

Atestado

Atesto que foi publicado, em 27/03/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º bimestre de 2024 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Rosário do Catete/SE, em 27/03/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE:45641501549
Date: 2024.03.27 07:38:49 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rosário do Catete - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.181.500,00	102.181.500,00	16.091.266,16	15,75	16.091.266,16	15,75	86.090.233,84
RECEITAS CORRENTES	101.789.350,00	101.789.350,00	16.067.376,07	15,78	16.067.376,07	15,78	85.721.973,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.761.000,00	13.761.000,00	2.030.839,42	14,75	2.030.839,42	14,75	11.730.160,58
IMPOSTOS	13.150.000,00	13.150.000,00	1.999.621,70	15,20	1.999.621,70	15,20	11.150.378,30
TAXAS	605.000,00	605.000,00	31.217,72	5,15	31.217,72	5,15	573.782,28
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.004.280,00	1.004.280,00	125.189,52	12,46	125.189,52	12,46	879.090,48
VALORES MOBILIÁRIOS	1.004.280,00	1.004.280,00	125.189,52	12,46	125.189,52	12,46	879.090,48
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.514.070,00	86.514.070,00	13.907.887,10	16,07	13.907.887,10	16,07	72.606.182,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.750.970,00	39.750.970,00	6.726.966,78	16,92	6.726.966,78	16,92	33.024.003,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	23.153.100,00	23.153.100,00	4.327.250,22	18,68	4.327.250,22	18,68	18.825.849,78
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.610.000,00	23.610.000,00	2.853.670,10	12,08	2.853.670,10	12,08	20.756.329,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	3.460,03	0,70	3.460,03	0,70	484.539,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	488.000,00	488.000,00	3.460,03	0,70	3.460,03	0,70	484.539,97
RECEITAS DE CAPITAL	392.150,00	392.150,00	23.890,09	6,09	23.890,09	6,09	368.259,91
ALIENAÇÃO DE BENS	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	124.150,00	124.150,00	23.890,09	19,24	23.890,09	19,24	100.259,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	97.300,00	97.300,00	21.755,27	22,35	21.755,27	22,35	75.544,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	26.850,00	26.850,00	2.134,82	7,95	2.134,82	7,95	24.715,18
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.181.500,00	102.181.500,00	16.091.266,16	15,75	16.091.266,16	15,75	86.090.233,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	102.181.500,00	102.181.500,00	16.091.266,16	15,75	16.091.266,16	15,75	86.090.233,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.011.188,36	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.181.500,00	102.181.500,00	16.091.266,16	15,75	18.102.454,52	17,71	86.090.233,84

