



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://epec.gov.br>

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 60.817.461,00 | 60.817.461,00 | 72.749.524,12 | 11.932.063,12 |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária | 2.427.779,00 | 2.427.779,00 | 2.768.011,43 | 340.232,43 |
| 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 515.500,00 | 515.500,00 | 1.007.536,03 | 492.036,03 |
| 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 360.850,00 | 360.850,00 | 318.966,74 | (41.883,26) |
| 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 123.720,00 | 123.720,00 | 104.033,72 | (19.686,28) |
| 1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P | 113.410,00 | 113.410,00 | 38.314,00 | (75.096,00) |
| 1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 824.800,00 | 824.800,00 | 849.100,44 | 24.300,44 |
| 1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 10.310,00 | 10.310,00 | 0,00 | (10.310,00) |
| 1.1.2.8.01.9.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 474.260,00 | 474.260,00 | 450.060,50 | (24.199,50) |
| 1.1.3.8.99.1.1 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 4.929,00 | 4.929,00 | 0,00 | (4.929,00) |
| 1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições | 3.540.286,00 | 3.540.286,00 | 3.711.663,66 | 171.377,66 |
| 1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.456.524,03 | 56.524,03 |
| 1.2.1.8.03.1.1 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 6.186,00 | 6.186,00 | 590,64 | (5.595,36) |
| 1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.134.100,00 | 1.134.100,00 | 1.254.548,99 | 120.448,99 |
| 1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial | 207.589,00 | 207.589,00 | 340.505,78 | 132.916,78 |
| 1.3.1.0.99.1.1 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 5.155,00 | 5.155,00 | 0,00 | (5.155,00) |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 175.271,00 | 175.271,00 | 247.802,54 | 72.531,54 |
| 1.3.2.1.00.4.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 22.000,00 | 22.000,00 | 92.703,24 | 70.703,24 |
| 1.3.9.0.00.1.1 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 5.163,00 | 5.163,00 | 0,00 | (5.163,00) |
| 1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços | 5.155,00 | 5.155,00 | 0,00 | (5.155,00) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal | 5.155,00 | 5.155,00 | 0,00 | (5.155,00) |
| 1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes | 54.488.703,00 | 54.488.703,00 | 65.275.895,81 | 10.787.192,81 |
| 1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 22.682.000,00 | 22.682.000,00 | 27.448.712,45 | 4.766.712,45 |
| 1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - | 515.500,00 | 515.500,00 | 1.203.110,57 | 687.610,57 |
| 1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin | 515.500,00 | 515.500,00 | 1.062.764,77 | 547.264,77 |
| 1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.578,00 | 2.578,00 | 2.762,86 | 184,86 |
| 1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 329.920,00 | 329.920,00 | 530.597,98 | 200.677,98 |
| 1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 4.691.216,00 | 4.691.216,00 | 8.109.022,66 | 3.417.806,66 |
| 1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 1.237.200,00 | 1.237.200,00 | 1.272.032,80 | 34.832,80 |
| 1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 154.650,00 | 154.650,00 | 188.798,80 | 34.148,80 |
| 1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 185.580,00 | 185.580,00 | 160.109,76 | (25.470,24) |
| 1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo | 103.100,00 | 103.100,00 | 0,00 | (103.100,00) |
| 1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 824.800,00 | 824.800,00 | 596.682,83 | (228.117,17) |
| 1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - P | 5.155,00 | 5.155,00 | 0,00 | (5.155,00) |
| 1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P | 721.700,00 | 721.700,00 | 410.520,00 | (311.180,00) |
| 1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E | 309.300,00 | 309.300,00 | 318.805,91 | 9.505,91 |
| 1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - | 154.650,00 | 154.650,00 | 609.574,01 | 454.924,01 |
| 1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 15.465,00 | 15.465,00 | 9.106,20 | (6.358,80) |
| 1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv | 1.546.500,00 | 1.546.500,00 | 2.946.718,47 | 1.400.218,47 |
| 1.7.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 103.100,00 | 103.100,00 | 0,00 | (103.100,00) |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://epecs.org.br>

