



| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      | % (c/a)      | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   |              |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )</b>                                   | <b>64.500.000,00</b> | <b>64.500.000,00</b>    | <b>10.271.521,20</b> | <b>15,92</b> | <b>49.572.562,71</b> | <b>76,86</b> | <b>14.927.437,29</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>63.645.000,00</b> | <b>63.645.000,00</b>    | <b>10.271.521,20</b> | <b>16,14</b> | <b>49.139.642,71</b> | <b>77,21</b> | <b>14.505.357,29</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>7.267.000,00</b>  | <b>7.267.000,00</b>     | <b>1.207.134,33</b>  | <b>16,61</b> | <b>5.924.138,89</b>  | <b>81,52</b> | <b>1.342.861,11</b>    |
| Impostos   | 7.097.000,00         | 7.097.000,00            | 1.205.007,02         | 16,98        | 5.911.868,52         | 83,30        | 1.185.131,48           |
| Taxas  | 120.000,00           | 120.000,00              | 2.127,31             | 1,77         | 12.270,37            | 10,23        | 107.729,63             |
| Contribuição de Melhoria   | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00              |
| <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>      |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 150.000,00           | 150.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 150.000,00             |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>359.800,00</b>    | <b>359.800,00</b>       | <b>2.091,11</b>      | <b>0,58</b>  | <b>23.206,78</b>     | <b>6,45</b>  | <b>336.593,22</b>      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Valores Mobiliários  | 359.800,00           | 359.800,00              | 2.091,11             | 0,58         | 23.206,78            | 6,45         | 336.593,22             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</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>RECEITA INDUSTRIAL</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>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b>       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 20.000,00              |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Outros Serviços  | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 10.000,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>53.930.700,00</b> | <b>53.930.700,00</b>    | <b>9.060.754,50</b>  | <b>16,80</b> | <b>43.180.097,88</b> | <b>80,07</b> | <b>10.750.602,12</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 27.424.000,00        | 27.424.000,00           | 4.266.262,97         | 15,56        | 22.010.383,27        | 80,26        | 5.413.616,73           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 14.006.700,00        | 14.006.700,00           | 3.347.122,15         | 23,90        | 13.787.797,43        | 98,44        | 218.902,57             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.000,00               |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 12.499.000,00        | 12.499.000,00           | 1.447.369,38         | 11,58        | 7.381.917,18         | 59,06        | 5.117.082,82           |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>1.907.500,00</b>  | <b>1.907.500,00</b>     | <b>1.541,26</b>      | <b>0,08</b>  | <b>12.199,16</b>     | <b>0,64</b>  | <b>1.895.300,84</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 256.000,00           | 256.000,00              | 1.541,26             | 0,60         | 12.199,16            | 4,77         | 243.800,84             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Demais Receitas Correntes  | 1.651.500,00         | 1.651.500,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.651.500,00           |



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b\_" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

|  |                      |                      |                      |             |                      |              |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>855.000,00</b>    | <b>855.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>432.920,00</b>    | <b>50,63</b> | <b>422.080,00</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</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>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens Móveis   | 24.000,00            | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 24.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 24.000,00            | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 24.000,00            |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>807.000,00</b>    | <b>807.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>432.920,00</b>    | <b>53,65</b> | <b>374.080,00</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 773.000,00           | 773.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 432.920,00           | 56,01        | 340.080,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 34.000,00            | 34.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 34.000,00            |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</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>          |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <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>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>                    | <b>64.500.000,00</b> | <b>64.500.000,00</b> | <b>10.271.521,20</b> | <b>0,00</b> | <b>49.572.562,71</b> | <b>76,86</b> | <b>14.927.437,29</b> |



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b\_" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

|  |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</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>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Mobilatória  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Mobilatória  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b> | <b>64.500.000,00</b> | <b>64.500.000,00</b> | <b>10.271.521,20</b> | <b>15,92</b> | <b>49.572.562,71</b> | <b>76,86</b> | <b>14.927.437,29</b> |
| <b>DÉFICIT ( VI )</b>                                    |                      |                      |                      |              | <b>894.302,88</b>    |              |                      |
| <b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>                        | <b>64.500.000,00</b> | <b>64.500.000,00</b> | <b>10.271.521,20</b> | <b>15,92</b> | <b>50.466.865,59</b> | <b>78,24</b> | <b>14.033.134,41</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |              | <b>0,00</b>          |              |                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS     | 0,00                 | 0,00                 |                      |              |                      |              |                      |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais  |                      |                      |                      |              | 0,00                 |              |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                        |                      | 0,00                 |                      |              | 0,00                 |              |                      |



| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>64.500.000,00</b>   | <b>65.144.724,16</b>      | <b>2.179.057,17</b> | <b>62.247.954,90</b>  | <b>2.896.769,26</b>  | <b>10.226.889,05</b> | <b>50.466.865,59</b>  | <b>14.677.858,57</b> | <b>43.986.513,08</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTES</b>                            | <b>61.050.500,00</b>   | <b>61.984.974,00</b>      | <b>1.490.741,11</b> | <b>59.236.770,13</b>  | <b>2.748.203,87</b>  | <b>9.790.227,50</b>  | <b>48.705.546,19</b>  | <b>13.279.427,81</b> | <b>42.241.675,68</b>                 | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 44.470.340,00          | 41.285.460,50             | 591.714,33          | 40.173.608,93         | 1.111.851,57         | 6.625.179,53         | 33.441.560,60         | 7.843.899,90         | 29.823.874,94                        | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 16.580.160,00          | 20.699.513,50             | 899.026,78          | 19.063.161,20         | 1.636.352,30         | 3.165.047,97         | 15.263.985,59         | 5.435.527,91         | 12.417.800,74                        | 0,00   |
| Transferências a Municípios <sup>1</sup>            | 100,00                 | 100,00                    | 0,00                | 0,00                  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                  | 100,00               | 0,00                                 | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes <sup>1</sup>              | 16.580.160,00          | 20.699.513,50             | 899.026,78          | 19.063.161,20         | 1.636.352,30         | 3.165.047,97         | 15.263.985,59         | 5.435.527,91         | 12.417.800,74                        | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>3.385.000,00</b>    | <b>3.159.750,16</b>       | <b>688.316,06</b>   | <b>3.011.184,77</b>   | <b>148.565,39</b>    | <b>436.661,55</b>    | <b>1.761.319,40</b>   | <b>1.398.430,76</b>  | <b>1.744.837,40</b>                  | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.384.900,00           | 2.639.650,16              | 687.711,54          | 2.491.310,77          | 148.339,39           | 338.023,75           | 1.329.638,20          | 1.310.011,96         | 1.313.156,20                         | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.000.100,00           | 520.100,00                | 604,52              | 519.874,00            | 226,00               | 98.637,80            | 431.681,20            | 88.418,80            | 431.681,20                           | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 64.500,00              | 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>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>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>   | <b>64.500.000,00</b>   | <b>65.144.724,16</b>      | <b>2.179.057,17</b> | <b>62.247.954,90</b>  | <b>2.896.769,26</b>  | <b>10.226.889,05</b> | <b>50.466.865,59</b>  | <b>14.677.858,57</b> | <b>43.986.513,08</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <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>0,00</b>  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Divida Mobiliária                                   | 0,00                   | 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                                 | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Divida Mobiliária                                   | 0,00                   | 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                                 | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+X)</b>   | <b>64.500.000,00</b>   | <b>65.144.724,16</b>      | <b>2.179.057,17</b> | <b>62.247.954,90</b>  | <b>2.896.769,26</b>  | <b>10.226.889,05</b> | <b>50.466.865,59</b>  | <b>14.677.858,57</b> | <b>43.986.513,08</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>                           |                        |                           |                     | <b>0,00</b>           |                      |                      | <b>0,00</b>           |                      | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>               | <b>64.500.000,00</b>   | <b>65.144.724,16</b>      | <b>2.179.057,17</b> | <b>62.247.954,90</b>  |                      | <b>10.226.889,05</b> | <b>50.466.865,59</b>  |                      | <b>43.986.513,08</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |                     |                       | <b>0,00</b>          |                      |                       | <b>0,00</b>          |                                      |  |

ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1.00

| FUNCAO / SUBFUNCAO                               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|  |                      |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b> | <b>64.500.000,00</b> | <b>65.144.724,16</b>      | <b>2.179.057,17</b> | <b>62.247.954,90</b>  | <b>100,00</b>    | <b>2.896.769,26</b>  | <b>10.226.889,05</b> | <b>50.466.865,59</b>  | <b>100,00</b>    | <b>14.677.858,57</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                          | <b>3.600.000,00</b>  | <b>3.600.000,00</b>       | <b>17.872,00</b>    | <b>2.965.590,31</b>   | <b>4,76</b>      | <b>634.409,69</b>    | <b>251.865,38</b>    | <b>2.451.911,90</b>   | <b>4,86</b>      | <b>1.148.088,10</b>  | <b>0,00</b>  |
| 01.031 - Acao Legislativa                        | 3.600.000,00         | 3.600.000,00              | 17.872,00           | 2.965.590,31          | 4,76             | 634.409,69           | 251.865,38           | 2.451.911,90          | 4,86             | 1.148.088,10         | 0,00   |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>                           | <b>1.464.100,00</b>  | <b>1.507.618,00</b>       | <b>13.772,03</b>    | <b>1.471.482,30</b>   | <b>2,36</b>      | <b>36.135,70</b>     | <b>224.233,33</b>    | <b>1.133.425,08</b>   | <b>2,25</b>      | <b>374.192,92</b>    | <b>0,00</b>  |
| 02.061 - Acao Judiciaria                         | 1.464.100,00         | 1.507.618,00              | 13.772,03           | 1.471.482,30          | 2,36             | 36.135,70            | 224.233,33           | 1.133.425,08          | 2,25             | 374.192,92           | 0,00   |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                        | <b>15.014.300,00</b> | <b>14.304.917,68</b>      | <b>411.832,71</b>   | <b>14.001.982,18</b>  | <b>22,49</b>     | <b>302.935,50</b>    | <b>2.476.026,26</b>  | <b>11.116.037,19</b>  | <b>22,03</b>     | <b>3.188.880,49</b>  | <b>0,00</b>  |
| 04.121 - Planejamento e Orcamento                | 851.300,00           | 712.700,00                | (13.245,99)         | 680.616,75            | 1,09             | 32.083,25            | 97.231,49            | 496.868,87            | 0,98             | 215.831,13           | 0,00   |
| 04.122 - Administracao Geral                     | 13.929.200,00        | 13.378.637,68             | 425.078,70          | 13.113.799,70         | 21,07            | 264.837,98           | 2.348.794,81         | 10.469.291,78         | 20,74            | 2.909.345,90         | 0,00   |
| 04.124 - Controle Interno                        | 233.800,00           | 213.580,00                | 0,00                | 207.565,73            | 0,33             | 6.014,27             | 29.999,96            | 149.876,54            | 0,30             | 63.703,46            | 0,00   |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   | <b>4.935.400,00</b>  | <b>4.302.750,00</b>       | <b>160.248,76</b>   | <b>3.870.915,06</b>   | <b>6,22</b>      | <b>431.834,94</b>    | <b>661.156,77</b>    | <b>2.970.883,11</b>   | <b>5,89</b>      | <b>1.331.866,89</b>  | <b>0,00</b>  |
| 08.122 - Administracao Geral                     | 1.842.500,00         | 2.049.450,00              | 80.568,79           | 1.938.928,70          | 3,11             | 110.521,30           | 307.641,87           | 1.475.024,73          | 2,92             | 574.425,27           | 0,00   |
| 08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia  | 200,00               | 200,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 200,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 200,00               | 0,00   |
| 08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente  | 609.300,00           | 427.200,00                | 17.037,96           | 315.500,29            | 0,51             | 111.699,71           | 50.104,12            | 235.294,18            | 0,47             | 191.905,82           | 0,00   |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria                 | 2.483.400,00         | 1.825.900,00              | 62.642,01           | 1.616.486,07          | 2,60             | 209.413,93           | 303.410,78           | 1.260.564,20          | 2,50             | 565.335,80           | 0,00   |
| <b>10 - SAÚDE</b>                                | <b>15.033.300,00</b> | <b>14.955.769,00</b>      | <b>477.310,21</b>   | <b>13.934.090,73</b>  | <b>22,38</b>     | <b>1.021.678,27</b>  | <b>2.512.299,49</b>  | <b>11.038.179,45</b>  | <b>21,87</b>     | <b>3.917.589,55</b>  | <b>0,00</b>  |
| 10.122 - Administracao Geral                     | 10.122.900,00        | 10.363.352,14             | 296.949,27          | 9.714.596,86          | 15,61            | 648.755,28           | 1.960.756,43         | 8.208.253,68          | 16,26            | 2.155.098,46         | 0,00   |
| 10.301 - Atencao Basica                          | 3.163.900,00         | 3.053.052,06              | 309.023,50          | 2.879.695,45          | 4,63             | 173.356,61           | 356.585,98           | 1.742.218,58          | 3,45             | 1.310.833,48         | 0,00   |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial   | 1.205.100,00         | 1.014.214,80              | (71.637,65)         | 924.139,53            | 1,48             | 90.075,27            | 136.575,88           | 735.609,50            | 1,46             | 278.605,30           | 0,00   |
| 10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico       | 170.000,00           | 200.400,00                | (32.934,91)         | 136.115,56            | 0,22             | 64.284,44            | 14.213,30            | 133.913,56            | 0,27             | 66.486,44            | 0,00   |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria                    | 1.600,00             | 1.600,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 1.600,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.600,00             | 0,00   |
| 10.305 - Vigilancia Epidemiologica               | 353.800,00           | 323.150,00                | (24.090,00)         | 279.543,33            | 0,45             | 43.606,67            | 44.167,90            | 218.184,13            | 0,43             | 104.965,87           | 0,00   |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                             | <b>18.092.300,00</b> | <b>17.482.067,90</b>      | <b>442.779,50</b>   | <b>17.125.574,40</b>  | <b>27,51</b>     | <b>356.493,50</b>    | <b>2.782.084,85</b>  | <b>14.737.957,19</b>  | <b>29,20</b>     | <b>2.744.110,71</b>  | <b>0,00</b>  |
| 12.122 - Administracao Geral                     | 3.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| 12.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente  | 100,00               | 100,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 100,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 100,00               | 0,00   |
| 12.361 - Ensino Fundamental                      | 12.260.600,00        | 11.915.257,39             | 111.055,07          | 11.614.219,79         | 18,66            | 301.037,60           | 1.999.860,50         | 10.804.243,19         | 21,41            | 1.111.014,20         | 0,00   |
| 12.365 - Educacao Infantil                       | 5.773.600,00         | 5.523.210,51              | 331.724,43          | 5.470.396,75          | 8,79             | 52.813,76            | 778.415,06           | 3.923.924,81          | 7,78             | 1.599.285,70         | 0,00   |
| 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos            | 35.000,00            | 43.500,00                 | 0,00                | 40.957,86             | 0,07             | 2.542,14             | 3.809,29             | 9.789,19              | 0,02             | 33.710,81            | 0,00   |
| 12.367 - Educacao Especial                       | 20.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>13 - CULTURA</b>                              | <b>552.500,00</b>    | <b>295.400,00</b>         | <b>10.081,75</b>    | <b>282.344,78</b>     | <b>0,45</b>      | <b>13.055,22</b>     | <b>40.132,93</b>     | <b>235.697,19</b>     | <b>0,47</b>      | <b>59.702,81</b>     | <b>0,00</b>  |
| 13.122 - Administracao Geral                     | 225.700,00           | 285.200,00                | 10.081,75           | 277.986,78            | 0,45             | 7.213,22             | 40.132,93            | 231.339,19            | 0,46             | 53.860,81            | 0,00   |
| 13.392 - Difusao Cultural                        | 326.800,00           | 10.200,00                 | 0,00                | 4.358,00              | 0,01             | 5.842,00             | 0,00                 | 4.358,00              | 0,01             | 5.842,00             | 0,00   |
| <b>15 - URBANISMO</b>                            | <b>3.479.700,00</b>  | <b>7.233.120,83</b>       | <b>647.082,64</b>   | <b>7.190.688,57</b>   | <b>11,55</b>     | <b>42.432,26</b>     | <b>1.042.008,39</b>  | <b>5.713.203,61</b>   | <b>11,32</b>     | <b>1.519.917,22</b>  | <b>0,00</b>  |
| 15.122 - Administracao Geral                     | 1.782.000,00         | 3.044.175,87              | 158.193,05          | 3.031.222,00          | 4,87             | 12.953,87            | 360.523,42           | 2.533.439,44          | 5,02             | 510.736,43           | 0,00   |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                  | 656.500,00           | 1.273.120,00              | 80.180,44           | 1.268.311,65          | 2,04             | 4.808,35             | 82.889,75            | 730.389,92            | 1,45             | 542.730,08           | 0,00   |
| 15.452 - Servicos Urbanos                        | 1.041.200,00         | 2.915.824,96              | 408.709,15          | 2.891.154,92          | 4,64             | 24.670,04            | 598.595,22           | 2.449.374,25          | 4,85             | 466.450,71           | 0,00   |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                            | <b>90.600,00</b>     | <b>25.000,00</b>          | <b>1.850,00</b>     | <b>20.850,00</b>      | <b>0,03</b>      | <b>4.150,00</b>      | <b>3.050,00</b>      | <b>15.300,00</b>      | <b>0,03</b>      | <b>9.700,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 16.482 - Habitacao Urbana                        | 90.600,00            | 25.000,00                 | 1.850,00            | 20.850,00             | 0,03             | 4.150,00             | 3.050,00             | 15.300,00             | 0,03             | 9.700,00             | 0,00   |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                           | <b>51.100,00</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>  |
| 17.452 - Servicos Urbanos                        | 100,00               | 100,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 100,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 100,00               | 0,00   |
| 17.512 - Saneamento Basico Urbano                | 51.000,00            | 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>1.600,00</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>  |
| 18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental     | 1.600,00             | 1.600,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 1.600,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.600,00             | 0,00   |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                          | <b>690.700,00</b>    | <b>478.700,00</b>         | <b>(48.902,24)</b>  | <b>431.616,23</b>     | <b>0,69</b>      | <b>47.083,77</b>     | <b>62.126,16</b>     | <b>294.075,66</b>     | <b>0,58</b>      | <b>184.624,34</b>    | <b>0,00</b>  |
| 20.122 - Administracao Geral                     | 665.700,00           | 469.700,00                | (48.902,24)         | 422.616,23            | 0,68             | 47.083,77            | 62.126,16            | 285.075,66            | 0,56             | 184.624,34           | 0,00   |
| 20.605 - Abastecimento                           | 25.000,00            | 9.000,00                  | 0,00                | 9.000,00              | 0,01             | 0,00                 | 0,00                 | 9.000,00              | 0,02             | 0,00                 | 0,00   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

