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	290.200,00	290.200,00	0,00	-290.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	164.600,00	164.600,00	0,00	-164.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.600,00	125.600,00	0,00	-125.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	417.350,00	417.350,00	533.167,00	115.817,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	332.850,00	332.850,00	0,00	-332.850,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.500,00	84.500,00	533.167,00	448.667,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	157.000.000,00	157.000.000,00	131.351.098,11	-25.648.901,89
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	157.000.000,00	157.000.000,00	131.351.098,11	-25.648.901,89
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	11.724.579,92	
TOTAL (V) = (III + IV)	157.000.000,00	157.000.000,00	143.075.678,03	-25.648.901,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			1.210.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			1.210.000,00	
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	149.220.766,14	149.434.651,21	136.281.795,79	135.948.811,54	122.623.664,59	13.152.855,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.733.579,66	87.535.336,85	83.458.764,20	83.458.764,20	81.524.187,24	4.076.572,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.484.986,48	61.897.114,36	52.823.031,59	52.490.047,34	41.099.477,35	9.074.082,77
DESPESAS DE CAPITAL	7.617.377,66	9.005.492,59	6.793.882,24	6.781.231,06	6.667.013,05	2.211.610,35
INVESTIMENTOS	6.616.377,66	3.823.118,97	1.648.116,14	1.635.464,96	1.521.246,95	2.175.002,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.000,00	5.182.373,62	5.145.766,10	5.145.766,10	5.145.766,10	36.607,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.856,20	856,20	0,00	0,00	0,00	856,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.856,20	856,20	0,00	0,00	0,00	856,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	157.000.000,00	158.441.000,00	143.075.678,03	142.730.042,60	129.290.677,64	15.365.321,97
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)	157.000.000,00	158.441.000,00	143.075.678,03	142.730.042,60	129.290.677,64	15.365.321,97
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	157.000.000,00	158.441.000,00	143.075.678,03	142.730.042,60	129.290.677,64	15.365.321,97

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

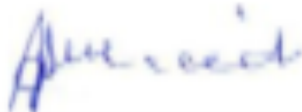
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	134.109,72	108.599,24	108.599,24	10.498,69	15.011,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.109,72	108.599,24	108.599,24	10.498,69	15.011,79
DESPESAS DE CAPITAL	162.593,49	19.588,75	178.604,02	178.604,02	0,00	3.578,22
INVESTIMENTOS	162.593,49	19.588,75	178.604,02	178.604,02	0,00	3.578,22
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	162.593,49	153.698,47	287.203,26	287.203,26	10.498,69	18.590,01

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	288.109,17	2.452.790,07	1.960.053,32	21.729,94	759.115,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.326,17	1.858.193,74	1.547.844,47	4.759,41	447.916,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.783,00	594.596,33	412.208,85	16.970,53	311.199,95
DESPESAS DE CAPITAL	53.700,63	204.786,20	200.569,72	2.250,00	55.667,11
INVESTIMENTOS	53.700,63	204.786,20	200.569,72	2.250,00	55.667,11
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	341.809,80	2.657.576,27	2.160.623,04	23.979,94	814.783,09

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			5.211.649,60
ANULAÇÃO	1009	18/12/2020	2.934.269,60
CREDITO ESPECIAL	1009	18/12/2020	836.380,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1021	12/03/2021	231.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1021	12/03/2021	1.210.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			62.073.652,32
ANULAÇÃO	9	31/08/2020	62.073.652,32
TRANSPOSIÇÃO			836.380,00
TRANSPOSIÇÃO	1009	18/12/2020	836.380,00
TOTAL			68.121.681,92



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077