



**PREFEITURA MUNICIPAL
SIRIRI-SE
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício N.º 11/2018

SIRIRI/SE, 24 DE JANEIRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 6º Bimestre de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de SIRIRI, relativa ao sexto bimestre do ano de 2017.

Atenciosamente,

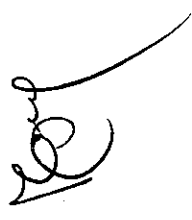

JOSE ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 095.326.685-00

Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	28.000.000,00	28.000.000,00	6.247.554,43	22%	31.972.087,55	114%	(3.972.087,55)
RECEITAS CORRENTES	27.168.600,00	27.168.600,00	6.024.626,23	22%	31.712.954,59	117%	(4.544.354,59)
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.152.500,00	5.152.500,00	612.413,81	12%	3.266.111,97	63%	1.886.388,03
Impostos	5.130.500,00	5.130.500,00	609.773,51	12%	3.242.836,62	63%	1.887.663,38
Taxas	22.000,00	22.000,00	2.640,30	12%	23.275,35	106%	(1.275,35)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	27.138,96	15%	167.104,81	93%	12.895,19
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	180.000,00	27.138,96	15%	167.104,81	93%	12.895,19
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	402.200,00	402.200,00	21.389,13	5%	197.803,47	49%	204.396,53
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	401.200,00	401.200,00	21.389,13	5%	197.803,47	49%	203.396,53
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Cessão de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.273.100,00	21.273.100,00	5.305.313,91	25%	27.958.280,41	131%	(6.685.180,41)
Transferências Intergovernamentais	20.800.100,00	20.800.100,00	5.265.004,31	25%	27.883.205,06	134%	(7.083.105,06)
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	472.000,00	472.000,00	40.309,60	9%	75.075,35	16%	396.924,65
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.800,00	157.800,00	58.370,42	37%	123.653,93	78%	34.146,07
Multas e Juros de Mora de Tributos	7.000,00	7.000,00	0,00	0%	0,00	0%	7.000,00
Indenizações e Restituições	30.200,00	30.200,00	31.363,79	104%	31.989,79	106%	(1.789,79)
Receita da Dívida Ativa	2.600,00	2.600,00	0,00	0%	0,00	0%	2.600,00
Receita Decorrente de Apurtes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Amortização de Déficit Anual do RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	118.000,00	118.000,00	27.006,63	23%	91.664,14	78%	26.335,86

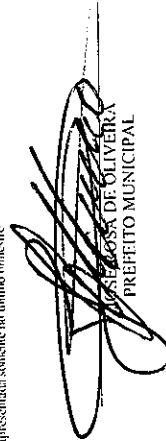
RECEITAS DE CAPITAL	831.400,00	222.928,20	27%	259.132,96	31%	572.267,04
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	87.400,00	0,00	0%	204,76	0%	87.195,24
Alienação de Bens Móveis	20.400,00	0,00	0%	204,76	1%	20.195,24
Alienação de Bens Imóveis	67.000,00	0,00	0%	0,00	0%	67.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	659.000,00	222.928,20	34%	258.928,20	39%	400.071,80
Transferências Intergovernamentais	140.000,00	0,00	0%	0,00	0%	140.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	519.000,00	222.928,20	43%	258.928,20	50%	260.071,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0%	0,00	0%	85.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatado	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas de Capital	85.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	85.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	28.000.000,00	6.247.554,43	22%	31.972.087,55	114%	(3.972.087,55)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.000.000,00	6.247.554,43	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.000.000,00	6.247.554,43	22%	31.972.087,55	114%	(3.972.087,55)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.000.000,00	6.247.554,43	22%	31.972.087,55	114%	(3.972.087,55)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

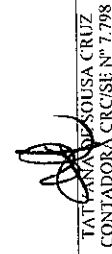

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.000.000,00	32.561.471,00	2.968.293,11	30.969.199,66	1.592.271,34	6.553.788,03	30.320.402,10	2.241.068,90	29.907.263,81	648.797,56
DESPESAS CORRENTES	25.929.921,00	31.306.407,00	2.665.133,30	29.847.008,24	1.459.398,76	6.311.096,56	29.445.789,80	1.860.617,20	29.032.651,51	401.218,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.007.300,00	21.137.724,49	1.753.795,56	20.177.530,86	960.193,63	4.535.188,52	20.169.615,18	968.109,31	19.811.610,02	7.915,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.922.621,00	10.168.682,51	911.337,74	9.669.477,38	409.205,13	1.775.908,04	9.276.174,62	892.507,89	9.221.041,49	393.302,76
DESPESAS DE CAPITAL	2.046.000,00	1.254.985,00	303.159,81	1.122.191,42	132.793,58	242.691,47	874.612,30	380.372,70	874.612,30	247.579,12
INVESTIMENTOS	1.755.000,00	503.985,00	107.755,60	496.787,21	7.197,79	36.146,61	249.208,09	254.776,91	249.208,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291.000,00	751.000,00	195.404,21	625.404,21	125.595,79	206.544,86	625.404,21	125.595,79	625.404,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.079,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.000.000,00	32.561.471,00	2.968.293,11	30.969.199,66	1.592.271,34	6.553.788,03	30.320.402,10	2.241.068,90	29.907.263,81	648.797,56
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.000.000,00	32.561.471,00	2.968.293,11	30.969.199,66	1.592.271,34	6.553.788,03	30.320.402,10	2.241.068,90	29.907.263,81	648.797,56
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.000.000,00	32.561.471,00	2.968.293,11	30.969.199,66	1.592.271,34	6.553.788,03	30.320.402,10	2.241.068,90	29.907.263,81	648.797,56