|                                    |                      |                      |                     |                      |              |                     |                      |                      |               |                      |             |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>       | <b>429.800,00</b>    | <b>437.580,75</b>    | <b>44.525,29</b>    | <b>432.946,34</b>    | <b>0,70</b>  | <b>4.634,41</b>     | <b>73.267,69</b>     | <b>328.514,01</b>    | <b>0,65</b>   | <b>109.066,74</b>    | <b>0,00</b> |
| 27.122 - Administracao Geral       | 407.100,00           | 436.480,75           | 44.525,29           | 432.946,34           | 0,70         | 3.534,41            | 73.267,69            | 328.514,01           | 0,65          | 107.966,74           | 0,00        |
| 27.812 - Desporto Comunitario      | 22.700,00            | 1.100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 1.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.100,00             | 0,00        |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>     | <b>1.000.100,00</b>  | <b>520.100,00</b>    | <b>604,52</b>       | <b>519.874,00</b>    | <b>0,84</b>  | <b>226,00</b>       | <b>98.637,80</b>     | <b>431.681,20</b>    | <b>0,86</b>   | <b>88.418,80</b>     | <b>0,00</b> |
| 28.843 - Servico da Divida Interna | 1.000.100,00         | 520.100,00           | 604,52              | 519.874,00           | 0,84         | 226,00              | 98.637,80            | 431.681,20           | 0,86          | 88.418,80            | 0,00        |
| <b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | <b>64.500,00</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> |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA   | 64.500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>  | <b>64.500.000,00</b> | <b>65.144.724,16</b> | <b>2.179.057,17</b> | <b>62.247.954,90</b> | <b>81,07</b> | <b>2.896.769,26</b> | <b>10.226.889,05</b> | <b>50.466.865,59</b> | <b>100,00</b> | <b>14.677.858,57</b> | <b>0,00</b> |

EETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL 12 MESES       | PREVISÃO ATUALIZADA  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   | NOVEMBRO   | DEZEMBRO            | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             |                      |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>6.012.657,50</b>                                | <b>8.200.811,07</b> | <b>6.068.895,77</b> | <b>6.290.553,61</b> | <b>5.346.156,45</b> | <b>4.336.765,37</b> | <b>4.652.808,99</b> | <b>4.955.535,39</b> | <b>5.655.167,67</b> | <b>5.549.487,79</b> | <b>5.548.165,79</b> | <b>5.837.984,97</b> | <b>68.454.990,37</b> | <b>69.494.600,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 893.692,71   | 733.076,99          | 874.434,80          | 751.816,38          | 634.438,30          | 384.967,61          | 426.170,80          | 635.973,56          | 455.876,88          | 553.326,23          | 435.604,74          | 771.529,59          | 7.550.908,59         | 7.267.000,00         |
| IPTU  | 6.070,75   | 61,11               | 112,80              | 123.976,93          | 4.124,79            | 0,00                | 4.124,81            | 4.124,81            | 4.124,81            | 1.205,92            | 99,33               | 101,60              | 148.127,66           | 22.000,00            |
| ISS   | 440.151,23   | 439.591,66          | 623.985,76          | 388.805,25          | 413.553,64          | 377.259,65          | 407.833,23          | 543.994,38          | 370.843,15          | 525.695,29          | 379.315,73          | 724.852,69          | 5.635.881,66         | 4.811.000,00         |
| ITBI  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 945,00              | 0,00                | 4.000,00            | 600,00              | 1.900,00            | 4.583,46            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.028,46            | 3.000,00             |
| IRRF  | 0,00   | 0,00                | 247.679,25          | 237.241,17          | 214.084,84          | 3.707,96            | 13.242,81           | 85.255,74           | 74.325,87           | 25.530,18           | 54.546,75           | 46.090,92           | 1.001.705,49         | 2.261.000,00         |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 447.470,73   | 293.424,22          | 2.656,99            | 848,03              | 2.675,03            | 0,00                | 369,95              | 698,63              | 1.999,59            | 894,84              | 1.642,93            | 484,38              | 753.165,32           | 170.000,00           |
| 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                 | 150.000,00           |
| Receita Patrimonial   | 4.150,25   | 3.346,63            | 4.381,86            | 3.036,48            | 3.604,97            | 1.821,58            | 2.942,14            | 2.263,39            | 1.874,23            | 1.191,02            | 941,67              | 1.149,44            | 30.703,66            | 359.800,00           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 4.150,25   | 3.346,63            | 4.381,86            | 3.036,48            | 3.604,97            | 1.821,58            | 2.942,14            | 2.263,39            | 1.874,23            | 1.191,02            | 941,67              | 1.149,44            | 30.703,66            | 359.800,00           |
| 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                 | 30.000,00            |
| Transferências Correntes  | 5.113.800,18                                       | 7.462.353,24        | 5.185.978,25        | 5.532.269,81        | 4.705.956,96        | 3.949.976,18        | 4.222.995,55        | 4.317.298,44        | 5.197.147,18        | 4.994.970,54        | 5.110.911,37        | 5.064.472,69        | 60.858.130,39        | 59.780.300,00        |
| Cota-Parte do FPM   | 980.797,12   | 1.172.098,67        | 991.621,78          | 1.432.849,22        | 837.826,59          | 821.255,53          | 858.026,10          | 698.479,28          | 716.303,94          | 764.877,67          | 616.115,70          | 829.043,03          | 10.719.294,63        | 13.000.000,00        |
| Cota-Parte do ICMS  | 1.662.983,43                                       | 2.498.436,83        | 1.791.117,76        | 1.749.667,12        | 1.861.457,31        | 1.381.642,10        | 1.253.438,53        | 1.685.797,58        | 1.444.945,86        | 1.467.960,66        | 2.076.709,14        | 1.996.310,11        | 20.870.466,43        | 16.000.000,00        |
| Cota-Parte do IPVA  | 18.917,26  | 18.851,54           | 17.081,54           | 23.204,89           | 45.645,07           | 10.519,44           | 10.534,71           | 15.364,29           | 25.632,23           | 23.299,30           | 20.374,65           | 24.139,71           | 253.564,63           | 170.000,00           |
| Cota-Parte do ITR   | 646,09   | 713,64              | 698,49              | 544,78              | 156,03              | 27,08               | 0,00                | 25,00               | 0,00                | 0,00                | 523,22              | 8.113,40            | 11.447,73            | 55.000,00            |
| 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                 | 3.000,00             |
| Transferências da LC 61/1989  | 1.126,12   | 1.126,12            | 1.004,02            | 815,77              | 878,51              | 753,02              | 602,41              | 690,26              | 753,02              | 753,02              | 815,77              | 1.004,02            | 10.322,06            | 20.000,00            |
| Transferências do FUNDEB  | 778.498,88   | 895.773,08          | 924.583,13          | 1.021.081,04        | 733.188,87          | 702.617,38          | 645.371,04          | 572.096,86          | 689.909,49          | 645.699,99          | 677.063,98          | 770.305,40          | 9.056.189,14         | 12.499.000,00        |
| Outras Transferências Correntes   | 1.670.831,28                                       | 2.875.353,36        | 1.459.871,53        | 1.304.106,99        | 1.226.804,58        | 1.033.161,63        | 1.455.022,76        | 1.344.845,17        | 2.319.602,64        | 2.092.379,90        | 1.719.308,91        | 1.435.557,02        | 19.936.845,77        | 18.033.300,00        |
| Outras Receitas Correntes   | 1.014,36   | 2.034,21            | 4.100,86            | 3.430,94            | 2.156,22            | 0,00                | 700,50              | 0,00                | 269,38              | 0,00                | 708,01              | 833,25              | 15.247,73            | 1.907.500,00         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>532.893,92</b>                                  | <b>738.245,32</b>   | <b>560.304,64</b>   | <b>641.416,32</b>   | <b>549.192,63</b>   | <b>442.839,39</b>   | <b>424.520,31</b>   | <b>480.071,21</b>   | <b>437.526,95</b>   | <b>451.378,08</b>   | <b>542.907,61</b>   | <b>571.721,95</b>   | <b>6.373.018,33</b>  | <b>5.849.600,00</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                 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 532.893,92   | 738.245,32          | 560.304,64          | 641.416,32          | 549.192,63          | 442.839,39          | 424.520,31          | 480.071,21          | 437.526,95          | 451.378,08          | 542.907,61          | 571.721,95          | 6.373.018,33         | 5.849.600,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>  | <b>5.479.763,58</b>                                | <b>7.462.565,75</b> | <b>5.508.591,13</b> | <b>5.649.137,29</b> | <b>4.796.963,82</b> | <b>3.893.925,98</b> | <b>4.228.288,68</b> | <b>4.475.464,18</b> | <b>5.217.640,72</b> | <b>5.098.109,71</b> | <b>5.005.258,18</b> | <b>5.266.263,02</b> | <b>62.081.972,04</b> | <b>63.645.000,00</b> |
| (-) 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>5.479.763,58</b>                                | <b>7.462.565,75</b> | <b>5.508.591,13</b> | <b>5.649.137,29</b> | <b>4.796.963,82</b> | <b>3.893.925,98</b> | <b>4.228.288,68</b> | <b>4.475.464,18</b> | <b>5.217.640,72</b> | <b>5.098.109,71</b> | <b>5.005.258,18</b> | <b>5.266.263,02</b> | <b>62.081.972,04</b> | <b>63.645.000,00</b> |
| (-) 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>5.479.763,58</b>                                | <b>7.462.565,75</b> | <b>5.508.591,13</b> | <b>5.649.137,29</b> | <b>4.796.963,82</b> | <b>3.893.925,98</b> | <b>4.228.288,68</b> | <b>4.475.464,18</b> | <b>5.217.640,72</b> | <b>5.098.109,71</b> | <b>5.005.258,18</b> | <b>5.266.263,02</b> | <b>62.081.972,04</b> | <b>63.645.000,00</b> |

ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

José Valmir dos Passos  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSARIO DO CATETE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | <b>0,00</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                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 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>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| Benefícios - Civil                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 2</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>                                 |             |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  | 0.0                   |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 0.0                   |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSARIO DO CATETE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS         | APORTES REALIZADOS |      |
|---|--------------------|------|
|   | 2020               | 2019 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,0                | 0,0  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,0                | 0,0  |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,0                | 0,0  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,0                | 0,0  |

