



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)	19.000.000,00	19.000.000,00	4.417.025,64	23,25	17.736.137,49	93,35	1.263.862,51
IMPOSTOS	327.500,00	327.500,00	33.647,10	10,27	199.945,40	61,05	127.554,60
TAXAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	90.000,00	90.000,00	8.939,05	9,93	46.218,21	51,35	43.781,79
VALORES MOBILIÁRIOS	37.468,00	37.468,00	1.025,36	2,73	5.559,62	14,83	31.908,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.477.000,00	9.477.000,00	2.760.186,08	29,12	9.838.057,53	103,80	-361.057,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	3.755.580,00	3.755.580,00	666.492,73	17,74	3.038.927,70	80,91	716.652,30
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.000.000,00	5.000.000,00	797.277,55	15,94	4.393.091,55	87,86	606.908,45
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	71.000,00	71.000,00	63.948,39	90,06	66.757,79	94,02	4.242,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.452,00	4.452,00	45.259,38	1.016,60	97.979,69	2.200,80	-93.527,69
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	49.600,00	99,20	49.600,00	99,20	400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	-9.350,00	-23,37	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	4.417.025,64	23,25	17.736.137,49	93,35	1.263.862,51
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.000.000,00	19.000.000,00	4.417.025,64	23,25	17.736.137,49	93,35	1.263.862,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.011.016,67	-	0

TOTAL (VII) = (V + VI)	19.000.000,00	19.000.000,00	4.417.025,64	23,25	18.747.154,16	98,66	1.263.862,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de 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)	18.999.500,00	19.000.000,00	44.459,99	18.747.154,16	252.845,84	3.250.267,64	18.140.635,10	859.364,90	16.755.874,73	606.519,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.891.100,00	14.210.245,27	574.314,33	14.120.143,56	90.101,71	2.164.156,12	13.700.604,40	509.640,87	13.128.855,43	419.539,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.634.616,00	4.596.432,39	-529.850,94	4.454.558,86	141.873,53	1.076.920,67	4.267.578,96	328.853,43	3.477.152,00	186.979,90
INVESTIMENTOS	417.284,00	125.134,94	-190,80	104.264,34	20.870,60	679,80	104.264,34	20.870,60	81.679,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.500,00	68.187,40	187,40	68.187,40	0,00	8.511,05	68.187,40	0,00	68.187,40	0,00
RESERVAS	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.000.000,00	19.000.000,00	44.459,99	18.747.154,16	252.845,84	3.250.267,64	18.140.635,10	859.364,90	16.755.874,73	606.519,06
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.000.000,00	19.000.000,00	44.459,99	18.747.154,16	252.845,84	3.250.267,64	18.140.635,10	859.364,90	16.755.874,73	606.519,06
SUPERÁVIT (XIII)								-	980.262,76	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.000.000,00	19.000.000,00	44.459,99	18.747.154,16	252.845,84	3.250.267,64	18.140.635,10	859.364,90	16.755.874,73	606.519,06
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)	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR
PREFEITO Mat.20171