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00						0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	102.181.500,00	102.181.500,00	59.884.721,31	59.884.721,31	42.296.778,69	18.102.454,52	18.102.454,52	84.079.045,48	17.212.137,01	
DESPESAS CORRENTES	96.345.000,00	96.085.831,43	57.964.174,75	57.964.174,75	38.121.656,68	17.815.748,31	17.815.748,31	78.270.083,12	17.054.804,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.547.280,00	56.824.040,08	31.791.716,37	31.791.716,37	25.032.323,71	9.373.705,64	9.373.705,64	47.450.334,44	9.364.572,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.797.720,00	39.261.791,35	26.172.458,38	26.172.458,38	13.089.332,97	8.442.042,67	8.442.042,67	30.819.748,68	7.690.232,31	
DESPESAS DE CAPITAL	5.747.500,00	6.006.668,57	1.920.546,56	1.920.546,56	4.086.122,01	286.706,21	286.706,21	5.719.962,36	157.332,59	
INVESTIMENTOS	5.345.500,00	5.604.668,57	1.920.546,56	1.920.546,56	3.684.122,01	286.706,21	286.706,21	5.317.962,36	157.332,59	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	
RESERVAS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	
RESERVAS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	102.181.500,00	102.181.500,00	59.884.721,31	59.884.721,31	42.296.778,69	18.102.454,52	18.102.454,52	84.079.045,48	17.212.137,01	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	102.181.500,00	102.181.500,00	59.884.721,31	59.884.721,31	42.296.778,69	18.102.454,52	18.102.454,52	84.079.045,48	17.212.137,01	
SUPERÁVIT (XIII)									-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	102.181.500,00	102.181.500,00	59.884.721,31	59.884.721,31	42.296.778,69	18.102.454,52	18.102.454,52	84.079.045,48	17.212.137,01	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.181.500,00	102.181.500,00	59.884.721,31	59.884.721,31	100,00	42.296.778,69	18.102.454,52	18.102.454,52	100,00	84.079.045,48	0,00
01 - Legislativa	4.500.000,00	4.500.000,00	3.515.249,21	3.515.249,21	5,87	984.750,79	624.585,85	624.585,85	3,45	3.875.414,15	0,00
031 - Ação Legislativa	4.500.000,00	4.500.000,00	3.515.249,21	3.515.249,21	5,87	984.750,79	624.585,85	624.585,85	3,45	3.875.414,15	0,00
02 - Judiciária	1.365.410,00	1.779.010,00	986.620,12	986.620,12	1,65	792.389,88	565.424,39	565.424,39	3,12	1.213.585,61	0,00
061 - Ação Judiciária	1.365.410,00	1.779.010,00	986.620,12	986.620,12	1,65	792.389,88	565.424,39	565.424,39	3,12	1.213.585,61	0,00
04 - Administração	23.231.725,00	20.590.326,50	15.025.032,64	15.025.032,64	25,09	5.565.293,86	4.296.343,51	4.296.343,51	23,73	16.293.982,99	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	639.620,00	609.620,00	214.500,00	214.500,00	0,36	395.120,00	42.069,19	42.069,19	0,23	567.550,81	0,00
122 - Administração Geral	22.325.695,00	19.714.296,50	14.716.323,65	14.716.323,65	24,57	4.997.972,85	4.222.835,34	4.222.835,34	23,33	15.491.461,16	0,00
124 - Controle Interno	266.410,00	266.410,00	94.208,99	94.208,99	0,16	172.201,01	31.438,98	31.438,98	0,17	234.971,02	0,00
08 - Assistência Social	10.918.573,00	10.918.573,00	4.784.266,89	4.784.266,89	7,99	6.134.306,11	1.301.986,74	1.301.986,74	7,19	9.616.586,26	0,00
122 - Administração Geral	3.377.642,00	3.314.642,00	2.113.340,58	2.113.340,58	3,53	1.201.301,42	467.020,48	467.020,48	2,58	2.847.621,52	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	341.000,00	341.000,00	340.000,00	340.000,00	0,57	1.000,00	91.500,00	91.500,00	0,51	249.500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	640.100,00	830.100,00	320.728,63	320.728,63	0,54	509.371,37	48.855,91	48.855,91	0,27	781.244,09	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.559.831,00	6.432.831,00	2.010.197,68	2.010.197,68	3,36	4.422.633,32	694.610,35	694.610,35	3,84	5.738.220,65	0,00
10 - Saúde	16.282.200,00	16.282.200,00	10.686.007,08	10.686.007,08	17,84	5.596.192,92	3.132.676,75	3.132.676,75	17,31	13.149.523,25	0,00
122 - Administração Geral	8.153.610,00	8.837.007,25	6.149.430,02	6.149.430,02	10,27	2.687.577,23	1.991.102,54	1.991.102,54	11,00	6.845.904,71	0,00
301 - Atenção Básica	7.097.940,00	6.548.892,75	4.208.959,07	4.208.959,07	7,03	2.339.933,68	1.041.707,07	1.041.707,07	5,75	5.507.185,68	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	115.270,00	115.270,00	0,00	0,00	0,00	115.270,00	0,00	0,00	0,00	115.270,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	279.000,00	279.000,00	13.664,70	13.664,70	0,02	265.335,30	12.330,20	12.330,20	0,07	266.669,80	0,00
