



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.989.670,00</b>	<b>24.104.856,00</b>	<b>22.807.113,32</b>	<b>-1.297.742,68</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	649.115,58	649.115,58	820.206,43	171.090,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	103.950,00	103.950,00	22.984,53	-80.965,47
RECEITA PATRIMONIAL	38.905,00	38.905,00	11.317,68	-27.587,32
RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.117.061,42	23.232.247,42	21.279.181,80	-1.953.065,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.488,00	77.488,00	673.422,88	595.934,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>306.330,00</b>	<b>306.330,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>104.670,00</b>
ALIENACAO DE BENS	67.760,00	67.760,00	0,00	-67.760,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.120,00	103.120,00	411.000,00	307.880,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.296.000,00</b>	<b>24.411.186,00</b>	<b>23.218.113,32</b>	<b>-1.193.072,68</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>21.296.000,00</b>	<b>24.411.186,00</b>	<b>23.218.113,32</b>	<b>-1.193.072,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>21.296.000,00</b>	<b>24.411.186,00</b>	<b>23.218.113,32</b>	<b>-1.193.072,68</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.636.640,00</b>	<b>22.706.977,87</b>	<b>22.654.228,99</b>	<b>22.131.871,99</b>	<b>20.576.749,40</b>	<b>52.748,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.530.538,17	16.708.440,77	16.706.488,42	16.706.246,42	16.091.934,85	1.952,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.105.601,83	5.998.537,10	5.947.740,57	5.425.625,57	4.484.814,55	50.796,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>621.220,01</b>	<b>304.177,13</b>	<b>304.174,63</b>	<b>304.174,63</b>	<b>301.874,63</b>	<b>2,50</b>
INVESTIMENTOS	604.220,01	280.113,20	280.110,70	280.110,70	277.810,70	2,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.000,00	24.063,93	24.063,93	24.063,93	24.063,93	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>38.139,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
OUTRAS DEDUÇÕES	38.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>21.296.000,00</b>	<b>23.011.155,00</b>	<b>22.958.403,62</b>	<b>22.436.046,62</b>	<b>20.878.624,03</b>	<b>52.751,38</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>21.296.000,00</b>	<b>23.011.155,00</b>	<b>22.958.403,62</b>	<b>22.436.046,62</b>	<b>20.878.624,03</b>	<b>52.751,38</b>
SUPERÁVIT (IX)	45.521.963,43	43.806.808,43	232.242,80	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>66.817.963,43</b>	<b>66.817.963,43</b>	<b>23.190.646,42</b>	<b>22.436.046,62</b>	<b>20.878.624,03</b>	<b>43.627.317,01</b>

SANTA ROSA DE LIMA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

019.070.315-61 - LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	88.557,26	185.005,00	175.003,00	169.583,00	8.787,00	95.192,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.557,26	175.005,00	175.003,00	169.583,00	8.787,00	85.192,26
DESPESAS DE CAPITAL	5.216,78	0,00	0,00	0,00	5.216,78	0,00
INVESTIMENTOS	5.216,78	0,00	0,00	0,00	5.216,78	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>93.774,04</b>	<b>185.005,00</b>	<b>175.003,00</b>	<b>169.583,00</b>	<b>14.003,78</b>	<b>95.192,26</b>

SANTA ROSA DE LIMA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

019.070.315-61 - LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei  
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

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/DEZ/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	1.198.497,61	1.048.408,18	908.891,42	522.200,68	815.813,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.698,95	759.860,92	638.218,39	256.158,27	150.183,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913.798,66	288.547,26	270.673,03	266.042,41	665.630,48
DESPESAS DE CAPITAL	21.413,84	0,00	0,00	2.908,97	18.504,87
INVESTIMENTOS	21.413,84	0,00	0,00	2.908,97	18.504,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.219.911,45</b>	<b>1.048.408,18</b>	<b>908.891,42</b>	<b>525.109,65</b>	<b>834.318,56</b>

SANTA ROSA DE LIMA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Luiz Roberto Azevedo Santos Junior*

019.070.315-61 - LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA