



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	64.500.000,00	64.500.000,00	11.640.711,44	18,05	57.717.520,31	89,48	6.782.479,69
RECEITAS CORRENTES	64.144.000,00	64.144.000,00	11.640.711,44	18,14	57.717.520,31	89,98	6.426.479,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.521.806,12	7.521.806,12	1.799.279,51	23,92	7.950.126,41	105,69	-428.320,29
IMPOSTOS	7.351.806,12	7.351.806,12	1.799.279,51	24,47	7.624.776,45	103,71	-272.970,33
TAXAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	325.349,96	271,12	-205.349,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	556.006,00	556.006,00	57.824,74	10,40	147.033,25	26,44	408.972,75
VALORES MOBILIÁRIOS	556.006,00	556.006,00	57.824,74	10,40	147.033,25	26,44	408.972,75
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.868.687,88	53.868.687,88	9.769.814,64	18,13	49.586.797,93	92,05	4.281.889,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.564.300,00	27.564.300,00	4.628.973,74	16,79	23.646.041,41	85,78	3.918.258,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	13.807.050,00	13.807.050,00	3.379.862,40	24,47	16.878.135,83	122,24	-3.071.085,83
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.496.337,88	12.496.337,88	1.760.978,50	14,09	9.062.620,69	72,52	3.433.717,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.017.500,00	2.017.500,00	13.792,55	0,68	33.562,72	1,66	1.983.937,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	367.000,00	367.000,00	13.792,55	3,75	29.762,72	8,10	337.237,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.650.500,00	1.650.500,00	0,00	0,00	3.800,00	0,23	1.646.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.500.000,00	64.500.000,00	11.640.711,44	18,05	57.717.520,31	89,48	6.782.479,69
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)	64.500.000,00	64.500.000,00	11.640.711,44	18,05	57.717.520,31	89,48	6.782.479,69

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.500.000,00	64.500.000,00	11.640.711,44	18,05	57.717.520,31	6.782.479,69
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)	64.500.000,00	67.262.175,09	6.756.255,12	60.813.011,67	6.449.163,42	10.657.685,58	48.060.300,81	19.201.874,28	47.402.937,46	
DESPESAS CORRENTES	62.035.910,00	64.114.522,02	6.414.269,49	58.163.547,67	5.950.974,35	10.210.064,70	46.341.062,55	17.773.459,47	45.694.539,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.651.787,88	41.396.356,54	2.871.949,54	37.533.454,45	3.862.902,09	6.795.685,30	30.657.430,49	10.738.926,05	30.282.819,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.384.122,12	22.718.165,48	3.542.319,95	20.630.093,22	2.088.072,26	3.414.379,40	15.683.632,06	7.034.533,42	15.411.719,95	
DESPESAS DE CAPITAL	2.399.590,00	3.147.153,07	341.985,63	2.649.464,00	497.689,07	447.620,88	1.719.238,26	1.427.914,81	1.708.398,26	
INVESTIMENTOS	1.398.990,00	2.595.928,91	291.985,63	2.099.464,00	496.464,91	365.433,86	1.248.961,54	1.346.967,37	1.238.121,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.600,00	551.224,16	50.000,00	550.000,00	1.224,16	82.187,02	470.276,72	80.947,44	470.276,72	
RESERVAS	64.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
RESERVAS	64.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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)	64.500.000,00	67.262.175,09	6.756.255,12	60.813.011,67	6.449.163,42	10.657.685,58	48.060.300,81	19.201.874,28	47.402.937,46	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.500.000,00	67.262.175,09	6.756.255,12	60.813.011,67	6.449.163,42	10.657.685,58	48.060.300,81	19.201.874,28	47.402.937,46	
SUPERÁVIT (XIII)							9.657.219,50	-	10.314.582,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.500.000,00	67.262.175,09	6.756.255,12	60.813.011,67	6.449.163,42	10.657.685,58	57.717.520,31	19.201.874,28	57.717.520,31	
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



