

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 28/09/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Rosário do Catete/SE, em 28/09/2023.**

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE:45641501549  
Date: 2023.09.28 14:18:56 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/2023

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>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>15.247.593,47</b>	<b>17,73</b>	<b>58.669.859,20</b>	<b>68,22</b>	<b>27.330.140,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.693.500,00</b>	<b>85.693.500,00</b>	<b>15.122.593,47</b>	<b>17,64</b>	<b>58.544.859,20</b>	<b>68,31</b>	<b>27.148.640,80</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>12.134.150,00</b>	<b>12.134.150,00</b>	<b>2.341.821,59</b>	<b>19,29</b>	<b>10.038.254,23</b>	<b>82,72</b>	<b>2.095.895,77</b>
IMPOSTOS	12.098.150,00	12.098.150,00	2.984.236,11	24,66	9.966.280,35	82,37	2.131.869,65
TAXAS	24.000,00	24.000,00	-642.414,52	-2.676,72	71.973,88	299,89	-47.973,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>410.137,00</b>	<b>410.137,00</b>	<b>126.609,34</b>	<b>30,87</b>	<b>541.091,45</b>	<b>131,92</b>	<b>-130.954,45</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	410.137,00	410.137,00	126.609,34	30,87	541.091,45	131,92	-130.954,45
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>72.510.213,00</b>	<b>72.510.213,00</b>	<b>12.653.982,54</b>	<b>17,45</b>	<b>47.964.034,52</b>	<b>66,14</b>	<b>24.546.178,48</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.834.068,00	38.834.068,00	6.109.883,83	15,73	23.687.756,01	60,99	15.146.311,99
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	14.992.042,00	14.992.042,00	4.327.271,22	28,86	14.620.831,48	97,52	371.210,52
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.684.103,00	18.684.103,00	2.216.827,49	11,86	9.655.447,03	51,67	9.028.655,97
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>588.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1.479,00</b>	<b>0,25</b>	<b>586.521,00</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	180,00	0,03	1.479,00	0,25	586.521,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>306.500,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>40,78</b>	<b>125.000,00</b>	<b>40,78</b>	<b>181.500,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>260.500,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>47,98</b>	<b>125.000,00</b>	<b>47,98</b>	<b>135.500,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	210.900,00	210.900,00	125.000,00	59,26	125.000,00	59,26	85.900,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>15.247.593,47</b>	<b>17,73</b>	<b>58.669.859,20</b>	<b>68,22</b>	<b>27.330.140,80</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
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>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>15.247.593,47</b>	<b>17,73</b>	<b>58.669.859,20</b>	<b>68,22</b>	<b>27.330.140,80</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.061.959,14</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>15.247.593,47</b>	<b>17,73</b>	<b>63.731.818,34</b>	<b>74,10</b>	<b>27.330.140,80</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.758.720,00	3.758.720,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	3.758.720,00	3.758.720,00	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>86.000.000,00</b>	<b>89.758.720,00</b>	<b>9.852.811,07</b>	<b>80.346.840,44</b>	<b>9.411.879,56</b>	<b>15.534.308,50</b>	<b>63.731.818,34</b>	<b>26.026.901,66</b>	<b>63.192.321,47</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.651.250,00</b>	<b>82.021.621,62</b>	<b>8.475.246,05</b>	<b>75.820.063,15</b>	<b>6.201.558,47</b>	<b>14.891.753,87</b>	<b>61.160.164,53</b>	<b>20.861.457,09</b>	<b>60.664.100,27</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.858.641,00	41.002.368,39	4.761.923,59	39.223.238,49	1.779.129,90	8.377.050,87	32.706.438,91	8.295.929,48	32.702.603,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.792.609,00	41.019.253,23	3.713.322,46	36.596.824,66	4.422.428,57	6.514.703,00	28.453.725,62	12.565.527,61	27.961.496,82	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.262.750,00</b>	<b>7.651.098,38</b>	<b>1.377.565,02</b>	<b>4.526.777,29</b>	<b>3.124.321,09</b>	<b>642.554,63</b>	<b>2.571.653,81</b>	<b>5.079.444,57</b>	<b>2.528.221,20</b>	
INVESTIMENTOS	9.992.650,00	7.280.998,38	1.277.565,02	4.156.777,29	3.124.221,09	479.589,07	2.208.482,67	5.072.515,71	2.165.050,06	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.100,00	370.100,00	100.000,00	370.000,00	100,00	162.965,56	363.171,14	6.928,86	363.171,14	
<b>RESERVAS</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	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>86.000.000,00</b>	<b>89.758.720,00</b>	<b>9.852.811,07</b>	<b>80.346.840,44</b>	<b>9.411.879,56</b>	<b>15.534.308,50</b>	<b>63.731.818,34</b>	<b>26.026.901,66</b>	<b>63.192.321,47</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>89.758.720,00</b>	<b>9.852.811,07</b>	<b>80.346.840,44</b>	<b>9.411.879,56</b>	<b>15.534.308,50</b>	<b>63.731.818,34</b>	<b>26.026.901,66</b>	<b>63.192.321,47</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>89.758.720,00</b>	<b>9.852.811,07</b>	<b>80.346.840,44</b>	<b>9.411.879,56</b>	<b>15.534.308,50</b>	<b>63.731.818,34</b>	<b>26.026.901,66</b>	<b>63.192.321,47</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)	-	-	-	-	-	-	-

