



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE  
Balço Orçamentário - Consolidado

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

Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	65.296.400,00	65.296.400,00	83.979.480,19	18.683.080,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.447.000,00	10.447.000,00	14.687.404,60	4.240.404,60
IMPOSTOS	9.745.000,00	9.745.000,00	14.655.929,28	4.910.929,28
TAXAS	650.000,00	650.000,00	31.475,32	-618.524,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	156.660,00	156.660,00	986.509,27	829.849,27
VALORES MOBILIÁRIOS	156.660,00	156.660,00	986.509,27	829.849,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	3.268,25	-256.731,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	3.268,25	-56.731,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.796.740,00	53.796.740,00	68.028.180,21	14.231.440,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.206.676,00	28.206.676,00	40.940.222,66	12.733.546,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.368.140,00	9.368.140,00	13.062.721,72	3.694.581,72
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.221.924,00	16.221.924,00	14.025.235,83	-2.196.688,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.000,00	486.000,00	274.117,86	-211.882,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	486.000,00	486.000,00	274.117,86	-211.882,14
RECEITAS DE CAPITAL	2.503.600,00	2.503.600,00	45.000,00	-2.458.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.383.600,00	2.383.600,00	45.000,00	-2.338.600,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	-1.805.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	578.600,00	578.600,00	45.000,00	-533.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>84.024.480,19</b>	<b>16.224.480,19</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>84.024.480,19</b>	<b>16.224.480,19</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>84.024.480,19</b>	<b>16.224.480,19</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.231.379,00</b>	<b>78.978.321,40</b>	<b>78.671.270,87</b>	<b>78.405.407,75</b>	<b>78.164.344,48</b>	<b>307.050,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.506.557,00	48.124.148,84	48.066.024,68	48.066.024,68	48.066.024,68	58.124,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.724.822,00	30.854.172,56	30.605.246,19	30.339.383,07	30.098.319,80	248.926,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.689.150,00</b>	<b>4.441.872,10</b>	<b>4.408.615,61</b>	<b>4.065.832,17</b>	<b>4.065.832,17</b>	<b>33.256,49</b>
INVESTIMENTOS	6.608.550,00	4.252.726,47	4.219.969,98	3.877.186,54	3.877.186,54	32.756,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.600,00	189.145,63	188.645,63	188.645,63	188.645,63	500,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>879.471,00</b>	<b>9.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	879.471,00	9.471,00	0,00	0,00	0,00	9.471,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>83.429.664,50</b>	<b>83.079.886,48</b>	<b>82.471.239,92</b>	<b>82.230.176,65</b>	<b>349.778,02</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>83.429.664,50</b>	<b>83.079.886,48</b>	<b>82.471.239,92</b>	<b>82.230.176,65</b>	<b>349.778,02</b>
SUPERÁVIT (IX)			2.384.097,40			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>83.429.664,50</b>	<b>85.463.983,88</b>	<b>82.471.239,92</b>	<b>82.230.176,65</b>	<b>-2.034.319,38</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>281.712,64</b>	<b>239.878,36</b>	<b>239.878,36</b>	<b>41.834,28</b>	<b>0,00</b>
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	281.712,64	239.878,36	239.878,36	41.834,28	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>435.709,30</b>	<b>159.324,45</b>	<b>159.324,45</b>	<b>276.384,83</b>	<b>0,02</b>
INVESTIMENTOS	0,00	435.709,30	159.324,45	159.324,45	276.384,83	0,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>717.421,94</b>	<b>399.202,81</b>	<b>399.202,81</b>	<b>318.219,11</b>	<b>0,02</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.869.774,40</b>	<b>627.262,95</b>	<b>926.998,00</b>	<b>7.738.742,52</b>	<b>831.296,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.803.906,23	21.934,51	100.032,23	7.725.808,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.065.868,17	605.328,44	826.965,77	12.934,01	831.296,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>237.299,08</b>	<b>35.925,99</b>	<b>273.225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	237.299,08	35.925,99	273.225,07	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
<b>TOTAL</b>	<b>9.107.073,48</b>	<b>663.188,94</b>	<b>1.200.223,07</b>	<b>7.738.742,52</b>	<b>831.296,83</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>54.237.670,33</b>
ANULAÇÃO	901	03/01/2022	38.608.005,83
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	901	03/01/2022	15.629.664,50
<b>TOTAL</b>			<b>54.237.670,33</b>

  
**ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE Nº 4.111