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 60.817.461,00 | 60.817.461,00 | 72.749.524,12 | 11.932.063,12 |
| 1.7.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 309.300,00 | 309.300,00 | 0,00 | (309.300,00) |
| 1.7.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 103.100,00 | 103.100,00 | 0,00 | (103.100,00) |
| 1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 720.154,00 | 720.154,00 | 315.797,45 | (404.356,55) |
| 1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal | 1.235.221,00 | 1.235.221,00 | 111.519,77 | (1.123.701,23) |
| 1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.155.000,00 | 5.155.000,00 | 7.189.965,18 | 2.034.965,18 |
| 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.270.192,00 | 1.270.192,00 | 913.502,78 | (356.689,22) |
| 1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 30.930,00 | 30.930,00 | 27.075,45 | (3.854,55) |
| 1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 30.930,00 | 30.930,00 | 13.115,06 | (17.814,94) |
| 1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - P | 46.395,00 | 46.395,00 | 163.507,13 | 117.112,13 |
| 1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 0,00 | 0,00 | 11.992,50 | 11.992,50 |
| 1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 51.550,00 | 51.550,00 | 0,00 | (51.550,00) |
| 1.7.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 257.750,00 | 257.750,00 | 37.408,86 | (220.341,14) |
| 1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 17.011.500,00 | 17.011.500,00 | 18.739.095,57 | 1.727.595,57 |
| 9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (4.536.400,00) | (4.536.400,00) | (5.489.742,18) | (953.342,18) |
| 9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (516,00) | (516,00) | (552,55) | (36,55) |
| 9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | (3.093,00) | (3.093,00) | 0,00 | 3.093,00 |
| 9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal | (1.031.000,00) | (1.031.000,00) | (1.437.993,07) | (406.993,07) |
| 9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal | (254.038,00) | (254.038,00) | (182.701,08) | 71.336,92 |
| 9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (6.186,00) | (6.186,00) | (5.415,13) | 770,87 |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes | 147.949,00 | 147.949,00 | 653.447,44 | 505.498,44 |
| 1.9.2.8.02.9.1 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 78.872,00 | 78.872,00 | 468.551,81 | 389.679,81 |
| 1.9.9.0.03.1.2 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S | 0,00 | 0,00 | 170.803,75 | 170.803,75 |
| 1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 69.077,00 | 69.077,00 | 14.091,88 | (54.985,12) |
| Receitas de Capital (II) | 10.461.000,00 | 10.461.000,00 | 3.829.904,27 | (6.631.095,73) |
| 2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 1.864.904,12 | (2.235.095,88) |
| 2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 1.864.904,12 | (2.235.095,88) |
| 2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 633.145,00 | 633.145,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 633.145,00 | 633.145,00 |
| 2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital | 6.361.000,00 | 6.361.000,00 | 1.331.855,15 | (5.029.144,85) |
| 2.4.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária | 796.914,00 | 796.914,00 | 486.653,00 | (310.261,00) |
| 2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especial | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 4.526.900,00 | 4.526.900,00 | 255.089,00 | (4.271.811,00) |
| 2.4.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal | 515.500,00 | 515.500,00 | 290.113,15 | (225.386,85) |
| 2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 412.400,00 | 412.400,00 | 0,00 | (412.400,00) |
| 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 109.286,00 | 109.286,00 | 0,00 | (109.286,00) |
| 2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias (III) | 4.282.878,00 | 4.282.878,00 | 6.254.805,96 | 1.971.927,96 |
| 7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em 19/04/2022 às 14:49:58 por: JEFFERSON ABREU LITTELLI - SEVERINO - CPF: 920.830.61-50 - RG: 49.788.15-8/15-389c4d7f-9586