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	64.500.000,00	67.262.175,09	6.756.255,12	60.813.011,67	100,00	6.449.163,42	10.657.685,58	48.060.300,81	100,00	19.201.874,28	0,00
01 - Legislativa	3.621.000,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	3.621.000,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00
02 - Judiciária	1.647.200,00	990.556,00	81.607,25	889.521,96	1,46	101.034,04	94.093,45	620.008,83	1,29	370.547,17	0,00
061 - Ação Judiciária	1.647.200,00	990.556,00	81.607,25	889.521,96	1,46	101.034,04	94.093,45	620.008,83	1,29	370.547,17	0,00
04 - Administração	14.812.478,00	16.064.147,48	1.355.616,45	15.650.085,77	25,73	414.061,71	2.460.864,60	12.816.031,72	26,67	3.248.115,76	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	851.400,00	886.200,00	-15.674,12	847.750,10	1,39	38.449,90	134.446,25	617.272,48	1,28	268.927,52	0,00
122 - Administração Geral	13.727.278,00	14.943.947,48	1.341.845,57	14.588.310,59	23,99	355.636,89	2.285.334,99	12.038.129,94	25,05	2.905.817,54	0,00
124 - Controle Interno	233.800,00	234.000,00	29.445,00	214.025,08	0,35	19.974,92	41.083,36	160.629,30	0,33	73.370,70	0,00
08 - Assistência Social	4.844.110,00	4.463.910,00	346.567,99	4.030.690,71	6,63	433.219,29	646.308,41	2.834.486,88	5,90	1.629.423,12	0,00
122 - Administração Geral	1.971.390,00	2.455.890,00	273.791,84	2.293.197,92	3,77	162.692,08	427.714,34	1.612.202,53	3,35	843.687,47	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	486.916,00	373.866,00	16.596,64	322.696,78	0,53	51.169,22	50.846,83	195.574,59	0,41	178.291,41	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.385.604,00	1.633.954,00	56.179,51	1.414.796,01	2,33	219.157,99	167.747,24	1.026.709,76	2,14	607.244,24	0,00
10 - Saúde	14.934.300,00	15.468.370,04	2.031.190,40	14.883.219,62	24,47	585.150,42	2.730.686,38	11.090.867,64	23,08	4.377.502,40	0,00
122 - Administração Geral	10.335.800,00	11.464.399,99	1.586.616,17	11.158.743,12	18,35	305.656,87	2.183.310,33	8.664.873,73	18,03	2.799.526,26	0,00
301 - Atenção Básica	3.123.100,00	2.612.120,26	197.571,46	2.425.037,13	3,99	187.083,13	375.282,97	1.666.381,61	3,47	945.738,65	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	949.880,00	814.477,58	34.868,26	783.460,86	1,29	31.016,72	86.748,45	474.230,48	0,99	340.247,10	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	215.410,00	204.205,30	204.205,30	0,34	11.204,70	40.368,80	40.368,80	0,08	175.041,20	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.620,00	10.620,00	-1.617,00	2.227,00	0,00	8.393,00	0,00	2.227,00	0,00	8.393,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	353.900,00	351.342,21	9.546,21	309.546,21	0,51	41.796,00	44.975,83	242.786,02	0,51	108.556,19	0,00
12 - Educação	18.091.463,88	17.750.905,65	1.409.785,22	16.771.465,58	27,58	979.440,07	3.354.245,28	14.480.128,50	30,13	3.270.777,15	0,00
122 - Administração Geral	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	12.384.494,00	12.557.115,57	1.295.293,83	11.989.894,13	19,72	567.221,44	2.700.638,19	10.560.747,39	21,97	1.996.368,18	0,00
365 - Educação Infantil	5.648.769,88	5.123.947,33	96.229,03	4.735.046,45	7,79	388.900,88	642.575,37	3.905.155,39	8,13	1.218.791,94	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	66.642,75	18.262,36	46.525,00	0,08	20.117,75	11.031,72	14.225,72	0,03	52.417,03	0,00
367 - Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	641.598,12	319.354,12	41.234,00	300.414,00	0,49	18.940,12	52.230,62	221.317,59	0,46	98.036,53	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)		
122 - Administração Geral	329.400,00	298.156,00	30.784,00	283.804,00	0,47	14.352,00	52.230,62	215.157,59	0,45	82.998,41	0,00
392 - Difusão Cultural	312.198,12	21.198,12	10.450,00	16.610,00	0,03	4.588,12	0,00	6.160,00	0,01	15.038,12	0,00
15 - Urbanismo	3.560.256,00	6.990.857,64	1.413.418,18	6.821.907,36	11,22	168.950,28	1.066.261,92	4.881.573,75	10,16	2.109.283,89	0,00
122 - Administração Geral	1.981.156,00	2.716.334,00	437.128,00	2.685.257,08	4,42	31.076,92	410.568,27	2.062.342,35	4,29	653.991,65	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.700,00	1.178.700,00	109.746,60	1.096.119,09	1,80	82.580,91	162.525,86	513.426,48	1,07	665.273,52	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.568.400,00	3.095.823,64	866.543,58	3.040.531,19	5,00	55.292,45	493.167,79	2.305.804,92	4,80	790.018,72	0,00
16 - Habitação	90.600,00	30.600,00	0,00	23.000,00	0,04	7.600,00	3.730,00	17.080,00	0,04	13.520,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	90.600,00	30.600,00	0,00	23.000,00	0,04	7.600,00	3.730,00	17.080,00	0,04	13.520,00	0,00
17 - Saneamento	64.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	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	64.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
20 - Agricultura	690.800,00	525.300,00	-12.165,55	454.586,90	0,75	70.713,10	54.684,13	309.464,43	0,64	215.835,57	0,00
122 - Administração Geral	665.800,00	525.300,00	-12.165,55	454.586,90	0,75	70.713,10	54.684,13	309.464,43	0,64	215.835,57	0,00
605 - Abastecimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	435.844,00	483.200,00	39.001,18	438.119,77	0,72	45.080,23	112.393,77	319.064,75	0,66	164.135,25	0,00
