



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.500.000,00	64.500.000,00	11.152.141,62	17,29	11.152.141,62	17,29	53.347.858,38
RECEITAS CORRENTES	63.645.000,00	63.645.000,00	11.152.141,62	17,52	11.152.141,62	17,52	52.492.858,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.267.000,00	7.267.000,00	1.620.664,38	22,30	1.620.664,38	22,30	5.646.335,62
Impostos	7.097.000,00	7.097.000,00	1.617.159,36	22,79	1.617.159,36	22,79	5.479.840,64
Taxas	120.000,00	120.000,00	3.505,02	2,92	3.505,02	2,92	116.494,98
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
RECEITA PATRIMONIAL	359.800,00	359.800,00	7.418,34	2,06	7.418,34	2,06	352.381,66
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	7.418,34	2,06	7.418,34	2,06	352.381,66
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
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.930.700,00	53.930.700,00	9.516.527,10	17,65	9.516.527,10	17,65	44.414.172,90
Transferências da União e de suas Entidades	27.424.000,00	27.424.000,00	4.657.015,15	16,98	4.657.015,15	16,98	22.766.984,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.006.700,00	14.006.700,00	2.913.847,78	20,80	2.913.847,78	20,80	11.092.852,22
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	1.945.664,17	15,57	1.945.664,17	15,57	10.553.335,83
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.907.500,00	1.907.500,00	7.531,80	0,39	7.531,80	0,39	1.899.968,20
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	7.531,80	2,94	7.531,80	2,94	248.468,20
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
RECEITAS DE CAPITAL	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



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

R\$ 1,00

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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	773.000,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.500.000,00	64.500.000,00	11.152.141,62	0,00	11.152.141,62	17,29	53.347.858,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.500.000,00	64.500.000,00	11.152.141,62	17,29	11.152.141,62	17,29	53.347.858,38
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.500.000,00	64.500.000,00	11.152.141,62	17,29	11.152.141,62	17,29	53.347.858,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.500.000,00	64.500.000,00	43.930.939,33	43.930.939,33	20.569.060,67	8.233.134,49	8.233.134,49	56.266.865,51	6.937.393,53	0,00
DESPESA CORRENTES	61.050.500,00	61.175.500,00	43.024.341,62	43.024.341,62	18.151.158,38	8.092.577,27	8.092.577,27	53.082.922,73	6.796.836,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.470.340,00	44.644.340,00	33.181.313,72	33.181.313,72	11.463.026,28	6.667.068,27	6.667.068,27	37.977.271,73	5.584.250,99	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	16.531.160,00	9.843.027,90	9.843.027,90	6.688.132,10	1.425.509,00	1.425.509,00	15.105.651,00	1.212.585,32	0,00
Transferências a Municípios ¹	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ¹	16.580.160,00	16.531.160,00	9.843.027,90	9.843.027,90	6.688.132,10	1.425.509,00	1.425.509,00	15.105.651,00	1.212.585,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.385.000,00	3.260.000,00	906.597,71	906.597,71	2.353.402,29	140.557,22	140.557,22	3.119.442,78	140.557,22	0,00
INVESTIMENTOS	2.384.900,00	2.259.900,00	415.584,47	415.584,47	1.844.315,53	24.337,32	24.337,32	2.235.562,68	24.337,32	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	1.000.100,00	491.013,24	491.013,24	509.086,76	116.219,90	116.219,90	883.880,10	116.219,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	64.500.000,00	64.500.000,00	43.930.939,33	43.930.939,33	20.569.060,67	8.233.134,49	8.233.134,49	56.266.865,51	6.937.393,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Dívida 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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	64.500.000,00	64.500.000,00	43.930.939,33	43.930.939,33	20.569.060,67	8.233.134,49	8.233.134,49	56.266.865,51	6.937.393,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.919.007,13		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.500.000,00	64.500.000,00	43.930.939,33	43.930.939,33		8.233.134,49	11.152.141,62		6.937.393,53	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