304 - Vigilância Sanitária	179.980,00	85.630,00	3.810,49	3.810,49	0,01	81.819,51	3.810,49	3.810,49	0,02	81.819,51	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	456.400,00	416.400,00	310.142,80	310.142,80	0,52	106.257,20	83.726,45	83.726,45	0,46	332.673,55	0,00
11 - Trabalho	763.620,00	763.620,00	509.012,24	509.012,24	0,85	254.607,76	131.077,91	131.077,91	0,72	632.542,09	0,00
122 - Administração Geral	759.610,00	759.610,00	509.012,24	509.012,24	0,85	250.597,76	131.077,91	131.077,91	0,72	628.532,09	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00
12 - Educação	33.811.100,00	33.749.100,00	15.278.505,50	15.278.505,50	25,51	18.470.594,50	4.679.926,44	4.679.926,44	25,85	29.069.173,56	0,00
122 - Administração Geral	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	24.903.860,00	25.541.352,33	11.573.933,89	11.573.933,89	19,33	13.967.418,44	3.602.781,06	3.602.781,06	19,90	21.938.571,27	0,00
365 - Educação Infantil	8.840.140,00	8.066.658,45	3.674.162,99	3.674.162,99	6,14	4.392.495,46	1.077.145,38	1.077.145,38	5,95	6.989.513,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEIREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	41.600,00	86.455,69	21.054,86	21.054,86	0,04	65.400,83	0,00	0,00	0,00	86.455,69	0,00
367 - Educação Especial	15.000,00	44.133,53	9.353,76	9.353,76	0,02	34.779,77	0,00	0,00	0,00	44.133,53	0,00
13 - Cultura	2.059.732,00	3.734.680,50	2.590.584,96	2.590.584,96	4,33	1.144.095,54	2.162.143,10	2.162.143,10	11,94	1.572.537,40	0,00
122 - Administração Geral	719.110,00	470.330,07	126.763,99	126.763,99	0,21	343.566,08	38.232,13	38.232,13	0,21	432.097,94	0,00
392 - Difusão Cultural	1.340.622,00	3.264.350,43	2.463.820,97	2.463.820,97	4,11	800.529,46	2.123.910,97	2.123.910,97	11,73	1.140.439,46	0,00
15 - Urbanismo	7.227.420,00	7.774.420,00	5.617.627,17	5.617.627,17	9,38	2.156.792,83	1.038.088,17	1.038.088,17	5,73	6.736.331,83	0,00
122 - Administração Geral	4.191.720,00	5.584.720,00	4.805.837,91	4.805.837,91	8,03	778.882,09	886.930,80	886.930,80	4,90	4.697.789,20	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.882.700,00	2.036.700,00	799.099,74	799.099,74	1,33	1.237.600,26	149.044,21	149.044,21	0,82	1.887.655,79	0,00
452 - Serviços Urbanos	153.000,00	153.000,00	12.689,52	12.689,52	0,02	140.310,48	2.113,16	2.113,16	0,01	150.886,84	0,00
16 - Habitação	169.000,00	247.000,00	211.950,08	211.950,08	0,35	35.049,92	3.200,00	3.200,00	0,02	243.800,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.000,00	182.000,00	178.404,15	178.404,15	0,30	3.595,85	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	165.000,00	65.000,00	33.545,93	33.545,93	0,06	31.454,07	3.200,00	3.200,00	0,02	61.800,00	0,00
17 - Saneamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
20 - Agricultura	594.310,00	597.760,00	407.358,98	407.358,98	0,68	190.401,02	79.502,33	79.502,33	0,44	518.257,67	0,00
122 - Administração Geral	593.310,00	596.760,00	407.358,98	407.358,98	0,68	189.401,02	79.502,33	79.502,33	0,44	517.257,67	0,00
605 - Abastecimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
695 - Turismo	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	764.510,00	750.910,00	272.506,44	272.506,44	0,46	478.403,56	87.499,33	87.499,33	0,48	663.410,67	0,00
122 - Administração Geral	588.110,00	573.110,00	253.535,62	253.535,62	0,42	319.574,38	69.301,01	69.301,01	0,38	503.808,99	0,00
812 - Desporto Comunitário	176.400,00	177.800,00	18.970,82	18.970,82	0,03	158.829,18	18.198,32	18.198,32	0,10	159.601,68	0,00
28 - Encargos Especiais	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
99 - Reserva	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	102.181.500,00	102.181.500,00	59.884.721,31	59.884.721,31	100,00	42.296.778,69	18.102.454,52	18.102.454,52	100,00	84.079.045,48	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.777.575,18	8.039.374,84	8.833.307,89	7.087.687,77	8.551.196,80	8.129.959,68	7.560.218,63	10.333.865,11	10.282.187,61	12.399.172,05	8.931.760,05	9.033.873,39	105.960.179,00	111.475.350,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	777.246,98	1.404.915,26	1.311.786,96	1.292.695,17	1.579.740,67	761.780,92	785.189,98	1.960.556,38	1.148.936,63	1.080.105,22	817.996,35	1.212.843,07	14.133.793,59	13.761.000,00