122 - Administração Geral	413.144,00	430.900,00	7.548,98	396.902,97	0,65	33.997,03	74.101,57	279.437,95	0,58	151.462,05	0,00
812 - Desporto Comunitário	22.700,00	52.300,00	31.452,20	41.216,80	0,07	11.083,20	38.292,20	39.626,80	0,08	12.673,20	0,00
28 - Encargos Especiais	1.000.100,00	550.724,16	50.000,00	550.000,00	0,90	724,16	82.187,02	470.276,72	0,98	80.447,44	0,00
843 - Servico da Divida Interna	1.000.100,00	550.724,16	50.000,00	550.000,00	0,90	724,16	82.187,02	470.276,72	0,98	80.447,44	0,00
99 - Reserva	64.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	64.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.500.000,00	67.262.175,09	6.756.255,12	60.813.011,67	100,00	6.449.163,42	10.657.685,58	48.060.300,81	100,00	19.201.874,28	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.074.108,60	7.420.370,89	5.488.757,94	6.146.721,08	6.277.791,33	5.448.945,37	6.027.633,68	7.586.793,60	7.310.857,38	7.015.071,14	6.456.626,14	6.430.738,51	78.684.415,66	69.993.600,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.274.920,36	632.094,39	470.549,29	464.613,74	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	10.857.141,16	7.521.806,12
1.1.1- IPTU	425,27	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,67	252.000,00
1.1.2- ISS	639.387,96	702.220,27	469.599,95	448.958,46	833.101,31	175.268,98	536.042,81	602.636,53	806.673,75	551.073,85	488.462,02	488.740,16	6.742.166,05	4.815.806,12
1.1.3- ITBI	150.376,98	-148.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.000,00
1.1.4- IRRF	1.483.074,27	76.574,66	0,00	10.881,63	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	3.783.867,56	2.261.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.655,88	1.522,04	949,34	4.773,65	0,00	319.214,04	0,00	0,00	0,00	412,93	0,00	0,00	328.527,88	170.000,00
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	1.144,31	952,42	1.486,77	1.657,71	4.143,46	6.691,20	4.143,46	6.691,20	18.961,02	26.458,52	27.336,78	30.487,96	130.154,81	556.006,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.144,31	952,42	1.486,77	1.657,71	4.143,46	6.691,20	4.143,46	6.691,20	18.961,02	26.458,52	27.336,78	30.487,96	130.154,81	556.006,00
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	0,00	0,00	30.000,00
1.7- Transferências Correntes	4.796.251,76	6.781.513,58	5.015.696,14	5.677.160,21	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	67.655.954,30	59.718.287,88
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.098.833,76	1.638.446,00	1.191.707,55	1.562.026,43	1.046.993,50	1.191.707,55	1.315.501,21	1.137.704,29	1.554.537,98	1.242.902,70	976.097,99	1.087.698,89	14.947.002,67	14.501.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.800.908,22	2.727.201,50	1.892.600,33	1.888.673,88	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	25.091.618,00	16.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	20.578,64	16.045,66	18.151,80	20.024,84	46.693,58	32.642,33	11.534,92	17.319,92	23.197,68	19.697,05	20.376,92	19.428,39	265.691,73	170.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	965,20	711,41	615,02	34,00	53,83	610,00	6,10	0,00	15,99	6,13	518,81	7.756,82	10.683,31	55.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,92	2.982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,84	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.066,77	1.192,27	866,89	804,97	804,97	835,93	804,97	743,05	866,89	743,05	804,97	804,97	10.339,70	20.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	863.513,64	1.042.624,25	925.051,55	1.107.319,92	945.524,88	849.566,27	820.514,47	936.558,89	797.186,00	919.920,21	879.157,24	881.821,26	10.968.758,58	12.496.337,88
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.010.385,53	1.355.292,49	986.703,00	1.098.276,17	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	16.355.894,47	16.472.950,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.792,17	5.810,50	1.025,74	3.289,42	12.209,28	0,00	0,00	3.245,73	0,00	0,00	0,00	13.792,55	41.165,39	2.017.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	584.470,44	779.366,32	620.788,22	694.312,78	665.100,73	584.886,21	634.945,56	702.386,64	593.471,40	748.846,28	590.827,77	655.825,44	7.855.227,79	5.849.600,00
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- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	584.470,44	779.366,32	620.788,22	694.312,78	665.100,73	584.886,21	634.945,56	702.386,64	593.471,40	748.846,28	590.827,77	655.825,44	7.855.227,79	5.849.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.489.638,16	6.641.004,57	4.867.969,72	5.452.408,30	5.612.690,60	4.864.059,16	5.392.688,12	6.884.406,96	6.717.385,98	6.266.224,86	5.865.798,37	5.774.913,07	70.829.187,87	64.144.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	6.489.638,16	6.641.004,57	4.797.969,72	5.452.408,30	5.612.690,60	4.864.059,16	5.392.688,12	6.884.406,96	6.717.385,98	6.166.224,86	5.865.798,37	5.774.913,07	70.659.187,87	64.144.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	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)	6.489.638,16	6.641.004,57	4.797.969,72	5.452.408,30	5.612.690,60	4.864.059,16	5.392.688,12	6.884.406,96	6.717.385,98	5.461.224,86	5.865.798,37	5.774.913,07	69.954.187,87	64.144.000,00

ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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	

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	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	64.144.000,00	57.717.520,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.521.806,12	7.950.126,41
IPTU	252.000,00	0,00
ISS	4.815.806,12	5.400.557,82
ITBI	23.000,00	0,00
IRRF	2.261.000,00	2.224.218,63
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	170.000,00	325.349,96
Contribuições	150.000,00	0,00
Receita Patrimonial	556.006,00	147.033,25
Aplicações Financeiras (II)	556.006,00	147.033,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	53.868.687,88	49.586.797,93
Cota-Parte do FPM	11.890.000,00	9.880.264,11
Cota-Parte do ICMS	12.762.000,00	16.450.806,79
Cota-Parte do IPVA	170.000,00	183.254,07
Cota-Parte do ITR	55.000,00	7.205,41
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	5.965,84
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	6.464,57
Transferências do FUNDEB	12.496.337,88	9.062.620,69
Outras Transferências Correntes	16.472.950,00	13.990.216,45
Demais Receitas Correntes	2.047.500,00	33.562,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.047.500,00	33.562,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	63.587.994,00	57.570.487,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	356.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	48.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	48.000,00	0,00
Transferências de Capital	308.000,00	0,00
Convênios	108.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	199.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	356.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	63.943.994,00	57.570.487,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	64.114.522,02	58.163.547,67	46.341.062,55	45.694.539,20	3.319.522,47	5.619,38	5.619,38
Pessoal e Encargos Sociais	41.396.356,54	37.533.454,45	30.657.430,49	30.282.819,25	1.778.145,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.718.165,48	20.630.093,22	15.683.632,06	15.411.719,95	1.541.376,71	5.619,38	5.619,38
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.718.165,48	20.630.093,22	15.683.632,06	15.411.719,95	1.541.376,71	5.619,38	5.619,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.114.522,02	58.163.547,67	46.341.062,55	45.694.539,20	3.319.522,47	5.619,38	5.619,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.147.153,07	2.649.464,00	1.719.238,26	1.708.398,26	7.719,93	0,00	0,00
Investimentos	2.595.928,91	2.099.464,00	1.248.961,54	1.238.121,54	7.719,93	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	551.224,16	550.000,00	470.276,72	470.276,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.595.928,91	2.099.464,00	1.248.961,54	1.238.121,54	7.719,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.710.950,93	60.263.011,67	47.590.024,09	46.932.660,74	3.327.242,40	5.619,38	5.619,38