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes Intraorçamentárias (III) | 4.282.878,00 | 4.282.878,00 | 6.254.805,96 | 1.971.927,96 |
| 7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias | 4.282.878,00 | 4.282.878,00 | 6.254.805,96 | 1.971.927,96 |
| 7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 3.808.480,00 | 3.808.480,00 | 5.686.125,51 | 1.877.645,51 |
| 7.2.1.8.03.1.2 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 10.448,00 | 10.448,00 | 0,00 | (10.448,00) |
| 7.2.1.8.04.1.2 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 463.950,00 | 463.950,00 | 568.680,45 | 104.730,45 |
| 7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV) | 75.561.339,00 | 75.561.339,00 | 82.834.234,35 | 7.272.895,35 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI) | 75.561.339,00 | 75.561.339,00 | 82.834.234,35 | 7.272.895,35 |
| Déficit (VIII) | | | 2.846.070,10 | |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 75.561.339,00 | 75.561.339,00 | 85.680.304,45 | 10.118.909,10 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2022 às 14:00:00 por: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF: 030.887.887-58, Insc. Est. ICMS: 15.040.6586

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (XI) | 58.948.335,00 | 74.900.242,08 | 74.894.194,42 | 74.619.425,76 | 73.076.282,57 | 6.047.066,00 |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 36.095.560,75 | 41.927.000,03 | 41.920.952,37 | 41.920.952,37 | 41.920.380,37 | 6.047.066,00 |
| 3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 5.010.310,00 | 6.702.088,20 | 6.702.088,20 | 6.702.088,20 | 6.702.088,20 | 0,00 |
| 3.1.90.03 - Pensões | 811.390,00 | 783.115,92 | 783.115,92 | 783.115,92 | 783.115,92 | 0,00 |
| 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado | 3.038.605,00 | 1.246.318,55 | 1.246.318,55 | 1.246.318,55 | 1.246.318,55 | 0,00 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.230.816,00 | 25.378.203,76 | 25.378.203,76 | 25.378.203,76 | 25.378.203,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 1.884.459,75 | 1.908.348,90 | 1.906.934,70 | 1.906.934,70 | 1.906.362,70 | 1.414.200,00 |
| 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 82.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | 216.510,00 | 189.220,10 | 189.220,10 | 189.220,10 | 189.220,10 | 0,00 |
| 3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 30.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I) | 3.790.060,00 | 5.719.704,60 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 4.649.866,00 |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida | 215.465,00 | 731.509,40 | 731.509,40 | 731.509,40 | 731.509,40 | 0,00 |
| 3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 200.000,00 | 731.509,40 | 731.509,40 | 731.509,40 | 731.509,40 | 0,00 |
| 3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 15.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 22.637.309,25 | 32.241.732,65 | 32.241.732,65 | 31.966.963,99 | 30.424.392,80 | 0,00 |
| 3.3.50.43 - Subvenções Sociais | 99.917,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70 - Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | 402.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil | 316.914,00 | 108.250,00 | 108.250,00 | 108.250,00 | 108.150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 8.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo | 5.903.377,25 | 12.559.658,15 | 12.559.658,15 | 12.417.934,15 | 11.472.328,86 | 0,00 |
| 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita | 895.072,00 | 735.758,42 | 735.758,42 | 735.758,42 | 735.758,42 | 0,00 |
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 990.976,00 | 16.483,50 | 16.483,50 | 16.483,50 | 16.483,50 | 0,00 |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria | 653.406,00 | 485.290,02 | 485.290,02 | 480.290,02 | 473.790,02 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.456.993,00 | 6.086.438,04 | 6.086.438,04 | 6.084.428,04 | 6.035.408,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.600.370,00 | 11.131.784,92 | 11.131.784,92 | 11.005.750,26 | 10.466.954,76 | 0,00 |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 53.612,00 | 316,49 | 316,49 | 316,49 | 316,49 | 0,00 |
| 3.3.90.41 - Contribuições | 5.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 536.953,00 | 598.408,46 | 598.408,46 | 598.408,46 | 598.408,46 | 0,00 |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 198.714,00 | 486.094,64 | 486.094,64 | 486.094,64 | 483.544,24 | 0,00 |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais | 130.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 136.092,00 | 12.639,88 | 12.639,88 | 12.639,88 | 12.639,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições | 242.790,00 | 510,13 | 510,13 | 510,13 | 510,13 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em: 09/05/2022 10:00:00 AM. Assinado por: SEVERINO LUIZ DE BEBE/ADRIANA CAVALHEIRO. Assinatura: 79a28581-5049-4982-8015-23899d1706586