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR – CRC/SE Nº 7.020



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)	18.999.500,00	19.000.000,00	44.459,99	18.747.154,16	100,00	252.845,84	3.250.267,64	18.140.635,10	100,00	859.364,90	0,00
01 - Legislativa	1.000.000,00	927.350,00	0,00	725.505,61	3,87	201.844,39	0,00	186.816,81	1,03	740.533,19	0,00
031 - Ação Legislativa	1.000.000,00	927.350,00	0,00	725.505,61	3,87	201.844,39	0,00	186.816,81	1,03	740.533,19	538.688,80
02 - Judiciária	155.000,00	181.813,14	27.810,82	181.810,82	0,97	2,32	31.433,62	181.810,82	1,00	2,32	0,00
061 - Ação Judiciária	155.000,00	181.813,14	27.810,82	181.810,82	0,97	2,32	31.433,62	181.810,82	1,00	2,32	0,00
04 - Administração	4.383.100,00	4.213.751,54	114.486,37	4.197.141,60	22,39	16.609,94	893.992,39	4.197.141,60	23,14	16.609,94	0,00
061 - Ação Judiciária	68.000,00	47.390,23	4.983,12	47.373,34	0,25	16,89	10.200,00	47.373,34	0,26	16,89	0,00
122 - Administração Geral	3.629.000,00	3.860.136,50	89.834,11	3.843.543,46	20,50	16.593,04	826.441,13	3.843.543,46	21,19	16.593,04	0,00
123 - Administração Financeira	565.600,00	222.162,70	15.069,14	222.162,70	1,19	0,00	47.151,26	222.162,70	1,22	0,00	0,00
124 - Controle Interno	118.000,00	84.062,11	4.600,00	84.062,10	0,45	0,01	10.200,00	84.062,10	0,46	0,01	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.702.578,00	1.614.524,09	-72.296,63	1.614.524,09	8,61	0,00	287.277,91	1.546.693,83	8,53	67.830,26	0,00
122 - Administração Geral	1.150.609,00	1.140.412,64	-5.000,08	1.140.412,64	6,08	0,00	225.769,10	1.140.412,64	6,29	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	136.000,00	74.456,44	974,70	74.456,44	0,40	0,00	15.176,03	74.396,44	0,41	60,00	60,00
244 - Assistência Comunitária	413.969,00	399.655,01	-68.271,25	399.655,01	2,13	0,00	46.332,78	331.884,75	1,83	67.770,26	67.770,26
10 - Saúde	3.409.100,00	3.333.194,25	-40.722,97	3.332.323,63	17,78	870,62	758.005,65	3.332.323,63	18,37	870,62	0,00
122 - Administração Geral	1.637.500,00	1.848.945,76	48.953,60	1.848.075,14	9,86	870,62	438.139,36	1.848.075,14	10,19	870,62	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	78.600,00	8.000,00	-4.000,00	8.000,00	0,04	0,00	2.000,00	8.000,00	0,04	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.334.500,00	1.213.493,05	-67.461,61	1.213.493,05	6,47	0,00	261.977,53	1.213.493,05	6,69	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	169.500,00	143.759,98	-16.220,02	143.759,98	0,77	0,00	30.306,70	143.759,98	0,79	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	166.500,00	118.995,46	-1.994,94	118.995,46	0,63	0,00	25.582,06	118.995,46	0,66	0,00	0,00
12 - Educação	6.871.000,00	7.106.645,67	112.474,39	7.090.787,66	37,82	15.858,01	1.000.665,14	7.090.787,66	39,09	15.858,01	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)		
122 - Administração Geral	1.104.500,00	1.198.790,12	-39.446,83	1.183.817,61	6,31	14.972,51	157.815,17	1.183.817,61	6,53	14.972,51	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.835.000,00	5.188.502,79	191.495,51	5.187.617,29	27,67	885,50	722.563,45	5.187.617,29	28,60	885,50	0,00
365 - Educação Infantil	726.000,00	520.661,11	-34.365,49	520.661,11	2,78	0,00	71.826,96	520.661,11	2,87	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	17.757,28	-11.509,42	17.757,28	0,09	0,00	1.460,13	17.757,28	0,10	0,00	0,00
367 - Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	170.500,00	180.934,37	6.300,62	180.934,37	0,97	0,00	46.999,43	180.934,37	1,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.283.692,00	1.263.025,17	-114.940,34	1.245.378,98	6,64	17.646,19	239.863,85	1.245.378,98	6,87	17.646,19	0,00
122 - Administração Geral	1.246.692,00	1.257.489,17	-114.940,34	1.239.842,98	6,61	17.646,19	239.863,85	1.239.842,98	6,83	17.646,19	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	18.000,00	5.536,00	0,00	5.536,00	0,03	0,00	0,00	5.536,00	0,03	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	36.500,00	37.659,92	659,92	37.659,92	0,20	0,00	5.637,23	37.659,92	0,21	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	31.500,00	37.659,92	659,92	37.659,92	0,20	0,00	5.637,23	37.659,92	0,21	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	20.500,00	37.508,00	5.246,86	37.500,86	0,20	7,14	11.988,00	37.500,86	0,21	7,14	0,00
122 - Administração Geral	13.500,00	37.508,00	5.246,86	37.500,86	0,20	7,14	11.988,00	37.500,86	0,21	7,14	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
23 - Comércio e Serviços	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	22.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	19.000,00	216.340,82	11.554,17	216.333,59	1,15	7,23	12.892,80	216.333,59	1,19	7,23	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	12.000,00	216.340,82	11.554,17	216.333,59	1,15	7,23	12.892,80	216.333,59	1,19	7,23	0,00
813 - Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	40.500,00	68.187,40	187,40	68.187,40	0,36	0,00	8.511,05	68.187,40	0,38	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	40.500,00	68.187,40	187,40	68.187,40	0,36	0,00	8.511,05	68.187,40	0,38	0,00	0,00
99 - Reserva	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	44.459,99	18.747.154,16	100,00	252.845,84	3.250.267,64	18.140.635,10	100,00	859.364,90	606.519,06

LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR
PREFEITO Mat.20171RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR- CRC/SE N° 7.020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.215.604,77	2.331.311,78	1.438.818,89	1.438.587,77	1.694.318,10	1.379.798,74	1.683.877,22	1.428.552,35	1.271.221,87	1.382.200,01	1.672.326,04	3.170.924,99	20.107.542,53	21.365.800,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.573,35	123.506,53	8.575,30	4.269,44	5.021,22	7.305,37	4.562,98	3.216,39	2.657,51	4.610,21	18.382,66	15.264,44	199.945,40	331.500,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	1.500,00
1.1.2- ISS	1.573,11	23.651,98	8.575,30	3.336,11	5.021,22	7.305,37	4.562,98	3.216,39	2.657,51	4.610,21	9.382,66	15.264,44	89.157,28	66.000,00
1.1.3- ITBI	1.000,24	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,24	5.000,00
1.1.4- IRRF	0,00	99.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	108.854,55	255.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	4.000,00
1.2- Contribuições	5.674,99	4.252,67	4.811,39	4.822,62	5.295,51	0,00	4.289,79	0,00	4.049,71	4.082,48	4.482,23	4.456,82	46.218,21	90.000,00
1.3- Receita Patrimonial	758,67	739,26	630,73	464,03	448,20	309,69	407,53	203,69	200,50	371,96	636,20	389,16	5.559,62	37.468,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	758,67	739,26	630,73	464,03	448,20	309,69	407,53	203,69	200,50	371,96	636,20	389,16	5.559,62	37.468,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- 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	3.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.206.504,17	2.197.484,24	1.421.377,53	1.428.089,67	1.677.595,35	1.372.183,68	1.674.488,89	1.422.019,88	1.264.220,84	1.336.685,82	1.559.246,55	3.131.185,20	19.691.081,82	20.828.380,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	327.695,50	1.386.553,42	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	906.119,50	661.405,46	588.748,41	542.019,36	735.597,84	1.254.072,86	9.233.382,28	9.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	377.810,40	256.711,38	266.528,20	299.206,44	252.445,79	247.061,04	278.612,93	283.999,19	247.417,40	318.348,37	283.110,64	425.340,38	3.536.592,16	4.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	4.137,54	7.277,86	5.202,11	3.861,30	8.083,61	4.510,98	4.690,38	7.916,19	5.150,39	5.645,94	3.757,07	4.211,28	64.444,65	70.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	256,21	0,00	6,12	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	976,24	1.704,29	108,00	652,13	3.738,74	3.000,00
1.7.5- 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	2.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	211,89	181,62	171,53	191,71	191,71	191,71	191,71	171,53	191,71	191,71	191,71	191,71	2.270,25	4.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	437.683,98	414.026,69	362.034,27	327.446,38	416.560,37	330.691,73	316.193,56	350.117,33	310.634,80	330.424,89	370.670,84	426.606,71	4.393.091,55	5.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	58.708,65	132.733,27	115.563,34	141.863,03	159.113,02	127.116,16	168.680,81	118.410,18	111.101,89	138.351,26	165.810,45	1.020.110,13	2.457.562,19	2.249.380,00
1.8- Outras Receitas Correntes	93,59	5.329,08	3.423,94	942,01	5.957,82	0,00	128,03	3.112,39	93,31	36.449,54	89.578,40	19.629,37	164.737,48	75.452,00
2- DEDUÇÕES (II)	-142.022,29	-330.144,82	-188.755,95	-191.756,00	-220.384,34	-182.875,12	-165.693,93	-190.733,80	-168.515,45	-173.647,95	-204.553,01	-261.922,38	-2.421.005,04	-2.595.800,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-142.022,29	-330.144,82	-188.755,95	-191.756,00	-220.384,34	-182.875,12	-165.693,93	-190.733,80	-168.515,45	-173.647,95	-204.553,01	-261.922,38	-2.421.005,04	-2.595.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.073.582,48	2.001.166,96	1.250.062,94	1.246.831,77	1.473.933,76	1.196.923,62	1.518.183,29	1.237.818,55	1.102.706,42	1.208.552,06	1.467.773,03	2.909.002,61	17.686.537,49	18.770.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		

LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR
PREFEITO Mat.20171

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR - CRC/SE N° 7.020 CRC.007020/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	18.770.000,00		17.686.537,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	331.500,00		199.945,40
IPTU	1.500,00		333,33
ISS	66.000,00		89.157,28
ITBI	5.000,00		1.600,24
IRRF	255.000,00		108.854,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.000,00		0,00
Contribuições	90.000,00		46.218,21
Receita Patrimonial	37.468,00		5.559,62
Aplicações Financeiras (II)	37.468,00		5.559,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	18.232.580,00		17.270.076,78
Cota-Parte do FPM	7.320.000,00		7.533.934,78
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00		2.829.273,93
Cota-Parte do IPVA	56.000,00		51.407,07
Cota-Parte do ITR	2.400,00		2.991,02
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00		1.816,24
Transferências do FUNDEB	5.000.000,00		4.393.091,55
Outras Transferências Correntes	2.249.380,00		2.457.562,19
Demais Receitas Correntes	78.452,00		164.737,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	78.452,00		164.737,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.732.532,00		17.680.977,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	230.000,00		49.600,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	50.000,00		49.600,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00		49.600,00
Transferências de Capital	51.000,00		0,00
Convênios	51.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	129.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	129.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	230.000,00	49.600,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.962.532,00	17.730.577,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.806.677,66	18.574.702,42	17.968.183,36	16.606.007,43	205.491,58	19.000,00	19.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.210.245,27	14.120.143,56	13.700.604,40	13.128.855,43	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.596.432,39	4.454.558,86	4.267.578,96	3.477.152,00	205.491,58	19.000,00	19.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.596.432,39	4.454.558,86	4.267.578,96	3.477.152,00	205.491,58	19.000,00	19.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.806.677,66	18.574.702,42	17.968.183,36	16.606.007,43	205.491,58	19.000,00	19.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	193.322,34	172.451,74	172.451,74	149.867,30	20.160,00	16.323,65	16.323,65
Investimentos	125.134,94	104.264,34	104.264,34	81.679,90	20.160,00	16.323,65	16.323,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	68.187,40	68.187,40	68.187,40	68.187,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	125.134,94	104.264,34	104.264,34	81.679,90	20.160,00	16.323,65	16.323,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.931.812,60	18.678.966,76	18.072.447,70	16.687.687,33	225.651,58	35.323,65	35.323,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **781.915,31**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	5.559,62
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	3.678,32
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	783.796,61

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-34.102,98
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	858.915,39	1.026.131,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.490.747,70	2.649.856,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	-34.102,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		34.102,98

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.159.108,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		181.810,82
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-943.194,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		179.929,52

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		



LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR
PREFEITO Mat.20171



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR - CRC/SE N° 7.020 CRC.007020/0-1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.192.124,99	298.622,71	225.651,58	0,00	1.265.096,12	30.003,78	47.155,39	35.323,65	35.323,65	0,00	41.835,52	1.306.931,64
Executivo	1.192.124,99	294.122,71	225.651,58	0,00	1.260.596,12	30.003,78	15.000,00	35.323,65	35.323,65	0,00	9.680,13	1.270.276,25
02001 - ÓRGÃO	81.773,79	9.840,00	4.920,00	0,00	86.693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.693,79
03001 - ÓRGÃO	241.332,56	63.128,12	42.223,90	0,00	262.236,78	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00	266.673,78
04001 - ÓRGÃO	184.684,33	32.501,74	32.000,00	0,00	185.186,07	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	12.000,00	197.186,07
05001 - ÓRGÃO	3.126,37	0,00	0,00	0,00	3.126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,37
06001 - ÓRGÃO	162.635,69	49.838,80	33.855,14	0,00	178.619,35	9.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,78	188.186,13
06002 - ÓRGÃO	106.917,07	0,00	0,00	0,00	106.917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.917,07
07001 - ÓRGÃO	119.469,98	1.152,70	1.108,70	0,00	119.513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.513,98
08001 - ÓRGÃO	224.737,55	108.830,91	85.035,21	0,00	248.533,25	4.000,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	248.533,25
09002 - ÓRGÃO	47.947,98	28.830,44	26.508,63	0,00	50.269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.269,79
10001 - ÓRGÃO	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
11001 - ÓRGÃO	12.891,67	0,00	0,00	0,00	12.891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,67
12001 - ÓRGÃO	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2 - PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,65	16.323,65	0,00	-16.323,65	-16.323,65
Legislativo	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	32.155,39	0,00	0,00	0,00	32.155,39	36.655,39
1 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	32.155,39	0,00	0,00	0,00	32.155,39	36.655,39
TOTAL (III) = (I + II)	1.192.124,99	298.622,71	225.651,58	0,00	1.265.096,12	30.003,78	47.155,39	35.323,65	35.323,65	0,00	41.835,52	1.306.931,64

LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR
PREFEITO Mat.20171

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR - CRC/SE N° 7.020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	327.500,00	327.500,00	199.945,40	61,05%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.500,00	1.500,00	333,33	22,22%
1.1.1- IPTU	500,00	500,00	333,33	66,67%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	5.000,00	1.600,24	32,00%
1.2.1- ITBI	4.000,00	4.000,00	1.600,24	40,01%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	66.000,00	66.000,00	89.157,28	135,09%
1.3.1- ISS	65.000,00	65.000,00	89.157,28	137,17%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	255.000,00	255.000,00	108.854,55	42,69%
1.4.1- IRRF	255.000,00	255.000,00	108.854,55	42,69%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.579.000,00	13.579.000,00	12.840.428,08	94,56%
2.1- Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	9.233.382,28	102,59%
2.1.2- Parcela ref.a CF,art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.536.592,16	78,59%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.270,25	56,76%
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.738,74	124,62%
2.6- Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	64.444,65	92,06%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.906.500,00	13.906.500,00	13.040.373,48	93,77%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	200,00	200,00	20,26	10,13%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	380.000,00	380.000,00	351.734,62	92,56%
5.1- Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	165.338,17	97,26%
5.2- Transferências Direta - PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	110.000,00	110.000,00	94.226,00	85,66%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	58.693,25	146,73%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	32.868,35	65,74%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	608,85	10,15%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.000,00	22.000,00	101,68	0,46%
6.1- Transferências de Convênios	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	101,68	10,17%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	402.200,00	402.200,00	351.856,56	87,48%

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	%		
				(c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.595.800,00	2.595.800,00	2.421.005,04	93,27%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.699.447,50	101,16%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	707.318,23	78,59%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	454,01	56,75%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	747,72	124,62%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	13.037,58	93,13%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000.500,00	5.000.500,00	4.393.134,98	87,85%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	4.393.091,55	87,86%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	500,00	500,00	43,43	8,69%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 – 11.3 - 10)	2.404.200,00	2.404.200,00	1.972.086,51	82,03%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.503.500,00	4.251.538,23	4.251.538,23	100,00%	4.251.538,23	100,00%
13.1- Com Educação Infantil	490.500,00	441.982,85	441.982,85	100,00%	441.982,85	100,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	3.013.000,00	3.809.555,38	3.809.555,38	100,00%	3.809.555,38	100,00%
14- OUTRAS DESPESAS	1.499.000,00	1.106.482,84	1.106.482,83	100,00%	1.106.482,83	100,00%
14.1- Com Educação Infantil	7.500,00	-	-		-	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.491.500,00	1.106.482,84	1.106.482,83	100,00%	1.106.482,83	100,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.002.500,00	5.358.021,07	5.358.021,06	100,00%	5.358.021,06	100,00%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100						5.358.021,06
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE,QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100						96,78%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%						25,19%
						-27,08%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS 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		
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	629.500,00	441.982,85	441.982,85	100%	441.982,85	100%	
22.1- Creche	629.500,00	441.982,85	441.982,85	100%	441.982,85	100%	
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	498.000,00	441.982,85	441.982,85	100%	441.982,85	100%	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	131.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00		0,00		
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.748.000,00	6.116.281,24	6.108.554,87	100%	6.108.554,87	100%	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.504.500,00	4.916.038,22	4.916.038,21	100%	4.916.038,21	100%	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.243.500,00	1.200.243,02	1.192.516,66	99%	1.192.516,66	99%	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00		0,00		
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		
27 - OUTRAS	90.500,00	106.517,83	99.271,67	93%	99.271,67	93%	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	6.468.000,00	6.664.781,92	6.649.809,39	100%	6.649.809,39	100%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						1.972.086,51	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						-	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						1.972.086,51	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE						3.613.521,70	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						27,71%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	171.000,00	180.934,37	180.934,37	100%	180.934,37	100,00%	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	231.000,00	260.929,38	260.043,90	100%	260.043,90	99,66%	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	402.000,00	441.863,75	440.978,27	100%	440.978,27	99,80%	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	6.870.000,00	7.106.645,67	7.090.787,66	99,00%	7.090.787,66	73,75%	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	148.970,04	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	42.052,97	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	106.917,07	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.377,44	26.905,79
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.393.091,55	165.338,17
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.325.940,83	187.152,53
48.1 - Orçamento do Exercício	5.325.940,83	165.377,53
48.2 - Restos a Pagar	0,00	21.775,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	50,28	101,68
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-928.421,56	5.193,11
51 - (+) Ajustes	1.053.645,62	1.047,81
51.1 - Retenções	1.049.277,07	1.047,80
51.2 - Conciliação Bancária	4.368,55	0,01
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	125.224,06	6.240,92

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: <||>.

