



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balço Orçamentário - Consolidado

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	101.285.137,00	101.285.137,00	98.685.839,01	-2.599.297,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.744.000,00	4.744.000,00	4.941.978,06	197.978,06
IMPOSTOS	3.944.000,00	3.944.000,00	4.354.854,76	410.854,76
TAXAS	800.000,00	800.000,00	587.123,30	-212.876,70
CONTRIBUIÇÕES	1.130.000,00	1.130.000,00	1.100.575,04	-29.424,96
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.130.000,00	1.130.000,00	1.100.575,04	-29.424,96
RECEITA PATRIMONIAL	650.791,00	650.791,00	265.138,30	-385.652,70
VALORES MOBILIÁRIOS	650.791,00	650.791,00	265.138,30	-385.652,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.498.346,00	94.498.346,00	92.132.986,82	-2.365.359,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.570.335,00	44.570.335,00	47.041.655,88	2.471.320,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.866.921,00	8.866.921,00	8.118.834,79	-748.086,21
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	41.061.090,00	41.061.090,00	36.972.496,15	-4.088.593,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.000,00	262.000,00	245.160,79	-16.839,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	78.805,03	-46.194,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	166.355,76	29.355,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.414.863,00	2.414.863,00	3.687.387,98	1.272.524,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.450,00	19.450,00	0,00	-19.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.450,00	19.450,00	0,00	-19.450,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.095.413,00	2.095.413,00	3.687.387,98	1.591.974,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.973.413,00	1.973.413,00	3.687.387,98	1.713.974,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	122.000,00	122.000,00	0,00	-122.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	103.700.000,00	103.700.000,00	102.373.226,99	-1.326.773,01
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)	103.700.000,00	103.700.000,00	102.373.226,99	-1.326.773,01
DÉFICIT (IV)	0,00	3.704.664,00	-	- 3.704.664,00
TOTAL (V) = (III + IV)	103.700.000,00	107.404.664,00	102.373.226,99	-5.031.437,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			1.893.570,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			1.893.570,00	
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	88.887.426,00	92.945.503,23	82.899.280,64	82.706.037,65	81.827.094,04	10.046.222,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.133.169,00	58.974.185,52	55.467.405,55	55.467.405,55	54.789.010,05	3.506.779,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.753.257,00	33.971.317,71	27.431.875,09	27.238.632,10	27.038.083,99	6.539.442,62
DESPESAS DE CAPITAL	14.719.574,00	14.459.160,77	12.506.783,58	4.369.519,89	4.262.651,37	1.952.377,19
INVESTIMENTOS	13.662.940,00	13.507.551,64	11.598.873,96	3.461.610,27	3.429.672,91	1.908.677,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.613,00	12.413,00	169,00	169,00	169,00	12.244,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.021,00	939.196,13	907.740,62	907.740,62	832.809,46	31.455,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	103.700.000,00	107.404.664,00	95.406.064,22	87.075.557,54	86.089.745,41	11.998.599,78
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)	103.700.000,00	107.404.664,00	95.406.064,22	87.075.557,54	86.089.745,41	11.998.599,78
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	6.967.162,77	0,00	0,00	-6.967.162,77
TOTAL (X) = (VII + IX)	103.700.000,00	107.404.664,00	102.373.226,99	87.075.557,54	86.089.745,41	5.031.437,01

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	868.261,64	860.889,95	860.889,95	7.371,69	0,00
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	0,00	868.261,64	860.889,95	860.889,95	7.371,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.996.522,51	1.765.856,77	2.198.511,66	2.198.511,66	3.367.458,25	196.409,37
INVESTIMENTOS	3.996.522,51	1.765.856,77	2.198.511,66	2.198.511,66	3.367.458,25	196.409,37
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	3.996.522,51	2.634.118,41	3.059.401,61	3.059.401,61	3.374.829,94	196.409,37

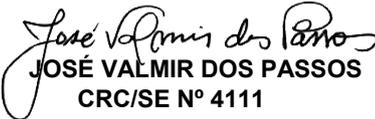
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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	96.414,94	1.163.889,77	1.132.921,57	55.232,11	72.151,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.179,66	749.416,92	743.909,19	6.624,06	14.063,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.235,28	414.472,85	389.012,38	48.608,05	58.087,70
DESPESAS DE CAPITAL	3.948,00	74.274,84	74.274,84	3.948,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.948,00	468,50	468,50	3.948,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	73.806,34	73.806,34	0,00	0,00
TOTAL	100.362,94	1.238.164,61	1.207.196,41	59.180,11	72.151,03

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			1.632.762,86
ANULAÇÃO	1046	23/12/2019	1.320.762,86
ANULAÇÃO	1060	26/11/2020	312.000,00
CREDITO EXTRAORDINARIO			528.473,11
ANULAÇÃO	29	15/04/2020	528.473,11
CREDITO SUPLEMENTAR			35.831.045,43
ANULAÇÃO	1044	13/12/2019	33.937.475,43
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1044	13/12/2019	1.893.570,00
TOTAL			37.992.281,40


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4111