



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.800.000,00	67.800.000,00	11.778.466,71	17,37	11.778.466,71	17,37	56.021.533,29
RECEITAS CORRENTES	65.296.400,00	65.296.400,00	11.763.522,99	18,01	11.763.522,99	18,01	53.532.877,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.447.000,00	10.447.000,00	2.129.656,68	20,38	2.129.656,68	20,38	8.317.343,32
IMPOSTOS	9.745.000,00	9.745.000,00	2.125.937,68	21,81	2.125.937,68	21,81	7.619.062,32
TAXAS	650.000,00	650.000,00	3.719,00	0,57	3.719,00	0,57	646.281,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	156.660,00	156.660,00	125.647,16	80,20	125.647,16	80,20	31.012,84
VALORES MOBILIÁRIOS	156.660,00	156.660,00	125.647,16	80,20	125.647,16	80,20	31.012,84
RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	6.134,67	2,35	6.134,67	2,35	253.865,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	6.134,67	10,22	6.134,67	10,22	53.865,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.796.740,00	53.796.740,00	9.499.358,94	17,65	9.499.358,94	17,65	44.297.381,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.206.676,00	28.206.676,00	5.040.475,19	17,86	5.040.475,19	17,86	23.166.200,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.368.140,00	9.368.140,00	1.957.762,39	20,89	1.957.762,39	20,89	7.410.377,61
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.221.924,00	16.221.924,00	2.501.121,36	15,41	2.501.121,36	15,41	13.720.802,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.000,00	486.000,00	2.725,54	0,56	2.725,54	0,56	483.274,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	486.000,00	486.000,00	2.725,54	0,56	2.725,54	0,56	483.274,46
RECEITAS DE CAPITAL	2.503.600,00	2.503.600,00	14.943,72	0,59	14.943,72	0,59	2.488.656,28
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.383.600,00	2.383.600,00	14.943,72	0,62	14.943,72	0,62	2.368.656,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	578.600,00	578.600,00	14.943,72	2,58	14.943,72	2,58	563.656,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.800.000,00	67.800.000,00	11.778.466,71	17,37	11.778.466,71	17,37	56.021.533,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.800.000,00	67.800.000,00	11.778.466,71	17,37	11.778.466,71	17,37	56.021.533,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.800.000,00	67.800.000,00	11.778.466,71	17,37	11.778.466,71	17,37	56.021.533,29