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|-------------------------------|-----------------------|------|
|                               | 2020                  | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,0                   | 0,0  |
| Investimentos e Aplicações    | 0,0                   | 0,0  |
| Outros Bens e Direitos        | 0,0                   | 0,0  |

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    | <b>0,00</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                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| Benefícios - Civil                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 2</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>                                 |             |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSARIO DO CATETE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS   | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,0                |
| Recursos para Formação de Reserva                     | 0,0                |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</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>         |   |             |

ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020 ( BIMESTRAL )

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre / 2020   |
|--|----------------------|-------------------------|
|  |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>63.645.000,00</b> | <b>49.139.642,71</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 7.267.000,00         | 5.924.138,89            |
| IPTU   | 20.000,00            | 141.995,80              |
| ISS  | 4.800.000,00         | 4.756.138,77            |
| ITBI   | 1.000,00             | 12.028,46               |
| IRRF   | 2.261.000,00         | 1.001.705,49            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 185.000,00           | 12.270,37               |
| Contribuições  | 150.000,00           | 0,00                    |
| Receita Patrimonial  | 359.800,00           | 23.206,78               |
| Aplicações Financeiras (II)  | 359.800,00           | 23.206,78               |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências Correntes   | 53.930.700,00        | 43.180.097,88           |
| Cota-Parte do FPM  | 10.400.000,00        | 6.853.119,35            |
| Cota-Parte do ICMS   | 12.800.000,00        | 13.367.237,07           |
| Cota-Parte do IPVA   | 136.000,00           | 172.636,81              |
| Cota-Parte do ITR  | 44.000,00            | 8.070,45                |
| Transferências da LC 87/1996   | 2.400,00             | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989   | 16.000,00            | 6.455,89                |
| Transferências do FUNDEB   | 12.499.000,00        | 7.381.917,18            |
| Outras Transferências Correntes  | 18.033.300,00        | 15.390.661,13           |
| Demais Receitas Correntes  | 1.937.500,00         | 12.199,16               |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes   | 1.937.500,00         | 12.199,16               |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>63.285.200,00</b> | <b>49.116.435,93</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>855.000,00</b>    | <b>432.920,00</b>       |
| Operações de Crédito (VI)  | 0,00                 | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                 | 0,00                    |
| Alienação de Bens  | 48.000,00            | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens  | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências de Capital  | 807.000,00           | 432.920,00              |
| Convênios  | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital   | 807.000,00           | 432.920,00              |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>807.000,00</b>    | <b>807.000,00</b>       |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>64.092.200,00</b> | <b>49.549.355,93</b>    |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020 ( BIMESTRAL )

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

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre / 2020 |                      |                       |   |                                |                     |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------|
|  |                      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS<br>(a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS<br>(b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|  |                      |                       |                      |                       |   | LIQUIDADOS                     | PAGOS<br>(c)        |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>61.984.974,00</b> | <b>59.236.770,13</b>  | <b>48.705.546,19</b> | <b>42.241.675,68</b>  | <b>5.084.151,81</b>                     | <b>1.096.831,48</b>            | <b>1.064.263,98</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 41.285.460,50        | 40.173.608,93         | 33.441.560,60        | 29.823.874,94         | 988.054,92                              | 1.133,33                       | 1.133,33            |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 20.699.513,50        | 19.063.161,20         | 15.263.985,59        | 12.417.800,74         | 4.096.096,89                            | 1.095.698,15                   | 1.063.130,65        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Despesas Correntes  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>61.984.974,00</b> | <b>59.236.770,13</b>  | <b>48.705.546,19</b> | <b>42.241.675,68</b>  | <b>5.084.151,81</b>                     | <b>1.096.831,48</b>            | <b>1.064.263,98</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>3.159.750,16</b>  | <b>3.011.184,77</b>   | <b>1.761.319,40</b>  | <b>1.744.837,40</b>   | <b>156.279,32</b>                       | <b>87.268,22</b>               | <b>87.268,22</b>    |
| Investimentos  | 2.639.650,16         | 2.491.310,77          | 1.329.638,20         | 1.313.156,20          | 156.279,32                              | 87.268,22                      | 87.268,22           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XX)   | 520.100,00           | 519.874,00            | 431.681,20           | 431.681,20            | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>2.639.650,16</b>  | <b>2.491.310,77</b>   | <b>1.329.638,20</b>  | <b>1.313.156,20</b>   | <b>156.279,32</b>                       | <b>87.268,22</b>               | <b>87.268,22</b>    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>64.624.624,16</b> | <b>61.728.080,90</b>  | <b>50.035.184,39</b> | <b>43.554.831,88</b>  | <b>5.240.431,13</b>                     | <b>1.184.099,70</b>            | <b>1.151.532,20</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **(397.439,28)**

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

(680.000,00)

**JUROS NOMINAIS**

Até o Bimestre / 2020

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)  
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

23.206,78  
0,00

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**

**(374.232,50)**

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

872.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSARIO DO CATETE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020 ( BIMESTRAL )

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

R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                              |
|--|-----------------------|------------------------------|
|  | Em 31/Dez/2019<br>(a) | Até o Bimestre / 2020<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 23.664.830,27         | 24.923.282,60                |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 18.888,40             | 62.226,94                    |
| Disponibilidade de Caixa   | 0,00                  | 0,00                         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 5.336.708,69          | 6.533.151,65                 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 15.729.289,49         | 10.379.661,58                |
| Demais Haveres Financeiros   | 18.888,40             | 62.226,94                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | 23.645.941,87         | 24.861.055,66                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                       | <b>(1.215.113,79)</b>        |

AJUSTE METODOLÓGICO

|   | Até o Bimestre / 2020 |
|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | 5.349.627,91          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | 24.923.282,60         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  | 0,00                  |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>0,00</b>           |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

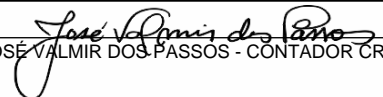
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020 ( BIMESTRAL )

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

R\$ 1,00

  
ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                              |                     |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                              |                     |                     |                   |                                | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
|   | Inscritos  |                              | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                      |                              | Liquidados<br>(h)   | Pagos<br>(i)        | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |                              |
|   | Em Exercícios Anteriores (a)   | Em 31 de dezembro de 2019(b) |                     |                   |                                | Em Exercícios Anteriores (f)   | Em 31 de dezembro de 2019(g) |                     |                     |                   |                                |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 9.778.064,89   | 5.842.007,82                 | 5.240.431,13        | 0,00              | 10.379.661,58                  | 3.439.821,90                   | 1.204.937,91                 | 1.184.099,70        | 1.151.532,20        | 0,00              | 3.498.427,61                   | 13.878.089,19                |
| PODER EXECUTIVO                                 | 9.729.464,36   | 5.842.007,82                 | 5.240.431,13        | 0,00              | 10.331.061,05                  | 3.439.821,90                   | 1.199.737,91                 | 1.184.099,70        | 1.151.532,20        | 0,00              | 3.493.227,61                   | 13.824.288,66                |
| PODER LEGISLATIVO                               | 48.600,53  | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 48.600,53                      | 0,00                           | 5.200,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.200,00                       | 53.800,53                    |
| PODER JUDICIÁRIO                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         |
| DEFENSORIA PÚBLICA                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>9.778.064,89</b>  | <b>5.842.007,82</b>          | <b>5.240.431,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.379.661,58</b>           | <b>3.439.821,90</b>            | <b>1.204.937,91</b>          | <b>1.184.099,70</b> | <b>1.151.532,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.498.427,61</b>            | <b>13.878.089,19</b>         |

ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111





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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |  |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d)x100 |   |  |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 5.539,200.00         | 4.994,810.51           | 4.954,084.58         | 99.18             | 3,879,197.80         | 77.66             |   |  |
| 22.1 - Creche  | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | #DIV/0!           | 0.00                 | #DIV/0!           |   |  |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | #DIV/0!           | 0.00                 | #DIV/0!           |   |  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | #DIV/0!           | 0.00                 | #DIV/0!           |   |  |
| 22.2 - Pré-escola  | 5.539,200.00         | 4.994,810.51           | 4.954,084.58         | 99.18             | 3,879,197.80         | 77.66             |   |  |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 4.494,600.00         | 2.944,771.64           | 2,943,074.84         | 99.94             | 2,201,379.49         | 74.76             |   |  |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1,044,600.00         | 2,050,038.87           | 2,011,009.74         | 98.10             | 1,677,818.31         | 81.84             |   |  |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 11,585,800.00        | 11,246,192.39          | 10,998,543.58        | 97.80             | 10,494,032.78        | 93.31             |   |  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 8,030,400.00         | 7,454,161.13           | 7,421,798.34         | 99.57             | 7,360,816.85         | 98.75             |   |  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 3,555,400.00         | 3,792,031.26           | 3,576,745.24         | 94.32             | 3,133,215.93         | 82.63             |   |  |
| 24- ENSINO MÉDIO   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | #DIV/0!           | 0.00                 | #DIV/0!           |   |  |
| 25- ENSINO SUPERIOR  | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | #DIV/0!           | 0.00                 | #DIV/0!           |   |  |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | #DIV/0!           | 0.00                 | #DIV/0!           |   |  |
| 27- OUTRAS   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | #DIV/0!           | 0.00                 | #DIV/0!           |   |  |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>   | <b>17,125,000.00</b> | <b>16,241,002.90</b>   | <b>15,952,628.16</b> | <b>98.22</b>      | <b>14,373,230.58</b> | <b>88.50</b>      |   |  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                      |                        |                      |                   |                      |                   | VALOR   |  |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 2,280,038.09                                    |  |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0.00  |  |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0.00  |  |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE  |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0.00  |  |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO   |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0.00  |  |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)       |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0.00  |  |
| <b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)<sup>f</sup></b>                                |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>2,280,038.09</b>                             |  |
| <b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))<sup>g</sup></b>   |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>12,093,192.49</b>                            |  |
| <b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %<sup>h</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b> |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>39.12%</b>                                   |  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d)x100 |   |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO           | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | #DIV/0!           | 0.00                 | #DIV/0!           |   |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 420,000.00           | 346,965.00             | 346,157.40           | 99.77             | 229,757.34           | 66.22             |   |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | #DIV/0!           | 0.00                 | #DIV/0!           |   |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 547,300.00           | 894,100.00             | 826,788.84           | 92.47             | 134,969.27           | 15.10             |   |
| <b>42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b> | <b>967,300.00</b>    | <b>1,241,065.00</b>    | <b>1,172,946.24</b>  | <b>94.51%</b>     | <b>364,726.61</b>    | <b>29.39%</b>     |   |
| <b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>  | <b>18,092,300.00</b> | <b>17,482,067.90</b>   | <b>17,125,574.40</b> | <b>97.96%</b>     | <b>14,737,957.19</b> | <b>84.30%</b>     |   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            |                      |                        |                      |                   |                      |                   | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)                    |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                      |                        | 0.00                 |                   |                      |                   | 0.00  |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0.00  |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0.00  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  |                      | FUNDEB                 |                      | SALÁRIO EDUCAÇÃO  |                      |                   |   |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  |                      |                        | 43,113.15            |                   |                      |                   | 190,568.99                                      |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)  |                      |                        | 7,381,917.18         |                   |                      |                   | 218,349.26                                      |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                      |                        | 8,529,992.19         |                   |                      |                   | 229,757.34                                      |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício   |                      |                        | 8,529,992.19         |                   |                      |                   | 229,757.34                                      |
| 47.2 (-) Restos a Pagar   |                      |                        | 0.00                 |                   |                      |                   | 0.00  |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                      |                        | 1,393.81             |                   |                      |                   | 1,156.62  |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                      |                        | -1,103,568.05        |                   |                      |                   | 180,317.53                                      |
| 50- (+) AJUSTES   |                      |                        | 1,129,819.76         |                   |                      |                   | 7,127.48  |
| 50.1 (+) Retenções  |                      |                        | 1,129,819.76         |                   |                      |                   | 7,127.48  |
| 50.2 (-) Valores a recuperar  |                      |                        | 0.00                 |                   |                      |                   | 0.00  |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários  |                      |                        | 0.00                 |                   |                      |                   | 0.00  |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária   |                      |                        | 0.00                 |                   |                      |                   | 0.00  |
| <b>51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>  |                      |                        | <b>26,251.71</b>     |                   |                      |                   | <b>187,445.01</b>                               |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/11/2020 e hora de emissão 17:21

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

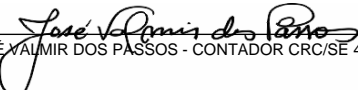
<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

  
ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

  
JOSÉ ALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 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  
5º BIMESTRE 2020

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

RS 1.00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                            | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | 7.097,000.00     | 7.097,000.00               | 4.917,201.74        | 69.29         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 22,000.00        | 22,000.00                  | 141,995.80          | 645.44        |
| IPTU   | 20,000.00        | 20,000.00                  | 141,995.80          | 709.98        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 2,000.00         | 2,000.00                   | 0.00                | 0.00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 3,000.00         | 3,000.00                   | 12,028.46           | 400.95        |
| ITBI   | 1,000.00         | 1,000.00                   | 12,028.46           | 1,202.85      |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 2,000.00         | 2,000.00                   | 0.00                | 0.00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 4,811,000.00     | 4,811,000.00               | 4,756,138.77        | 98.86         |
| ISS  | 4,800,000.00     | 4,800,000.00               | 4,756,138.77        | 99.09         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 11,000.00        | 11,000.00                  | 0.00                | 0.00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 2,261,000.00     | 2,261,000.00               | 7,038.71            | 0.31          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | 30.649,000.00    | 30.649,000.00              | 25.509,398.66       | 83.23         |
| Cota-Parte FPM   | 14,401,000.00    | 14,401,000.00              | 8,566,398.84        | 59.48         |
| Cota-Parte ITR   | 55,000.00        | 55,000.00                  | 10,088.00           | 18.34         |
| Cota-Parte IPVA  | 170,000.00       | 170,000.00                 | 215,795.83          | 126.94        |
| Cota-Parte ICMS  | 16,000,000.00    | 16,000,000.00              | 16,709,046.17       | 104.43        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 20,000.00        | 20,000.00                  | 8,069.82            | 40.35         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 3,000.00         | 3,000.00                   | 0.00                | 0.00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996  | 3,000.00         | 3,000.00                   | 0.00                | 0.00          |
| Outras   | 0.00             | 0.00                       | 0.00                | #DIV/0!       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | 37.746,000.00    | 37.746,000.00              | 30.426,600.40       | 80.61         |