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	7.304.964,54
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	599.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	147.033,25
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.451.997,79

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	16.282.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.539.244,14	24.357.833,82
DEDUÇÕES (XXIX)	25.185,46	150.532,67
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	6.241.454,53	10.478.536,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.785.715,01	12.452.094,06
Demais Haveres Financeiros	25.185,45	150.532,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	24.514.058,69	24.207.301,15
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		306.757,54

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.333.620,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		24.357.833,82
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		172.809,85
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		21.158.160,56

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 21.011.127,31

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.039.016,21	6.746.698,80	3.327.242,40	6.378,55	12.452.094,06	1.304.095,23	490.216,58	5.619,38	5.619,38	0,00	1.788.692,43	14.240.786,49
Executivo	9.039.016,21	6.746.698,80	3.327.242,40	6.378,55	12.452.094,06	1.304.095,23	490.216,58	5.619,38	5.619,38	0,00	1.788.692,43	14.240.786,49
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	7.898,02	0,00	0,00	0,00	7.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,02
02006 - ÓRGÃO	5.956,43	34.645,64	31.655,23	0,00	8.946,84	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	9.351,84
30001 - ÓRGÃO	357.260,45	224.997,79	219.387,74	0,00	362.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.870,50
31001 - ÓRGÃO	29.995,03	19.143,61	19.143,61	0,00	29.995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.995,03
32001 - ÓRGÃO	39.136,53	22.265,24	22.265,24	0,00	39.136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.136,53
33001 - ÓRGÃO	91.444,26	74.242,12	69.202,19	0,00	96.484,19	109.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	109.216,78	205.700,97
34001 - ÓRGÃO	61.959,20	31.782,54	36.933,01	0,00	56.808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.808,73
35001 - ÓRGÃO	36.584,35	57.886,77	50.745,39	0,00	43.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.725,73
36001 - ÓRGÃO	545.712,46	171.054,27	162.376,13	0,00	554.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.390,60
37001 - ÓRGÃO	882.963,45	149.680,40	145.180,18	0,00	887.463,67	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	894.213,67
38001 - ÓRGÃO	207.452,84	31.572,40	20.212,73	0,00	218.812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.812,51
39001 - ÓRGÃO	53.172,48	40.420,28	40.171,69	0,00	53.421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.421,07
40001 - ÓRGÃO	307.144,90	0,00	0,00	0,00	307.144,90	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	315.134,90
41001 - ÓRGÃO	436.159,49	463.606,97	375.607,77	0,00	524.158,69	567.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	567.723,86	1.091.882,55
42001 - ÓRGÃO	231.760,81	477.706,30	477.706,30	0,00	231.760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.760,81
43001 - ÓRGÃO	93.045,94	38.610,65	38.610,65	0,00	93.045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.045,94
44001 - ÓRGÃO	638.723,50	302.672,86	133.539,18	366,19	807.490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.490,99
45001 - ÓRGÃO	1.550.386,10	1.068.327,49	14.067,26	0,00	2.604.646,33	619.164,59	810,00	810,00	810,00	0,00	619.164,59	3.223.810,92
45002 - ÓRGÃO	1.911.626,74	1.032.204,15	0,00	0,00	2.943.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.830,89
46001 - ÓRGÃO	1.550.633,23	2.505.879,32	1.470.438,10	6.012,36	2.580.062,09	0,00	482.251,58	4.809,38	4.809,38	0,00	477.442,20	3.057.504,29
TOTAL (III) = (I + II)	9.039.016,21	6.746.698,80	3.327.242,40	6.378,55	12.452.094,06	1.304.095,23	490.216,58	5.619,38	5.619,38	0,00	1.788.692,43	14.240.786,49



