



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Balço Orçamentário

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

Exercício: 2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	98.821.893,00	98.821.893,00	94.838.640,00	-3.983.253,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.826.285,00	6.826.285,00	5.056.454,10	-1.769.830,90
IMPOSTOS	6.130.535,00	6.130.535,00	4.697.239,39	-1.433.295,61
TAXAS	695.750,00	695.750,00	359.214,71	-336.535,29
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.755.140,20	655.140,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.755.140,20	655.140,20
RECEITA PATRIMONIAL	257.267,00	257.267,00	34.106,19	-223.160,81
VALORES MOBILIÁRIOS	255.567,00	255.567,00	34.106,19	-221.460,81
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	3.602.712,10	1.014.482,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.588.230,00	2.588.230,00	3.602.712,10	1.014.482,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.169.111,00	86.169.111,00	83.668.641,03	-2.500.469,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.456.611,00	42.456.611,00	48.321.134,81	5.864.523,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.444.500,00	16.444.500,00	11.313.162,19	-5.131.337,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.268.000,00	27.268.000,00	24.034.344,03	-3.233.655,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.881.000,00	1.881.000,00	721.586,38	-1.159.413,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.880.000,00	1.880.000,00	721.586,38	-1.158.413,62
RECEITAS DE CAPITAL	3.178.107,00	3.178.107,00	2.912.451,57	-265.655,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	220.500,00	218.500,00
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	220.500,00	219.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.176.107,00	2.176.107,00	2.691.951,57	515.844,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.974.107,00	1.974.107,00	2.691.951,57	717.844,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	202.000,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	102.000.000,00	102.000.000,00	97.751.091,57	-4.248.908,43
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)	102.000.000,00	102.000.000,00	97.751.091,57	-4.248.908,43
DÉFICIT (IV)	0,00	1.701.627,92	5.566.971,00	3.865.343,08
TOTAL (V) = (III + IV)	102.000.000,00	103.701.627,92	103.318.062,57	-383.565,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	90.799.176,00	98.530.017,44	98.147.248,03	97.279.298,48	88.986.133,49	382.769,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.069.752,00	64.390.196,12	64.368.807,00	64.368.807,00	56.917.068,70	21.389,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.728.424,00	34.139.821,32	33.778.441,03	32.910.491,48	32.069.064,79	361.380,29
DESPESAS DE CAPITAL	11.110.824,00	5.171.610,48	5.170.814,54	5.168.814,54	5.097.648,62	795,94
INVESTIMENTOS	10.953.624,00	5.080.086,11	5.079.290,17	5.077.290,17	5.006.124,25	795,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.100,00	91.524,37	91.524,37	91.524,37	91.524,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	102.000.000,00	103.701.627,92	103.318.062,57	102.448.113,02	94.083.782,11	383.565,35
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)	102.000.000,00	103.701.627,92	103.318.062,57	102.448.113,02	94.083.782,11	383.565,35
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)	102.000.000,00	103.701.627,92	103.318.062,57	102.448.113,02	94.083.782,11	383.565,35

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	20.500,00	28.348,00	29.450,00	29.450,00	0,00	19.398,00
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	20.500,00	28.348,00	29.450,00	29.450,00	0,00	19.398,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	20.500,00	28.348,00	29.450,00	29.450,00	0,00	19.398,00

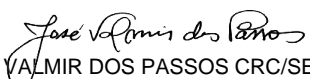
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	739.845,24	1.501.911,88	1.530.198,34	230.506,43	481.052,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.414,85	39.704,06	125.418,76	125.525,08	67.175,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.430,39	1.462.207,82	1.404.779,58	104.981,35	413.877,28
DESPESAS DE CAPITAL	85.754,62	303.569,65	255.179,54	1.786,03	132.358,70
INVESTIMENTOS	85.754,62	303.569,65	255.179,54	1.786,03	132.358,70
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	825.599,86	1.805.481,53	1.785.377,88	232.292,46	613.411,05

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			147.200,00
ANULAÇÃO	602	30/11/2020	147.200,00
CREDITO SUPLEMENTAR			59.558.147,09
ANULAÇÃO	559	19/11/2019	59.558.147,09
TOTAL			59.705.347,09


 SILVANY YANINA MAMLAk
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
 TÉCNICO CONTÁBIL