EETELVINO 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 FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	64.500.000,00	64.500.000,00	43.930.939,33	43.930.939,33	100,00	20.569.060,67	8.233.134,49	8.233.134,49	100,00	56.266.865,51	0,00
01 - LEGISLATIVA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.454.631,96	2.454.631,96	5,59	1.145.368,04	255.936,86	255.936,86	3,11	3.344.063,14	0,00
01.031 - Acao Legislativa	3.600.000,00	3.600.000,00	2.454.631,96	2.454.631,96	5,59	1.145.368,04	255.936,86	255.936,86	3,11	3.344.063,14	0,00
02 - JUDICIÁRIA	1.464.100,00	1.464.100,00	1.011.481,84	1.011.481,84	2,30	452.618,16	318.015,35	318.015,35	3,86	1.146.084,65	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	1.464.100,00	1.464.100,00	1.011.481,84	1.011.481,84	2,30	452.618,16	318.015,35	318.015,35	3,86	1.146.084,65	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	15.014.300,00	15.120.300,00	9.904.871,91	9.904.871,91	22,55	5.215.428,09	1.921.017,24	1.921.017,24	23,33	13.199.282,76	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	851.300,00	851.300,00	591.306,60	591.306,60	1,35	259.993,40	97.173,02	97.173,02	1,18	754.126,98	0,00
04.122 - Administracao Geral	13.929.200,00	14.035.200,00	9.140.305,15	9.140.305,15	20,81	4.894.894,85	1.793.884,59	1.793.884,59	21,79	12.241.315,41	0,00
04.124 - Controle Interno	233.800,00	233.800,00	173.260,16	173.260,16	0,39	60.539,84	29.959,63	29.959,63	0,36	203.840,37	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.935.400,00	4.964.800,00	3.142.671,44	3.142.671,44	7,15	1.822.128,56	463.651,48	463.651,48	5,63	4.501.148,52	0,00
08.122 - Administracao Geral	1.842.500,00	1.871.900,00	1.597.142,31	1.597.142,31	3,64	274.757,69	274.856,71	274.856,71	3,34	1.597.043,29	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	609.300,00	257.674,27	257.674,27	0,59	351.625,73	53.332,87	53.332,87	0,65	555.967,13	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	2.483.400,00	2.483.400,00	1.287.854,86	1.287.854,86	2,93	1.195.545,14	135.461,90	135.461,90	1,65	2.347.938,10	0,00
10 - SAÚDE	15.033.300,00	15.033.300,00	10.447.396,47	10.447.396,47	23,78	4.585.903,53	1.461.373,35	1.461.373,35	17,75	13.571.926,65	0,00
10.122 - Administracao Geral	10.138.900,00	10.138.900,00	7.834.636,99	7.834.636,99	17,83	2.304.263,01	999.413,30	999.413,30	12,14	9.139.486,70	0,00
10.301 - Atencao Basica	3.163.900,00	3.163.900,00	1.719.986,95	1.719.986,95	3,92	1.443.913,05	301.362,11	301.362,11	3,66	2.862.537,89	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.205.100,00	1.205.100,00	552.683,30	552.683,30	1,26	652.416,70	84.770,09	84.770,09	1,03	1.120.329,91	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	170.000,00	170.000,00	92.639,23	92.639,23	0,21	77.360,77	33.956,73	33.956,73	0,41	136.043,27	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	353.800,00	247.450,00	247.450,00	0,56	106.350,00	41.871,12	41.871,12	0,51	311.928,88	0,00
12 - EDUCAÇÃO	18.092.300,00	18.135.300,00	13.219.553,87	13.219.553,87	30,09	4.915.746,13	3.153.509,39	3.153.509,39	38,30	14.981.790,61	0,00
12.122 - Administracao Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	12.303.600,00	9.317.282,29	9.317.282,29	21,21	2.986.317,71	2.312.415,56	2.312.415,56	28,09	9.991.184,44	0,00
12.365 - Educacao Infantil	5.773.600,00	5.773.600,00	3.890.932,61	3.890.932,61	8,86	1.882.667,39	841.093,83	841.093,83	10,22	4.932.506,17	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	35.000,00	35.000,00	11.338,97	11.338,97	0,03	23.661,03	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
12.367 - Educacao Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13 - CULTURA	552.500,00	527.100,00	113.419,00	113.419,00	0,26	413.681,00	34.744,95	34.744,95	0,42	492.355,05	0,00
13.122 - Administracao Geral	225.700,00	245.700,00	111.240,00	111.240,00	0,25	134.460,00	34.744,95	34.744,95	0,42	210.955,05	0,00
13.392 - Difusao Cultural	326.800,00	281.400,00	2.179,00	2.179,00	0,00	279.221,00	0,00	0,00	0,00	281.400,00	0,00
15 - URBANISMO	3.479.700,00	3.335.700,00	2.443.921,14	2.443.921,14	5,56	891.778,86	381.895,76	381.895,76	4,64	2.953.804,24	0,00
15.122 - Administracao Geral	1.782.000,00	1.719.000,00	1.224.004,24	1.224.004,24	2,79	494.995,76	256.148,41	256.148,41	3,11	1.462.851,59	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	656.500,00	535.500,00	300.000,00	300.000,00	0,68	235.500,00	24.337,32	24.337,32	0,30	511.162,68	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	1.041.200,00	1.081.200,00	919.916,90	919.916,90	2,09	161.283,10	101.410,03	101.410,03	1,23	979.789,97	0,00
16 - HABITAÇÃO	90.600,00	90.600,00	14.350,00	14.350,00	0,03	76.250,00	2.050,00	2.050,00	0,02	88.550,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	90.600,00	90.600,00	14.350,00	14.350,00	0,03	76.250,00	2.050,00	2.050,00	0,02	88.550,00	0,00
17 - SANEAMENTO	51.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
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
20 - AGRICULTURA	690.700,00	690.700,00	362.258,74	362.258,74	0,82	328.441,26	63.803,54	63.803,54	0,77	626.896,46	0,00
20.122 - Administracao Geral	665.700,00	665.700,00	362.258,74	362.258,74	0,82	303.441,26	63.803,54	63.803,54	0,77	601.896,46	0,00
20.605 - Abastecimento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00