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 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	7.351.806,12	7.624.776,45	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	252.000,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	23.000,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.815.806,12	5.400.557,82	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.261.000,00	2.224.218,63	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.746.000,00	33.019.385,98	
2.1- Cota-Parte FPM	14.501.000,00	12.209.722,91	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	11.647.295,18	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.501.000,00	562.427,73	
2.2- Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	20.563.508,28	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	8.080,66	
2.4- Cota-Parte ITR	55.000,00	9.006,70	
2.5- Cota-Parte IPVA	170.000,00	229.067,43	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.097.806,12	40.644.162,43	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.849.000,00	6.491.391,03	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	3.675.451,53	3.669.648,96	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.496.337,88	9.192.971,50	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.496.337,88	9.192.971,50	
6.1.1- Principal	12.496.337,88	9.192.971,50	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	6.647.337,88	2.701.580,47	



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

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	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.192.971,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.568.807,98	9.542.654,70	9.083.263,57	8.904.343,84	
10.1- Educação Infantil	3.036.090,81	3.025.143,63	2.582.813,25	2.528.208,38	
10.1.1- Creche	3.036.090,81	3.025.143,63	2.582.813,25	2.528.208,38	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	6.532.717,17	6.517.511,07	6.500.450,32	6.376.135,46	
11- OUTRAS DESPESAS	1.554.854,00	1.553.651,98	1.493.363,37	1.471.916,02	
11.1- Educação Infantil	445.054,00	444.553,34	428.211,38	428.211,38	
11.1.1- Creche	445.054,00	444.553,34	428.211,38	428.211,38	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	1.109.800,00	1.109.098,64	1.065.151,99	1.043.704,64	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.123.661,98	11.096.306,68	10.576.626,94	10.376.259,86	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.542.654,70	9.083.263,57	8.904.343,84		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.096.306,68	10.576.626,94	10.376.259,86		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (ii)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.435.080,05	9.083.263,57	9.083.263,57	98,80		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	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)	VALOR MAXIMO 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	919.297,15	-1.383.655,44	-1.383.655,44	-15,05		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 INEGRARÁ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Área de Atuação)	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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	964.499,52	690.206,54	424.083,17	414.224,72	
24.1- Creche	964.499,52	690.206,54	424.083,17	414.224,72	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.983.383,05	3.743.736,32	2.695.987,87	2.661.022,59	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.947.882,57	4.433.942,86	3.120.071,04	3.075.247,31	

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(t))	13.696.697,98
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.701.580,47
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
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))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	10.995.117,51



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vii)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.161.040,61	10.995.117,51	27,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (za)	RP PAGOS (zb)	RP CANCELADOS (zc)	SALDO FINAL (zd) = (z) - (za) - (zb) - (zc)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.070.775,29	810,00	14.877,26	0,00	6.055.898,03
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.126.944,40	810,00	14.877,26	0,00	3.112.067,14
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.943.830,89	0,00	0,00	0,00	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 INFORMAÇÕES 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)		793.000,00
35.1- Salário-Educação		420.000,00
35.2- PDDE		1.500,00
35.3- PNAE		331.000,00
35.4 - PNATE		5.500,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		35.000,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		61.000,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		500,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)		854.500,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	678.303,00	575.142,94	470.047,59	449.584,60	
41.1- Creche	552.406,66	509.233,76	441.689,41	432.221,17	
41.2- Pré-escola	125.896,34	65.909,18	28.358,18	17.363,43	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.001.058,10	666.073,10	313.382,93	252.511,60	
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)	1.679.361,10	1.241.216,04	783.430,52	702.096,20	