IPTU	165,59	-	164.313,94	-	398,13	882,17	204,66	-	-	-	-	-	165.964,49	213.000,00
ISS	733.662,86	846.479,92	788.727,08	249.519,55	1.823.276,74	725.835,95	757.200,31	1.245.334,86	725.782,60	815.602,78	773.007,64	491.105,60	9.975.535,89	9.204.000,00
ITBI	14.000,00	2.400,00	-	-	-	-	1.800,00	541,95	-	-	-	-	18.741,95	33.000,00
IRRF	23.242,48	555.105,51	356.825,63	355.317,91	416.137,64	17.405,48	17.820,83	709.370,32	420.978,52	258.854,36	26.004,40	709.504,06	3.866.567,14	3.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.176,05	929,83	1.920,31	687.857,71	660.071,84	17.657,32	8.164,18	5.309,25	2.175,51	5.648,08	18.984,31	12.233,41	106.984,12	611.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Receita Patrimonial	410,11	85.199,01	137.376,06	14.568,70	112.305,37	14.303,97	68.315,79	43.081,82	63.058,89	125.105,86	69.749,31	55.440,21	788.915,10	1.004.280,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	410,11	85.199,01	137.376,06	14.568,70	112.305,37	14.303,97	68.315,79	43.081,82	63.058,89	125.105,86	69.749,31	55.440,21	788.915,10	1.004.280,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	5.999.818,09	6.549.260,57	7.384.144,87	5.780.423,90	6.859.150,76	7.353.874,79	6.706.712,86	8.329.556,91	9.070.122,09	11.193.467,77	8.043.024,45	7.763.120,02	91.032.677,08	96.200.070,00
Cota-Parte do FPM	1.339.885,43	1.531.907,19	1.702.960,78	1.590.552,60	2.221.318,38	1.355.428,62	1.381.722,15	1.283.291,80	2.119.712,20	2.189.490,61	1.777.243,39	2.416.608,50	20.910.121,65	20.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.784.873,04	2.060.135,33	2.365.935,90	1.870.163,66	2.244.971,97	2.726.277,20	2.326.800,50	2.202.341,35	2.954.398,12	4.335.913,54	3.001.630,35	2.223.260,17	30.096.701,13	28.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	49.446,72	52.116,25	27.338,08	31.718,84	26.004,04	33.384,93	25.006,95	35.766,57	33.878,46	25.221,78	34.661,15	35.947,47	410.491,24	400.000,00
Cota-Parte do ITR	-	20,28	-	-	-	-	369,85	11.562,38	1.030,60	1.346,94	6,77	0,10	14.336,92	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.084,42	1.160,74	978,72	1.189,36	1.283,72	1.142,49	-	3.134,82	1.355,30	1.455,71	1.929,52	-	14.714,80	20.000,00
Transferências do FUNDEB	1.107.810,67	1.228.886,02	1.318.887,73	1.165.160,55	991.771,29	1.225.056,20	1.013.902,18	1.053.882,93	1.384.346,91	1.556.111,43	1.336.556,46	1.517.113,64	14.899.486,01	23.610.000,00
Outras Transferências Correntes	1.716.717,81	1.675.034,76	1.968.043,66	1.121.638,89	1.373.801,36	2.012.585,35	1.958.911,23	3.739.577,06	2.575.400,50	3.083.927,76	1.890.996,81	1.570.190,14	24.686.825,33	23.760.070,00
Outras Receitas Correntes	100,00	-	-	-	-	-	-	670,00	70,00	493,20	989,94	2.470,09	4.793,23	488.000,00
DEDUÇÕES (II)	641.761,59	729.067,89	819.442,62	698.724,86	735.796,75	823.246,59	706.454,29	707.219,32	931.137,57	1.239.180,62	963.094,19	935.163,18	9.930.289,47	9.686.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	641.761,59	729.067,89	819.442,62	698.724,86	735.796,75	823.246,59	706.454,29	707.219,32	931.137,57	1.239.180,62	963.094,19	935.163,18	9.930.289,47	9.686.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.135.813,59	7.310.306,95	8.013.865,27	6.388.962,91	7.815.400,05	7.306.713,09	6.853.764,34	9.626.645,79	9.351.050,04	11.159.991,43	7.968.665,86	8.098.710,21	96.029.889,53	101.789.350,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.135.813,59	7.310.306,95	8.013.865,27	6.388.962,91	7.515.400,05	7.306.713,09	6.853.764,34	9.626.645,79	9.351.050,04	11.159.991,43	7.968.665,86	8.098.710,21	95.729.889,53	101.789.350,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	70.308,00	70.308,00	71.136,00	76.704,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	142.032,00	81.896,00	81.896,00	977.080,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.065.505,59	7.239.998,95	7.942.729,27	6.312.258,91	7.438.840,05	7.230.153,09	6.777.204,34	9.550.085,79	9.274.490,04	11.017.959,43	7.886.769,86	8.016.814,21	94.752.809,53	101.789.350,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Rosário do Catete. Emissão: 22/03/2024, às 14:55.

