

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 27/09/2022, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º bimestre de 2022 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Rosário do Catete/SE, em 27/09/2022.**

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE:45641501549  
Date: 2022.09.27 17:15:06 BRT  
Perfil: Titular do Poder Executivo  
Instituição: Prefeitura Municipal de Rosário do Catete - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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)

JULHO-AGOSTO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>13.486.752,22</b>	<b>24,15</b>	<b>54.937.824,84</b>	<b>85,29</b>	<b>9.975.794,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.296.400,00</b>	<b>65.296.400,00</b>	<b>13.441.752,22</b>	<b>25,00</b>	<b>54.892.824,84</b>	<b>88,48</b>	<b>7.517.194,02</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>10.447.000,00</b>	<b>10.447.000,00</b>	<b>2.607.866,23</b>	<b>24,96</b>	<b>9.169.996,13</b>	<b>87,77</b>	<b>1.277.003,87</b>
IMPOSTOS	9.745.000,00	9.745.000,00	2.592.160,03	26,59	9.150.570,93	93,90	594.429,07
TAXAS	650.000,00	650.000,00	15.706,20	2,41	19.425,20	2,98	630.574,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>156.660,00</b>	<b>156.660,00</b>	<b>205.825,81</b>	<b>131,38</b>	<b>619.108,35</b>	<b>395,19</b>	<b>-462.448,35</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	156.660,00	156.660,00	205.825,81	131,38	619.108,35	395,19	-462.448,35
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-11.088,36</b>	<b>-4,26</b>	<b>3.268,25</b>	<b>1,25</b>	<b>256.731,75</b>
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	-11.088,36	-18,48	3.268,25	5,44	56.731,75
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>53.796.740,00</b>	<b>53.796.740,00</b>	<b>10.638.737,19</b>	<b>25,14</b>	<b>44.826.614,55</b>	<b>88,69</b>	<b>6.083.744,31</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.206.676,00	28.206.676,00	7.850.043,13	27,83	25.734.420,69	91,23	2.472.255,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.368.140,00	9.368.140,00	629.846,59	37,53	9.623.879,76	133,54	-3.142.120,90
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.221.924,00	16.221.924,00	2.158.847,47	13,30	9.468.314,10	58,36	6.753.609,90
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>411,35</b>	<b>0,08</b>	<b>273.837,56</b>	<b>56,34</b>	<b>212.162,44</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	486.000,00	486.000,00	411,35	0,08	273.837,56	56,34	212.162,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.503.600,00</b>	<b>2.503.600,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1,79</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1,79</b>	<b>2.458.600,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.383.600,00</b>	<b>2.383.600,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1,88</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1,88</b>	<b>2.338.600,00</b>
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	45.000,00	7,77	45.000,00	7,77	533.600,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.381,14</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>13.486.752,22</b>	<b>19,89</b>	<b>54.937.824,84</b>	<b>81,03</b>	<b>12.862.175,16</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>13.486.752,22</b>	<b>19,89</b>	<b>54.937.824,84</b>	<b>81,03</b>	<b>12.862.175,16</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>13.486.752,22</b>	<b>19,89</b>	<b>54.937.824,84</b>	<b>81,03</b>	<b>12.862.175,16</b>

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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>73.818.000,00</b>	<b>10.195.406,77</b>	<b>64.079.788,65</b>	<b>9.738.211,35</b>	<b>13.844.356,49</b>	<b>50.619.536,03</b>	<b>23.198.463,97</b>	<b>50.295.336,06</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.231.379,00</b>	<b>68.226.035,42</b>	<b>9.096.363,78</b>	<b>59.626.017,69</b>	<b>8.600.017,73</b>	<b>13.086.416,09</b>	<b>47.967.791,98</b>	<b>20.258.243,44</b>	<b>47.697.252,62</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.506.557,00	41.671.781,44	4.996.500,16	35.533.854,67	6.137.926,77	8.158.974,88	28.759.070,37	12.912.711,07	28.759.070,37	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.724.822,00	26.554.253,98	4.099.863,62	24.092.163,02	2.462.090,96	4.927.441,21	19.208.721,61	7.345.532,37	18.938.182,25	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.689.150,00</b>	<b>4.712.493,58</b>	<b>1.099.042,99</b>	<b>4.453.770,96</b>	<b>258.722,62</b>	<b>757.940,40</b>	<b>2.651.744,05</b>	<b>2.060.749,53</b>	<b>2.598.083,44</b>	
INVESTIMENTOS	6.608.550,00	4.511.893,58	1.099.042,99	4.253.770,96	258.122,62	757.940,40	2.463.098,42	2.048.795,16	2.409.437,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.600,00	200.600,00	0,00	200.000,00	600,00	0,00	188.645,63	11.954,37	188.645,63	
<b>RESERVAS</b>	<b>879.471,00</b>	<b>879.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.471,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	879.471,00	879.471,00	0,00	0,00	879.471,00	0,00	0,00	879.471,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>73.818.000,00</b>	<b>10.195.406,77</b>	<b>64.079.788,65</b>	<b>9.738.211,35</b>	<b>13.844.356,49</b>	<b>50.619.536,03</b>	<b>23.198.463,97</b>	<b>50.295.336,06</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>73.818.000,00</b>	<b>10.195.406,77</b>	<b>64.079.788,65</b>	<b>9.738.211,35</b>	<b>13.844.356,49</b>	<b>50.619.536,03</b>	<b>23.198.463,97</b>	<b>50.295.336,06</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							4.318.288,81	-	4.642.488,78	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>73.818.000,00</b>	<b>10.195.406,77</b>	<b>64.079.788,65</b>	<b>9.738.211,35</b>	<b>13.844.356,49</b>	<b>54.937.824,84</b>	<b>23.198.463,97</b>	<b>54.937.824,84</b>	
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)	0,00	0,00	-2.886.381,14	0,00	-2.886.381,14	0,00	2.886.381,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-2.886.381,14	0,00	-2.886.381,14	0,00	2.886.381,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-2.886.381,14	0,00	-2.886.381,14	0,00	2.886.381,14