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 FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

27 - DESPORTO E LAZER	429.800,00	440.800,00	325.369,72	325.369,72	0,74	115.430,28	60.916,67	60.916,67	0,74	379.883,33	0,00
27.122 - Administracao Geral	407.100,00	418.100,00	325.369,72	325.369,72	0,74	92.730,28	60.916,67	60.916,67	0,74	357.183,33	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.100,00	1.000.100,00	491.013,24	491.013,24	1,12	509.086,76	116.219,90	116.219,90	1,41	883.880,10	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	1.000.100,00	1.000.100,00	491.013,24	491.013,24	1,12	509.086,76	116.219,90	116.219,90	1,41	883.880,10	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.500.000,00	64.500.000,00	43.930.939,33	43.930.939,33	18,74	20.569.060,67	8.233.134,49	8.233.134,49	100,00	56.266.865,51	0,00

EETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	MARÇO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019	AGOSTO/2019	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.104.574,79	5.015.991,96	5.724.688,22	5.188.154,57	5.967.479,64	5.320.333,90	4.353.279,43	5.750.894,85	6.012.657,50	8.290.867,50	6.068.895,77	6.284.966,81	69.082.784,94	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	689.848,68	487.961,96	848.771,49	840.645,45	729.713,62	659.293,69	551.524,16	835.121,98	893.692,71	734.487,40	874.434,80	746.229,58	8.891.725,52	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	782,59	344,02	6.057,46	326,34	0,00	6.070,75	61,11	112,80	123.976,93	137.732,00	0,00
ISS	523.638,73	272.424,42	672.482,51	658.309,48	563.181,92	433.928,94	413.112,34	444.614,35	440.151,23	439.591,66	623.985,76	388.805,25	5.874.226,59	0,00
ITBI	3.425,00	0,00	0,00	2.400,37	0,00	1.470,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	10.040,37	0,00
IRRF	161.482,10	215.537,54	176.288,98	179.024,69	165.356,61	214.058,86	136.005,38	390.507,63	445.282,43	294.285,99	247.679,25	231.654,37	2.857.163,83	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.302,85	0,00	0,00	128,32	831,07	3.778,43	280,10	0,00	2.188,30	548,64	2.656,99	848,03	12.562,73	0,00
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	0,00
Receita Patrimonial	3.820,35	4.801,70	5.035,28	3.855,16	5.381,81	4.014,28	3.150,22	4.173,78	4.150,25	3.346,63	4.381,86	3.036,48	49.147,80	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.820,35	4.801,70	5.035,28	3.855,16	5.381,81	4.014,28	3.150,22	4.173,78	4.150,25	3.346,63	4.381,86	3.036,48	49.147,80	0,00
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	0,00
Transferências Correntes	4.407.403,49	4.513.366,30	4.865.594,70	4.342.887,78	5.222.448,16	4.655.047,44	3.798.605,05	4.903.669,34	5.113.800,18	7.462.353,24	5.185.978,25	5.532.269,81	60.003.423,74	0,00
Cota-Parte do FPM	895.829,27	873.980,06	1.121.601,12	883.482,74	1.208.159,34	881.873,95	784.997,86	722.692,49	980.797,12	1.672.097,17	991.621,78	1.432.849,22	12.449.982,12	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.565.578,82	1.757.529,93	1.482.859,19	1.451.229,31	1.636.564,16	1.668.202,77	1.453.322,58	1.869.968,96	1.662.983,43	2.498.436,83	1.791.117,76	1.749.667,12	20.587.460,86	0,00