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**

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



JULHO-AGOSTO/2023

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>86.000.000,00</b>	<b>89.758.720,00</b>	<b>9.852.811,07</b>	<b>80.346.840,44</b>	<b>100,00</b>	<b>9.411.879,56</b>	<b>15.534.308,50</b>	<b>63.731.818,34</b>	<b>100,00</b>	<b>26.026.901,66</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>317.750,51</b>	<b>3.723.650,91</b>	<b>4,63</b>	<b>276.349,09</b>	<b>684.551,85</b>	<b>2.540.001,04</b>	<b>3,99</b>	<b>1.459.998,96</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	4.000.000,00	4.000.000,00	317.750,51	3.723.650,91	4,63	276.349,09	684.551,85	2.540.001,04	3,99	1.459.998,96	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>2.029.800,00</b>	<b>2.295.168,38</b>	<b>49.956,04</b>	<b>2.261.164,70</b>	<b>2,81</b>	<b>34.003,68</b>	<b>341.767,19</b>	<b>2.028.109,70</b>	<b>3,18</b>	<b>267.058,68</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	2.029.800,00	2.295.168,38	49.956,04	2.261.164,70	2,81	34.003,68	341.767,19	2.028.109,70	3,18	267.058,68	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>15.119.099,00</b>	<b>19.033.784,32</b>	<b>2.761.931,90</b>	<b>18.801.921,95</b>	<b>23,40</b>	<b>231.862,37</b>	<b>3.732.818,14</b>	<b>15.335.711,45</b>	<b>24,06</b>	<b>3.698.072,87</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orcamento	479.694,00	367.485,20	18.000,00	354.244,00	0,44	13.241,20	57.123,70	296.242,62	0,46	71.242,58	0,00
122 - Administração Geral	14.412.905,00	18.465.171,02	2.699.217,45	18.251.154,51	22,72	214.016,51	3.637.323,95	14.902.629,65	23,38	3.562.541,37	0,00
124 - Controle Interno	226.500,00	201.128,10	44.714,45	196.523,44	0,24	4.604,66	38.370,49	136.839,18	0,21	64.288,92	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>10.667.088,00</b>	<b>10.527.088,00</b>	<b>635.936,27</b>	<b>6.543.537,75</b>	<b>8,14</b>	<b>3.983.550,25</b>	<b>1.297.527,47</b>	<b>4.962.810,30</b>	<b>7,79</b>	<b>5.564.277,70</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.258.342,00	3.209.866,74	230.896,70	2.859.509,96	3,56	350.356,78	488.901,77	1.975.302,19	3,10	1.234.564,55	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	501.000,00	501.000,00	60.500,00	360.500,00	0,45	140.500,00	68.000,00	221.500,00	0,35	279.500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.032.540,00	719.040,00	26.119,00	392.817,30	0,49	326.222,70	42.415,43	272.170,96	0,43	446.869,04	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.875.206,00	6.097.181,26	318.420,57	2.930.710,49	3,65	3.166.470,77	698.210,27	2.493.837,15	3,91	3.603.344,11	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>15.928.960,00</b>	<b>16.211.960,00</b>	<b>2.222.400,74</b>	<b>15.191.903,90</b>	<b>18,91</b>	<b>1.020.056,10</b>	<b>2.932.964,25</b>	<b>11.785.781,67</b>	<b>18,49</b>	<b>4.426.178,33</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	9.805.860,00	11.186.189,59	1.467.340,42	10.479.966,68	13,04	706.222,91	2.044.843,61	8.161.568,42	12,81	3.024.621,17	0,00
301 - Atenção Básica	5.288.390,00	4.504.060,41	704.770,32	4.280.408,92	5,33	223.651,49	790.587,39	3.244.107,43	5,09	1.259.952,98	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	142.330,00	27.330,00	0,00	5.009,80	0,01	22.320,20	0,00	5.009,80	0,01	22.320,20	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	201.100,00	101.100,00	-120,00	73.108,50	0,09	27.991,50	19.476,90	66.552,50	0,10	34.547,50	0,00
304 - Vigilância Sanitária	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	480.700,00	382.700,00	50.410,00	353.410,00	0,44	29.290,00	78.056,35	308.543,52	0,48	74.156,48	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>538.900,00</b>	<b>647.435,94</b>	<b>77.549,75</b>	<b>626.515,11</b>	<b>0,78</b>	<b>20.920,83</b>	<b>107.372,91</b>	<b>488.175,83</b>	<b>0,77</b>	<b>159.260,11</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	531.400,00	646.935,94	77.549,75	626.515,11	0,78	20.420,83	107.372,91	488.175,83	0,77	158.760,11	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	7.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>24.951.799,00</b>	<b>20.701.937,81</b>	<b>2.314.800,78</b>	<b>19.963.007,16</b>	<b>24,85</b>	<b>738.930,65</b>	<b>4.668.885,55</b>	<b>17.047.895,86</b>	<b>26,75</b>	<b>3.654.041,95</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	20.200,00	1.700,00	0,00	1.216,00	0,00	484,00	0,00	1.216,00	0,00	484,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	17.967.357,00	15.586.157,82	1.357.293,32	14.869.025,98	18,51	717.131,84	3.409.849,43	12.392.535,84	19,44	3.193.621,98	0,00
365 - Educação Infantil	6.874.500,00	5.055.681,18	957.507,46	5.035.608,37	6,27	20.072,81	1.253.532,78	4.633.420,66	7,27	422.260,52	0,00