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Despesas de Capital (XII) | 15.945.886,00 | 10.786.110,03 | 10.786.110,03 | 10.786.110,03 | 10.618.888,98 | 0,00 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 14.613.513,00 | 9.669.634,14 | 9.669.634,14 | 9.669.634,14 | 9.502.413,09 | 0,00 |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 10.946.426,00 | 7.425.916,04 | 7.425.916,04 | 7.425.916,04 | 7.301.694,99 | 0,00 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 3.538.212,00 | 2.243.718,10 | 2.243.718,10 | 2.243.718,10 | 2.200.718,10 | 0,00 |
| 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis | 128.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 - Inversões Financeiras | 386.625,00 | 109.816,80 | 109.816,80 | 109.816,80 | 109.816,80 | 0,00 |
| 4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis | 386.625,00 | 109.816,80 | 109.816,80 | 109.816,80 | 109.816,80 | 0,00 |
| 4.6.00.00 - Amortização da Dívida | 945.748,00 | 1.006.659,09 | 1.006.659,09 | 1.006.659,09 | 1.006.659,09 | 0,00 |
| 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 452.930,00 | 437.978,64 | 437.978,64 | 437.978,64 | 437.978,64 | 0,00 |
| 4.6.91.77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 492.818,00 | 568.680,45 | 568.680,45 | 568.680,45 | 568.680,45 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XIII) | 357.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII) | 75.252.039,00 | 85.686.352,11 | 85.680.304,45 | 85.405.535,79 | 83.695.171,55 | 6.047,66 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV) | 75.252.039,00 | 85.686.352,11 | 85.680.304,45 | 85.405.535,79 | 83.695.171,55 | 6.047,66 |
| Superávit (XVII) | | | | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII) | 75.252.039,00 | 85.686.352,11 | 85.680.304,45 | 85.405.535,79 | 83.695.171,55 | 6.047,66 |
| Reserva do RPPS (XIX) | 309.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2022 às 10:00:00 por ANTONIO CARLOS FERREIRO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etec.licon.pe.gov.br/ppp/validadoc/Seam/Codigo.do_documento:79a583bd-5049-4982-8d15-389c4d706586

| | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a + b - c) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 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 | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2022 às 14:05:00 por ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ABREU, SEU Nº de Identificação: 79a583bd-5049-4982-8d15-389e4d706586

| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a + b - c) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| | Despesas Correntes | 4.965,48 | | | |
| 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 | 4.965,48 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 | 4.965,48 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL | 4.965,48 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 | 4.965,48 |



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento
Assinado
em
19/07/2021
15:08:59
Acesse em:
<https://app.fisco.gov.br/validar>

| Despesa | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|---|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 74.894.194,42 | 74.619.425,76 | 73.076.282,57 | 274.768,66 | 1.543.149,99 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.920.952,37 | 41.920.952,37 | 41.920.380,37 | 0,00 | 529.200,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 36.205.881,23 | 36.205.881,23 | 36.205.309,23 | 0,00 | 529.200,00 |
| 3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 6.702.088,20 | 6.702.088,20 | 6.702.088,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03 Pensões | 783.115,92 | 783.115,92 | 783.115,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 1.246.318,55 | 1.246.318,55 | 1.246.318,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.378.203,76 | 25.378.203,76 | 25.378.203,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 1.906.934,70 | 1.906.934,70 | 1.906.362,70 | 0,00 | 529.200,00 |
| 3190.91 Sentenças Judiciais | 189.220,10 | 189.220,10 | 189.220,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 731.509,40 | 731.509,40 | 731.509,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3290.00 Aplicações Diretas | 731.509,40 | 731.509,40 | 731.509,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 731.509,40 | 731.509,40 | 731.509,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.241.732,65 | 31.966.963,99 | 30.424.392,80 | 274.768,66 | 1.542.500,00 |
| 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43 Subvenções Sociais | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 32.227.332,65 | 31.952.563,99 | 30.409.992,80 | 274.768,66 | 1.542.500,00 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 108.250,00 | 108.250,00 | 108.150,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 12.559.658,15 | 12.417.934,15 | 11.472.328,86 | 141.724,00 | 945.600,00 |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita | 735.758,42 | 735.758,42 | 735.758,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 16.483,50 | 16.483,50 | 16.483,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35 Serviços de Consultoria | 485.290,02 | 480.290,02 | 473.790,02 | 5.000,00 | 6.500,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.086.438,04 | 6.084.428,04 | 6.035.408,04 | 2.010,00 | 49.020,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.131.784,92 | 11.005.750,26 | 10.466.954,76 | 126.034,66 | 538.795,50 |
| 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 316,49 | 316,49 | 316,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 598.408,46 | 598.408,46 | 598.408,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 486.094,64 | 486.094,64 | 483.544,24 | 0,00 | 2.550,40 |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