Cota-Parte do IPVA	38.298,94	21.193,29	16.300,92	17.511,99	15.444,57	22.899,54	14.724,30	20.166,32	18.917,26	18.851,54	17.081,54	23.204,89	244.595,10	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	743,16	9.468,99	646,09	713,64	698,49	544,78	12.891,06	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.007,58	1.126,12	1.126,12	1.126,12	1.126,12	1.007,58	1.126,12	1.126,12	1.126,12	1.126,12	1.004,02	815,77	12.843,91	0,00
Transferências do FUNDEB	760.110,79	687.491,62	874.591,37	694.305,49	663.766,37	734.835,58	652.194,81	693.745,14	778.498,88	895.773,08	924.583,13	1.021.081,04	9.380.977,30	0,00
Outras Transferências Correntes	1.146.578,09	1.172.045,28	1.369.115,98	1.295.232,13	1.697.387,60	1.346.152,11	891.496,22	1.586.501,32	1.670.831,28	2.375.354,86	1.459.871,53	1.304.106,99	17.314.673,39	0,00
Outras Receitas Correntes	3.502,27	9.862,00	5.286,75	766,18	9.936,05	1.978,49	0,00	7.929,75	1.014,36	90.680,23	4.100,86	3.430,94	138.487,88	0,00
DEDUÇÕES (II)	500.142,88	530.765,83	524.377,40	470.669,98	475.953,55	514.811,86	450.982,72	524.684,50	532.893,92	738.245,32	560.304,64	641.416,32	6.465.248,92	0,00
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	500.142,88	530.765,83	524.377,40	470.669,98	475.953,55	514.811,86	450.982,72	524.684,50	532.893,92	738.245,32	560.304,64	641.416,32	6.465.248,92	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.604.431,91	4.485.226,13	5.200.310,82	4.717.484,59	5.491.526,09	4.805.522,04	3.902.296,71	5.226.210,35	5.479.763,58	7.552.622,18	5.508.591,13	5.643.550,49	62.617.536,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.604.431,91	4.485.226,13	5.200.310,82	4.717.484,59	5.491.526,09	4.805.522,04	3.902.296,71	5.226.210,35	5.479.763,58	7.552.622,18	5.508.591,13	5.643.550,49	62.617.536,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.604.431,91	4.485.226,13	5.200.310,82	4.717.484,59	5.491.526,09	4.805.522,04	3.902.296,71	5.226.210,35	5.479.763,58	7.552.622,18	5.508.591,13	5.643.550,49	62.617.536,02	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/03/2020 e hora de emissão 08:30

NOTA:

ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

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 FEVEREIRO/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
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	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



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 FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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 FEVEREIRO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								RS \$ 1,00
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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


EETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.000.100,00	491.013,24	116.219,90	116.219,90	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.259.900,00	415.584,47	24.337,32	24.337,32	108.388,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	64.500,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	63.499.900,00	27.395.226,22	5.935.952,90	5.005.211,63	2.111.485,56	1.010.358,36	508.649,54