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.800.000,00	67.800.000,00	36.727.106,12	36.727.106,12	31.072.893,88	9.335.910,91	9.335.910,91	58.464.089,09	9.217.723,61	
DESPESAS CORRENTES	60.231.379,00	60.741.502,64	36.054.700,18	36.054.700,18	24.686.802,46	9.219.026,94	9.219.026,94	51.522.475,70	9.101.789,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.506.557,00	43.075.326,52	25.757.218,37	25.757.218,37	17.318.108,15	6.509.565,27	6.509.565,27	36.565.761,25	6.509.565,27	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.724.822,00	17.666.176,12	10.297.481,81	10.297.481,81	7.368.694,31	2.709.461,67	2.709.461,67	14.956.714,45	2.592.224,27	
DESPESAS DE CAPITAL	6.689.150,00	6.179.026,36	672.405,94	672.405,94	5.506.620,42	116.883,97	116.883,97	6.062.142,39	115.934,07	
INVESTIMENTOS	6.608.550,00	6.068.426,36	567.405,94	567.405,94	5.501.020,42	13.768,90	13.768,90	6.054.657,46	12.819,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.600,00	110.600,00	105.000,00	105.000,00	5.600,00	103.115,07	103.115,07	7.484,93	103.115,07	
RESERVAS	879.471,00	879.471,00	0,00	0,00	879.471,00	0,00	0,00	879.471,00	0,00	
RESERVAS	879.471,00	879.471,00	0,00	0,00	879.471,00	0,00	0,00	879.471,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.800.000,00	67.800.000,00	36.727.106,12	36.727.106,12	31.072.893,88	9.335.910,91	9.335.910,91	58.464.089,09	9.217.723,61	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.800.000,00	67.800.000,00	36.727.106,12	36.727.106,12	31.072.893,88	9.335.910,91	9.335.910,91	58.464.089,09	9.217.723,61	
SUPERÁVIT (XIII)							2.442.555,80	-	2.560.743,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.800.000,00	67.800.000,00	36.727.106,12	36.727.106,12	31.072.893,88	9.335.910,91	11.778.466,71	58.464.089,09	11.778.466,71	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.800.000,00	67.800.000,00	36.727.106,12	36.727.106,12	100,00	31.072.893,88	9.335.910,91	9.335.910,91	100,00	58.464.089,09	0,00
01 - Legislativa	3.651.000,00	3.651.000,00	0,00	0,00	0,00	3.651.000,00	0,00	0,00	0,00	3.651.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	3.651.000,00	3.651.000,00	0,00	0,00	0,00	3.651.000,00	0,00	0,00	0,00	3.651.000,00	0,00
02 - Judiciária	1.266.100,00	1.236.100,00	492.764,15	492.764,15	1,34	743.335,85	44.693,58	44.693,58	0,48	1.191.406,42	0,00
061 - Ação Judiciária	1.266.100,00	1.236.100,00	492.764,15	492.764,15	1,34	743.335,85	44.693,58	44.693,58	0,48	1.191.406,42	0,00
04 - Administração	13.597.275,00	13.533.348,64	7.320.321,65	7.320.321,65	19,93	6.213.026,99	2.166.640,74	2.166.640,74	23,21	11.366.707,90	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	837.984,00	837.984,00	334.948,78	334.948,78	0,91	503.035,22	80.852,27	80.852,27	0,87	757.131,73	0,00
122 - Administração Geral	12.559.891,00	12.499.964,64	6.848.267,20	6.848.267,20	18,65	5.651.697,44	2.043.706,81	2.043.706,81	21,89	10.456.257,83	0,00
124 - Controle Interno	199.400,00	195.400,00	137.105,67	137.105,67	0,37	58.294,33	42.081,66	42.081,66	0,45	153.318,34	0,00
08 - Assistência Social	5.524.426,00	5.524.426,00	2.950.181,86	2.950.181,86	8,03	2.574.244,14	671.126,42	671.126,42	7,19	4.853.299,58	0,00
122 - Administração Geral	1.989.628,00	1.976.428,00	1.545.381,55	1.545.381,55	4,21	431.046,45	368.983,33	368.983,33	3,95	1.607.444,67	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	425.822,00	439.022,00	175.964,08	175.964,08	0,48	263.057,92	44.065,68	44.065,68	0,47	394.956,32	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.788.976,00	2.788.976,00	1.228.836,23	1.228.836,23	3,35	1.560.139,77	258.077,41	258.077,41	2,76	2.530.898,59	0,00
10 - Saúde	13.220.840,00	13.220.840,00	9.306.514,71	9.306.514,71	25,34	3.914.325,29	2.139.088,70	2.139.088,70	22,91	11.081.751,30	0,00
122 - Administração Geral	7.607.100,00	7.066.200,00	5.676.179,23	5.676.179,23	15,46	1.390.020,77	1.358.390,56	1.358.390,56	14,55	5.707.809,44	0,00
301 - Atenção Básica	3.231.180,00	4.129.180,00	2.825.849,48	2.825.849,48	7,69	1.303.330,52	627.217,49	627.217,49	6,72	3.501.962,51	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.852.780,00	1.481.280,00	526.681,70	526.681,70	1,43	954.598,30	79.071,38	79.071,38	0,85	1.402.208,62	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	200.000,00	94.204,30	94.204,30	0,26	105.795,70	27.245,80	27.245,80	0,29	172.754,20	0,00