JULHO-AGOSTO/2023

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	55.742,00	54.382,11	0,00	53.140,11	0,07	1.242,00	4.330,49	19.340,15	0,03	35.041,96	0,00
367 - Educação Especial	15.000,00	4.016,70	0,00	4.016,70	0,00	0,00	1.172,85	1.383,21	0,00	2.633,49	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.244.444,00</b>	<b>4.337.126,06</b>	<b>24.200,00</b>	<b>4.333.529,75</b>	<b>5,39</b>	<b>3.596,31</b>	<b>455.978,36</b>	<b>4.187.807,79</b>	<b>6,57</b>	<b>149.318,27</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	232.222,00	461.962,00	24.200,00	460.587,99	0,57	1.374,01	28.403,36	451.181,01	0,71	10.780,99	0,00
392 - Difusão Cultural	1.012.222,00	3.875.164,06	0,00	3.872.941,76	4,82	2.222,30	427.575,00	3.736.626,78	5,86	138.537,28	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>4.728.960,00</b>	<b>10.368.012,60</b>	<b>1.277.904,99</b>	<b>7.600.740,75</b>	<b>9,46</b>	<b>2.767.271,85</b>	<b>1.004.171,40</b>	<b>4.210.867,68</b>	<b>6,61</b>	<b>6.157.144,92</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.691.520,00	4.966.808,14	216.852,39	4.480.767,72	5,58	486.040,42	666.867,71	2.881.763,14	4,52	2.085.045,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.465.100,00	5.287.359,04	1.061.052,60	3.006.127,61	3,74	2.281.231,43	335.194,51	1.219.723,55	1,91	4.067.635,49	0,00
452 - Serviços Urbanos	572.340,00	113.845,42	0,00	113.845,42	0,14	0,00	2.109,18	109.380,99	0,17	4.464,43	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>4.873.000,00</b>	<b>243.734,83</b>	<b>-300,00</b>	<b>33.885,30</b>	<b>0,04</b>	<b>209.849,53</b>	<b>3.200,00</b>	<b>25.085,30</b>	<b>0,04</b>	<b>218.649,53</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	3.073.000,00	243.734,83	-300,00	33.885,30	0,04	209.849,53	3.200,00	25.085,30	0,04	218.649,53	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>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
<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>433.700,00</b>	<b>399.520,00</b>	<b>38.378,69</b>	<b>396.565,91</b>	<b>0,49</b>	<b>2.954,09</b>	<b>65.425,66</b>	<b>336.644,21</b>	<b>0,53</b>	<b>62.875,79</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	403.700,00	399.520,00	38.378,69	396.565,91	0,49	2.954,09	65.425,66	336.644,21	0,53	62.875,79	0,00
605 - Abastecimento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>1.100,00</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>
695 - Turismo	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.025.350,00</b>	<b>535.052,06</b>	<b>32.301,40</b>	<b>500.417,25</b>	<b>0,62</b>	<b>34.634,81</b>	<b>76.680,16</b>	<b>419.756,37</b>	<b>0,66</b>	<b>115.295,69</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	644.350,00	442.718,06	27.051,60	414.474,50	0,52	28.243,56	71.764,16	336.012,42	0,53	106.705,64	0,00
812 - Desporto Comunitário	381.000,00	92.334,00	5.249,80	85.942,75	0,11	6.391,25	4.916,00	83.743,95	0,13	8.590,05	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>270.100,00</b>	<b>370.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,46</b>	<b>100,00</b>	<b>162.965,56</b>	<b>363.171,14</b>	<b>0,57</b>	<b>6.928,86</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	270.100,00	370.100,00	100.000,00	370.000,00	0,46	100,00	162.965,56	363.171,14	0,57	6.928,86	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>89.758.720,00</b>	<b>9.852.811,07</b>	<b>80.346.840,44</b>	<b>100,00</b>	<b>9.411.879,56</b>	<b>15.534.308,50</b>	<b>63.731.818,34</b>	<b>100,00</b>	<b>26.026.901,66</b>	<b>0,00</b>