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.750.905,65	16.771.465,58	14.480.128,50	14.153.603,37	
47.1- Despesas Correntes	16.858.166,74	16.151.522,16	13.991.163,80	13.664.638,67	
47.1.1- Pessoal Ativo	15.312.795,06	14.934.204,56	13.370.135,11	13.143.394,30	
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	1.545.371,68	1.217.317,60	621.028,69	521.244,37	
47.2- Despesas de Capital	892.738,91	619.943,42	488.964,70	488.964,70	
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	892.738,91	619.943,42	488.964,70	488.964,70	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIINDER (28)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (29)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		104.714,66
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	41.524,45	214.514,26
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.194.588,86	159.054,68
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.376.259,86	160.174,24
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-1.140.146,55	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.741.240,49	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.257.741,48	160.174,24
	343.352,46	


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.351.806,12	7.351.806,12	7.624.776,45	103,71%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00%
IPTU	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
ITBI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.815.806,12	4.815.806,12	5.400.557,82	112,14%
ISS	4.804.806,12	4.804.806,12	5.400.557,82	112,39%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.261.000,00	2.261.000,00	2.224.218,63	98,37%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.248.000,00	29.248.000,00	32.462.924,09	110,99%
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	11.647.295,18	89,59%
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	9.006,70	16,37%
Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	229.067,43	134,74%
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	20.563.508,28	128,52%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	8.080,66	40,40%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	5.965,84	198,86%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	36.599.806,12	36.599.806,12	40.087.700,54	109,52%



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	859.390,00	115.424,22	90.616,19	78,50%	78.707,21	68,18%	59.963,49	68,18%	0,00
Despesas Correntes	858.890,00	114.924,22	90.616,19	78,84%	78.707,21	68,48%	59.963,49	68,48%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	152.500,00	29.807,58	20.073,58	67,34%	20.073,58	67,34%	13.410,30	67,34%	0,00
Despesas Correntes	119.100,00	26.407,58	20.073,58	76,01%	20.073,58	76,01%	13.410,30	76,01%	0,00
Despesas de Capital	33.400,00	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	144.500,00	138.865,60	96,10%	17.753,00	12,28%	17.753,00	12,28%	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	144.500,00	138.865,60	96,10%	17.753,00	12,28%	17.753,00	12,28%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	710,00	9.710,00	2.227,00	22,93%	2.227,00	22,93%	2.227,00	22,93%	0,00
Despesas Correntes	610,00	6.610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	3.100,00	2.227,00	71,83%	2.227,00	71,83%	2.227,00	71,83%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	142.200,00	22.642,21	16.546,21	73,07%	13.856,21	61,19%	9.396,86	61,19%	0,00
Despesas Correntes	142.200,00	22.642,21	16.546,21	73,07%	13.856,21	61,19%	9.396,86	61,19%	0,00
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)	9.985.200,00	10.149.799,99	9.969.539,20	98,22%	7.761.768,77	76,47%	7.676.077,08	76,47%	0,00
Despesas Correntes	9.965.000,00	10.129.099,99	9.951.054,60	98,24%	7.744.314,17	76,45%	7.658.622,48	76,45%	0,00
Despesas de Capital	20.200,00	20.700,00	18.484,60	89,29%	17.454,60	84,32%	17.454,60	84,32%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.240.000,00	10.471.884,00	10.237.867,78	97,76%	7.894.385,77	75,38%	7.778.827,73	75,38%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.237.867,78	7.894.385,77	7.778.827,73
(-) 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)	10.237.867,78	7.894.385,77	7.778.827,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.013.155,08	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.013.155,08	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.224.712,70	1.881.230,69	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,53	19,69	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	6.013.155,08	7.894.385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.130,90	1.475.247,48	1.506.871,06	6.012,36	2.982.118,54
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	92.293,95	0,00	92.293,95	0,00	92.293,95
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.871,58	0,00	12.871,58	0,00	12.871,58
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.467,69	0,00	1.420.467,69	0,00	1.420.467,69
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.409.500,00	3.409.500,00	2.469.542,72	72,43
Provenientes da União	3.409.500,00	3.409.500,00	2.456.733,81	72,05
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	12.808,91	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	52.500,00	52.500,00	77.577,89	124,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.462.000,00	3.462.000,00	2.547.120,61	73,21


DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.263.710,00	2.496.696,04	2.334.420,94	93,50%	1.587.674,40	63,59%	1.575.201,40	63,09%	0,00
Despesas Correntes	2.051.810,00	2.392.796,04	2.240.066,94	93,61%	1.493.320,40	62,40%	1.490.461,40	62,28%	0,00
Despesas de Capital	211.900,00	103.900,00	94.354,00	90,81%	94.354,00	90,81%	84.740,00	81,55%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	797.380,00	784.670,00	763.387,28	97,28%	454.156,90	57,87%	453.536,90	57,79%	0,00
Despesas Correntes	550.380,00	754.970,00	744.303,50	98,58%	450.328,90	59,64%	450.328,90	59,64%	0,00
Despesas de Capital	247.000,00	29.700,00	19.083,78	64,25%	3.828,00	12,88%	3.208,00	10,80%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	70.000,00	70.910,00	65.339,70	92,14%	22.615,80	31,89%	16.054,05	22,64%	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.910,00	65.339,70	92,14%	22.615,80	31,89%	16.054,05	22,64%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	910,00	910,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	710,00	710,00	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	328.700,00	293.000,00	89,13%	228.929,81	69,64%	228.929,81	69,64%	0,00
Despesas Correntes	208.600,00	328.600,00	293.000,00	89,16%	228.929,81	69,66%	228.929,81	69,66%	0,00
Despesas de Capital	3.100,00	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)	350.600,00	1.314.600,00	1.189.203,92	90,46%	903.104,96	68,69%	903.104,96	68,69%	0,00
Despesas Correntes	230.100,00	1.301.100,00	1.176.440,92	90,41%	903.104,96	69,41%	903.104,96	69,41%	0,00
Despesas de Capital	120.500,00	13.500,00	12.763,00	94,54%	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)	3.694.300,00	4.996.486,04	4.645.351,84	92,97%	3.196.481,87	63,97%	3.176.827,12	63,58%	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.123.100,00	2.612.120,26	2.425.037,13	92,83%	1.666.381,61	63,79%	1.635.164,89	62,59%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	949.880,00	814.477,58	783.460,86	96,19%	474.230,48	58,22%	466.947,20	57,33%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	170.000,00	215.410,00	204.205,30	94,79%	40.368,80	18,74%	33.807,05	15,69%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.620,00	10.620,00	2.227,00	20,96%	2.227,00	20,96%	2.227,00	20,96%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	353.900,00	351.342,21	309.546,21	88,10%	242.786,02	69,10%	238.326,67	67,83%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.335.800,00	11.464.399,99	11.158.743,12	97,33%	8.664.873,73	75,58%	8.579.182,04	74,83%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.934.300,00	15.468.370,04	14.883.219,62	96,21%	11.090.867,64	71,70%	10.955.654,85	70,82%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.534.000,00	4.935.186,04	4.595.399,84	93,11%	3.146.529,87	63,75%	3.126.875,12	63,35%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.400.300,00	10.533.184,00	10.287.819,78	97,67%	7.944.337,77	75,42%	7.828.779,73	74,32%	0,00


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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)		69.954.187,87									
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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	64.500.000,00
Previsão Atualizada	64.500.000,00
Receitas Realizadas	57.717.520,31
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	64.500.000,00
Créditos Adicionais	2.762.175,09
Dotação Atualizada	67.262.175,09
Despesas Empenhadas	60.813.011,67
Despesas Liquidadas	48.060.300,81
Despesas Pagas	47.402.937,46
Superávit Orçamentário	9.657.219,50

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	60.813.011,67
Despesas Liquidadas	48.060.300,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	70.829.187,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.659.187,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	69.954.187,87

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	16.282.000,00	7.451.997,79	45,76
Resultado Primário - Acima da Linha	599.000,00	7.304.964,54	1.219,52

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	15.785.715,01	6.378,55	3.327.242,40	12.452.094,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.794.311,81	0,00	5.619,38	1.788.692,43
Poder Executivo	1.794.311,81	0,00	5.619,38	1.788.692,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.580.026,82	6.378,55	3.332.861,78	14.240.786,49

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	10.995.117,51	25,00	27,05
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.083.263,57	70,00	98,80
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	0,00	0,00

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	48.000,00
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	7.894.385,77	15,00	19,69
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