



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES  
Balço Orçamentário

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

Exercício: 2021

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)  |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 30.789.800,00           | 30.789.800,00              | 35.103.986,99              | 4.314.186,99        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 1.333.500,00            | 1.333.500,00               | 758.108,14                 | -575.391,86         |
| IMPOSTOS   | 1.260.500,00            | 1.260.500,00               | 701.650,13                 | -558.849,87         |
| TAXAS  | 73.000,00               | 73.000,00                  | 56.458,01                  | -16.541,99          |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.201.500,00            | 2.201.500,00               | 2.899.432,07               | 697.932,07          |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 2.050.000,00            | 2.050.000,00               | 1.991.834,93               | -58.165,07          |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA             | 151.500,00              | 151.500,00                 | 907.597,14                 | 756.097,14          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 168.000,00              | 168.000,00                 | 158.962,76                 | -9.037,24           |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 168.000,00              | 168.000,00                 | 158.962,76                 | -9.037,24           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 2.400,00                | 2.400,00                   | 0,00                       | -2.400,00           |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                             | 500,00                  | 500,00                     | 0,00                       | -500,00             |
| OUTROS SERVIÇOS  | 1.900,00                | 1.900,00                   | 0,00                       | -1.900,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 26.910.400,00           | 26.910.400,00              | 31.158.679,60              | 4.248.279,60        |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                              | 14.188.000,00           | 14.188.000,00              | 15.487.250,61              | 1.299.250,61        |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES     | 3.222.400,00            | 3.222.400,00               | 3.341.207,21               | 118.807,21          |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                           | 9.500.000,00            | 9.500.000,00               | 12.330.221,78              | 2.830.221,78        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 174.000,00              | 174.000,00                 | 128.804,42                 | -45.195,58          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                              | 174.000,00              | 174.000,00                 | 128.804,42                 | -45.195,58          |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 210.200,00              | 210.200,00                 | 0,00                       | -210.200,00         |
| 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  | 188.200,00              | 188.200,00                 | 0,00                       | -188.200,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                              | 156.000,00              | 156.000,00                 | 0,00                       | -156.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES     | 32.200,00               | 32.200,00                  | 0,00                       | -32.200,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 20.000,00               | 20.000,00                  | 0,00                       | -20.000,00          |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL   | 20.000,00               | 20.000,00                  | 0,00                       | -20.000,00          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>31.000.000,00</b>    | <b>31.000.000,00</b>       | <b>35.103.986,99</b>       | <b>4.103.986,99</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>31.000.000,00</b>    | <b>31.000.000,00</b>       | <b>35.103.986,99</b>       | <b>4.103.986,99</b> |
| DÉFICIT (IV)   | 0,00                    | 0,00                       | 540.109,88                 |                     |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>31.000.000,00</b>    | <b>31.000.000,00</b>       | <b>35.644.096,87</b>       | <b>4.103.986,99</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                         |                            | 2.999.170,79               |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                         |                            |                            |                     |
| Superávit Financeiro   |                         |                            | 2.999.170,79               |                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                         |                            |                            |                     |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>29.391.472,00</b>   | <b>34.635.803,70</b>      | <b>33.714.738,53</b>       | <b>33.658.207,53</b>       | <b>33.451.021,89</b>  | <b>921.065,17</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 20.532.100,00          | 21.869.658,44             | 21.373.738,23              | 21.373.738,23              | 21.373.738,23         | 495.920,21                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 1.100,00               | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 100,00                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 8.858.272,00           | 12.766.045,26             | 12.341.000,30              | 12.284.469,30              | 12.077.283,66         | 425.044,96                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>1.580.528,00</b>    | <b>2.013.198,86</b>       | <b>1.929.358,34</b>        | <b>1.929.358,34</b>        | <b>1.923.802,34</b>   | <b>83.840,52</b>              |
| INVESTIMENTOS  | 1.519.028,00           | 1.580.656,18              | 1.538.111,67               | 1.538.111,67               | 1.532.555,67          | 42.544,51                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 61.500,00              | 432.542,68                | 391.246,67                 | 391.246,67                 | 391.246,67            | 41.296,01                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>28.000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 28.000,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>31.000.000,00</b>   | <b>36.649.002,56</b>      | <b>35.644.096,87</b>       | <b>35.587.565,87</b>       | <b>35.374.824,23</b>  | <b>1.004.905,69</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>31.000.000,00</b>   | <b>36.649.002,56</b>      | <b>35.644.096,87</b>       | <b>35.587.565,87</b>       | <b>35.374.824,23</b>  | <b>1.004.905,69</b>           |
| SUPERÁVIT (IX)   |                        |                           | 0,00                       |                            |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>31.000.000,00</b>   | <b>36.649.002,56</b>      | <b>35.644.096,87</b>       | <b>35.587.565,87</b>       | <b>35.374.824,23</b>  | <b>1.004.905,69</b>           |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>64.796,19</b>                               | <b>41.874,00</b>  | <b>35.674,00</b>  | <b>22.922,19</b>  | <b>6.200,00</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 902,19   | 0,00              | 0,00              | 902,19            | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 63.894,00                                      | 41.874,00         | 35.674,00         | 22.020,00         | 6.200,00               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>748.360,20</b>                              | <b>475.398,81</b> | <b>475.398,81</b> | <b>272.961,39</b> | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 748.360,20                                     | 475.398,81        | 475.398,81        | 272.961,39        | 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                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>813.156,39</b>                              | <b>517.272,81</b> | <b>511.072,81</b> | <b>295.883,58</b> | <b>6.200,00</b>        |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS             | CANCELADOS       | SALDO           |
|--|-----------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                   |                  |                 |
|  | (a)                         | (b)  | (c)               | (d)              | (e)=(a+b-c-d)   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>61.418,81</b>            | <b>177.947,26</b>                                | <b>205.836,86</b> | <b>27.354,71</b> | <b>6.174,50</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 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            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 61.418,81                   | 177.947,26                                       | 205.836,86        | 27.354,71        | 6.174,50        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>1.023,80</b>             | <b>286.977,74</b>                                | <b>233.730,00</b> | <b>54.271,54</b> | <b>0,00</b>     |
| INVESTIMENTOS  | 1.023,80                    | 286.977,74                                       | 233.730,00        | 54.271,54        | 0,00            |
| 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>62.442,61</b>            | <b>464.925,00</b>                                | <b>439.566,86</b> | <b>81.626,25</b> | <b>6.174,50</b> |



ROBSON MARTINS DE LIMA  
PREFEITO Mat.879870



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.SE 4.111