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.721.097,51**

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, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	7.418,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.728.515,85

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	872.000,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)		Até Fevereiro/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.664.830,27		24.807.062,70
DEDUÇÕES (XXIX)	33.589,49		29.755,51
Disponibilidade de Caixa	-		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.331.508,69		6.089.650,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.621.572,71		12.989.381,20
Demais Haveres Financeiros	33.589,49		29.755,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.631.240,78		24.777.307,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			-1.146.066,41

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.632.191,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	24.807.062,70
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	223.510,19
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.805.294,59
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	20.797.876,25

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/03/2020 e hora de emissão 08:30

NOTA:


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	5.539.200,00	3.824.537,80	69,04%	1.100.655,09	19,87%		
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00%	0,00	0,00%		
22.2 - Pré-escola	5.539.200,00	5.539.200,00	3.824.537,80	69,04%	1.100.655,09	19,87%		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.494.600,00	4.494.600,00	3.122.891,24	69,48%	940.008,29	20,91%		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.044.600,00	1.044.600,00	701.646,56	67,17%	160.646,80	15,38%		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.585.800,00	11.585.800,00	8.996.264,36	77,65%	2.899.802,67	25,03%		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.030.400,00	8.030.400,00	6.502.480,73	80,97%	2.252.438,96	28,05%		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.555.400,00	3.555.400,00	2.493.783,63	70,14%	647.363,71	18,21%		
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.125.000,00	17.125.000,00	12.820.802,16	74,87%	4.000.457,76	23,36%		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							744.649,74	
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	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁶							744.649,74	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))⁶							3.255.808,02	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							42,69%	

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	0,00%	0,00	0,00%	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
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	967.300,00	1.010.300,00	417.450,11	41,32%	21.608,28	2,14%	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	967.300,00	1.010.300,00	417.450,11	41,32%	21.608,28	2,14%	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.092.300,00	18.135.300,00	13.238.252,27	73,00%	4.022.066,04	22,18%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
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)			1.946.370,70				72.961,91
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.779.773,34				15.254,91
47.1 (-) Orçamento do Exercício			1.889.886,67				15.254,91
47.2 (-) Restos a Pagar			1.889.886,67				
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			706,53				10,30
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			98.049,26				248.275,99
50- (+) AJUSTES			2.254,45				9.354,31
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária			2.254,45				9.354,31
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			100.303,71				257.630,30

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Mun de Rosario do Catete. Emissão: 30/03/2020, às 13:54:00. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 14:00:00.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² 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."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

⁶ 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 VALMIR 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
1º BIMESTRE 2020

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

R\$ 100

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.097.000,00	7.097.000,00	1.617.159,36	22,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	124.089,73	564,04
IPTU	20.000,00	20.000,00	124.089,73	620,45
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	945,00	31,50
ITBI	1.000,00	1.000,00	945,00	94,50
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	1.012.791,01	21,05
ISS	4.800.000,00	4.800.000,00	1.012.791,01	21,10
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	479.333,62	21,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.248.000,00	29.248.000,00	6.008.605,37	20,54
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.424.471,00	18,65
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	1.243,27	2,26
Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	40.286,43	23,70
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	3.540.784,88	22,13
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	1.819,79	9,10
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!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	36.345.000,00	36.345.000,00	7.625.764,73	20,98