JULHO-AGOSTO/2023

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

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO	
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2023	ATUALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.080.623,99</b>	<b>7.323.625,78</b>	<b>7.342.082,82</b>	<b>10.269.948,78</b>	<b>8.323.453,27</b>	<b>8.813.423,83</b>	<b>6.777.575,58</b>	<b>8.039.374,84</b>	<b>8.833.307,89</b>	<b>7.087.687,77</b>	<b>8.551.196,80</b>	<b>8.129.959,68</b>	<b>96.572.261,03</b>	<b>91.933.700,00</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.286.551,21	1.614.123,06	1.048.548,45	1.568.185,75	1.565.817,65	1.343.970,59	777.246,98	1.404.915,26	1.311.786,96	1.292.695,17	1.579.740,67	761.780,92	15.555.362,67	12.134.150,00	
IPTU	6.452,16	0,00	6.434,62	17.644,14	0,00	0,00	165,59	0,00	164.313,94	0,00	398,13	882,17	196.290,75	13.000,00	
ISS	901.966,33	1.202.283,84	702.720,75	804.891,78	1.081.821,25	981.483,14	733.662,86	846.479,92	788.727,08	249.519,55	1.823.276,74	725.835,95	10.842.669,19	7.803.000,00	
ITBI	1.650,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	14.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	13.000,00	
IRRF	374.012,97	408.014,35	335.905,76	741.681,65	473.862,26	355.117,12	23.242,48	555.105,51	356.825,63	355.317,91	416.137,64	17.405,48	4.412.628,76	4.269.150,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.469,75	3.824,87	3.487,32	2.268,18	10.134,14	7.370,33	6.176,05	929,83	1.920,31	687.857,71	-660.071,84	17.657,32	84.023,97	36.000,00	
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	10.000,00	
Receita Patrimonial	85.092,40	85.551,34	95.954,81	100.802,37	97.653,14	79.275,09	410,11	85.199,01	137.376,06	14.568,70	112.305,37	14.303,97	908.492,37	410.137,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	85.092,40	85.551,34	95.954,81	100.802,37	97.653,14	79.275,09	410,11	85.199,01	137.376,06	14.568,70	112.305,37	14.303,97	908.492,37	410.137,00	
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	
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	
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	
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	41.000,00	
Transferências Correntes	5.708.980,38	5.623.951,38	6.197.579,56	8.600.680,36	6.658.783,48	7.390.178,15	5.999.818,49	6.549.260,57	7.384.144,87	5.780.423,90	6.859.150,76	7.353.874,79	80.106.826,69	78.750.413,00	
Cota-Parte do FPM	1.229.162,50	1.296.519,19	1.629.488,61	2.665.390,07	1.400.862,68	2.190.264,77	1.339.885,43	1.531.907,19	1.702.960,78	1.590.552,60	2.221.318,38	1.355.428,62	20.153.740,82	19.800.000,00	
Cota-Parte do ICMS	663.082,11	706.326,39	1.022.067,31	2.374.295,39	2.399.572,47	1.808.427,53	1.784.873,04	2.060.135,33	2.365.935,90	1.870.163,66	2.244.971,97	2.726.277,20	22.026.128,30	18.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	24.838,38	24.763,56	29.816,29	21.956,05	23.877,51	25.479,70	49.446,72	52.116,25	27.338,08	31.718,84	26.004,04	33.384,93	370.740,35	190.000,00	
Cota-Parte do ITR	741,86	8.883,23	517,92	1.080,55	527,97	414,22	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186,03	3.000,00	
Transferências da LC 87/1996	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	
Transferências da LC 61/1989	559,44	668,89	425,66	592,89	1.046,69	847,71	1.084,82	1.160,74	978,72	1.189,36	1.283,72	1.142,49	10.981,13	8.000,00	
Transferências do FUNDEB	929.270,44	1.000.841,63	1.258.576,85	1.369.027,58	1.164.051,61	1.453.822,96	1.107.810,67	1.228.886,02	1.318.887,73	1.165.160,55	991.771,29	1.225.056,20	14.213.163,53	18.684.103,00	
Outras Transferências Correntes	2.861.325,65	2.585.948,49	2.256.686,92	2.168.337,83	1.668.844,55	1.910.921,26	1.716.717,81	1.675.034,76	1.968.043,66	1.121.638,89	1.373.801,36	2.012.585,35	23.319.886,53	22.065.310,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	280,30	1.199,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,30	588.000,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-610.928,80</b>	<b>-659.444,73</b>	<b>-833.437,01</b>	<b>-825.020,71</b>	<b>-761.825,59</b>	<b>-801.734,93</b>	<b>-641.761,59</b>	<b>-729.067,89</b>	<b>-819.442,62</b>	<b>-698.724,86</b>	<b>-735.796,75</b>	<b>-823.246,59</b>	<b>-8.940.432,07</b>	<b>-6.240.200,00</b>	
Contrib. do Servidor para o 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	
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	
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	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-610.928,80	-659.444,73	-833.437,01	-825.020,71	-761.825,59	-801.734,93	-641.761,59	-729.067,89	-819.442,62	-698.724,86	-735.796,75	-823.246,59	-8.940.432,07	-6.240.200,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>6.469.695,19</b>	<b>6.664.181,05</b>	<b>6.508.645,81</b>	<b>9.444.928,07</b>	<b>7.561.627,68</b>	<b>8.011.688,90</b>	<b>6.135.813,99</b>	<b>7.310.306,95</b>	<b>8.013.865,27</b>	<b>6.388.962,91</b>	<b>7.815.400,05</b>	<b>7.306.713,09</b>	<b>87.631.828,96</b>	<b>85.693.500,00</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	93.000,00	0,00	0,00	0,00	2.395,97	2.395,97	2.395,97	2.395,97	0,00	0,00	120.144,38	2.395,97	225.124,23		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>6.376.695,19</b>	<b>6.664.181,05</b>	<b>6.508.645,81</b>	<b>9.444.928,07</b>	<b>7.559.231,71</b>	<b>8.009.292,93</b>	<b>6.133.418,02</b>	<b>7.307.910,98</b>	<b>8.013.865,27</b>	<b>6.388.962,91</b>	<b>7.695.255,67</b>	<b>7.304.317,12</b>	<b>87.406.704,73</b>	<b>85.693.500,00</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.308,00	59.892,00	80.724,00	70.308,00	71.280,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	1.782.192,00		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM</b>	<b>5.176.695,19</b>	<b>6.664.181,05</b>	<b>6.508.645,81</b>	<b>9.444.928,07</b>	<b>7.488.923,71</b>	<b>7.949.400,93</b>	<b>6.052.694,02</b>	<b>7.237.602,98</b>	<b>7.942.585,27</b>	<b>6.312.402,91</b>	<b>7.618.695,67</b>	<b>7.227.757,12</b>	<b>85.624.512,73</b>	<b>85.693.500,00</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosário do Catete.