| 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>   | 776,300.00      | 882,350.00             | 823,816.07          | 93.37         | 583,918.51          | 66.18         | 452,618.16         | 51.30         |   |
| Despesas Correntes   | 776,300.00      | 814,950.00             | 757,184.79          | 92.91         | 583,918.51          | 71.65         | 452,618.16         | 55.54         |   |
| Despesas de Capital  |                 | 67,400.00              | 66,631.28           |               | 0.00                |               | 0.00               |               |   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | 144,500.00      | 123,100.00             | 113,153.86          | 91.92         | 80,185.70           | 65.14         | 43,886.86          | 35.65         |   |
| Despesas Correntes   | 144,500.00      | 101,200.00             | 92,500.00           | 91.40         | 62,013.04           | 61.28         | 25,714.20          | 25.41         |   |
| Despesas de Capital  |                 | 21,900.00              | 20,653.86           |               | 18,172.66           |               | 18,172.66          | 82.98         |   |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | 100,000.00      | 130,400.00             | 98,177.48           | 75.29         | 95,975.48           | 73.60         | 78,340.98          | 60.08         |   |
| Despesas Correntes   | 100,000.00      | 130,400.00             | 98,177.48           | 75.29         | 95,975.48           | 73.60         | 78,340.98          | 60.08         |   |
| Despesas de Capital  |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | 700.00          | 700.00                 | 0.00                | 0             | 0.00                | 0             | 0.00               | 0             |   |
| Despesas Correntes   | 700.00          | 700.00                 | 0.00                | 0             | 0.00                | 0             | 0.00               | 0             |   |
| Despesas de Capital  |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | 142,200.00      | 231,200.00             | 213,403.33          | 92.30         | 166,454.13          | 72.00         | 144,240.15         | 62.39         |   |
| Despesas Correntes   | 142,200.00      | 231,200.00             | 213,403.33          | 92.30         | 166,454.13          | 72.00         | 144,240.15         | 62.39         |   |
| Despesas de Capital  |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | 0.00            | 0.00                   | 0.00                | 0             | 0.00                | #DIV/0!       | 0.00               | #DIV/0!       |   |
| Despesas Correntes   |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas de Capital  |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | 10,088,300.00   | 9,540,304.90           | 9,374,648.78        | 98.26         | 7,911,310.60        | 82.93         | 5,318,043.27       | 55.74         |   |
| Despesas Correntes   | 10,088,300.00   | 9,469,399.90           | 9,303,949.78        | 98.25         | 7,840,611.60        | 82.80         | 5,252,838.27       | 55.47         |   |
| Despesas de Capital  |                 | 70,905.00              | 70,699.00           | 0.00          | 70,699.00           | 0.00          | 65,205.00          | 0.00          |   |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | 11,252,000.00   | 10,908,054.90          | 10,623,199.52       | 97.39         | 8,837,844.42        | 81.02         | 6,037,129.42       | 55.35         |   |

| 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)   | 10,623,199.52        | 8,837,844.42        | 6,037,129.42        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |                      |                     |                     |
| (-) 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>10,623,199.52</b> | <b>8,837,844.42</b> | <b>6,037,129.42</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                      |                     | 4,563,990.06        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  |                      |                     | 0.00                |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>  | 6,059,209.46         | 4,273,854.36        | 1,473,139.36        |
| 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> | <b>34.91</b>         | <b>29.05</b>        |                     |

| <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 aplicado <sup>1</sup><br>(I) = (h - (i ou j)) |
|--|--|---|-------------------|--|--------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |  | Pagas<br>(k) |   |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) |  |              |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)  |  |   |                   |  |              |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (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  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO <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 = (XIIIId) | 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 2020 (regra nova)   | 4,563,990.06                            | 8,837,844.42                            | 4,273,854.36  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00   |                       |                         |  |  |
| Empenhos de 2019 (regra nova)   | 6,308,601.66                            | 8,319,349.92                            | 2,010,748.26  | 3,314,347.01                          | 0.00  | 1,303,598.75   | 2,439,372.98          | 874,974.03              | 0.00                                     | 2,010,748.26   |
| Empenhos de 2018  | 5,787,457.09                            | 8,510,936.85                            | 2,723,479.76  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                     | 2,723,479.76   |
| Empenhos de 2017  | 5,760,594.37                            | 8,547,906.88                            | 2,787,312.51  | 28,124.52                             | 0.00  | 0.00   | 0.00                  | 28,124.52               | 0.00                                     | 2,787,312.51   |
| Empenhos de 2016 e anteriores   | 7,469,045.28                            | 11,546,241.62                           | 4,077,196.34  | 222,825.91                            | 0.00  | 0.00   | 0.00                  | 222,825.91              | 0.00                                     | 4,077,196.34   |
| <b>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")</b>                    |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
| <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 Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|----------------|-----------|--|
|   | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           |  |
|   |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)  |   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)   | 4,685,000.00        | 4,685,000.00            | 412,722.13          | 8.81        |
| Proveniente da União   | 4,683,500.00        | 4,683,500.00            | 368,222.13          | 0           |
| Proveniente dos Estados  | 500.00              | 500.00                  | 44,500.00           | 0           |
| Proveniente de outros Municípios   | 1,000.00            | 1,000.00                | 0.00                | #DIV/0!     |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | #DIV/0!     |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 1,285,000.00        | 1,285,000.00            | 2,832.49            | 0           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>5,970,000.00</b> | <b>5,970,000.00</b>     | <b>415,554.62</b>   | <b>6.96</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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)   | 2,387,600.00        | 2,170,702.06           | 2,055,879.38        | 94.71         | 1,158,300.07        | 53.36         | 1,158,300.07        | 53.36         |   |
| Despesas Correntes   | 2,387,600.00        | 2,043,002.06           | 1,930,879.38        | 94.51         | 1,158,300.07        | 56.70         | 1,158,300.07        | 56.70         |   |
| Despesas de Capital  | 0.00                | 127,700.00             | 125,000.00          | 97.89         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 1,060,600.00        | 891,114.80             | 810,985.67          | 91.01         | 655,423.80          | 73.55         | 655,423.80          | 73.55         |   |
| Despesas Correntes   | 1,060,600.00        | 877,900.00             | 810,985.67          | 92.38         | 655,423.80          | 74.66         | 655,423.80          | 74.66         |   |
| Despesas de Capital  | 0.00                | 13,214.80              | 0.00                | 0             | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 70,000.00           | 70,000.00              | 37,938.08           | 54.20         | 37,938.08           | 54.20         | 37,758.08           | 53.94         |   |
| Despesas Correntes   | 70,000.00           | 70,000.00              | 37,938.08           | 54.20         | 37,938.08           | 54.20         | 37,758.08           | 53.94         |   |
| Despesas de Capital  | 0.00                | 0.00                   | 0.00                | #DIV/0!       | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 900.00              | 900.00                 | 0.00                | 0             | 0.00                | 0             | 0.00                | 0.00          |   |
| Despesas Correntes   | 900.00              | 600.00                 | 0.00                | 0             | 0.00                | 0             | 0.00                | 0.00          |   |
| Despesas de Capital  | 0.00                | 300.00                 | 0.00                | 0             | 0.00                | 0             | 0.00                | 0.00          |   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 211,600.00          | 91,950.00              | 66,140.00           | 71.93         | 51,730.00           | 56.26         | 51,730.00           | 56.26         |   |
| Despesas Correntes   | 211,600.00          | 90,850.00              | 66,140.00           | 72.80         | 51,730.00           | 56.94         | 51,730.00           | 56.94         |   |
| Despesas de Capital  | 0.00                | 1,100.00               | 0.00                | 0             | 0.00                | 0             | 0.00                | 0.00          |   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0.00                | 0.00                   | 0.00                | #DIV/0!       | 0.00                | #DIV/0!       | 0.00                | #DIV/0!       |   |
| Despesas Correntes   | 0.00                | 0.00                   | 0.00                | 0             | 0.00                | 0             | 0.00                | 0.00          |   |
| Despesas de Capital  | 0.00                | 0.00                   | 0.00                | 0             | 0.00                | 0             | 0.00                | 0.00          |   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 50,600.00           | 823,047.24             | 339,948.08          | 41.30         | 296,943.08          | 36.08         | 296,943.08          | 36.08         |   |
| Despesas Correntes   | 50,600.00           | 736,547.24             | 303,948.08          | 41.27         | 260,943.08          | 35.43         | 260,943.08          | 35.43         |   |
| Despesas de Capital  | 0.00                | 86,500.00              | 36,000.00           | 41.62         | 36,000.00           | 41.62         | 36,000.00           | 41.62         |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>3,781,300.00</b> | <b>4,047,714.10</b>    | <b>3,310,891.21</b> | <b>81.80</b>  | <b>2,200,335.03</b> | <b>54.36</b>  | <b>2,200,155.03</b> | <b>54.36</b>  |   |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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)  | 3,163,900.00         | 3,053,052.06           | 2,879,695.45         | 94.32         | 1,742,218.58         | 57.06              | 1,610,918.23        | #             |   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 1,205,100.00         | 1,014,214.80           | 924,139.53           | 91.12         | 735,609.50           | 72.53              | 699,310.66          | #             |   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 170,000.00           | 200,400.00             | 136,115.56           | 67.92         | 133,913.56           | 66.82              | 116,099.06          | #             |   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 1,600.00             | 1,600.00               | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 | 0.00               | 0.00                | #             |   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 353,800.00           | 323,150.00             | 279,543.33           | 86.51         | 218,184.13           | 67.52              | 195,970.15          | #             |   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | #DIV/0!       | 0.00                 | #DIV/0!            | 0.00                | #             |   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 10,138,900.00        | 10,363,352.14          | 9,714,596.86         | 93.74         | 8,208,253.68         | 79.20              | 5,614,986.35        | #             |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>15,033,300.00</b> | <b>14,955,769.00</b>   | <b>13,934,090.73</b> | <b>93.17</b>  | <b>11,038,179.45</b> | <b>73.81</b>       | <b>8,237,284.45</b> | <b>55.08</b>  |   |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b> | <b>3,781,300.00</b>  | <b>4,047,714.10</b>    | <b>3,310,891.21</b>  | <b>81.80</b>  | <b>2,200,335.03</b>  | <b>54.36</b>       | <b>2,200,155.03</b> |               |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>11,252,000.00</b> | <b>10,908,054.90</b>   | <b>10,623,199.52</b> | <b>97.39</b>  | <b>8,837,844.42</b>  | <b>81.02126824</b> | <b>6,037,129.42</b> | <b>55.35</b>  |   |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/11/2020 e hora de emissão 17:21

