

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Unidade Gestora ED

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Prevista Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo = (c) - (a) + (b)
Receitas Correntes (I)	16.514.060,00	16.514.060,00	16.130.979,38	-383.080,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.319.060,00	1.319.060,00	18.185,13	-1.300.874,87
Impostos	1.319.060,00	1.319.060,00	18.185,13	-1.300.874,87
Taxas				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Receita Patrimonial	19.000,00	19.000,00	39.790,21	20.790,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	19.000,00	19.000,00	39.790,21	20.790,21
Delegação de Serviços Públicos (Concessão, Permissão ou Exploração de Recursos Naturais)				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	15.175.000,00	15.175.000,00	16.072.999,04	897.999,04
Transferências da União e de suas Entidades	1.281.000,00	1.281.000,00	1.328.564,59	47.564,59
Transferências dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	6.000,00	6.000,00		0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	5,00	5,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	5,00	5,00
Demais Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)	462.000,00	462.000,00	214.000,00	-248.000,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens	6.000,00	6.000,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	6.000,00	6.000,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	456.000,00	456.000,00	214.000,00	-242.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	452.000,00	452.000,00	214.000,00	-238.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	16.976.060,00	16.976.060,00	16.344.979,38	-631.080,62
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	16.976.060,00	16.976.060,00	16.344.979,38	-631.080,62
Déficit (VII)	285.940,00	521.125,00	1.150.829,20	629.704,20
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.262.000,00	17.497.185,00	17.495.808,58	-1.376,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Unidade Gestora ED

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Disponível (j) = (f - g)
Despesas Correntes (IX)	17.188.000,00	17.374.110,00	17.372.955,07	17.370.025,07	17.301.213,56	54,93
Pessoal e Encargos Sociais	14.069.000,00	14.778.838,95	14.778.569,81	14.778.569,81	14.778.569,81	269,14
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.119.000,00	2.595.271,05	2.594.385,26	2.591.455,26	2.522.643,75	85,79
Despesas de Capital (X)	74.000,00	123.075,00	122.853,51	122.853,51	122.853,51	21,49
Investimentos	74.000,00	123.075,00	122.853,51	122.853,51	122.853,51	21,49
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
SUBTOTAL DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	17.262.000,00	17.497.185,00	17.495.808,58	17.492.878,58	17.424.067,07	76,42
Amortização Dívida Refinanciamento (XIII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) =	17.262.000,00	17.497.185,00	17.495.808,58	17.492.878,58	17.424.067,07	76,42
Superávit (XV)						
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	17.262.000,00	17.497.185,00	17.495.808,58	17.492.878,58	17.424.067,07	76,42

Despesas - Intra-Orçamentárias	2.067.000,00	2.677.494,00	2.677.397,58	2.677.397,58	2.677.397,58	96,42
Despesas Correntes - Intra-Orçamentárias	2.067.000,00	2.677.494,00	2.677.397,58	2.677.397,58	2.677.397,58	96,42
Pessoal e Encargos Sociais	2.067.000,00	2.677.494,00	2.677.397,58	2.677.397,58	2.677.397,58	96,42
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital - Intra-Orçamentárias						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS						

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



Unidade Gestora ED

Restos A Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 Dezembro Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES		70.081,51	4.600,00	4.600,00	33.440,00	41,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.081,51	4.600,00	4.600,00	33.440,00	41,51
DESPESAS DE CAPITAL		214.000,00	214.000,00	214.000,00		
INVESTIMENTOS		214.000,00	214.000,00	214.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		284.081,51	218.600,00	218.600,00	218.600,00	32.041,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 08/10/2021 10:00:00
 https://portal.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento:69aff618-c362-4050-adfc-224760cc6ad8



Unidade Gestora ED

Restos A Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 Dezembro Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.630,24	51.813,04	45.073,28		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.254,50	3.209,50		1.045,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630,24	47.558,54	41.863,78		25,00
DESPESAS DE CAPITAL					0,00
INVESTIMENTOS					0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					0,00
TOTAL	3.630,24	51.813,04	45.073,28		10.370,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 14/01/2022 10:58:00
 Endereço: http://www.paratama.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam Código do documento: 69aff618-c362-4050-adfc-224760cc6ad8