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	942.000,00	942.000,00	703.286,50	74,66	138.092,84	14,66	72.136,44	7,66	
Despesas Correntes	942.000,00	942.000,00	703.286,50	74,66	138.092,84	14,66	72.136,44	7,66	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	142.200,00	142.200,00	110.850,00	77,95	41.871,12	29,45	34.812,50	24,48	
Despesas Correntes	142.200,00	142.200,00	110.850,00	77,95	41.871,12	29,45	34.812,50	24,48	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.154.300,00	10.154.300,00	7.852.036,99	77,33	1.002.313,30	9,87	816.581,27	8,04	
Despesas Correntes	10.120.900,00	10.120.900,00	7.852.036,99	77,58	1.002.313,30	9,90	816.581,27	8,07	
Despesas de Capital	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.240.000,00	11.240.000,00	8.666.173,49	77,10	1.182.277,26	10,52	923.530,21	8,22	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) - (XI)	8.666.173,49	1.182.277,26	923.530,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Restos a Pagar com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(a) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	8.666.173,49	1.182.277,26	923.530,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.143.864,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (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)¹	7.522.308,78	38.412,55	-220.334,50
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	113,64	15,50	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial exercício atual (no)	(no)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final aplicado² (l) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX.d)						
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)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 244, 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ = (w - (x ou y)) (za)
	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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.685.000,00	4.685.000,00	357.550,25	7,63
Proveniente da União	4.683.500,00	4.683.500,00	357.550,25	0
Proveniente dos Estados	500,00	500,00	0,00	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 (XXX)	1.285.000,00	1.285.000,00	3.869,88	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)				0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXX)	5.970.000,00	5.970.000,00	361.411,13	6,05

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.169.200,00	2.169.200,00	999.300,45	46,07	160.369,27	7,39	185.577,62	8,56			
Despesas Correntes	1.982.600,00	1.982.600,00	999.300,45	50,40	160.369,27	8,09	185.577,62	9,36			
Despesas de Capital	186.600,00	186.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.204.300,00	1.205.100,00	552.683,30	45,86	84.770,09	7,03	71.109,14	5,90			
Despesas Correntes	668.600,00	669.400,00	552.683,30	82,56	84.770,09	12,66	71.109,14	10,62			
Despesas de Capital	535.700,00	535.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	170.000,00	170.000,00	92.639,23	54,49	33.956,73	19,97	0,00	0,00			
Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	92.639,23	54,49	33.956,73	19,97	0,00	0,00			
Despesas de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas Correntes	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas de Capital	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	211.600,00	211.600,00	136.600,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas Correntes	208.500,00	208.500,00	136.600,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas de Capital	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00			
Despesas de Capital	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.793.300,00	3.794.100,00	1.781.222,98	46,95	279.096,09	7,36	256.686,76	6,77			

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.111.200,00	3.111.200,00	1.702.586,95	54,72	298.462,11	9,59	257.714,06	8,28	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.205.100,00	1.205.900,00	552.683,30	45,83	84.770,09	7,03	71.109,14	5,90	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	170.000,00	170.000,00	92.639,23	54,49	33.956,73	19,97	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	353.800,00	353.800,00	247.450,00	69,94	41.871,12	11,83	34.812,50	9,84	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.191.600,00	10.191.600,00	7.852.036,99	77,04	1.002.313,30	9,83	816.581,27	8,01	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.033.300,00	15.034.100,00	10.447.396,47	69,49	1.461.373,35	9,72	1.180.216,97	7,85	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.793.300,00	3.794.100,00	1.781.222,98	46,95	279.096,09	7,36	256.686,76		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.240.000,00	11.240.000,00	8.666.173,49	77,10	1.182.277,26	10,518481	923.530,21	8,23	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/03/2020 e hora de emissão 08:30

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				64.500.000,00
Previsão Atualizada				64.500.000,00
Receitas Realizadas				11.152.141,62
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				64.500.000,00
Dotação Atualizada				64.500.000,00
Despesas Empenhadas				43.930.939,33
Despesas Liquidadas				8.233.134,49
Despesas Pagas				6.937.393,53
Superávit Orçamentário				2.919.007,13
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		43.930.939,33		
Despesas Liquidadas		8.233.134,49		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		62.617.536,02		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		62.617.536,02		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		62.617.536,02		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-680.000,00	4.721.097,51	-694,28%
Resultado Nominal - Acima da Linha		872.000,00	4.728.515,85	542,26%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	15.621.572,71	-	2.652.191,51	12.969.381,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.643.259,81	0,00	508.649,54	4.134.610,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	20.264.832,52	-	3.140.841,05	17.123.991,47
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		3.255.808,02	<18% / 25%>	42,69%
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 Fundamental		3.192.447,25	60%	164,02%
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	R\$4.500.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	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
Plano Financeiro				
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 no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.182.277,26	15,00%	15,50%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

1º BIMESTRE 2020

ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111