NOTA:


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		AORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,000,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	------	------	------	------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				Em reais							
ACIMA DA LINHA											
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024									
		RECEITAS REALIZADAS (a)									
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	101.789.350,00	16.067.376,07									
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.761.000,00	2.030.839,42									
IPTU	213.000,00										
ISS	9.204.000,00	1.482.511,70									
ITBI	33.000,00	-									
IRRF	3.700.000,00	517.110,00									
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	611.000,00	31.217,72									
Contribuições	1.000,00	-									
Receita Patrimonial	1.004.280,00	125.189,52									
Aplicações Financeiras (II)	1.004.280,00	125.189,52									
Outras Receitas Patrimoniais	-	-									
Transferências Correntes	86.514.070,00	13.907.887,10									
Cota-Parte do FPM	16.400.000,00	3.355.081,48									
Cota-Parte do ICMS	22.400.000,00	4.165.404,83									
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	56.486,90									
Cota-Parte do ITR	8.000,00	5,50									
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	1.543,62									
Transferências do FUNDEB	23.610.000,00	2.853.670,10									
Outras Transferências Correntes	23.760.070,00	3.475.694,67									
Demais Receitas Correntes	509.000,00	3.460,03									
Outras Receitas Financeiras (III)	-										
Receitas Correntes Restantes	509.000,00	3.460,03									
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	100.785.070,00	15.942.186,55									
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-										
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-										
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	392.150,00	23.890,09									
Operações de Crédito (VIII)	-										
Amortização de Empréstimos (IX)	-										
Alienação de Bens	268.000,00	-									
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-										
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-										
Outras Alienações de Bens	268.000,00										
Transferências de Capital	124.150,00	23.890,09									
Convênios	121.350,00	21.755,27									
Outras Transferências de Capital	2.800,00	2.134,82									
Outras Receitas de Capital	-	-									
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-										
Outras Receitas de Capital Primárias	-										
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	392.150,00	23.890,09									
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-										
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-										
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	101.177.220,00	15.966.076,64									
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	101.177.220,00	15.966.076,64									
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024									
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)				
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	96.085.831,43	57.964.174,75	17.815.748,31	17.054.804,42	353.235,06	183.610,96	168.775,96				
Pessoal e Encargos Sociais	56.824.040,08	31.791.716,37	9.373.705,64	9.364.572,11	-	-	-				
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-				
Outras Despesas Correntes	39.261.791,35	26.172.458,38	8.442.042,67	7.690.232,31	353.235,06	183.610,96	168.775,96				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	96.085.831,43	57.964.174,75	17.815.748,31	17.054.804,42	353.235,06	183.610,96	168.775,96				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-				
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-				
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.006.668,57	1.920.546,56	286.706,21	157.332,59	71.598,00	310.304,30	310.304,30				
Investimentos	5.604.668,57	1.920.546,56	286.706,21	157.332,59	71.598,00	310.304,30	310.304,30				
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-				
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-				
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-				
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-				
Amortização da Dívida (XXVII)	402.000,00	-	-	-	-	-	-				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.604.668,57	1.920.546,56	286.706,21	157.332,59	71.598,00	310.304,30	310.304,30				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	89.000,00	-	-	-	-	-	-				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-				
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	101.779.500,00	59.884.721,31	18.102.454,52	17.212.137,01	424.833,06	493.915,26	479.080,26				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	101.779.500,00	59.884.721,31	18.102.454,52	17.212.137,01	424.833,06	493.915,26	479.080,26				
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-	2.149.973,69									
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	-	2.149.973,69									
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE									
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		193.000,00									
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2024									
		VALOR INCORRIDO									
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		125.189,52									
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		-									
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	2.024.784,17									
ABAIXO DA LINHA											
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO									
		Em 31/Dez/2023 (a)	Até o 1º Bimestre/2024 (b)								
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			66.331.017,16				66.331.017,16				
DEDUÇÕES (XL)			4.419.834,18				2.806.845,85				
Disponibilidade de Caixa			4.419.834,18				2.806.845,85				
Disponibilidade de Caixa Bruta			11.014.001,66				9.764.909,93				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			547.410,62				135.862,11				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			6.046.756,86				6.822.201,97				
Demais Haveres Financeiros			61.911.182,98				63.524.171,31				
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)			61.911.182,98				1.612.988,33				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	1.612.988,33									
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE									
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.860.000,00									
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>									
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-	411.548,51									
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-									
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-									
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		502.286,19									

VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	2.024.536,84
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.149.726,36

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Rosário do Catete. Emissão: 22/03/2024, às 14:55.

NOTA:


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.631,39	500.779,23	424.833,06	1.550,45	121.027,11	32.613,02	895.571,04	493.915,26	479.080,26	3.041,18	446.062,62	567.089,73
Executivo	1.350,00	483.785,12	407.838,95	1.550,45	75.745,72	32.613,02	895.571,04	493.915,26	479.080,26	3.041,18	446.062,62	521.808,34
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	1.350,00	262.919,21	192.388,24	1.537,61	70.343,36	26.806,80	493.586,70	168.907,96	154.072,96	3.041,18	363.279,36	433.622,72
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES	0,00	135.843,61	134.830,77	12,84	1.000,00	5.806,22	200.531,04	154.700,00	154.700,00	0,00	51.637,26	52.637,26
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	85.022,30	80.619,94	0,00	4.402,36	0,00	201.453,30	170.307,30	170.307,30	0,00	31.146,00	35.548,36
Legislativo	45.281,39	16.994,11	16.994,11	0,00	45.281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.281,39
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	45.281,39	0,00	0,00	0,00	45.281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.281,39
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	16.994,11	16.994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.631,39	500.779,23	424.833,06	1.550,45	121.027,11	32.613,02	895.571,04	493.915,26	479.080,26	3.041,18	446.062,62	567.089,73


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		13.150.000,00				1.999.621,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		213.000,00				-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		33.000,00				-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		9.204.000,00				1.482.511,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		3.700.000,00				517.110,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		48.830.000,00				9.491.287,32
2.1- Cota-Parte FPM		20.400.000,00				4.193.851,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		20.000.000,00				4.193.851,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		400.000,00				-
2.2- Cota-Parte ICMS		28.000.000,00				5.224.890,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		20.000,00				1.929,52
2.4- Cota-Parte ITR		10.000,00				6,87
2.5- Cota-Parte IPVA		400.000,00				70.608,62
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-				-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-				-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		61.980.000,00				11.490.909,02
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹		9.686.000,00				1.898.257,46
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))		5.809.000,00				974.469,79
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		23.615.500,00				2.862.402,86
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.615.500,00				2.862.402,86
6.1.1- Principal		23.610.000,00				2.853.670,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		5.500,00				8.732,76
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-				-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-				-
6.2.1- Principal		-				-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-				-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-				-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-				-
6.3.1- Principal		-				-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-				-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-				-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-				-
6.4.1- Principal		-				-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-				-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-				-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		13.924.000,00				955.412,64
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)						2.862.402,86
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.208.500,00	9.135.652,73	2.548.021,31	2.547.889,31	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.603.500,00	9.035.652,73	2.548.021,31	2.547.889,31	-
10.1.1 - Educação Infantil	6.065.540,00	3.391.206,69	1.046.484,69	1.046.484,69	-
10.1.2- Ensino Fundamental	16.537.960,00	5.644.446,04	1.501.536,62	1.501.404,62	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	605.000,00	100.000,00	-	-	-
10.2.1- Educação Infantil	9.600,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	593.800,00	100.000,00	-	-	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.600,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.135.652,73	2.548.021,31	2.547.889,31	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.135.652,73	2.548.021,31	2.547.889,31	-		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.035.652,73	2.548.021,31	2.547.889,31	-		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.003.682,00	2.548.021,31		2.548.021,31	89,02	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-		-	#DIV/0!	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-		-	#DIV/0!	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	286.240,29	305.648,79	305.648,79	19.408,50	10,68	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	286.240,29	305.648,79				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	286.240,29	305.648,79				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.177.617,36	5.432.305,88	2.036.801,82	2.017.778,41	-
20.1- Educação Infantil	1.438.493,44	122.266,12	30.596,77	30.596,77	
20.2- Ensino Fundamental	6.739.123,92	5.310.039,76	2.006.205,05	1.987.181,64	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	31.386.117,36	14.567.958,61	4.584.823,13	4.565.667,72	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.513.633,44	3.513.472,81	1.077.081,46	1.077.081,46	-
21.1.1- Creche	1.448.093,44	122.266,12	30.596,77	30.596,77	-
21.1.2- Pré-escola	6.065.540,00	3.391.206,69	1.046.484,69	1.046.484,69	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.872.483,92	11.054.485,80	3.507.741,67	3.488.586,26	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.036.801,82
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.898.257,46
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	19.408,50
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	1.050,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	3.914.600,78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.872.727,26	3.914.600,78	34,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	73.580,76	47.917,62	57.387,62	1.050,00	15.143,14
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	73.580,76	47.917,62	57.387,62	1.050,00	15.143,14
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)				-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	991.700,00	155.539,80	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	759.300,00	155.455,63	
31.1.1- Salário-Educação	465.000,00	124.122,81	
31.1.2- PDDE	4.000,00	280,55	
31.1.3- PNAE	275.000,00	30.304,16	
31.1.4 - PNATE	10.300,00	280,55	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	467,56	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	232.400,00	84,17	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.362.982,64	710.546,89	95.103,31	56.796,60	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	553.025,01	160.690,18	63,92	63,92	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.670.468,41	519.448,09	95.039,39	56.732,68	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	84.855,69	21.054,86	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	44.133,53	9.353,76	-	-	-
32.8- OUTRAS	10.500,00	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	33.749.100,00	15.278.505,50	4.679.926,44	4.622.464,32	-
33.1- Despesas Correntes	32.830.157,67	15.172.304,46	4.651.486,46	4.622.014,34	-
33.1.1- Pessoal Ativo	28.975.971,28	13.523.400,20	4.387.149,61	4.387.017,61	-
33.1.2- Pessoal Inativo					-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					-