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**



JULHO-AGOSTO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>73.818.000,00</b>	<b>10.195.406,77</b>	<b>64.079.788,65</b>	<b>100,00</b>	<b>9.738.211,35</b>	<b>13.844.356,49</b>	<b>50.619.536,03</b>	<b>100,00</b>	<b>23.198.463,97</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02 - Judiciária</b>	<b>1.266.100,00</b>	<b>1.829.800,00</b>	<b>522.046,04</b>	<b>1.725.318,41</b>	<b>2,69</b>	<b>104.481,59</b>	<b>624.283,64</b>	<b>1.470.992,58</b>	<b>2,91</b>	<b>358.807,42</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	1.266.100,00	1.829.800,00	522.046,04	1.725.318,41	2,69	104.481,59	624.283,64	1.470.992,58	2,91	358.807,42	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>13.597.275,00</b>	<b>15.451.607,78</b>	<b>2.833.469,37</b>	<b>14.433.560,63</b>	<b>22,52</b>	<b>1.018.047,15</b>	<b>2.702.517,39</b>	<b>11.461.104,66</b>	<b>22,64</b>	<b>3.990.503,12</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orcamento	837.984,00	548.184,00	20.500,00	420.222,22	0,66	127.961,78	57.967,40	273.581,56	0,54	274.602,44	0,00
122 - Administração Geral	12.559.891,00	14.686.057,78	2.766.379,33	13.801.480,10	21,54	884.577,68	2.619.406,11	11.052.308,96	21,83	3.633.748,82	0,00
124 - Controle Interno	199.400,00	217.366,00	46.590,04	211.858,31	0,33	5.507,69	25.143,88	135.214,14	0,27	82.151,86	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>5.524.426,00</b>	<b>5.708.426,00</b>	<b>868.917,82</b>	<b>4.823.278,45</b>	<b>7,53</b>	<b>885.147,55</b>	<b>1.128.365,10</b>	<b>3.716.398,70</b>	<b>7,34</b>	<b>1.992.027,30</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.989.628,00	2.079.528,00	261.326,40	2.023.325,82	3,16	56.202,18	344.107,63	1.459.514,45	2,88	620.013,55	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	320.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	425.822,00	518.522,00	158.006,34	450.408,50	0,70	68.113,50	88.139,10	261.319,99	0,52	257.202,01	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.788.976,00	2.956.376,00	449.585,08	2.349.544,13	3,67	606.831,87	696.118,37	1.995.564,26	3,94	960.811,74	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>13.220.840,00</b>	<b>14.321.240,00</b>	<b>1.571.184,61</b>	<b>13.922.581,79</b>	<b>21,73</b>	<b>398.658,21</b>	<b>2.635.668,44</b>	<b>10.232.579,79</b>	<b>20,21</b>	<b>4.088.660,21</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	7.607.100,00	8.705.140,00	1.103.093,49	8.599.027,83	13,42	106.112,17	1.593.068,97	6.530.252,22	12,90	2.174.887,78	0,00
301 - Atenção Básica	3.231.180,00	4.075.780,00	383.844,42	3.861.209,31	6,03	214.570,69	855.259,41	2.979.979,75	5,89	1.095.800,25	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.852.780,00	1.112.340,00	23.700,00	1.072.695,05	1,67	39.644,95	103.614,01	391.633,73	0,77	720.706,27	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	154.000,00	16.146,70	141.649,60	0,22	12.350,40	25.002,10	121.814,20	0,24	32.185,80	0,00
304 - Vigilância Sanitária	5.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	353.900,00	270.100,00	44.400,00	248.000,00	0,39	22.100,00	58.723,95	208.899,89	0,41	61.200,11	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12 - Educação</b>	<b>20.860.804,00</b>	<b>20.922.485,43</b>	<b>1.905.130,03</b>	<b>18.408.219,26</b>	<b>28,73</b>	<b>2.514.266,17</b>	<b>4.482.613,66</b>	<b>15.452.620,96</b>	<b>30,53</b>	<b>5.469.864,47</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	15.357.204,00	16.324.659,19	1.495.452,94	14.407.607,22	22,48	1.917.051,97	3.441.667,44	12.034.744,34	23,77	4.289.914,85	0,00
365 - Educação Infantil	5.435.880,00	4.437.850,26	391.670,77	3.932.116,92	6,14	505.733,34	1.028.009,21	3.398.885,50	6,71	1.038.964,76	0,00



