



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanço 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)
RECEITAS CORRENTES	101.059.281,00	101.059.281,00	109.321.780,77	8.262.499,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.744.000,00	4.744.000,00	6.574.735,27	1.830.735,27
IMPOSTOS	3.944.000,00	3.944.000,00	5.694.470,70	1.750.470,70
TAXAS	800.000,00	800.000,00	880.264,57	80.264,57
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.158.626,62	-41.373,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.158.626,62	-41.373,38
RECEITA PATRIMONIAL	541.187,00	541.187,00	1.043.618,85	502.431,85
VALORES MOBILIÁRIOS	541.187,00	541.187,00	1.043.618,85	502.431,85
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	93.702.390,00	93.702.390,00	100.288.097,51	6.585.707,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.195.190,00	45.195.190,00	44.163.832,21	-1.031.357,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.296.200,00	9.296.200,00	10.343.003,22	1.046.803,22
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	39.211.000,00	39.211.000,00	45.775.976,94	6.564.976,94
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.285,14	5.285,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871.704,00	871.704,00	256.702,52	-615.001,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	78.053,94	-46.946,06
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	746.704,00	746.704,00	43.648,58	-703.055,42
RECEITAS DE CAPITAL	2.640.719,00	2.640.719,00	2.124.197,78	-516.521,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.765.760,00	1.765.760,00	2.124.197,78	358.437,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.648.760,00	1.648.760,00	1.865.427,78	216.667,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	117.000,00	117.000,00	258.770,00	141.770,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	864.959,00	864.959,00	0,00	-864.959,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	864.959,00	864.959,00	0,00	-864.959,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	103.700.000,00	103.700.000,00	111.445.978,55	7.745.978,55
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	111.445.978,55	7.745.978,55
DÉFICIT (IV)	0,00	8.938.498,90	-	8.938.498,90
TOTAL (V) = (III + IV)	103.700.000,00	112.638.498,90	111.445.978,55	-1.192.520,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			8.938.498,90	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			8.938.498,90	
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	90.143.379,00	102.277.385,84	99.223.219,43	97.976.857,81	97.556.069,84	3.054.166,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.165.345,00	65.910.175,16	65.129.048,28	65.129.048,28	65.074.074,95	781.126,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.977.034,00	36.367.210,68	34.094.171,15	32.847.809,53	32.481.994,89	2.273.039,53
DESPESAS DE CAPITAL	13.452.921,00	10.361.113,06	9.944.594,60	8.792.811,01	8.787.327,79	416.518,46
INVESTIMENTOS	11.927.089,00	9.087.932,00	8.671.436,02	7.519.652,43	7.514.169,21	416.495,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.520.120,00	1.273.181,06	1.273.158,58	1.273.158,58	1.273.158,58	22,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	103.700.000,00	112.638.498,90	109.167.814,03	106.769.668,82	106.343.397,63	3.470.684,87
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	112.638.498,90	109.167.814,03	106.769.668,82	106.343.397,63	3.470.684,87
SUPERÁVIT (IX)			2.278.164,52			2.278.164,52
TOTAL (X) = (VII + IX)	103.700.000,00	112.638.498,90	111.445.978,55	106.769.668,82	106.343.397,63	1.192.520,35

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	0,00	193.242,99	180.358,77	177.808,77	10.853,30	4.580,92
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	193.242,99	180.358,77	177.808,77	10.853,30	4.580,92
DESPESAS DE CAPITAL	196.409,37	8.137.263,69	1.939.486,56	1.607.364,02	4.218.276,92	2.508.032,12
INVESTIMENTOS	196.409,37	8.137.263,69	1.939.486,56	1.607.364,02	4.218.276,92	2.508.032,12
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	196.409,37	8.330.506,68	2.119.845,33	1.785.172,79	4.229.130,22	2.512.613,04

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	72.151,03	878.943,61	866.601,83	39.658,92	44.833,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.063,33	678.395,50	677.629,00	0,00	14.829,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.087,70	200.548,11	188.972,83	39.658,92	30.004,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	106.868,52	106.868,52	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.937,36	31.937,36	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	74.931,16	74.931,16	0,00	0,00
TOTAL	72.151,03	985.812,13	973.470,35	39.658,92	44.833,89

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			731.463,27
ANULAÇÃO	1076	07/06/2021	21.200,00
ANULAÇÃO	1092	23/12/2021	710.263,27
CREDITO EXTRAORDINARIO			130.000,00
ANULAÇÃO	24	14/05/2021	130.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			57.429.171,99
ANULAÇÃO	1061	24/12/2020	48.490.673,09
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1061	24/12/2020	8.938.498,90
TOTAL			58.290.635,26


 DANILO ALVES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.787233


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111