Unidade Gestora SA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Prevista Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo = (c) - (a) + (b)
Receitas Correntes (I)	6.630.560,00	6.630.560,00	7.144.125,32	513.565,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.319.060,00	1.319.060,00	232.755,30	-1.086.304,70
Impostos	1.319.060,00	1.319.060,00	232.755,30	-1.086.304,70
Taxas				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	12.070,97	-17.929,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	12.070,97	-17.929,03
Delegação de Serviços Públicos (Concessão, Permissão ou Exploração de Recursos Naturais)				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00		0,00
Transferências Correntes	5.275.500,00	5.275.500,00	6.899.299,05	1.623.799,05
Transferências da União e de suas Entidades	5.275.500,00	5.275.500,00	6.830.493,55	1.554.993,55
Transferências dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades			68.805,50	68.805,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00		0,00
Demais Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)	422.000,00	422.000,00	1.099.900,00	677.900,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens	6.000,00	6.000,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	6.000,00	6.000,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	416.000,00	416.000,00	1.099.900,00	683.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	412.000,00	412.000,00	1.099.900,00	687.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.052.560,00	7.052.560,00	8.244.025,32	1.191.465,32
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.052.560,00	7.052.560,00	8.244.025,32	1.191.465,32
Déficit (VII)	4.072.440,00	5.731.203,67	4.538.879,27	-1.192.324,40
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.125.000,00	12.783.763,67	12.782.904,59	-859,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora SA



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo em Dotação (j) = (e) - (g)
Despesas Correntes (IX)	10.547.000,00	12.716.063,67	12.715.304,36	12.647.706,84	12.309.172,80	59,31
Pessoal e Encargos Sociais	5.582.000,00	6.279.525,84	6.279.424,70	6.279.424,70	6.279.424,70	01,14
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.965.000,00	6.436.537,83	6.435.879,66	6.368.282,14	6.029.748,10	58,17
Despesas de Capital (X)	578.000,00	67.700,00	67.600,23	67.600,23	67.600,23	99,77
Investimentos	578.000,00	67.700,00	67.600,23	67.600,23	67.600,23	99,77
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
SUBTOTAL DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	11.125.000,00	12.783.763,67	12.782.904,59	12.715.307,07	12.376.773,03	59,08
Amortização Dívida Refinanciamento (XIII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) =	11.125.000,00	12.783.763,67	12.782.904,59	12.715.307,07	12.376.773,03	59,08
Superávit (XV)						
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	11.125.000,00	12.783.763,67	12.782.904,59	12.715.307,07	12.376.773,03	59,08
Despesas - Intra-Orçamentárias	162.000,00	184.230,00	184.229,77	184.229,77	184.229,77	0,23
Despesas Correntes - Intra-Orçamentárias	162.000,00	184.230,00	184.229,77	184.229,77	184.229,77	0,23
Pessoal e Encargos Sociais	162.000,00	184.230,00	184.229,77	184.229,77	184.229,77	0,23
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital - Intra-Orçamentárias						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 12/01/2022 10:58:18
 Endereço: https://tce.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:69aff618-c362-4050-adfc-224760ccc6ad8

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



Unidade Gestora SA

Restos A Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 Dezembro Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES		105.074,63	96.779,65	96.779,65	1.061,93	7.233,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.074,63	96.779,65	96.779,65	1.061,93	7.233,05
DESPESAS DE CAPITAL		28.347,00	28.347,00	28.347,00		
INVESTIMENTOS		28.347,00	28.347,00	28.347,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		133.421,63	125.126,65	125.126,65	125.126,65	7.233,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 09/01/2022 10:00:00
 https://portal.tin.net.br/portal/pe/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento:69aff618-c362-4050-adfc-224760cc6ad8



Unidade Gestora SA

Restos A Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 Dezembro Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	49.219,22	65.093,16		26,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	49.219,22	65.093,16		26,06
DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00			0,00
INVESTIMENTOS		1.000,00			0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	20.000,00	50.219,22	65.093,16		5.126,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 69aff618-c362-4050-adfc-224760cc6ad8