JULHO-AGOSTO/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	148.575,98	18.006,32	68.495,12	0,11	80.080,86	12.937,01	18.991,12	0,04	129.584,86	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
<b>13 - Cultura</b>	<b>645.644,00</b>	<b>1.722.944,00</b>	<b>37.819,92</b>	<b>1.700.828,57</b>	<b>2,65</b>	<b>22.115,43</b>	<b>90.740,36</b>	<b>1.557.857,66</b>	<b>3,08</b>	<b>165.086,34</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	316.644,00	1.407.844,00	37.819,92	1.388.227,71	2,17	19.616,29	38.740,36	1.335.256,80	2,64	72.587,20	0,00
392 - Difusão Cultural	329.000,00	315.100,00	0,00	312.600,86	0,49	2.499,14	52.000,00	222.600,86	0,44	92.499,14	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>5.203.340,00</b>	<b>7.677.325,79</b>	<b>2.160.792,29</b>	<b>7.566.806,86</b>	<b>11,81</b>	<b>110.518,93</b>	<b>1.885.296,18</b>	<b>5.734.106,07</b>	<b>11,33</b>	<b>1.943.219,72</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.231.000,00	3.074.800,00	463.292,69	2.990.710,27	4,67	84.089,73	693.949,27	2.387.593,18	4,72	687.206,82	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.400.000,00	1.878.467,22	936.499,60	1.854.903,15	2,89	23.564,07	490.021,20	1.059.390,70	2,09	819.076,52	0,00
452 - Serviços Urbanos	572.340,00	2.724.058,57	761.000,00	2.721.193,44	4,25	2.865,13	701.325,71	2.287.122,19	4,52	436.936,38	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>373.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>0,04</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>0,03</b>	<b>12.810,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitacao Urbana	373.000,00	30.000,00	0,00	25.560,00	0,04	4.440,00	4.300,00	17.190,00	0,03	12.810,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>12.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>101.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	101.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>513.600,00</b>	<b>476.300,00</b>	<b>97.224,47</b>	<b>368.978,66</b>	<b>0,58</b>	<b>107.321,34</b>	<b>66.649,41</b>	<b>274.187,65</b>	<b>0,54</b>	<b>202.112,35</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	493.600,00	472.100,00	97.224,47	368.978,66	0,58	103.121,34	66.649,41	274.187,65	0,54	197.912,35	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.870.700,00</b>	<b>945.600,00</b>	<b>198.822,22</b>	<b>904.656,02</b>	<b>1,41</b>	<b>40.943,98</b>	<b>223.922,31</b>	<b>513.852,33</b>	<b>1,02</b>	<b>431.747,67</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	344.500,00	475.400,00	144.276,71	463.870,99	0,72	11.529,01	86.638,80	359.813,77	0,71	115.586,23	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.526.200,00	470.200,00	54.545,51	440.785,03	0,69	29.414,97	137.283,51	154.038,56	0,30	316.161,44	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>80.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.645,63</b>	<b>0,37</b>	<b>11.454,37</b>	<b>0,00</b>
843 - Servico da Divida Interna	80.100,00	200.100,00	0,00	200.000,00	0,31	100,00	0,00	188.645,63	0,37	11.454,37	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>879.471,00</b>	<b>879.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.471,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>73.818.000,00</b>	<b>10.195.406,77</b>	<b>64.079.788,65</b>	<b>100,00</b>	<b>9.738.211,35</b>	<b>13.844.356,49</b>	<b>50.619.536,03</b>	<b>100,00</b>	<b>23.198.463,97</b>	<b>0,00</b>