304 - Vigilância Sanitária	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	353.900,00	338.300,00	183.600,00	183.600,00	0,50	154.700,00	47.163,47	47.163,47	0,51	291.136,53	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	20.860.804,00	20.454.530,36	12.975.183,43	12.975.183,43	35,33	7.479.346,93	3.210.589,68	3.210.589,68	34,39	17.243.940,68	0,00
122 - Administração Geral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	15.357.204,00	15.126.539,33	9.747.930,33	9.747.930,33	26,54	5.378.609,00	2.420.960,78	2.420.960,78	25,93	12.705.578,55	0,00
365 - Educação Infantil	5.435.880,00	5.161.271,03	3.227.253,10	3.227.253,10	8,79	1.934.017,93	789.628,90	789.628,90	8,46	4.371.642,13	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	55.320,00	154.320,00	0,00	0,00	0,00	154.320,00	0,00	0,00	0,00	154.320,00	0,00
367 - Educação Especial	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
13 - Cultura	645.644,00	545.644,00	434.979,74	434.979,74	1,18	110.664,26	101.879,02	101.879,02	1,09	443.764,98	0,00
122 - Administração Geral	316.644,00	266.544,00	167.380,88	167.380,88	0,46	99.163,12	40.234,16	40.234,16	0,43	226.309,84	0,00
392 - Difusão Cultural	329.000,00	279.100,00	267.598,86	267.598,86	0,73	11.501,14	61.644,86	61.644,86	0,66	217.455,14	0,00
15 - Urbanismo	5.203.340,00	7.001.540,00	2.672.985,50	2.672.985,50	7,28	4.328.554,50	747.563,70	747.563,70	8,01	6.253.976,30	0,00
122 - Administração Geral	2.231.000,00	2.478.200,00	1.837.310,08	1.837.310,08	5,00	640.889,92	496.447,39	496.447,39	5,32	1.981.752,61	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.400.000,00	3.639.500,00	0,00	0,00	0,00	3.639.500,00	0,00	0,00	0,00	3.639.500,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	572.340,00	883.840,00	835.675,42	835.675,42	2,28	48.164,58	251.116,31	251.116,31	2,69	632.723,69	0,00
16 - Habitação	373.000,00	74.000,00	25.560,00	25.560,00	0,07	48.440,00	4.260,00	4.260,00	0,05	69.740,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	373.000,00	74.000,00	25.560,00	25.560,00	0,07	48.440,00	4.260,00	4.260,00	0,05	69.740,00	0,00
17 - Saneamento	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	101.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	101.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
20 - Agricultura	513.600,00	566.600,00	181.399,15	181.399,15	0,49	385.200,85	54.667,94	54.667,94	0,59	511.932,06	0,00
122 - Administração Geral	493.600,00	546.600,00	181.399,15	181.399,15	0,49	365.200,85	54.667,94	54.667,94	0,59	491.932,06	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.870.700,00	987.700,00	262.215,93	262.215,93	0,71	725.484,07	92.286,06	92.286,06	0,99	895.413,94	0,00
122 - Administração Geral	344.500,00	355.500,00	255.944,28	255.944,28	0,70	99.555,72	86.014,41	86.014,41	0,92	269.485,59	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.526.200,00	632.200,00	6.271,65	6.271,65	0,02	625.928,35	6.271,65	6.271,65	0,07	625.928,35	0,00
28 - Encargos Especiais	80.100,00	110.100,00	105.000,00	105.000,00	0,29	5.100,00	103.115,07	103.115,07	1,10	6.984,93	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	80.100,00	110.100,00	105.000,00	105.000,00	0,29	5.100,00	103.115,07	103.115,07	1,10	6.984,93	0,00
99 - Reserva	879.471,00	879.471,00	0,00	0,00	0,00	879.471,00	0,00	0,00	0,00	879.471,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	879.471,00	879.471,00	0,00	0,00	0,00	879.471,00	0,00	0,00	0,00	879.471,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.800.000,00	67.800.000,00	36.727.106,12	36.727.106,12	100,00	31.072.893,88	9.335.910,91	9.335.910,91	100,00	58.464.089,09	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.277.791,33	5.448.945,37	6.036.697,46	7.596.704,99	7.310.857,38	7.015.071,14	6.456.626,14	6.430.738,51	7.554.590,61	8.076.438,04	7.082.131,16	6.227.169,17	81.513.761,30	70.141.600,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	857.809,20	507.090,52	548.633,54	1.727.715,89	820.464,59	753.970,13	1.111.469,29	687.810,22	962.690,52	1.000.283,05	1.150.721,30	978.935,38	11.107.593,63	10.447.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,75	10.877,35	71,35	0,00	12.175,45	163.000,00