NOTA:

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

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



JULHO-AGOSTO/2023

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>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 Financeira entre os regimes	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	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</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>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 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE 2023

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

Em reais

<b>ACIMA DA LINHA</b>			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/ 2023</b>	
		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
		<b>(a)</b>	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	<b>85.693.500,00</b>		<b>58.544.859,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.134.150,00		10.038.254,23
IPTU	13.000,00		166.059,83
ISS	7.803.000,00		7.230.806,49
ITBI	13.000,00		16.400,00
IRRF	4.269.150,00		2.553.014,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.000,00		71.973,88
Contribuições	10.000,00		-
Receita Patrimonial	410.137,00		541.091,45
Aplicações Financeiras (II)	410.137,00		541.091,45
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	72.510.213,00		47.964.034,52
Cota-Parte do FPM	17.200.000,00		10.829.463,43
Cota-Parte do ICMS	14.400.000,00		13.808.285,82
Cota-Parte do IPVA	152.000,00		215.493,16
Cota-Parte do ITR	2.400,00		770,00
Transferências da LC 61/1989	6.400,00		6.987,44
Transferências do FUNDEB	18.684.103,00		9.655.447,03
Outras Transferências Correntes	22.065.310,00		13.447.587,64
Demais Receitas Correntes	629.000,00		1.479,00
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	629.000,00		1.479,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	85.283.363,00		58.003.767,75
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	<b>306.500,00</b>		<b>125.000,00</b>
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	<b>46.000,00</b>		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	46.000,00		-
Transferências de Capital	260.500,00		-
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	260.500,00		-
Outras Receitas de Capital	-		125.000,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	306.500,00		125.000,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	<b>85.589.863,00</b>		<b>58.128.767,75</b>
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	<b>85.589.863,00</b>		<b>58.128.767,75</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	82.021.221,62	75.820.063,15	61.160.164,53	60.664.100,27	239.593,27	217.124,07	209.624,07
Pessoal e Encargos Sociais	41.002.368,39	39.223.238,49	32.706.438,91	32.702.603,45	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	41.018.853,23	36.596.824,66	28.453.725,62	27.961.496,82	239.593,27	217.124,07	209.624,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	82.021.221,62	75.820.063,15	61.160.164,53	60.664.100,27	239.593,27	217.124,07	209.624,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.651.098,38	4.526.777,29	2.571.653,81	2.528.221,20	-	312.001,55	312.001,55
Investimentos	7.280.998,38	4.156.777,29	2.208.482,67	2.165.050,06	-	312.001,55	312.001,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	370.100,00	370.000,00	363.171,14	363.171,14	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.280.998,38	4.156.777,29	2.208.482,67	2.165.050,06	-	312.001,55	312.001,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	86.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	89.388.220,00	79.976.840,44	63.368.647,20	62.829.150,33	239.593,27	529.125,62	521.625,62
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	89.388.220,00	79.976.840,44	63.368.647,20	62.829.150,33	239.593,27	529.125,62	521.625,62
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>	-	-	-	-	-	-	5.461.601,47
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>	-	-	-	-	-	-	5.461.601,47

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	438.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	541.091,45
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	4.920.510,02

