

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Rosário do Catete

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.000.000,00	86.000.000,00	96.794.328,12	10.794.328,12
RECEITAS CORRENTES	85.693.500,00	85.693.500,00	95.536.403,12	9.842.903,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.134.150,00	12.134.150,00	15.013.042,44	2.878.892,44
Impostos	12.098.150,00	12.098.150,00	14.919.771,54	2.821.621,54
Taxas	24.000,00	24.000,00	93.270,90	69.270,90
Contribuições de Melhoria	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	410.137,00	410.137,00	840.653,81	430.516,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	410.137,00	410.137,00	840.653,81	430.516,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	41.000,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.510.213,00	72.510.213,00	79.679.902,38	7.169.689,38
Transferências da União e de suas Entidades	38.834.068,00	38.834.068,00	40.494.864,75	1.660.796,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.992.042,00	14.992.042,00	24.521.347,15	9.529.305,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.684.103,00	18.684.103,00	14.663.690,48	-4.020.412,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.000,00	588.000,00	2.804,49	-585.195,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	588.000,00	588.000,00	2.804,49	-585.195,51
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Rosário do Catete

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>306.500,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>1.257.925,00</b>	<b>951.425,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>82.900,00</b>
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	128.900,00	108.900,00
Alienação de Bens Imóveis	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>260.500,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>1.129.025,00</b>	<b>868.525,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	210.900,00	210.900,00	1.125.000,00	914.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.600,00	49.600,00	4.025,00	-45.575,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>96.794.328,12</b>	<b>10.794.328,12</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>96.794.328,12</b>	<b>10.794.328,12</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.793,62</b>	<b>2.521.793,62</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>99.316.121,74</b>	<b>13.316.121,74</b>

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Rosário do Catete

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.000.000,00	99.557.761,34	99.316.121,74	98.420.550,70	97.919.771,47	241.639,60	895.571,04
DESPEAS CORRENTES	75.651.250,00	95.283.028,21	95.055.450,20	94.704.444,03	94.275.262,80	227.578,01	351.006,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.858.641,00	51.845.575,60	51.761.068,44	51.761.068,44	51.761.068,44	84.507,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	22.792.609,00	43.437.452,61	43.294.381,76	42.943.375,59	42.514.194,36	143.070,85	351.006,17
DESPEAS DE CAPITAL	10.262.750,00	4.274.733,13	4.260.671,54	3.716.106,67	3.644.508,67	14.061,59	544.564,87
INVESTIMENTOS	9.992.650,00	3.911.433,13	3.897.500,40	3.352.935,53	3.281.337,53	13.932,73	544.564,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.100,00	363.300,00	363.171,14	363.171,14	363.171,14	128,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	86.000.000,00	99.557.761,34	99.316.121,74	98.420.550,70	97.919.771,47	241.639,60	895.571,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	86.000.000,00	99.557.761,34	99.316.121,74	98.420.550,70	97.919.771,47	241.639,60	895.571,04
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	86.000.000,00	99.557.761,34	99.316.121,74	98.420.550,70	97.919.771,47	241.639,60	895.571,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00