33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.854.186,39	1.648.904,26	264.336,85	234.996,73	
33.2- Despesas de Capital	918.942,33	106.201,04	28.439,98	449,98	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	918.942,33	106.201,04	28.439,98	449,98	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	256,32	33.260,02
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.862.402,86	124.122,81
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.547.889,31	64.905,06
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	314.769,87	92.477,77
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	247.987,95	50,73
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	562.757,82	92.528,50

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Rosário do Catete. Emissão: 22/03/2024, às 14:55.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente após a sua realização, para a realização de despesas com pessoal, inclusive com encargos sociais, e com a manutenção e funcionamento de serviços essenciais, desde que não haja restos a pagar inscritos em RPNP em 31 de dezembro do exercício anterior.

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser informadas no RREO do último bimestre do exercício.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas fontes.

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

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.150.000,00	13.150.000,00	1.999.621,70	15,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	213.000,00	213.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.000,00	33.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.204.000,00	9.204.000,00	1.482.511,70	16,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.700.000,00	3.700.000,00	517.110,00	13,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.430.000,00	48.430.000,00	9.491.287,32	19,60
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	4.193.851,79	20,97
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6,87	0,07
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	70.608,62	17,65
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	5.224.890,52	18,66
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	1.929,52	9,65
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.580.000,00	61.580.000,00	11.490.909,02	18,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS 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)	439.120,00	578.120,00	158.539,23	27,42	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	89.020,00	89.020,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	350.100,00	489.100,00	158.539,23	32,41	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	52.210,00	52.210,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	18.210,00	18.210,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	34.000,00	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.940,00	2.940,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.840,00	2.840,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.500,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.500,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.128.700,00	8.667.440,96	6.083.937,63	70,19	1.925.610,15	22,22	1.871.015,23	21,59	-
Despesas Correntes	7.966.700,00	8.450.840,96	5.869.752,99	69,46	1.925.610,15	22,79	1.871.015,23	22,14	-
Despesas de Capital	162.000,00	216.600,00	214.184,64	98,88	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.641.470,00	9.311.710,96	6.242.476,86	67,04	1.925.610,15	20,68	1.871.015,23	20,09	-

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	6.242.476,86	1.925.610,15	1.871.015,23
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.242.476,86	1.925.610,15	1.871.015,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.723.636,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.723.636,35
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	4.518.840,51	201.973,80	
Limite não Cumprido (XIX) = (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)	54,33	16,76	

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 (h)	(no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
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)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(r)	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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	1.723.636,35	1.925.610,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	9.434.660,66	12.362.981,78	2.928.321,12	286.475,60	-	2.641.845,52	250.927,24	35.548,36	-	-	2.928.321,12
Empenhos de 2022	7.688.082,19	10.363.070,92	2.674.988,73	-	-	2.674.988,73	-	-	-	-	2.674.988,73
Empenhos de 2021	7.461.507,16	10.151.244,42	2.689.737,26	-	-	2.689.737,26	-	-	-	-	2.689.737,26
Empenhos de 2020 e anteriores	6.231.415,98	10.628.494,76	4.397.078,78	-	-	4.397.078,78	-	-	-	-	total de RP cancelados 4.397.078,78