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Unidade Gestora AS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Prevista Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo = (c) - (a) - (b)
Receitas Correntes (I)	1.779.960,00	1.779.960,00	399.873,73	-1.380.086,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.319.060,00	1.319.060,00	1.848,70	-1.317.211,30
Impostos	1.319.060,00	1.319.060,00	1.848,70	-1.317.211,30
Taxas				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Receita Patrimonial	4.100,00	4.100,00	3.110,31	989,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	4.100,00	4.100,00	3.110,31	989,69
Delegação de Serviços Públicos (Concessão, Permissão ou Exploração de Recursos Naturais)				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	454.800,00	454.800,00	391.509,52	-63.290,48
Transferências da União e de suas Entidades	454.800,00	454.800,00	391.509,52	-63.290,48
Transferências dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	3.405,20	1.405,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	3.405,20	1.405,20
Demais Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.779.960,00	1.779.960,00	399.873,73	-1.380.086,27
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.779.960,00	1.779.960,00	399.873,73	-1.380.086,27
Déficit (VII)			1.270.861,23	1.270.861,23
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.779.960,00	1.779.960,00	1.670.734,96	-109.225,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2021 10:00:00
 URL: http://receita.pe.gov.br/epi/validador/seamCodigo.do?codigo=694ff7487c3624050adfc224760cc6ad8

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora AS



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Disponível (j) = (g) - (h)
Despesas Correntes (IX)	1.683.000,00	1.654.275,00	1.653.933,41	1.651.413,41	1.532.955,32	141,59
Pessoal e Encargos Sociais	911.000,00	1.032.234,00	1.032.180,57	1.032.180,57	950.736,57	53,43
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	772.000,00	622.041,00	621.752,84	619.232,84	582.218,75	88,16
Despesas de Capital (X)	25.000,00	16.859,00	16.801,55	16.801,55	16.801,55	57,45
Investimentos	25.000,00	16.859,00	16.801,55	16.801,55	16.801,55	57,45
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
SUBTOTAL DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	1.708.000,00	1.671.134,00	1.670.734,96	1.668.214,96	1.549.756,87	199,04
Amortização Dívida Refinanciamento (XIII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) =	1.708.000,00	1.671.134,00	1.670.734,96	1.668.214,96	1.549.756,87	199,04
Superávit (XV)	71.960,00	108.826,00				108.826,00
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	1.779.960,00	1.779.960,00	1.670.734,96	1.668.214,96	1.549.756,87	108.826,04
Despesas - Intra-Orçamentárias	8.000,00	6.062,00	6.061,44	6.061,44	6.061,44	0,56
Despesas Correntes - Intra-Orçamentárias	8.000,00	6.062,00	6.061,44	6.061,44	6.061,44	0,56
Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00	6.062,00	6.061,44	6.061,44	6.061,44	0,56
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital - Intra-Orçamentárias						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 18/01/2022 10:48:50 - adfc-224760cc6ad8
 Código do documento: 69aff618-c388-4850-adfc-224760cc6ad8

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



Unidade Gestora AS

Restos A Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a)-(b)-(e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 Dezembro Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES		14.532,75	14.101,00	14.101,00		31,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.532,75	14.101,00	14.101,00		31,75
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		14.532,75	14.101,00	14.101,00	14.101,00	431,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 08/01/2022 10:56:00 AM
 https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69aff618-c362-4050-adfc-224760cc6ad8



Unidade Gestora AS

Restos A Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 Dezembro Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES		127.416,18	5.653,53		121.762,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.157,46	2.171,79		99.985,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.258,72	3.481,74		21.776,98
DESPESAS DE CAPITAL		13.752,00	10.162,00		3.590,00
INVESTIMENTOS		13.752,00	10.162,00		3.590,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		141.168,18	15.815,53		125.352,65

Documento Assinado em 12/01/2022 por: 05839/ALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 16/01/2022 às 15:09:16
 Endereço: http://www.paranatama.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 69aff618-c362-4050-adfc-224760cc6ad8



NOTA EXPLICATIVA

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, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, 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. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário previsto no art.102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Segundo o MPCASP, “O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas 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 da dotação”.