JULHO-AGOSTO/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)

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.456.626,14</b>	<b>6.430.738,51</b>	<b>7.554.590,61</b>	<b>8.076.438,04</b>	<b>7.082.131,16</b>	<b>6.227.169,17</b>	<b>7.845.798,04</b>	<b>7.130.307,58</b>	<b>8.645.900,06</b>	<b>9.137.253,00</b>	<b>7.431.724,47</b>	<b>7.333.202,87</b>	<b>89.351.879,65</b>	<b>70.141.600,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.111.469,29	687.810,22	962.690,52	1.000.283,05	1.150.721,30	978.935,38	701.954,36	1.227.473,80	1.090.016,57	1.413.028,49	1.226.438,98	1.381.427,25	12.932.249,21	10.447.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	1.226,75	10.877,35	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.373,36	6.756,04	165.304,85	163.000,00
1.1.2- ISS	488.462,02	488.740,16	696.490,18	588.498,61	880.014,06	618.430,32	687.940,23	841.520,45	866.607,92	1.146.221,63	640.115,54	891.348,51	8.834.389,63	6.803.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,48	0,00	13.076,98	19.000,00
1.1.4- IRRF	623.007,27	199.070,06	254.354,85	374.532,44	266.916,89	360.505,06	14.014,13	385.953,35	223.408,65	266.806,86	418.744,59	479.493,51	3.866.807,66	2.760.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	6.870,24	26.374,65	3.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,01	3.829,19	52.670,09	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	27.336,78	30.487,96	32.749,15	45.897,88	66.209,59	59.437,57	69.554,12	60.319,03	79.973,15	77.789,08	99.791,77	106.034,04	755.580,12	156.660,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	27.336,78	30.487,96	32.749,15	45.897,88	66.209,59	59.437,57	69.554,12	60.319,03	79.973,15	77.789,08	99.791,77	106.034,04	755.580,12	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	6.134,67	4.191,70	1.109,77	800,77	2.119,70	-11.088,36	0,00	3.268,25	260.000,00
1.7- Transferências Correntes	5.317.820,07	5.698.647,78	6.556.153,01	7.031.979,16	5.862.474,73	5.182.661,55	6.802.748,42	5.841.404,98	7.472.109,57	7.643.964,50	6.116.170,73	5.845.741,58	75.371.876,08	58.641.940,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	976.097,99	1.087.698,89	1.412.623,53	2.102.966,00	1.449.086,67	2.022.802,81	1.226.305,14	1.453.605,82	1.616.991,42	1.513.004,05	2.036.408,24	1.479.560,79	18.377.151,35	13.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.956.340,37	2.163.438,34	2.637.152,21	2.180.367,82	1.882.793,36	843.371,20	2.434.679,44	1.728.302,49	2.895.099,00	856.663,76	2.129.985,07	2.177.950,01	23.886.143,07	11.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	20.376,92	19.428,39	17.262,85	15.566,66	19.774,46	20.036,36	56.721,44	48.200,48	24.986,27	26.174,27	21.712,34	33.269,24	323.509,68	190.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	518,81	7.756,82	420,80	679,28	1.081,96	85,99	195,12	0,00	5,00	6,30	170,37	0,00	10.920,45	20.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	-5.965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.965,84	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	804,97	804,97	804,97	774,00	747,93	690,40	747,93	661,63	460,26	547,28	547,28	486,47	8.078,09	13.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	879.157,24	881.821,26	1.014.586,94	1.144.824,46	1.110.212,21	1.390.909,15	1.085.552,55	1.106.012,40	1.257.853,70	1.358.926,62	1.021.845,31	1.137.002,16	13.388.704,00	16.221.924,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.484.523,77	1.537.699,11	1.473.301,71	1.592.766,78	1.398.778,14	904.765,64	1.998.546,80	1.504.622,16	1.676.713,92	3.888.642,22	905.502,12	1.017.472,91	19.383.335,28	18.194.016,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	13.792,55	2.997,93	-1.722,05	2.725,54	0,00	267.349,44	0,00	3.000,00	351,23	411,35	0,00	288.905,99	486.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-590.827,77</b>	<b>-655.825,44</b>	<b>-813.652,81</b>	<b>-732.730,61</b>	<b>-711.856,10</b>	<b>-833.921,24</b>	<b>-743.729,72</b>	<b>-647.154,00</b>	<b>-907.508,34</b>	<b>-773.316,99</b>	<b>-700.277,70</b>	<b>-754.248,08</b>	<b>-8.865.048,80</b>	<b>-4.844.600,00</b>
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	-590.827,77	-655.825,44	-813.652,81	-732.730,61	-711.856,10	-833.921,24	-743.729,72	-647.154,00	-907.508,34	-773.316,99	-700.277,70	-754.248,08	-8.865.048,80	-4.844.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.865.798,37</b>	<b>5.774.913,07</b>	<b>6.740.937,80</b>	<b>7.343.707,43</b>	<b>6.370.275,06</b>	<b>5.393.247,93</b>	<b>7.102.068,32</b>	<b>6.483.153,58</b>	<b>7.738.391,72</b>	<b>8.363.936,01</b>	<b>6.731.446,77</b>	<b>6.578.954,79</b>	<b>80.486.830,85</b>	<b>65.297.000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	93.000,00	0,00	393.000,00	