| Despesa | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 12.639,88 | 12.639,88 | 12.639,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 510,13 | 510,13 | 510,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.786.110,03 | 10.786.110,03 | 10.618.888,98 | 0,00 | 167.221,05 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 9.669.634,14 | 9.669.634,14 | 9.502.413,09 | 0,00 | 167.221,05 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 9.669.634,14 | 9.669.634,14 | 9.502.413,09 | 0,00 | 167.221,05 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 7.425.916,04 | 7.425.916,04 | 7.301.694,99 | 0,00 | 124.221,05 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.243.718,10 | 2.243.718,10 | 2.200.718,10 | 0,00 | 43.000,00 |
| 4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 109.816,80 | 109.816,80 | 109.816,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00 Aplicações Diretas | 109.816,80 | 109.816,80 | 109.816,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.61 Aquisição de Imóveis | 109.816,80 | 109.816,80 | 109.816,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.006.659,09 | 1.006.659,09 | 1.006.659,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.00 Aplicações Diretas | 437.978,64 | 437.978,64 | 437.978,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 437.978,64 | 437.978,64 | 437.978,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4691.00 Aplicações Diretas | 568.680,45 | 568.680,45 | 568.680,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4691.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 568.680,45 | 568.680,45 | 568.680,45 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 85.680.304,45 | 85.405.535,79 | 83.695.171,55 | 274.768,66 | 1.710.361,14 |

Documento: Assinatura: Data: 12/05/2022 14:55:00
Acesse em: https://etec.te.pb.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?codigo_documento=998330d-5049-4982-8d15-389e4d706586



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento
Assinado
Digitalmente
Acesse em:
<https://trc.cce.pe.gov.br/pep/portal/DocAssinatura>

| Despesa por Função | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|---|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 01 - Legislativa | 2.110.428,48 | 2.110.428,48 | 2.110.428,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031 - Ação Legislativa | 2.110.428,48 | 2.110.428,48 | 2.110.428,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Judiciário | 86.100,00 | 86.100,00 | 86.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.062 - Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 86.100,00 | 86.100,00 | 86.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 3.465.739,62 | 3.464.739,62 | 3.376.089,05 | 1.000,00 | 88.600,00 |
| 04.121 - Planejamento e Orçamento | 80.690,04 | 80.690,04 | 74.190,04 | 0,00 | 6.500,00 |
| 04.122 - Administração Geral | 2.867.847,07 | 2.866.847,07 | 2.784.696,50 | 1.000,00 | 82.100,00 |
| 04.123 - Administração Financeira | 517.202,51 | 517.202,51 | 517.202,51 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 9.714,13 | 9.714,13 | 9.714,13 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182 - Defesa Civil | 9.714,13 | 9.714,13 | 9.714,13 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 2.977.955,43 | 2.977.735,43 | 2.929.587,48 | 220,00 | 48.100,00 |
| 08.122 - Administração Geral | 1.546.140,15 | 1.545.920,15 | 1.506.132,20 | 220,00 | 39.700,00 |
| 08.241 - Assistência ao Idoso | 10.979,29 | 10.979,29 | 10.979,29 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 6.965,99 | 6.965,99 | 6.965,99 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente | 168.270,47 | 168.270,47 | 168.270,47 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 - Assistência Comunitária | 1.245.599,53 | 1.245.599,53 | 1.237.239,53 | 0,00 | 8.300,00 |
| 09 - Previdência Social | 9.078.100,61 | 9.078.100,61 | 9.077.528,61 | 0,00 | 500,00 |
| 09.271 - Previdência Básica | 859.658,13 | 859.658,13 | 859.658,13 | 0,00 | 0,00 |
| 09.272 - Previdência do Regime Estatutário | 8.218.442,48 | 8.218.442,48 | 8.217.870,48 | 0,00 | 500,00 |
| 10 - Saúde | 21.576.164,75 | 21.569.154,75 | 21.200.627,14 | 7.010,00 | 368.500,00 |
| 10.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 - Atenção Básica | 18.043.429,63 | 18.036.419,63 | 17.722.435,02 | 7.010,00 | 313.900,00 |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.928.608,20 | 2.928.608,20 | 2.923.944,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 315.752,22 | 315.752,22 | 265.873,42 | 0,00 | 49.800,00 |
| 10.304 - Vigilância Sanitária | 217.276,78 | 217.276,78 | 217.276,78 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica | 71.097,92 | 71.097,92 | 71.097,92 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento: 9828234900686
Asses em: https://www.gov.br/ppa/pt/...
Acesse em: https://www.gov.br/ppa/pt/...