- a) Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, quando relevante Para a Prefeitura Municipal, houve receitas e despesas intraorçamentárias detalhadas na prestação de contas de GOVERNO, onde constam as consolidações contábeis do RPPS (IPSEPAR), bem como transferências intraorçamentárias: Entidade Concedente Entidade Receptora Fonte de Recebimento Valor Prefeitura e da Câmara Municipal de Vereadores.
- b) As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária. Não houveram atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA.
- c) Execução Orçamentária. A execução orçamentária demonstra os valores da arrecadação da receita e da execução da despesa empenhada em determinado período. O confronto desses valores origina o resultado orçamentário, que pode ser positivo (superávit) quando as receitas arrecadadas forem superiores às despesas empenhadas, ou negativas (déficit) quando ocorrer o inverso.



c.1) Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias. As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

c.2) Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias. As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
Receitas	Arrecadada
Receitas Tributárias	2.058.998,06
Receita Patrimonial	68.554,48
Receita de Serviços	180,04
Transferências Correntes	46.530.701,28
Outras Transferências Correntes	19.417,42
Receitas de Capital	1.313.900,00
TOTAL	49.991.751,28
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Despesas	Liquidadas
Administração	7.839.488,17
Assistência Social	1.599.620,58
Saúde	12.376.773,03
Educação	17.351.872,36
Cultura	91.214,71
Direitos da Cidadania	136.400,00
Urbanismo	1.863.537,90
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	713.219,35
Agricultura	4.084.364,14
Indústria	17.936,29
Comércio e Serviços	499,47
Energia	0,00
Transporte	807.333,91
Desporto e Lazer	15.980,00
Encargos Especial	114.983,94
TOTAL	47.013.223,85



NOTA EXPLICATIVA

A Lei Orçamentária Anual fixou a Despesa e previu a Receita para o exercício financeiro de 2021, em R\$ 50.800.000,00 (cinquenta milhões e quinhentos mil reais), havendo previsão legal para abertura de Crédito Adicional Suplementar na ordem de 20% no valor de R\$ 10.100.000,00 (dez milhões e cem mil reais) com anulação de dotações do orçamento vigente o que realizado pelo município.

Outrossim, ainda foram registrados Decretos para abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulação parcial e por excesso de arrecadação, mediante leis aprovadas na Câmara de Vereadores que somaram o montante de R\$ 7.460.978,49 (sete milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), distribuídos na forma a seguir delimitada:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO
RELAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
Período de 01/10/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

R\$

Lei Orçamentária	Nº Decreto	Data	Suplementação	Anulação	Excesso	Extraordinário	Superávit
002362021	010	06/10/2021					
002362021	010	06/10/2021	34.289,05	34.289,05			
002372021	011	06/10/2021	1.400.000,00		1.400.000,00		
002372021	011	06/10/2021	1.072.000,00	1.072.000,00			
002382021	012	13/10/2021	175.000,00		175.000,00		
002442021	013	30/11/2021	3.595.140,00	1.048.736,00	2.546.404,00		
002442021	014	01/12/2021	1.184.549,44	797.242,49	387.306,95		
TOTAL			7.460.978,49	2.952.267,54	4.508.710,95		

www.tin.net.br

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144

Página 1 de 1

CEP 55.355-000 - PARATAMA - PE - CNPJ 10.144.426/0001-72

No sentido do exposto acima, ressalte-se que o valor de R\$ 4.508.710,95 (quatro milhões, quinhentos e oito mil, setecentos e dez reais e noventa e cinco centavos), foram suplementações adicionais ao orçamento de 2021 para fazer face junto a despesas, tendo em vista O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO das receitas.

Os Restos a Pagar Processados e Não Processados PAGOS apresentados no Balanço Orçamentário no montante de R\$ 453.008,53 (quatrocentos e cinquenta e três mil, oito reais e cinquenta e três centavos), são de exercícios anteriores. Ao passo que no exercício atual, os restos a pagar processados e não processados inscritos integram anexo distinto a este balanço orçamentário.

Paratama-PE, 31 de Dezembro de 2021

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS
Prefeito