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.865.798,37	5.774.913,07	6.740.937,80	7.343.707,43	6.370.275,06	5.393.247,93	7.102.068,32	6.483.153,58	7.738.391,72	8.063.936,01	6.638.446,77	6.578.954,79	80.093.830,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.865.798,37	5.774.913,07	6.740.937,80	7.343.707,43	6.370.275,06	5.393.247,93	7.102.068,32	6.483.153,58	7.738.391,72	8.063.936,01	5.438.446,77	6.578.954,79	78.893.830,85	

  
ANTONIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



JULHO-AGOSTO/2022

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

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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	

<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  
**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**

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO - AGOSTO 2022

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

Em reais

<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	<b>65.296.400,00</b>	<b>54.892.824,84</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	<b>10.447.000,00</b>	<b>9.169.996,13</b>
IPTU	163.000,00	153.200,75
ISS	6.803.000,00	6.572.198,66
ITBI	19.000,00	9.328,48
IRRF	2.760.000,00	2.415.843,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	702.000,00	19.425,20
Contribuições	150.000,00	-
Receita Patrimonial	<b>156.660,00</b>	<b>619.108,35</b>
Aplicações Financeiras (II)	156.660,00	619.108,35
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	<b>53.796.740,00</b>	<b>44.826.614,55</b>
Cota-Parte do FPM	10.400.000,00	10.384.974,35
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	8.454.703,25
Cota-Parte do IPVA	152.000,00	200.699,94
Cota-Parte do ITR	16.000,00	1.235,82
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	-
Transferências da LC 61/1989	10.400,00	3.911,38
Transferências do FUNDEB	16.221.924,00	9.468.314,10
Outras Transferências Correntes	18.204.416,00	16.312.775,71
Demais Receitas Correntes	<b>746.000,00</b>	<b>277.105,81</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	746.000,00	277.105,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	<b>65.139.740,00</b>	<b>54.273.716,49</b>
RECEITAS DE CAPITAL (V)	<b>2.503.600,00</b>	<b>45.000,00</b>
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	<b>120.000,00</b>	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	120.000,00	-
Transferências de Capital	<b>2.383.600,00</b>	<b>45.000,00</b>
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	2.383.600,00	45.000,00
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)	<b>2.503.600,00</b>	<b>45.000,00</b>
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	<b>67.643.340,00</b>	<b>54.318.716,49</b>

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)	<b>68.226.035,42</b>	<b>59.626.017,69</b>	<b>47.967.791,98</b>	<b>47.697.252,62</b>	<b>831.308,70</b>	<b>239.878,36</b>	<b>239.878,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	41.671.781,44	35.533.854,67	28.759.070,37	28.759.070,37	4.342,93	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	26.554.253,98	24.092.163,02	19.208.721,61	18.938.182,25	826.965,77	239.878,36	239.878,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	<b>68.226.035,42</b>	<b>59.626.017,69</b>	<b>47.967.791,98</b>	<b>47.697.252,62</b>	<b>831.308,70</b>	<b>239.878,36</b>	<b>239.878,36</b>
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	<b>4.712.493,58</b>	<b>4.453.770,96</b>	<b>2.651.744,05</b>	<b>2.598.083,44</b>	<b>273.225,07</b>	<b>159.324,45</b>	<b>159.324,45</b>
Investimentos	4.511.893,58	4.253.770,96	2.463.098,42	2.409.437,81	273.225,07	159.324,45	159.324,45
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)	200.600,00	200.000,00	188.645,63	188.645,63	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	<b>4.511.893,58</b>	<b>4.253.770,96</b>	<b>2.463.098,42</b>	<b>2.409.437,81</b>	<b>273.225,07</b>	<b>159.324,45</b>	<b>159.324,45</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	879.471,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	<b>73.617.400,00</b>	<b>63.879.788,65</b>	<b>50.430.890,40</b>	<b>50.106.690,43</b>	<b>1.104.533,77</b>	<b>399.202,81</b>	<b>399.202,81</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>2.708.289,48</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							417.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre/ 2022</b>
							<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							619.108,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							-
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>3.327.397,83</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.287.000,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>							<b>SALDO</b>
							<b>Até o Bimestre 2022</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							<b>24.028.261,98</b>
DEDUÇÕES (XXIX)							<b>-1.038.900,20</b>
Disponibilidade de Caixa							-1.038.900,20
Disponibilidade de Caixa Bruta							11.830.326,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							8.607.385,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							4.261.841,42
Demais Haveres Financeiros							0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							<b>25.067.162,18</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							<b>2.053.079,99</b>



