



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanço Orçamentário

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

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	101.789.350,00	101.789.350,00	111.578.705,85	9.789.355,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.761.000,00	13.761.000,00	19.773.851,70	6.012.851,70
IMPOSTOS	13.150.000,00	13.150.000,00	19.654.131,59	6.504.131,59
TAXAS	605.000,00	605.000,00	119.720,11	-485.279,89
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.004.280,00	1.004.280,00	4.536.920,71	3.532.640,71
VALORES MOBILIÁRIOS	1.004.280,00	1.004.280,00	607.753,82	-396.526,18
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	3.929.166,89	3.929.166,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.514.070,00	86.514.070,00	87.254.497,88	740.427,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.750.970,00	39.750.970,00	44.173.927,14	4.422.957,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	23.153.100,00	23.153.100,00	27.785.346,78	4.632.246,78
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.610.000,00	23.610.000,00	15.295.223,96	-8.314.776,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	13.435,56	-474.564,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	488.000,00	488.000,00	13.435,56	-474.564,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	392.150,00	392.150,00	0,00	-392.150,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	268.000,00	268.000,00	0,00	-268.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	258.000,00	258.000,00	0,00	-258.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	124.150,00	124.150,00	0,00	-124.150,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	97.300,00	97.300,00	0,00	-97.300,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.850,00	26.850,00	0,00	-26.850,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.181.500,00	102.181.500,00	111.578.705,85	9.397.205,85
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	102.181.500,00	102.181.500,00	111.578.705,85	9.397.205,85
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	102.181.500,00	102.181.500,00	111.578.705,85	9.397.205,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.492.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		3.492.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	96.345.000,00	107.294.937,37	106.754.935,61	106.252.228,36	106.085.510,87	540.001,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.547.280,00	56.848.101,21	56.555.640,90	56.555.640,90	56.555.640,90	292.460,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.797.720,00	50.446.836,16	50.199.294,71	49.696.587,46	49.529.869,97	247.541,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.747.500,00	4.628.343,90	4.606.987,13	3.976.305,81	3.976.305,81	21.356,77
INVESTIMENTOS	5.345.500,00	4.628.343,90	4.606.987,13	3.976.305,81	3.976.305,81	21.356,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	102.181.500,00	111.923.281,27	111.361.922,74	110.228.534,17	110.061.816,68	561.358,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	102.181.500,00	111.923.281,27	111.361.922,74	110.228.534,17	110.061.816,68	561.358,53
SUPERÁVIT (XIV)			216.783,11			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	102.181.500,00	111.923.281,27	111.578.705,85	110.228.534,17	110.061.816,68	561.358,53

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	14.062,74	351.006,17	240.110,70	240.110,70	124.958,21	0,00
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	14.062,74	351.006,17	240.110,70	240.110,70	124.958,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.550,28	544.564,87	462.518,86	462.518,86	100.596,29	0,00
INVESTIMENTOS	18.550,28	544.564,87	462.518,86	462.518,86	100.596,29	0,00
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	32.613,02	895.571,04	702.629,56	702.629,56	225.554,50	0,00