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 L.C. 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
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)	4.710.850,00	4.710.850,00	2.660.231,13	56,47
Proveniente da União	4.643.850,00	4.643.850,00	2.638.882,93	56,83
Proveniente dos Estados	67.000,00	67.000,00	21.348,20	31,86
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	166.161,88	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.710.850,00	4.710.850,00	2.826.393,01	60,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em 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)	6.658.820,00	5.970.772,75	4.050.419,84	67,84	1.041.707,07	17,45	940.323,45	15,75	-
Despesas Correntes	6.259.120,00	5.051.852,51	3.430.199,60	67,90	939.739,72	18,60	939.739,72	18,60	#
Despesas de Capital	399.700,00	918.920,24	620.220,24	67,49	101.967,35	11,10	583,73	0,06	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	63.060,00	63.060,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	21.960,00	21.960,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	41.100,00	41.100,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	276.000,00	276.000,00	13.664,70	4,95	12.330,20	4,47	12.330,20	4,47	#
Despesas Correntes	276.000,00	276.000,00	13.664,70	4,95	12.330,20	4,47	12.330,20	4,47	#
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	177.040,00	82.690,00	3.810,49	4,61	3.810,49	4,61	2.278,22	2,76	-
Despesas Correntes	175.940,00	81.590,00	3.810,49	4,67	3.810,49	4,67	2.278,22	2,79	-
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	440.900,00	408.400,00	310.142,80	75,94	83.726,45	20,50	83.726,45	20,50	#
Despesas Correntes	438.900,00	406.400,00	310.142,80	76,31	83.726,45	20,60	83.726,45	20,60	#
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	24.910,00	169.566,29	65.492,39	38,62	65.492,39	38,62	65.492,39	38,62	-
Despesas Correntes	14.910,00	159.566,29	65.492,39	41,04	65.492,39	41,04	65.492,39	41,04	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.640.730,00	6.970.489,04	4.443.530,22	63,75	1.207.066,60	17,32	1.104.150,71	15,84	1.057.003,97

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	7.097.940,00	6.548.892,75	4.208.959,07	64,27	1.041.707,07	15,91	940.323,45	14,36	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	115.270,00	115.270,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	279.000,00	279.000,00	13.664,70	4,90	12.330,20	4,42	12.330,20	4,42	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	179.980,00	85.630,00	3.810,49	4,45	3.810,49	4,45	2.278,22	2,66	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	456.400,00	416.400,00	310.142,80	74,48	83.726,45	20,11	83.726,45	20,11	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.153.610,00	8.837.007,25	6.149.430,02	69,59	1.991.102,54	22,53	1.936.507,62	21,91	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.282.200,00	16.282.200,00	10.686.007,08	65,63	3.132.676,75	19,24	2.975.165,94	18,27	-

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Município de Rosário do Catete. Emissão: 22/03/2024, às 14:55.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

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. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS
Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões de PPP
Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações Contratuais
Riscos Não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	89.229.572,24	96.030.462,61									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		102.181.500,00			
Previsão Atualizada		102.181.500,00			
Receitas Realizadas		16.091.266,16			
Déficit Orçamentário		2.011.188,36			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-			
DESPESAS					
Dotação Inicial		102.181.500,00			
Dotação Atualizada		102.181.500,00			
Despesas Empenhadas		59.884.721,31			
Despesas Liquidadas		18.102.454,52			
Despesas Pagas		17.212.137,01			
Superávit Orçamentário		-			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		59.884.721,31			
Despesas Liquidadas		18.102.454,52			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		96.029.889,53			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		95.729.889,53			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		94.752.809,53			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		- 193.000,00	- 2.149.973,69	1.113,98	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		- 2.860.000,00	- 1.612.988,33	56,40	
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		547.410,62	1.550,45	424.833,06	121.027,11
Poder Executivo		485.135,12	1.550,45	407.838,95	75.745,72
Poder Legislativo		62.275,50	-	16.994,11	45.281,39
Poder Judiciário					-
Ministério Público					-
Defensoria Pública					-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		928.184,06	3.041,18	479.080,26	446.062,62
Poder Executivo		928.184,06	3.041,18	479.080,26	446.062,62
Poder Legislativo					-
Poder Judiciário					-
Ministério Público					-
Defensoria Pública					-
TOTAL		1.475.594,68	4.591,63	903.913,32	567.089,73
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		3.914.600,78	<18% / 25%>	34,07	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.548.021,31	70%	89,02	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições					
Despesas com Pensões e Inativos					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.925.610,15	15,00%	16,76	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Rosário do Catete. Emissão: 22/03/2024, às 14:55.


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111