<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/ 2022</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.117.595,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	24.028.261,98
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	1.217.094,22
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>23.746.652,47</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>23.127.544,12</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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**

  
**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)

**JULHO-AGOSTO/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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>9.061.792,09</b>	<b>663.188,94</b>	<b>1.104.533,77</b>	<b>13.061,51</b>	<b>8.607.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>717.421,94</b>	<b>399.202,81</b>	<b>399.202,81</b>	<b>43.007,48</b>	<b>275.211,65</b>	<b>8.882.597,40</b>
<b>Executivo</b>	<b>9.061.792,09</b>	<b>663.188,94</b>	<b>1.104.533,77</b>	<b>13.061,51</b>	<b>8.607.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>717.421,94</b>	<b>399.202,81</b>	<b>399.202,81</b>	<b>43.007,48</b>	<b>275.211,65</b>	<b>8.882.597,40</b>
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	499.208,68	485.238,89	12.919,79	1.050,00	0,00	663.100,94	360.069,51	360.069,51	27.819,78	275.211,65	276.261,65
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	26.541,90	26.541,90	3.247,70	0,00	17.464,08
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	11.940,00	0,00	0,00
46001 - ÓRGÃO	1.178.609,73	0,00	235.621,34	0,00	942.988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.988,39
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.061.792,09</b>	<b>663.188,94</b>	<b>1.104.533,77</b>	<b>13.061,51</b>	<b>8.607.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>717.421,94</b>	<b>399.202,81</b>	<b>399.202,81</b>	<b>43.007,48</b>	<b>275.211,65</b>	<b>8.882.597,40</b>



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)

JULHO-AGOSTO/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  
JULHO - AGOSTO 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	<b>9.745.000,00</b>	<b>9.150.570,93</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	163.000,00	153.200,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	19.000,00	9.328,48
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.803.000,00	6.572.198,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.760.000,00	2.415.843,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	<b>24.226.000,00</b>	<b>28.135.268,71</b>
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	12.797.764,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.740.000,00	12.058.952,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	260.000,00	738.812,79
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	15.080.194,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	4.889,18
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	1.544,74
2.5- Cota-Parte IPVA	190.000,00	250.874,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>33.971.000,00</b>	<b>37.285.839,64</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>4.845.200,00</b>	<b>6.072.012,17</b>
<b>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))</b>	<b>3.700.150,00</b>	<b>3.842.168,73</b>
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	<b>16.222.924,00</b>	<b>9.470.861,48</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>16.182.424,00</b>	<b>9.447.190,70</b>
6.1.1- Principal	16.181.424,00	9.444.643,32
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	2.547,38
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	<b>40.500,00</b>	<b>23.670,78</b>
6.3.1- Principal	40.500,00	23.670,78
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) <sup>1</sup>	<b>11.336.224,00</b>	<b>3.372.631,15</b>
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		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>9.470.861,48</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>9.761.838,91</b>	<b>9.242.956,71</b>	<b>8.110.676,86</b>	<b>8.110.676,86</b>	
10.1- Educação Infantil	3.199.873,00	3.119.000,00	2.798.337,20	2.798.337,20	
10.1.1- Creche	3.199.873,00	3.119.000,00	2.798.337,20	2.798.337,20	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	6.561.965,91	6.123.956,71	5.312.339,66	5.312.339,66	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.765.585,85</b>	<b>1.434.900,00</b>	<b>1.360.384,96</b>	<b>1.360.384,96</b>	
11.1- Educação Infantil	201.080,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	201.080,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	2.564.505,85	1.434.900,00	1.360.384,96	1.360.384,96	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>12.527.424,76</b>	<b>10.677.856,71</b>	<b>9.471.061,82</b>	<b>9.471.061,82</b>	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.242.956,71	8.110.676,86	8.110.676,86		0	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.677.856,71	9.471.061,82	9.471.061,82		0	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					0	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					0	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					0	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	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	6.613.033,49	8.110.676,86		8.110.676,86	85,64	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	11.855,39	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) <sup>3</sup>	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	947.086,15	-200,34		-200,34	0%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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)						