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

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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE N° 7.020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000	49.600		400
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000	49.600		400
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0			0

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	858.915,39	49.600	R\$ 908.515,39

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	327.500,00	327.500,00	199.945,40	61,05%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500,00	500,00	333,33	66,67%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	1.600,24	40,01%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.000,00	65.000,00	89.157,28	137,17%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.000,00	255.000,00	108.854,55	42,69%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.979.000,00	12.979.000,00	12.104.284,80	93,26%
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	8.497.239,00	101,16%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.738,74	124,62%
Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	64.444,65	92,06%
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.536.592,16	78,59%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.270,25	56,76%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	13.306.500,00	13.306.500,00	12.304.230,20	92,47%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ©	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.175.000,00	1.175.000,00	145.652,33	12,40%
Provenientes da União	1.165.000,00	1.165.000,00	139.365,29	11,96%
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	6.287,04	62,87%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.189.000,00	1.189.000,00	145.652,33	12,25%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.257.500,00	3.305.923,11	3.305.923,11	100,00%	3.305.923,09	100,00%
Pessoal e Encargos Sociais	2.926.500,00	2.548.356,67	2.548.356,67	100,00%	2.548.356,65	100,00%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	-
Outras Despesas Correntes	331.000,00	757.566,44	757.566,44	100,00%	757.566,44	100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	151.600,00	27.271,14	27.271,14	100,00%	26.400,54	36,33%
Investimentos	151.600,00	27.271,14	27.271,14	100,00%	26.400,54	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.409.100,00	3.333.194,25	3.333.194,25	100,00%	3.332.323,63	99,97%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-		0,00%		0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-		0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.302.100,00	1.203.534,25	1.202.663,65	36,08%	1.202.663,65	36,09%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.288.100,00	1.203.534,25	1.202.663,65	36,08%	1.202.663,65	36,09%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	14.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-		0,00%		0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-		0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-		0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-		0,00%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.302.100,00	1.203.534,25	1.202.663,65	36,08%	1.202.663,65	36,09%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.107.000,00	2.129.660,00	2.130.530,60	63,92%	2.129.659,98	63,91%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4e5}	17,31%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100	284.025,45
---	------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	78.600,00	8.000,00	8.000,00	0,24%	6.000,00	0,18%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.334.500,00	1.213.493,05	1.213.493,05	36,42%	1.213.493,05	39,13%
Vigilância Sanitária	169.500,00	143.759,98	143.759,98	4,31%	146.759,98	4,40%
Vigilância Epidemiológica	166.500,00	118.995,46	118.995,46	3,57%	118.995,46	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Administração Geral	1.640.000,00	1.848.945,76	1.848.075,14	55,46%	1.848.075,14	55,44%
TOTAL	3.409.100,00	3.333.194,25	3.332.323,63	100,00%	3.333.323,63	100,00%

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE N° 7.020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

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											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: <||>.



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.000.000,00
Previsão Atualizada	19.000.000,00
Receitas Realizadas	17.736.137,49
Déficit Orçamentário	1.842.701,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	19.000.000,00
Despesas Empenhadas	19.578.838,81
Despesas Liquidadas	18.967.319,75
Despesas Pagas	17.582.559,38
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.578.838,81
Despesas Liquidadas	18.967.319,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.686.537,49
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	42.888,04	#DIV/0!
Resultado Primário	-	44.769,34	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.490.747,70	-	225.651,58	1.265.096,12
Poder Executivo	1.486.247,70	-	225.651,58	1.260.596,12
Poder Legislativo	4.500,00	-	-	4.500,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	77.159,17	-	35.323,65	41.835,52
Poder Executivo	45.003,78	-	35.323,65	9.680,13
Poder Legislativo	32.155,39	-	-	32.155,39
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.567.906,87	-	260.975,23	1.306.931,64

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	3.613.521,70	25%	27,71%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.251.538,23	60%	96,78%
Complementação da União ao FUNDEB		0%	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		400,00	
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	2.129.659,98	15,00%	17,31%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020