



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	55.907.000,00	55.907.000,00	58.804.655,72	2.897.655,72
Receita Tributária	2.762.300,00	2.762.300,00	3.406.960,45	644.660,45
Receita de Contribuições	140.000,00	140.000,00	389.474,00	249.474,00
Receita Patrimonial	203.500,00	203.500,00	34.974,31	(168.525,69)
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	52.581.000,00	52.581.000,00	54.881.549,90	2.300.549,90
Outras Receitas Correntes	220.200,00	220.200,00	91.697,06	(128.502,94)
Receitas de Capital (II)	1.093.000,00	1.093.000,00	3.220.379,18	2.127.379,18
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.088.000,00	1.088.000,00	3.220.379,18	2.132.379,18
Outras Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	62.025.034,90	5.025.034,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III+IV)	57.000.000,00	57.000.000,00	62.025.034,90	5.025.034,90
Déficit (VI)	-	7.051.588,43	932.570,32	6.119.018,11
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	64.051.588,43	62.957.605,22	1.093.983,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	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
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	53.916.643,00	57.920.493,26	56.859.807,94	56.826.610,69	55.992.985,35	1.060.685,32
Pessoal e Encargos Sociais	43.945.323,00	44.347.517,15	43.787.656,42	43.787.656,42	43.488.085,67	559.860,73
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.968.320,00	13.572.976,11	13.072.151,52	13.038.954,27	12.504.899,68	500.824,59
Despesas de Capital (IX)	3.028.658,00	6.130.748,17	6.097.797,28	4.594.521,59	4.512.628,14	32.950,89
Investimentos	1.203.058,00	5.275.813,50	5.253.829,83	3.750.554,14	3.668.660,69	21.983,67
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.825.500,00	854.934,67	843.967,45	843.967,45	843.967,45	10.967,22
Reserva de Contingência (X)	54.699,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	57.000.000,00	64.051.588,43	62.957.605,22	61.421.132,28	60.505.613,49	1.093.983,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	57.000.000,00	64.051.588,43	62.957.605,22	61.421.132,28	60.505.613,49	1.093.983,21
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	57.000.000,00	64.051.588,43	62.957.605,22	61.421.132,28	60.505.613,49	1.093.983,21
 Reserva do RPPS	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL				
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	192.295,83	223.277,24	415.573,07	186.678,87	121.678,87	228.894,20	65.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.028,39	4.506,90	29.535,29	0,00	0,00	29.535,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	167.267,44	218.770,34	386.037,78	186.678,87	121.678,87	199.358,91	65.000,00
Despesas de Capital	2.170.088,07	460.311,21	2.630.399,28	351.927,28	351.927,28	2.278.472,00	0,00
Investimentos	2.170.088,07	460.311,21	2.630.399,28	351.927,28	351.927,28	2.278.472,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	2.362.383,90	683.588,45	3.045.972,35	538.606,15	473.606,15	2.507.366,20	65.000,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL			
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	1.500.529,47	5.075.410,72	6.575.940,19	1.829.276,43	3.094.753,45	1.651.910,31
Pessoal e Encargos Sociais	864.411,06	3.559.446,59	4.423.857,65	430.618,34	2.624.100,15	1.369.139,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	636.118,41	1.515.964,13	2.152.082,54	1.398.658,09	470.653,30	282.771,15
Despesas de Capital	23.760,05	53.146,69	76.906,74	53.146,69	19.398,05	4.362,00
Investimentos	23.760,05	53.146,69	76.906,74	53.146,69	19.398,05	4.362,00
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	1.524.289,52	5.128.557,41	6.652.846,93	1.882.423,12	3.114.151,50	1.656.272,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁÚBA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111