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB Área de Atuação) <sup>6</sup>	(Por	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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		<b>623.251,91</b>	<b>598.871,89</b>	<b>493.212,30</b>	<b>493.212,30</b>	
24.1- Creche		623.251,91	598.871,89	493.212,30	493.212,30	
24.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL		5.932.760,87	5.795.886,55	4.773.036,57	4.716.155,63	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>		<b>6.556.012,78</b>	<b>6.394.758,44</b>	<b>5.266.248,87</b>	<b>5.209.367,93</b>	

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))	14.737.310,69
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.372.631,15
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>	
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))	127,50
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>11.364.552,04</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.914.180,90	11.364.552,04	30,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	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	<b>5.428.996,87</b>	<b>1.800,00</b>	<b>268.330,42</b>	<b>127,50</b>	<b>5.160.538,95</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.485.038,48	1.800,00	268.330,42	0,00	2.216.708,06
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

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>		
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)		<b>713.850,00</b>
35.1- Salário-Educação		297.000,00
35.2- PDDE		4.550,00
35.3- PNAE		370.000,00
35.4 - PNATE		23.000,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		19.300,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		23.200,00
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		15.740,00
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>		<b>752.790,00</b>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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	<b>413.645,35</b>	<b>214.245,03</b>	<b>107.336,00</b>	<b>107.336,00</b>	
41.1- Creche	216.586,83	117.078,22	67.497,26	67.497,26	
41.2- Pré-escola	197.058,52	97.166,81	39.838,74	39.838,74	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.425.402,54	1.121.359,08	607.974,27	586.114,27	
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					
<b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.839.047,89</b>	<b>1.335.604,11</b>	<b>715.310,27</b>	<b>693.450,27</b>	

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)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>20.922.485,43</b>	<b>18.408.219,26</b>	<b>15.452.620,96</b>	<b>15.373.880,02</b>	
47.1- Despesas Correntes	20.175.309,07	17.672.316,61	15.014.563,31	14.985.190,98	
47.1.1- Pessoal Ativo	17.268.687,88	15.333.608,99	13.429.452,46	13.429.452,46	
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	2.906.621,19	2.338.707,62	1.585.110,85	1.555.738,52	
47.2- Despesas de Capital	<b>747.176,36</b>	<b>735.902,65</b>	<b>438.057,65</b>	<b>388.689,04</b>	
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	747.176,36	735.902,65	438.057,65	388.689,04	

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	194.244,36
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.470.861,48	309.547,93
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.471.061,82	20.068,14
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	428.714,48	3.291,33
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	428.714,48	16.776,81

FONTE: Sistema Contabilis

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

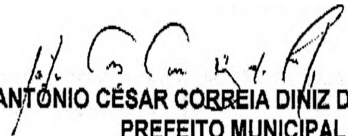
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

  
**ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
**CRC/SE Nº 4.111**





ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.426.700,00	8.693.908,36	8.599.027,83	98,91	6.530.252,22	0,00	6.505.462,54	74,83	
Despesas Correntes	5.415.600,00	8.579.008,36	8.485.940,63	98,92	6.443.485,02	75,11	6.422.987,34	74,87	
Despesas de Capital	11.100,00	114.900,00	113.087,20	98,42	86.767,20	75,52	82.475,20	71,78	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.270.660,00</b>	<b>9.106.228,36</b>	<b>8.874.557,89</b>	<b>97,46</b>	<b>6.600.029,51</b>	<b>72,48</b>	<b>6.575.239,83</b>	<b>72,21</b>	

<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)	8.874.557,89	6.600.029,51	6.575.239,83
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.874.557,89</b>	<b>6.600.029,51</b>	<b>6.575.239,83</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		5.482.054,03	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		5.482.054,03	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	3.392.503,86	1.117.975,48	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>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)</b>	24,28	18,06	

<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) <sup>1</sup> (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u> <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022 2024 (regra nova)	5.482.054,03	6.600.029,51	1.117.975,48							1.117.975,48
Empenhos de 2021 2020 (regra nova)	7.461.507,16	10.151.244,42	2.689.737,26	900,00			128.062,49	-127.162,49		2.689.737,26
Empenhos de 2020 2019 (regra nova)	6.231.415,98	10.628.494,76	4.397.078,78	742.217,86				742.217,86		4.397.078,78
Empenhos de 2019 (regra nova) 2018	6.161.369,23	11.375.602,35	5.214.233,12	92.293,95				92.293,95		5.214.233,12
Empenhos de 2018 2017 e anteriores	6.650.712,12	8.896.615,53	2.245.903,41	9.871,58				9.871,58		2.245.903,41
6412945,63										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										
<b>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)</b>										