| Despesa por Função | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 12 - Educação | 29.215.802,84 | 29.073.698,84 | 28.671.073,42 | 142.104,00 | 402.632,00 |
| 12.122 - Administração Geral | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 - Ensino Fundamental | 27.022.365,22 | 26.880.261,22 | 26.477.635,80 | 142.104,00 | 402.632,00 |
| 12.364 - Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365 - Educação Infantil | 2.027.437,62 | 2.027.437,62 | 2.027.437,62 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 547.341,84 | 547.341,84 | 484.398,18 | 0,00 | 62.943,66 |
| 13.392 - Difusão Cultural | 547.341,84 | 547.341,84 | 484.398,18 | 0,00 | 62.943,66 |
| 15 - Urbanismo | 10.273.029,38 | 10.148.594,72 | 9.769.302,94 | 124.434,66 | 379.261,88 |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | 7.754.307,95 | 7.632.873,29 | 7.409.342,09 | 121.434,66 | 223.510,00 |
| 15.452 - Serviços Urbanos | 2.518.721,43 | 2.515.721,43 | 2.359.960,85 | 3.000,00 | 155.751,88 |
| 15.752 - Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 - Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 358.366,00 | 358.366,00 | 358.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano | 358.366,00 | 358.366,00 | 358.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544 - Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 2.549.735,91 | 2.549.735,91 | 2.327.742,71 | 0,00 | 221.993,20 |
| 20.122 - Administração Geral | 1.658.014,14 | 1.658.014,14 | 1.605.294,92 | 0,00 | 52.718,22 |
| 20.544 - Recursos Hídricos | 444.704,96 | 444.704,96 | 279.172,88 | 0,00 | 165.511,88 |
| 20.605 - Abastecimento | 322.388,50 | 322.388,50 | 318.646,60 | 0,00 | 3.741,90 |
| 20.606 - Extensão Rural | 124.628,31 | 124.628,31 | 124.628,31 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782 - Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 1.396.708,86 | 1.396.708,86 | 1.259.096,81 | 0,00 | 137.612,05 |
| 27.812 - Desporto Comunitário | 1.396.708,86 | 1.396.708,86 | 1.259.096,81 | 0,00 | 137.612,05 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.957.116,60 | 1.957.116,60 | 1.957.116,60 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna | 1.169.488,04 | 1.169.488,04 | 1.169.488,04 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846 - Outros Encargos Especiais | 787.628,56 | 787.628,56 | 787.628,56 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.fec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79a583bd-5049-4982-8d15-389c4d706586

| Despesa por Função | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 85.680.304,45 | 85.405.535,79 | 83.695.171,55 | 274.768,66 | 1.710.304,14 |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo_documento:79a5830d-5049-4982-8d15-389c4d706586

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | Restos a Pagar Processados | | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 |
| 3390.35 Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9900.00 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.00 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,00 | 4.965,48 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79a583bd-5049-4982-8d15-389c4d706586