Notas:

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

  
ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020**

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**


JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)</b>    |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Contratadas (I.1)   |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A contratar (I.2)   |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>                      |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Contratadas (II.1)  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A contratar (II.2)  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                             |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                    |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>                      |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b> |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

  
E TELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111



| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                      |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |  |                                      |                           |                      |
| Previsão Inicial  |  |  |                                      | 64.500.000,00             |                      |
| Previsão Atualizada   |  |  |                                      | 64.500.000,00             |                      |
| Receitas Realizadas   |  |  |                                      | 49.572.562,71             |                      |
| Déficit Orçamentário  |  |  |                                      | 894.302,88                |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  |  |                                      | 0,00                      |                      |
| <b>DESPESAS</b>   |  |  |                                      |                           |                      |
| Dotação Inicial   |  |  |                                      | 64.500.000,00             |                      |
| Créditos Adicionais   |  |  |                                      | 644.724,16                |                      |
| Dotação Atualizada  |  |  |                                      | 65.144.724,16             |                      |
| Despesas Empenhadas   |  |  |                                      | 62.247.954,90             |                      |
| Despesas Liquidadas   |  |  |                                      | 50.466.865,59             |                      |
| Despesas Pagas  |  |  |                                      | 43.986.513,08             |                      |
| Superávit Orçamentário  |  |  |                                      | 0,00                      |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                      |
| Despesas Empenhadas   |  |  |                                      | 62.247.954,90             |                      |
| Despesas Liquidadas   |  |  |                                      | 50.466.865,59             |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                      |
| Receita Corrente Líquida  |  |  |                                      | 62.081.972,04             |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |  |                                      | 62.081.972,04             |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |  |                                      | 62.081.972,04             |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>        |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                      |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>            |  |  |                                      | 0,00                      |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |  |                                      | 0,00                      |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |  |                                      | 0,00                      |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |  |                                      | 0,00                      |                      |
| Resultado Previdenciário  |  |  |                                      | 0,00                      |                      |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>  |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                      |
| Resultado Primário - Acima da Linha   |  | (680.000,00)                                     | (397.439,28)                         | 58,45                     |                      |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  |  | (872.000,00)                                     | (374.232,50)                         | 42,92                     |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                              |  | Inscrição  | Cancelamento até o Bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a Pagar        |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  | <b>15.620.072,71</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>5.240.431,13</b>       | <b>10.379.661,58</b> |
| Poder Executivo   |  | 15.571.472,18                                    | 0,00                                 | 5.240.431,13              | 10.331.061,05        |
| Poder Legislativo   |  | 48.600,53  | 0,00                                 | 0,00                      | 48.600,53            |
| Poder Judiciário  |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Ministério Público  |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Defensoria Pública  |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |  | <b>4.644.759,81</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>1.151.532,20</b>       | <b>3.498.427,61</b>  |
| Poder Executivo   |  | 4.639.559,81                                     | 0,00                                 | 1.151.532,20              | 3.493.227,61         |
| Poder Legislativo   |  | 5.200,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 5.200,00             |
| Poder Judiciário  |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Ministério Público  |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Defensoria Pública  |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>20.264.832,52</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>6.391.963,33</b>       | <b>13.878.089,19</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 | 12.093.192,49                | 25%                             | 39,12                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio      | 0,00                         | 60%                             | 0,00                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino      | 9.279.555,03                 | 60%                             | 125,68                    |
| Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00                         | 10%                             | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00             |
| Despesa de Capital Líquida                             | 0,00                         | 0,00             |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício   | 10° Exercício | 20° Exercício | 35° Exercício |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Plano Previdenciário</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Receitas Previdenciárias                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Plano Financeiro</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Receitas Previdenciárias                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 0,00                         | 0,00             |
| Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos            | 0,00                         | 0,00             |

| 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 | 8.837.844,42                 | <15%>                           | 29,05                     |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas / RCL ( % )                  | 0,00                                |

  
EETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111