<u>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</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.997.380,00	3.997.380,00	2.948.748,35	73,77
Proveniente da União	3.942.380,00	3.942.380,00	2.916.726,08	73,98
Proveniente dos Estados	55.000,00	55.000,00	32.022,27	58,22
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)	51.700,00	51.700,00	174.823,59	338,15
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.049.080,00</b>	<b>4.049.080,00</b>	<b>3.123.571,94</b>	<b>77,14</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	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 (XXXII)	2.856.920,00	3.919.920,00	3.804.693,48	97,06	2.928.559,46	74,71	2.928.559,46	74,71	0,00
Despesas Correntes	2.709.820,00	3.825.820,00	3.728.056,48	97,44	2.876.100,46	75,18	2.876.100,46	75,18	0,00
Despesas de Capital	147.100,00	94.100,00	76.637,00	81,44	52.459,00	55,75	52.459,00	55,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.628.120,00	879.120,00	853.680,82	97,11	373.276,73	42,46	363.346,73	41,33	0,00
Despesas Correntes	814.920,00	749.420,00	728.680,82	97,23	373.276,73	49,81	363.346,73	48,48	0,00
Despesas de Capital	813.200,00	129.700,00	125.000,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	70.000,00	154.000,00	141.649,60	91,98	121.814,20	79,10	121.814,20	79,10	0,00

Despesas Correntes	70.000,00	154.000,00	141.649,60	91,98	121.814,20	79,10	121.814,20	79,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	#	0,00	0,00	#	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>3.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.840,00	1.840,00	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>211.700,00</b>	<b>248.700,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>99,72</b>	<b>208.899,89</b>	<b>84,00</b>	<b>208.899,89</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	208.600,00	248.600,00	248.000,00	99,76	208.899,89	84,03	208.899,89	84,03	0,00
Despesas de Capital	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>2.180.400,00</b>	<b>11.231,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.134.300,00	7.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	46.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.950.180,00</b>	<b>5.215.011,64</b>	<b>5.048.023,90</b>	<b>96,80</b>	<b>3.632.550,28</b>	<b>69,66</b>	<b>3.622.620,28</b>	<b>69,47</b>	

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	4.075.780,00	3.861.209,31	94,74	2.979.979,75	73,11	2.979.979,75	73,11	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.852.780,00	1.112.340,00	1.072.695,05	96,44	391.633,73	35,21	381.703,73	34,32	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	170.000,00	154.000,00	141.649,60	91,98	121.814,20	79,10	121.814,20	79,10	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	353.900,00	270.100,00	248.000,00	91,82	208.899,89	77,34	208.899,89	77,34	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	#	#	#	0,00	#	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.607.100,00	8.705.140,00	8.599.027,83	98,78	6.530.252,22	75,02	6.505.462,54	74,73	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>13.220.840,00</b>	<b>14.321.240,00</b>	<b>13.922.581,79</b>	<b>97,22</b>	<b>10.232.579,79</b>	<b>71,45</b>	<b>10.197.860,11</b>	<b>71,21</b>	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	4.676.580,00	5.157.080,00	5.048.023,90		3.632.550,28		3.622.620,28		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>8.544.260,00</b>	<b>9.164.160,00</b>	<b>8.874.557,89</b>		<b>6.600.029,51</b>		<b>6.575.239,83</b>		

FONTE: Sistema Contábil

  
**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

**JULHO-AGOSTO/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)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>		80.486.830,85									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

Nota:

  
**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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	67.800.000,00
Previsão Atualizada	67.800.000,00
Receitas Realizadas	54.937.824,84
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	67.800.000,00
Créditos Adicionais	6.018.000,00
Dotação Atualizada	73.818.000,00
Despesas Empenhadas	64.079.788,65
Despesas Liquidadas	50.619.536,03
Despesas Pagas	50.295.336,06
Superávit Orçamentário	4.318.288,81

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	64.079.788,65
Despesas Liquidadas	50.619.536,03

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	80.486.830,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	80.093.830,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.893.830,85

<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	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	6.213.778,97	482,81
Resultado Primário - Acima da Linha	417.000,00	5.594.670,62	1.341,64

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	13.061,51	1.104.533,77	8.607.385,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	717.421,94	43.007,48	399.202,81	275.211,65
Poder Executivo	717.421,94	43.007,48	399.202,81	275.211,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.442.402,97	56.068,99	1.503.736,58	8.882.597,40

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	11.364.552,04	25,00	30,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.110.676,86	70,00	85,64
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	4.453.770,96	258.722,62

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	6.600.029,51	15,00	18,12
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**