1.1.2- ISS	833.101,31	175.268,98	536.042,81	602.636,53	806.673,75	551.073,85	488.462,02	488.740,16	696.490,18	588.498,61	880.014,06	618.430,32	7.265.432,58	6.803.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	3.748,50	19.000,00
1.1.4- IRRF	24.707,89	12.607,50	12.590,73	1.125.079,36	13.790,84	202.483,35	623.007,27	199.070,06	254.354,85	374.532,44	266.916,89	360.505,06	3.469.646,24	2.760.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	319.214,04	0,00	0,00	0,00	412,93	0,00	0,00	6.870,24	26.374,65	3.719,00	0,00	356.590,86	702.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3- Receita Patrimonial	4.143,46	6.691,20	13.207,24	16.602,59	18.961,02	26.458,52	27.336,78	30.487,96	32.749,15	45.897,88	66.209,59	59.437,57	348.182,96	156.660,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.143,46	6.691,20	13.207,24	16.602,59	18.961,02	26.458,52	27.336,78	30.487,96	32.749,15	45.897,88	66.209,59	59.437,57	348.182,96	156.660,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,67	6.134,67	260.000,00
1.7- Transferências Correntes	5.403.629,39	4.935.163,65	5.474.856,68	5.849.140,78	6.471.431,77	6.234.642,49	5.317.820,07	5.698.647,78	6.556.153,01	7.031.979,16	5.862.474,73	5.182.661,55	70.018.601,06	58.641.940,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.046.993,50	1.094.552,37	1.315.501,21	1.137.704,29	1.554.537,98	1.242.902,70	976.097,99	1.087.698,89	1.412.623,53	2.102.966,00	1.449.086,67	2.022.802,81	16.443.467,94	13.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.231.011,96	1.796.347,10	1.846.880,76	2.356.166,21	1.951.166,66	2.480.882,67	1.956.340,37	2.163.438,34	2.637.152,21	2.180.367,82	1.882.793,36	843.371,20	24.325.918,66	11.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	46.693,58	32.642,33	11.534,92	17.319,92	23.197,68	19.697,05	20.376,92	19.428,39	17.262,85	15.566,66	19.774,46	20.036,36	263.531,12	190.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	53,83	6,10	0,00	15,99	6,13	518,81	7.756,82	420,80	679,28	1.081,96	85,99	10.625,71	20.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	2.982,92	2.982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.965,84	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	804,97	835,93	804,97	743,05	866,89	743,05	804,97	804,97	804,97	774,00	747,93	690,40	9.426,10	13.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	945.524,88	849.566,27	820.514,47	936.558,89	797.186,00	919.920,21	879.157,24	881.821,26	1.014.586,94	1.144.824,46	1.110.212,21	1.390.909,15	11.690.781,98	16.221.924,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.132.600,50	1.158.182,90	1.476.631,33	1.400.648,42	2.144.460,57	1.570.490,68	1.484.523,77	1.537.699,11	1.473.301,71	1.592.766,78	1.398.778,14	904.765,64	17.274.849,55	18.194.016,00
1.8- Outras Receitas Correntes	12.209,28	0,00	0,00	3.245,73	0,00	0,00	0,00	13.792,55	2.997,93	-1.722,05	2.725,54	0,00	33.248,98	486.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-665.100,73	-584.886,21	-634.945,56	-702.386,64	-593.471,40	-748.846,28	-590.827,77	-655.825,44	-813.652,81	-732.730,61	-711.856,10	-833.921,24	-8.268.450,79	-4.844.600,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-665.100,73	-584.886,21	-634.945,56	-702.386,64	-593.471,40	-748.846,28	-590.827,77	-655.825,44	-813.652,81	-732.730,61	-711.856,10	-833.921,24	-8.268.450,79	-4.844.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.612.690,60	4.864.059,16	5.401.751,90	6.894.318,35	6.717.385,98	6.266.224,86	5.865.798,37	5.774.913,07	6.740.937,80	7.343.707,43	6.370.275,06	5.393.247,93	73.245.310,51	65.297.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.612.690,60	4.864.059,16	5.401.751,90	6.894.318,35	6.717.385,98	6.166.224,86	5.865.798,37	5.774.913,07	6.740.937,80	7.343.707,43	6.370.275,06	5.393.247,93	73.145.310,51	65.287.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.612.690,60	4.864.059,16	5.401.751,90	6.894.318,35	6.717.385,98	5.461.224,86	5.865.798,37	5.774.913,07	6.740.937,80	7.343.707,43	6.370.275,06	5.393.247,93	72.440.310,51	65.287.000,00