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Abril/20223 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	61.066.037,25	60.702.866,11	
DEDUÇÕES (XL)	5.783.869,87	762.254,35	
Disponibilidade de Caixa	5.783.869,87	762.254,35	
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.643.618,71	6.808.878,36	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.072.360,10	814.108,73	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.787.388,74	5.232.515,28	

Demais Haveres Financeiros	-	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	55.282.167,38	59.940.611,76
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>	-	4.658.444,38
<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		<b>1.351.000,00</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		258.251,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		1.715.283,88
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	-	<b>2.684.909,13</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	-	3.226.000,58
<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 Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosário do Catete.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

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

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



**Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE 2023

RRRO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

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 (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	831.296,83	241.063,27	239.593,27	18.658,10	814.108,73	0,02	608.646,56	512.292,58	521.625,62	46.907,94	40.113,02	854.221,75
PODER EXECUTIVO	786.015,44	241.063,27	239.593,27	18.658,10	768.827,34	0,02	601.146,56	504.792,58	521.625,62	46.907,94	32.613,02	801.440,36
PODER LEGISLATIVO	45.281,39	-	-	-	45.281,39	-	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	52.781,39
Câmara Municipal	45.281,39	-	-	-	45.281,39	-	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	52.781,39
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>831.296,83</b>	<b>241.063,27</b>	<b>239.593,27</b>	<b>18.658,10</b>	<b>814.108,73</b>	<b>0,02</b>	<b>608.646,56</b>	<b>512.292,58</b>	<b>521.625,62</b>	<b>46.907,94</b>	<b>40.113,02</b>	<b>854.221,75</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosário do Catete.

NOTAS: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL 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  
 3º BIMESTRE 2023

RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>12.098.150,00</b>	<b>9.966.280,35</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.000,00	166.059,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.000,00	16.400,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.803.000,00	7.230.806,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.269.150,00	2.553.014,03
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>38.001.000,00</b>	<b>30.872.600,67</b>
2.1- Cota-Parte FPM	19.800.000,00	13.333.180,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.600.000,00	12.518.586,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	200.000,00	814.594,37
2.2- Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	17.260.357,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.734,25
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	962,47
2.5- Cota-Parte IPVA	190.000,00	269.366,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>50.099.150,00</b>	<b>40.838.881,02</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>	<b>7.560.200,00</b>	<b>6.011.601,26</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>4.964.587,50</b>	<b>4.198.119,00</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>18.687.873,00</b>	<b>9.691.175,21</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.687.873,00	9.691.175,21
6.1.1- Principal	18.684.103,00	9.655.447,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.770,00	35.728,18
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>11.123.903,00</b>	<b>3.643.845,77</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		17,99
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		792.629,84
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		792.611,85
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>9.691.193,20</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>12.229.713,64</b>	<b>12.116.204,75</b>	<b>11.495.738,19</b>	<b>11.495.738,19</b>	<b>620.466,56</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.030.129,88	10.921.262,99	10.547.463,99	10.547.463,99	373.799,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.602.927,81	3.599.947,67	3.556.549,16	3.556.549,16	43.398,51
10.1.2- Ensino Fundamental	6.927.202,07	6.821.315,32	6.490.914,83	6.490.914,83	330.400,49
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.199.583,76	1.194.941,76	948.274,20	948.274,20	246.667,56
10.2.1- Educação Infantil	1.900,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	1.196.441,76	1.194.941,76	948.274,20	948.274,20	246.667,56
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.242,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.116.204,75	11.495.738,19	11.495.738,19	620.466,56		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.116.204,75	11.495.738,19	11.495.738,19	620.466,56		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.921.262,99	10.547.463,99	10.547.463,99	373.799,00		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.783.822,65		10.547.463,99		108,84
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		-		-		#DIV/0!
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		-		-		#DIV/0!
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	969.117,52	-	-	-		-
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 (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	969.117,52	-				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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 Subfunção)	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>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>6.397.744,69</b>	<b>6.255.928,92</b>	<b>4.657.546,94</b>	<b>4.610.694,39</b>		<b>1.598.381,98</b>
20.1- Educação Infantil	1.162.759,55	1.148.166,88	1.016.051,02	1.016.051,02		132.115,86
20.2- Ensino Fundamental	5.234.985,14	5.107.762,04	3.641.495,92	3.594.643,37		1.466.266,12
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-		-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-		-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-		-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-		-
20.7- Outras	-	-	-	-		-

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Arca 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)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>18.627.458,33</b>	<b>18.372.133,67</b>	<b>16.153.285,13</b>	<b>16.106.432,58</b>	<b>-</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.767.587,36	4.748.114,55	4.572.600,18	4.572.600,18	-
21.1.1- Creche					-
21.1.2- Pré-escola					-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.859.870,97	13.624.019,12	11.580.684,95	11.533.832,40	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.657.546,94
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.011.601,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>10.669.148,20</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.209.720,26	10.669.148,20	26,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>5</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>17.930,04</b>	<b>17.930,04</b>	<b>17.930,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	17.930,04	17.930,04	17.930,04	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)				-	-

OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>697.584,00</b>	<b>827.745,93</b>	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	661.042,00	473.514,46	
31.1.1- Salário-Educação	310.200,00	201.063,63	
31.1.2- PDDE	12.442,00	-	
31.1.3- PNAE	295.000,00	255.427,85	
31.1.4 - PNATE	30.100,00	13.910,79	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	13.300,00	3.112,19	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	24.500,00	257.952,55	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.042,00	96.278,92	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <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)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>2.074.479,48</b>	<b>1.590.873,49</b>	<b>894.610,73</b>	<b>813.399,08</b>	<b>696.262,76</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	184.331,65	183.731,65	16.440,59	15.673,35	167.291,06
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.595.705,05	1.113.396,50	698.525,27	642.969,15	414.871,23
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	53.140,11	53.140,11	19.340,15	18.599,25	33.799,96
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.016,70	4.016,70	1.383,21	1.323,21	2.633,49
32.8- OUTRAS	237.285,97	236.588,53	158.921,51	134.834,12	77.667,02

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>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>20.701.937,81</b>	<b>19.963.007,16</b>	<b>17.047.895,86</b>	<b>16.919.831,66</b>	<b>2.915.111,30</b>
33.1- Despesas Correntes	19.911.141,81	19.641.223,47	16.757.484,33	16.632.219,13	2.883.739,14
33.1.1- Pessoal Ativo	16.944.945,37	16.703.838,71	14.998.770,39	14.998.769,45	1.705.068,32
33.1.2- Pessoal Inativo					-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					-

33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.966.196,44	2.937.384,76	1.758.713,94	1.633.449,68	1.178.670,82
33.2- Despesas de Capital	790.796,00	321.783,69	290.411,53	287.612,53	31.372,16
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	790.796,00	321.783,69	290.411,53	287.612,53	31.372,16

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	17,99	53.228,60
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.691.175,21	201.063,63
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.495.738,19	230.377,47
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.804.544,99	23.914,76
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.120.433,12	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	315.888,13	23.914,76

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosário do Catete

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

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>12.098.150,00</b>	<b>12.098.150,00</b>	<b>9.966.280,35</b>	<b>82,38</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.000,00	13.000,00	166.059,83	1.277,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	16.400,00	126,15
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.803.000,00	7.803.000,00	7.230.806,49	92,67
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.269.150,00	4.269.150,00	2.553.014,03	59,80
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>37.801.000,00</b>	<b>37.801.000,00</b>	<b>30.058.006,30</b>	<b>79,52</b>
Cota-Parte FPM	19.600.000,00	19.600.000,00	12.518.586,08	63,87
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	962,47	32,08
Cota-Parte IPVA	190.000,00	190.000,00	269.366,40	141,77
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	17.260.357,10	95,89
Cota-Parte IP-Estação	8.000,00	8.000,00	8.734,25	109,18
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>49.899.150,00</b>	<b>49.899.150,00</b>	<b>40.024.286,65</b>	<b>80,21</b>

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 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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>797.490,00</b>	<b>155.740,00</b>	<b>111.619,96</b>	<b>71,67</b>	<b>80.899,96</b>	<b>51,95</b>	<b>80.899,96</b>	<b>51,95</b>	-
Despesas Correntes	197.440,00	123.740,00	80.000,00	64,65	49.280,00	39,83	49.280,00	39,83	-
Despesas de Capital	600.050,00	32.000,00	31.619,96	98,81	31.619,96	98,81	31.619,96	98,81	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>112.220,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>5.009,80</b>	<b>32,92</b>	<b>5.009,80</b>	<b>32,92</b>	<b>5.009,80</b>	<b>32,92</b>	-
Despesas Correntes	9.220,00	14.220,00	5.009,80	35,23	5.009,80	35,23	5.009,80	35,23	-
Despesas de Capital	103.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	100.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>2.940,00</b>	<b>2.940,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.840,00	2.840,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>73.400,00</b>	<b>26.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	73.400,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>7.838.060,00</b>	<b>11.168.889,59</b>	<b>10.479.966,68</b>	<b>93,83</b>	<b>8.161.568,42</b>	<b>73,07</b>	<b>8.028.925,27</b>	<b>71,89</b>	-
Despesas Correntes	7.736.960,00	10.944.679,59	10.256.016,37	93,71	7.973.961,71	72,86	7.866.192,26	71,87	-
Despesas de Capital	101.100,00	224.210,00	223.950,31	99,88	187.606,71	83,67	162.733,01	72,58	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.924.110,00</b>	<b>11.368.789,59</b>	<b>10.596.596,44</b>	<b>93,21</b>	<b>8.247.478,18</b>	<b>72,54</b>	<b>8.114.835,03</b>	<b>71,38</b>	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		10.596.596,44	8.114.835,03
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>		<b>10.596.596,44</b>	<b>8.114.835,03</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			<b>6.003.643,00</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			<b>6.003.643,00</b>
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) <sup>1</sup>	4.592.953,44	2.243.835,18	
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	26,48	20,61	