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|------------|----------------------------|--------------------------------|-------|------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício | | |
| 01 - Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.062 - Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.361 - Ensino Fundamental | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.121 - Planejamento e Orçamento | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123 - Administração Financeira | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04.131 - Comunicação Social | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08.241 - Assistência ao Idoso | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 - Assistência Comunitária | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.271 - Previdência Básica | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79a583bd-5049-4982-8d15-389c4d706586

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício | | |
| 10 - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.031 - Ação Legislativa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301 - Atenção Básica | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 - Educação | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 |
| 12.122 - Administração Geral | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 |
| 12.365 - Educação Infantil | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 - Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392 - Difusão Cultural | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 - Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452 - Serviços Urbanos | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 - Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 - Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544 - Recursos Hídricos | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 - Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.544 - Recursos Hídricos | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.605 - Abastecimento | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 79a583bd-5049-4982-8d15-389c4d706586

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício | | | |
| 26 - Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26.782 - Transporte Rodoviário | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812 - Desporto Comunitário | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28.846 - Outros Encargos Especiais | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,00 | 4.965,48 | 8.875,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 |

ANTONIO FARIAS BRITO:43663664449

Assinado de forma digital por ANTONIO FARIAS BRITO:43663664449
Dados: 2022.03.30 10:50:40 -03'00'

ANTONIO DE FARIAS BRITO
- CONTABILIDADE E
AUDITORIA
Contador CRC 2413/PB

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU:68744595468

Assinado de forma digital por SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU:68744595468
Dados: 2022.03.30 10:51:34 -03'00'

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE
ABREU
Prefeito



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OROBÓ-PE

NOTAS EXPLICATIVAS – ANEXO X

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ

CNPJ: 11.098.717/0001-34

Domicílio da entidade: Av. Gov. Estácio de Coimbra, s/n, Centro, Orobó-PE, CEP 55.745-000

Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Orobó-PE concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 . Município, possui como atividade principal “a administração pública geral”, código 84.11-6-00. Durante exercício de 2021 a execução orçamentária foi realizada com base na Lei Municipal nº 1.107/2020 de 11 de Dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos municipais, além de repasses dos governos estadual e federal através de transferências, dos repasses fundo a fundo e/ou de convênios, para manutenção das ações governamentais no Município de Orobó-PE.

Dados do Gestor:

Nome: Severino Luiz Pereira de Abreu

Cargo: Prefeito

Período de gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6, que trata especificamente dos Demonstrativos Contábeis.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências parametrizadas no Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto às Despesas Orçamentárias, o demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Apresenta um quadro de execução dos restos a pagar, onde são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios



anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência na equação entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de mensuração utilizadas:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o Art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP foi utilizado o regime misto das operações orçamentárias; de Caixa para as receitas e Competência para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve alterações nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Município de Orobó não apresentou "Superávit Orçamentário" em seu item XVII nas Despesas Orçamentárias.

RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2021 foi de R\$ 60.817.461,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 72.749.524,12, o que representa uma diferença positiva na arrecadação corrente de R\$ 11.932.063,12.

RECEITA DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 10.461.000,00. Foi arrecadado R\$ 3.829.904,27, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 6.631.095,73.

TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2021 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 75.561.339,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 82.834.234,35, o que gerou superávit de arrecadação de R\$ 7.272.895,35. Desta forma, o **coeficiente de arrecadação foi de 109,62%**.

DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício de 2021 foram de R\$ 58.948.335,00, atualizada pelos créditos adicionais, e/ou anulações de dotações, tem-se o valor de R\$ 74.900.242,08, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 74.894.194,42. As liquidações totalizaram R\$ 74.619.425,76, sendo pagos o montante de R\$ 73.076.282,57, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 6.047,66.

DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 15.945.886,00, atualizada pelos créditos adicionais, e/ou anulações de dotações, tem-se o valor de R\$ 10.786.110,03, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 10.786.110,03. As liquidações totalizaram R\$ 10.786.110,03, sendo pagos o montante de R\$ 10.618.888,98, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 0,00.

TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 75.252.039,00, somando-se os créditos adicionais, e/ou anulações de dotações, tem-se o valor de R\$ 85.686.352,11. O valor total empenhado foi de R\$ 85.680.304,45, o liquidado R\$ 85.405.535,79, e o pago R\$ 83.695.171,55. **O coeficiente de execução foi de 99,99%**.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 82.834.234,35), menos as despesas empenhadas (R\$ 85.680.304,45) houve um **superávit** de execução orçamentária na ordem de R\$ 2.846.070,10.