ANTÔNIO CÉSAR CORBEIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
--	-----------------------

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
------------------------------	-----------------------

VALOR	0,00
-------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.036.400,00	11.757.388,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.447.000,00	2.129.656,68
IPTU	163.000,00	71,35
ISS	6.803.000,00	1.498.444,38
ITBI	19.000,00	-
IRRF	2.760.000,00	627.421,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	702.000,00	3.719,00
Contribuições	150.000,00	-
Receita Patrimonial	156.660,00	125.647,16
Aplicações Financeiras (II)	156.660,00	125.647,16
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	53.796.740,00	9.499.358,94
Cota-Parte do FPM	10.400.000,00	2.777.511,64
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	1.883.248,44
Cota-Parte do IPVA	152.000,00	31.848,67
Cota-Parte do ITR	16.000,00	934,38
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	-
Transferências da LC 61/1989	10.400,00	1.150,67
Transferências do FUNDEB	16.221.924,00	2.501.121,36
Outras Transferências Correntes	18.204.416,00	2.303.543,78
Demais Receitas Correntes	486.000,00	2.725,54
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	486.000,00	2.725,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	64.879.740,00	11.631.741,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.503.600,00	14.943,72
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	120.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	120.000,00	-
Transferências de Capital	2.383.600,00	14.943,72
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	2.383.600,00	14.943,72
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.503.600,00	14.943,72
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	67.383.340,00	11.646.684,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.741.502,64	36.054.700,18	9.219.026,94	9.101.789,54	488.542,34	192.080,46	174.245,62
Pessoal e Encargos Sociais	43.075.326,52	25.757.218,37	6.509.565,27	6.509.565,27	4.342,93	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	17.666.176,12	10.297.481,81	2.709.461,67	2.592.224,27	484.199,41	192.080,46	174.245,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.741.502,64	36.054.700,18	9.219.026,94	9.101.789,54	488.542,34	192.080,46	174.245,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.179.026,36	672.405,94	116.883,97	115.934,07	247.662,08	40.737,93	40.737,93
Investimentos	6.068.426,36	567.405,94	13.768,90	12.819,00	247.662,08	40.737,93	40.737,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	110.600,00	105.000,00	103.115,07	103.115,07	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.068.426,36	567.405,94	13.768,90	12.819,00	247.662,08	40.737,93	40.737,93
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	879,471						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	67.689.400,00	36.622.106,12	9.232.795,84	9.114.608,54	736.204,42	232.818,39	214.983,55
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.580.888,37
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							417.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/ 2022
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							125.647,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.706.535,53
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.287.000,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2021
							(a)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							24.220.286,83
DEDUÇÕES (XXIX)							0,00
Disponibilidade de Caixa							0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta							10.331.525,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							9.724.981,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							3.506.499,58
Demais Haveres Financeiros							0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							24.220.286,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							106.494,29

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	736.948,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	24.113.792,54
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	3.379,22
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.479.959,23
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	23.354.312,07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contabilis


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.061.792,09	663.188,94	736.204,42	743,96	8.988.032,65	0,00	717.421,94	232.818,39	214.983,55	18.604,00	483.834,39	9.471.867,04
Executivo	9.061.792,09	663.188,94	736.204,42	743,96	8.988.032,65	0,00	717.421,94	232.818,39	214.983,55	18.604,00	483.834,39	9.471.867,04
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	499.208,68	352.530,88	602,24	146.075,56	0,00	663.100,94	195.065,09	189.510,25	7.564,00	466.026,69	612.102,25
02006 - ÓRGÃO	5.956,43	0,00	0,00	0,00	5.956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,43
30001 - ÓRGÃO	123.531,86	0,00	0,00	0,00	123.531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.531,86
31001 - ÓRGÃO	29.995,03	0,00	0,00	0,00	29.995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.995,03
32001 - ÓRGÃO	34.607,83	0,00	0,00	0,00	34.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.607,83
33001 - ÓRGÃO	72.830,89	0,00	0,00	0,00	72.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.830,89
34001 - ÓRGÃO	33.987,10	0,00	0,00	0,00	33.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.987,10
35001 - ÓRGÃO	22.660,80	0,00	0,00	0,00	22.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,80
36001 - ÓRGÃO	410.721,73	0,00	0,00	0,00	410.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.721,73
37001 - ÓRGÃO	833.794,87	0,00	0,00	0,00	833.794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.794,87
38001 - ÓRGÃO	42.409,07	0,00	0,00	0,00	42.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.409,07
39001 - ÓRGÃO	22.056,17	0,00	0,00	0,00	22.056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,17
40001 - ÓRGÃO	150.806,33	0,00	0,00	0,00	150.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.806,33
41001 - ÓRGÃO	48.589,84	0,00	0,00	0,00	48.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.589,84
42001 - ÓRGÃO	108.122,48	0,00	0,00	0,00	108.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.122,48
43001 - ÓRGÃO	66.093,31	0,00	0,00	0,00	66.093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.093,31
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES	0,00	48.367,95	30.903,37	0,50	17.464,08	0,00	29.789,60	25.161,90	12.881,90	0,00	16.907,70	34.371,78
44001 - ÓRGÃO	480.230,59	0,00	0,00	0,00	480.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.230,59
45001 - ÓRGÃO	2.452.957,14	0,00	237.299,08	0,00	2.215.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.658,06
45002 - ÓRGÃO	2.943.830,89	0,00	0,00	0,00	2.943.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.830,89
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	115.612,31	115.471,09	141,22	0,00	0,00	24.531,40	12.591,40	12.591,40	11.040,00	900,00	900,00
46001 - ÓRGÃO	1.178.609,73	0,00	0,00	0,00	1.178.609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.609,73
TOTAL (III) = (I + II)	9.061.792,09	663.188,94	736.204,42	743,96	8.988.032,65	0,00	717.421,94	232.818,39	214.983,55	18.604,00	483.834,39	9.471.867,04

