



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

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

Exercício: 2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	64.144.000,00	64.144.000,00	71.802.165,54	7.658.165,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.521.806,12	7.521.806,12	9.913.099,98	2.391.293,86
IMPOSTOS	7.351.806,12	7.351.806,12	9.554.505,13	2.202.699,01
TAXAS	120.000,00	120.000,00	358.594,85	238.594,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	556.006,00	556.006,00	225.680,28	-330.325,72
VALORES MOBILIÁRIOS	556.006,00	556.006,00	225.680,28	-330.325,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.868.687,88	53.868.687,88	61.628.546,68	7.759.858,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.564.300,00	27.564.300,00	29.572.699,84	2.008.399,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.807.050,00	13.807.050,00	20.833.814,75	7.026.764,75
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.496.337,88	12.496.337,88	11.222.032,09	-1.274.305,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.017.500,00	2.017.500,00	34.838,60	-1.982.661,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	367.000,00	367.000,00	31.038,60	-335.961,40
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.650.500,00	1.650.500,00	3.800,00	-1.646.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	356.000,00	356.000,00	0,00	-356.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.000,00	308.000,00	0,00	-308.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	274.000,00	274.000,00	0,00	-274.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>71.802.165,54</b>	<b>7.302.165,54</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>64.500.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>71.802.165,54</b>	<b>7.302.165,54</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>71.802.165,54</b>	<b>7.302.165,54</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>62.035.910,00</b>	<b>66.727.396,70</b>	<b>62.469.779,47</b>	<b>62.188.066,83</b>	<b>61.560.803,88</b>	<b>4.257.617,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.651.787,88	42.416.480,66	40.668.099,42	40.668.099,42	40.646.164,91	1.748.381,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.384.122,12	24.310.916,04	21.801.680,05	21.519.967,41	20.914.638,97	2.509.235,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.399.590,00</b>	<b>3.493.589,79</b>	<b>2.942.426,58</b>	<b>2.506.717,28</b>	<b>2.470.791,29</b>	<b>551.163,21</b>
INVESTIMENTOS	1.398.990,00	2.902.465,63	2.353.260,21	1.917.550,91	1.881.624,92	549.205,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.600,00	591.124,16	589.166,37	589.166,37	589.166,37	1.957,79
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>64.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>70.221.486,49</b>	<b>65.412.206,05</b>	<b>64.694.784,11</b>	<b>64.031.595,17</b>	<b>4.809.280,44</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>64.500.000,00</b>	<b>70.221.486,49</b>	<b>65.412.206,05</b>	<b>64.694.784,11</b>	<b>64.031.595,17</b>	<b>4.809.280,44</b>
SUPERÁVIT (IX)			6.389.959,49			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>70.221.486,49</b>	<b>71.802.165,54</b>	<b>64.694.784,11</b>	<b>64.031.595,17</b>	<b>4.809.280,44</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>117.206,78</b>	<b>490.216,58</b>	<b>479.164,56</b>	<b>264.447,20</b>	<b>128.258,80</b>	<b>214.717,36</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	117.206,78	490.216,58	479.164,56	264.447,20	128.258,80	214.717,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.186.888,45</b>	<b>0,00</b>	<b>237.299,08</b>	<b>0,00</b>	<b>949.589,37</b>	<b>237.299,08</b>
INVESTIMENTOS	1.186.888,45	0,00	237.299,08	0,00	949.589,37	237.299,08
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>1.304.095,23</b>	<b>490.216,58</b>	<b>716.463,64</b>	<b>264.447,20</b>	<b>1.077.848,17</b>	<b>452.016,44</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>8.995.800,60</b>	<b>6.798.889,19</b>	<b>3.699.850,72</b>	<b>3.439.782,03</b>	<b>8.655.057,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.414.834,45	4.801.602,38	1.778.145,76	634.384,84	7.803.906,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.580.966,15	1.997.286,81	1.921.704,96	2.805.397,19	851.150,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48.415,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719,93</b>	<b>40.695,68</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	48.415,61	0,00	7.719,93	40.695,68	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>9.044.216,21</b>	<b>6.798.889,19</b>	<b>3.707.570,65</b>	<b>3.480.477,71</b>	<b>8.655.057,04</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO EXTRAORDINARIO</b>			<b>70.000,00</b>
ANULAÇÃO	185	13/04/2021	70.000,00
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>35.762.268,07</b>
ANULAÇÃO	882	04/01/2021	30.040.781,58
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	882	04/01/2021	5.721.486,49
<b>TOTAL</b>			<b>35.832.268,07</b>

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

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