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	Saldo Inicial (b)	(no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (I) = (h - (i ou j))	(não aplicado) <sup>1</sup>
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)							
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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>	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 = (XIIIb)	Valor inscrito em RP considerado no Limite = (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 2023	6.003.643,00	8.247.478,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	7.688.082,19	10.363.070,92	2.674.988,73	36.960,77	31.273,77	2.669.301,73	32.080,93	4.879,84	4.879,84	2.701.382,66
Empenhos de 2021	7.461.507,16	10.151.244,42	2.689.737,26	108.256,71	2.451,40	2.583.931,95	107.215,49	1.041,22	1.041,22	2.691.147,44
Empenhos de 2020	6.231.415,98	10.628.494,76	4.397.078,78	2.988.130,90	482.251,58	1.891.199,46	235.621,34	2.752.509,56	33.601,08	4.845.729,28
Empenhos de 2019 e anteriores	11.812.081,35	20.272.217,88	8.460.136,53	3.314.348,01	300.834,49	5.446.623,01	3.222.053,06	92.294,95	-	8.760.971,02

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

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)

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)

<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 + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	4.710.850,00
Proveniente da União	4.643.850,00	4.643.850,00	2.034.630,04	43,81
Proveniente dos Estados	67.000,00	67.000,00	17.078,56	25,49
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	4.710.850,00	4.710.850,00	2.051.708,60	43,55

<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)	4.380.900,00	4.347.440,41	4.168.788,96	95,89	3.163.207,47	
Despesas Correntes	4.111.800,00	4.340.340,41	4.168.788,96	96,05	3.163.207,47	72,88	3.149.977,95	72,57	#
Despesas de Capital	269.100,00	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.110,00	12.110,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.910,00	10.910,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	19.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	101.100,00	101.100,00	73.108,50	72,31	66.552,50	65,83	62.762,40	62,08	6.556,00
Despesas Correntes	101.100,00	101.100,00	73.108,50	72,31	66.552,50	65,83	62.762,40	62,08	6.556,00
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.640,00	7.640,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	6.540,00	6.540,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	407.300,00	356.700,00	353.410,00	99,08	308.543,52	86,50	308.543,52	86,50	#
Despesas Correntes	403.300,00	356.700,00	353.410,00	99,08	308.543,52	86,50	308.543,52	86,50	#
Despesas de Capital	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.077.800,00	18.180,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.966.600,00	9.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	111.200,00	8.200,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	7.004.850,00	4.843.170,41	4.595.307,46	94,88	3.538.303,49	73,06	3.521.283,87	72,71	1.057.003,97

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</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 (XL) = (IV + XXXII)	5.178.390,00	4.503.180,41	4.280.408,92	95,05	3.244.107,43	72,04	3.230.877,91	71,75	18,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	142.330,00	27.330,00	5.009,80	18,33	5.009,80	18,33	5.009,80	18,33	62,08
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	201.100,00	101.100,00	73.108,50	72,31	66.552,50	65,83	62.762,40	62,08	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.580,00	10.580,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	480.700,00	382.700,00	353.410,00	92,35	308.543,52	80,62	308.543,52	80,62	-

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)

**TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)**

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.915.860,00	11.187.069,59	10.479.966,68	93,68	8.161.568,42	72,96	8.028.925,27	71,77		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>15.928.960,00</b>	<b>16.211.960,00</b>	<b>15.191.903,90</b>	<b>93,71</b>	<b>11.785.781,67</b>	<b>72,70</b>	<b>11.636.118,90</b>	<b>71,77</b>		<b>-</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosario do Catete.

  
**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**

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

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

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

**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				86.000.000,00
Previsão Atualizada				86.000.000,00
Receitas Realizadas				58.669.859,20
Déficit Orçamentário				5.061.959,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				3.758.720,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				86.000.000,00
Dotação Atualizada				86.000.000,00
Despesas Empenhadas				80.346.840,44
Despesas Liquidadas				63.731.818,34
Despesas Pagas				63.192.321,47
Deficit Orçamentário		-		5.061.959,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				80.346.840,44
Despesas Liquidadas				63.731.818,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				87.631.828,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				87.406.704,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				85.624.512,73
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		438.000,00	5.461.601,47	12,47
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.351.000,00	4.658.444,38	3,45

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.072.360,10	18.658,10	239.593,27	814.108,73
Poder Executivo	1.027.078,71	18.658,10	239.593,27	768.827,34
Poder Legislativo	45.281,39	-	-	45.281,39
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	608.646,58	46.907,94	521.625,62	40.113,02
Poder Executivo	601.146,58	46.907,94	521.625,62	32.613,02
Poder Legislativo	7.500,00	-	-	7.500,00
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.681.006,68</b>	<b>65.566,04</b>	<b>761.218,89</b>	<b>854.221,75</b>
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.669.148,20	<18% / 25%>	26,12	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.547.463,99	70%	108,84	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.247.478,18	15%	20,61	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosário do Catete.

Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

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

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