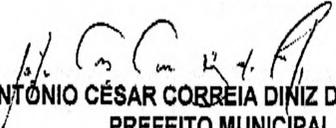


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.745.000,00	2.125.937,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	163.000,00	71,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	19.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.803.000,00	1.498.444,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.760.000,00	627.421,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.223.000,00	6.240.471,14
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	3.471.889,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.740.000,00	3.471.889,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	260.000,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	2.726.164,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	1.438,33
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	1.167,95
2.5- Cota-Parte IPVA	190.000,00	39.810,82
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.968.000,00	8.366.408,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.792.600,00	1.248.094,23
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.699.400,00	843.507,98
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.222.924,00	2.501.635,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.182.424,00	2.495.382,62
6.1.1- Principal	16.181.424,00	2.494.868,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	514,06
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.500,00	6.252,80
6.3.1- Principal	40.500,00	6.252,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	11.388.824,00	1.246.774,33
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.501.635,42

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.155.324,00	9.520.134,80	2.267.189,34	2.267.189,34	
10.1- Educação Infantil	3.718.680,00	2.800.000,00	671.909,18	671.909,18	
10.1.1- Creche	3.718.680,00	2.800.000,00	671.909,18	671.909,18	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	9.436.644,00	6.720.134,80	1.595.280,16	1.595.280,16	
11- OUTRAS DESPESAS	1.919.205,85	234.700,75	179.582,95	179.582,95	
11.1- Educação Infantil	490.200,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	490.200,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	1.429.005,85	234.700,75	179.582,95	179.582,95	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.074.529,85	9.754.835,55	2.446.772,29	2.446.772,29	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.520.134,80	2.267.189,34	2.267.189,34		Comparação do total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Apuração pela diferença entre o total sem disponibilidade na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.754.835,55	2.446.772,29	2.446.772,29		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.751.144,79	2.267.189,34	2.267.189,34	90,63
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.126,40	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	L6 * 10 / 100	L6 - (L14 + L15 + L16)(d ou e)	L22(n) + (L14 + L15 + L16)(h)	L22(o) / L6 * 100

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	L22(m) do exercício anterior	L22(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	L23(r) até o valor da coluna (q)	Total das despesas executadas após o primeiro	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB Área de Atuação) ⁶	(Por	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		650.111,91	427.253,10	117.719,72	117.719,72	
24.1- Creche		650.111,91	427.253,10	117.719,72	117.719,72	
24.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL		3.129.750,00	2.311.264,19	617.801,35	617.801,35	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		3.779.861,91	2.738.517,29	735.521,07	735.521,07	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	3.182.293,36
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.246.774,33
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	1.935.519,03

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.091.602,21	1.935.519,03	23,13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ³	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.428.996,87	1.800,00	242.767,43	127,50	5.186.101,94
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.485.038,48	1.800,00	242.767,43	0,00	2.242.271,05
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.943.958,39	0,00	0,00	127,50	2.943.830,89
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	713.850,00	86.095,18
35.1- Salário-Educação	297.000,00	58.669,81
35.2- PDDE	4.550,00	281,11
35.3- PNAE	370.000,00	26.116,14
35.4 - PNATE	23.000,00	514,06
35.5- Outras Transferências do FNDE	19.300,00	514,06
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.200,00	305,21
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.740,00	2.562,40
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	752.790,00	88.962,79

