



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA  
Balço Orçamentário

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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>98.221.893,00</b>	<b>98.221.893,00</b>	<b>103.408.297,85</b>	<b>5.186.404,85</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.188.930,00	5.188.930,00	5.736.115,79	547.185,79
IMPOSTOS	4.493.180,00	4.493.180,00	5.174.248,75	681.068,75
TAXAS	695.750,00	695.750,00	561.867,04	-133.882,96
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	1.847.794,03	547.794,03
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.847.794,03	547.794,03
RECEITA PATRIMONIAL	273.691,00	273.691,00	157.329,33	-116.361,67
VALORES MOBILIÁRIOS	271.991,00	271.991,00	157.329,33	-114.661,67
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.588.230,00	2.588.230,00	3.900.932,49	1.312.702,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.588.230,00	2.588.230,00	3.900.932,49	1.312.702,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.958.587,00	86.958.587,00	90.989.775,60	4.031.188,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.928.787,00	42.928.787,00	49.261.528,04	6.332.741,04
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.761.800,00	16.761.800,00	12.070.418,40	-4.691.381,60
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.268.000,00	27.268.000,00	29.657.829,16	2.389.829,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.912.455,00	1.912.455,00	776.350,61	-1.136.104,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.911.455,00	1.911.455,00	776.350,61	-1.135.104,39
RECEITAS DE CAPITAL	3.778.107,00	3.778.107,00	3.067.163,65	-710.943,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.176.107,00	2.176.107,00	3.067.163,65	891.056,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.974.107,00	1.974.107,00	2.917.163,65	943.056,65
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	202.000,00	202.000,00	150.000,00	-52.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>106.475.461,50</b>	<b>4.475.461,50</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>106.475.461,50</b>	<b>4.475.461,50</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>106.475.461,50</b>	<b>4.475.461,50</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.899.144,00</b>	<b>97.352.339,22</b>	<b>97.301.542,56</b>	<b>96.873.290,66</b>	<b>95.472.769,69</b>	<b>50.796,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.347.549,00	62.920.862,33	62.920.332,20	62.920.332,20	62.878.397,17	530,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.550.595,00	34.431.476,89	34.381.210,36	33.952.958,46	32.594.372,52	50.266,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.998.856,00</b>	<b>9.057.131,43</b>	<b>9.050.547,73</b>	<b>8.930.393,29</b>	<b>8.799.241,70</b>	<b>6.583,70</b>
INVESTIMENTOS	11.841.556,00	5.276.768,69	5.270.184,99	5.150.030,55	5.018.878,96	6.583,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.100,00	549.860,00	549.860,00	549.860,00	549.860,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.200,00	3.230.502,74	3.230.502,74	3.230.502,74	3.230.502,74	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>106.409.470,65</b>	<b>106.352.090,29</b>	<b>105.803.683,95</b>	<b>104.272.011,39</b>	<b>57.380,36</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>106.409.470,65</b>	<b>106.352.090,29</b>	<b>105.803.683,95</b>	<b>104.272.011,39</b>	<b>57.380,36</b>
SUPERÁVIT (IX)			123.371,21			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>106.409.470,65</b>	<b>106.475.461,50</b>	<b>105.803.683,95</b>	<b>104.272.011,39</b>	<b>57.380,36</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.398,00</b>	<b>867.949,55</b>	<b>714.468,83</b>	<b>709.368,83</b>	<b>0,00</b>	<b>177.978,72</b>
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	19.398,00	867.949,55	714.468,83	709.368,83	0,00	177.978,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>19.398,00</b>	<b>869.949,55</b>	<b>714.468,83</b>	<b>709.368,83</b>	<b>0,00</b>	<b>179.978,72</b>


**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>481.052,35</b>	<b>8.293.164,99</b>	<b>947.340,12</b>	<b>124.756,10</b>	<b>7.702.121,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.175,07	7.451.738,30	383.114,25	0,00	7.135.799,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.877,28	841.426,69	564.225,87	124.756,10	566.322,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132.358,70</b>	<b>71.165,92</b>	<b>70.358,12</b>	<b>59.113,07</b>	<b>74.053,43</b>
INVESTIMENTOS	132.358,70	71.165,92	70.358,12	59.113,07	74.053,43
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
<b>TOTAL</b>	<b>613.411,05</b>	<b>8.364.330,91</b>	<b>1.017.698,24</b>	<b>183.869,17</b>	<b>7.776.174,55</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>200.000,00</b>
ANULAÇÃO	622	13/07/2021	200.000,00
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>72.880.172,14</b>
ANULAÇÃO	603	30/11/2020	68.818.939,57
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	603	30/11/2020	4.061.232,57
<b>TOTAL</b>			<b>73.080.172,14</b>

  
 SILVANY YANINA MAMLAK  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111  
 TÉCNICO CONTÁBIL