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 222.900,00. Foram liquidado no exercício o valor de R\$ 222.900,00, e pagos R\$ 222.900,00. Foram cancelados no valor de 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 4.965,48 e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 8.875,00. Desde montante foram pagos R\$ 8.875,00 cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 4.965,48.

Constituem-se as Despesas Intra-Orçamentárias, no montante de R\$ 6.283.751,59, sendo R\$ 5.715.071,14 a contribuições parte patronal ao Instituto de Previdência Municipal, o IPREO e 568.680,45 a amortização da dívida junto ao Instituto de Previdência Municipal, o IPREO.

Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):

Foram realizados créditos adicionais suplementares, com fontes de anulações de dotações, no montante de R\$ 36.245.117,45, autorizados pela Lei Orçamentária Anual; bem como R\$ 140.000,00, aberto como Crédito Especial.

Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

No cômputo geral, o demonstrativo enquadra-se nos aspectos formais de estrutura e composição exigidos pela Lei 4.320/64, bem como pelas Normas NBCASP, conforme descrição constante do item 'b.' desta Nota Explicativa não havendo, portanto, outras informações relevantes **não suficientemente evidenciadas** ou que não constem na demonstração.



NOTAS EXPLICATIVAS – ANEXO XX
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a.) Detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentárias

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OROBÓ - PE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Detalhamento das Receitas e Despesas Intraorçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 4.282.878,00 | 4.282.878,00 | 6.254.805,96 | 1.971.927,96 |
| 7218.03.11 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 3.808.480,00 | 3.808.480,00 | 5.686.125,51 | 1.877.645,51 |
| 7218.03.12 CPSSS Patreal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 10.448,00 | 10.448,00 | - | (10.448,00) |
| 7218.04.12 CPSSS Patreal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 463.950,00 | 463.950,00 | 568.680,45 | 104.730,45 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 3.790.060,00 | 5.719.704,60 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 4.633,46 |
| 3100.00 Pessoal e Encargos Sociais | 3.790.060,00 | 5.719.704,60 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 4.633,46 |
| 3191.00 Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. F | 3.790.060,00 | 5.719.704,60 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 4.633,46 |
| 3191.13 Contribuições Patronais | 3.790.060,00 | 5.719.704,60 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 5.715.071,14 | 4.633,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 492.818,00 | 568.680,45 | 568.680,45 | 568.680,45 | 568.680,45 | - |
| 4600.00 Pessoal e Encargos Sociais | 492.818,00 | 568.680,45 | 568.680,45 | 568.680,45 | 568.680,45 | - |
| 4691.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada | 492.818,00 | 568.680,45 | 568.680,45 | 568.680,45 | 568.680,45 | - |
| TOTAL | 4.282.878,00 | 6.288.385,05 | 6.283.751,59 | 6.283.751,59 | 6.283.751,59 | 4.633,46 |

b.) Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Anexo XVII - Tipos de Créditos

| TIPOS DE CRÉDITO | DOTAÇÃO INICIAL | ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Crédito Inicial | 75.561.339,00 | | | | | |
| Crédito Suplementar | | 36.245.117,45 | 85.540.304,45 | 85.265.535,79 | 83.555.171,55 | 6.047,66 |
| Créditos Especiais | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | - |
| Créditos Extraordinários | | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | 85.680.304,45 | 85.405.535,79 | 83.695.171,55 | 6.047,66 |

c.) Utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário

Ao Exercício 2021, foi utilizado o superávit financeiro, e houve abertura de créditos do tipo Especial.

d.) Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados.

Mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.

e.) Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente

O saldo financeiro verificado no Exercício anterior, no montante de R\$ 11.016.658,57.

f.) O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Assese em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79a583bd-5049-4982-8df5-389c4d706586

O Instituto de Previdência Municipal de Orobó, o IPREO, apresentou 'superávit' no Exercício 2021, no valor de R\$ 1.325.665,59, conforme Balanço Orçamentário do órgão.