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	302.279,12	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	161.279,12	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	141.000,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.297.859,48	481.830,59	28.296,32	28.296,32	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.600.138,60	481.830,59	28.296,32	28.296,32	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.454.530,36	12.975.183,43	3.210.589,68	3.210.589,68	
47.1- Despesas Correntes	19.923.354,00	12.502.742,39	3.210.589,68	3.210.589,68	
47.1.1- Pessoal Ativo	17.739.274,88	11.547.324,11	2.974.268,19	2.974.268,19	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.184.079,12	955.418,28	236.321,49	236.321,49	
47.2- Despesas de Capital	531.176,36	472.441,04	0,00	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	531.176,36	472.441,04	0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		135.371,71
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	200,34	58.669,81
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.501.635,42	28.296,32
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.446.772,29	165.745,20
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	55.063,47	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	695.280,45	7.846,68
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	245.655,07	157.898,52
	504.688,85	

FONTE: Sistema Contábil


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.426.700,00	6.168.568,36	5.676.179,23	92,02	1.358.390,56	0,00	1.344.540,56	21,80	
Despesas Correntes	5.415.600,00	6.167.468,36	5.676.179,23	92,03	1.358.390,56	22,03	1.344.540,56	21,80	
Despesas de Capital	11.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.270.660,00	6.921.928,36	5.708.713,98	82,47	1.363.089,05	19,69	1.349.239,05	19,49	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.708.713,98	1.363.089,05	1.349.239,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.708.713,98	1.363.089,05	1.349.239,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.254.961,32	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		1.254.961,32	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	4.453.752,66	108.127,73	
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	68,23	16,29	

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))	
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	70.000,00	148.000,00	94.204,30	63,65	27.245,80	18,41	25.610,80	17,30	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	148.000,00	94.204,30	63,65	27.245,80	18,41	25.610,80	17,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	#	0,00	0,00	#	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	211.700,00	211.700,00	183.600,00	86,73	47.163,47	22,28	47.163,47	22,28	0,00
Despesas Correntes	208.600,00	208.600,00	183.600,00	88,02	47.163,47	22,61	47.163,47	22,61	0,00
Despesas de Capital	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.180.400,00	897.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.134.300,00	851.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.950.180,00	6.298.911,64	3.597.800,73	57,12	775.999,65	12,32	774.364,65	12,29	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.231.180,00	4.129.180,00	2.825.849,48	68,44	627.217,49	15,19	627.217,49	15,19	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.852.780,00	1.481.280,00	526.681,70	35,56	79.071,38	5,34	79.071,38	5,34	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	170.000,00	200.000,00	94.204,30	47,10	27.245,80	13,62	25.610,80	12,81	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	353.900,00	338.300,00	183.600,00	54,27	47.163,47	13,94	47.163,47	13,94	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	#	#	#	0,00	#	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.607.100,00	7.066.200,00	5.676.179,23	80,33	1.358.390,56	19,22	1.344.540,56	19,03	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.220.840,00	13.220.840,00	9.306.514,71	70,39	2.139.088,70	16,18	2.123.603,70	16,06	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

FONTE: Sistema Contabilis


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	67.800.000,00
Previsão Atualizada	67.800.000,00
Receitas Realizadas	11.778.466,71
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.800.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	67.800.000,00
Despesas Empenhadas	36.727.106,12
Despesas Liquidadas	9.335.910,91
Despesas Pagas	9.217.723,61
Superávit Orçamentário	2.442.555,80

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.727.106,12
Despesas Liquidadas	9.335.910,91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	73.245.310,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.145.310,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.440.310,51

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.287.000,00	1.706.535,53	132,60
Resultado Primário - Acima da Linha	417.000,00	1.580.888,37	379,11

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	9.724.981,03	743,96	736.204,42	8.988.032,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	717.421,94	18.604,00	214.983,55	483.834,39
Poder Executivo	717.421,94	18.604,00	214.983,55	483.834,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.442.402,97	19.347,96	951.187,97	9.471.867,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.233.074,64	25,00	26,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.267.189,34	70,00	90,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	672.405,94	5.506.620,42

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	120.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.363.089,05	15,00	16,29
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111