Fonte: Sistema "CONTABILIS", Unidade Responsável: Edla Reis de Oliveira Santana, Emissão: 23/01/2018.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


TATIANA SOUSA CRUZ
CONTADORA CRCISE Nº 7.798
PREFEITO MUNICIPAL


EDLA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETARIA FINANCEIRA


KATIA MENESSES MELO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

RRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	28.000.000,00	32.561.471,00	2.968.293,11	30.969.199,66	100%	1.592.271,34	6.553.788,03	30.320.402,10	100%	2.241.068,90	648.797,56
LEGISLATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	0%	1.150.000,00	-	-	0%	1.150.000,00	-
Ação Legislativa	1.147.000,00	1.150.000,00	-	-	0%	1.150.000,00	-	-	0%	1.150.000,00	-
Controle Externo	3.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	390.000,00	709.621,00	236.921,32	706.273,55	2%	3.347,45	238.420,84	706.273,55	2%	3.347,45	-
JUDICIÁRIA	390.000,00	709.621,00	236.921,32	706.273,55	2%	3.347,45	238.420,84	706.273,55	2%	3.347,45	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	4.845.121,00	6.164.804,00	646.038,77	5.982.615,37	19%	182.188,63	1.328.493,97	5.948.281,05	20%	216.522,95	34.334,32
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	3.180.200,00	4.279.373,00	474.767,01	4.106.625,43	13%	172.747,57	984.092,10	4.080.291,11	13%	199.081,89	26.334,32
Administração Financeira	1.664.921,00	1.885.431,00	171.271,76	1.875.989,94	6%	9.441,06	344.401,87	1.867.989,94	6%	17.441,06	8.000,00
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.624.800,00	1.867.850,00	103.916,69	1.822.915,54	6%	44.934,46	402.044,63	1.809.001,99	6%	58.848,01	13.913,55
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	-	-	1.200,00	0%	-	-	1.200,00	0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	19.000,00	1.200,00	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência Comunitária	598.600,00	300.750,00	9.615,34	276.288,53	1%	24.461,47	54.095,52	276.288,53	1%	24.461,47	-
Demais Subfunções	999.200,00	1.565.900,00	113.532,03	1.545.427,01	5%	20.472,99	347.949,11	1.331.513,46	5%	34.386,54	13.913,55

[Assinaturas e rubricas]

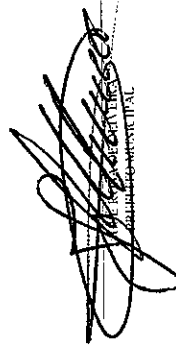
[illegible]

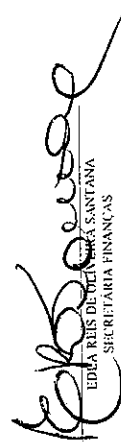
Page

REPÚBLICA MUNICIPAL DE SIQUIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso II)	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.694.357,45	3.136.201,01	2.764.563,72	2.583.715,45	2.841.371,80	2.614.956,56	2.711.883,27	3.321.203,12	2.406.937,43	2.641.479,04	2.771.952,59	3.700.581,07	29.443.600,00
	Imposto de Renda	913.399,61	189.029,18	316.502,52	246.696,95	261.985,85	302.849,86	344.782,69	283.659,01	347.009,87	268.522,62	287.726,89	324.086,92	5.152.500,00
RECEITAS CORRENTES (II)	Imposto de Renda	59,00	72,00	295,43	246,69	48,74	-	39,16	69,00	147,76	272,78	274,15	16.091,28	1.000,00
	ISS	88.893,76	155.701,47	207.879,73	202.325,11	212.554,08	257.660,62	178.740,78	221.101,62	233.466,25	222.783,95	238.774,77	126.983,62	4.550.000,00
RECEITAS CORRENTES (III)	IRPF	1.677,25	31.312,01	103.096,36	42.520,24	41.789,38	43.629,49	163.375,60	60.459,99	111.614,96	42.559,27	44.187,07	179.442,62	573.000,00
	Outras Receitas Tributárias	2.769,60	1.943,20	2.431,00	1.851,30	1.793,65	1.539,75	2.627,15	1.938,40	1.640,90	2.079,40	1.570,50	1.069,40	22.000,00
RECEITAS CORRENTES (IV)	Receita de Contribuições	14.808,32	13.429,11	12.980,01	15.028,84	12.710,07	15.298,50	14.009,40	14.235,72	13.846,60	13.219,08	13.482,49	13.656,47	180.000,00
	Receita Patrimonial	16.293,25	15.590,48	28.618,64	18.509,13	21.944,58	17.376,38	19.363,56	15.624,46	14.029,56	9.073,33	10.549,66	10.839,47	402.200,00
RECEITAS CORRENTES (V)	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VI)	Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transferências Correntes	2.563.333,39	2.910.427,74	2.399.942,43	2.297.170,49	2.538.445,88	2.272.857,05	2.326.049,51	3.002.076,17	2.015.968,87	2.343.684,51	2.438.188,00	3.315.039,24	3.000,00
RECEITAS CORRENTES (VII)	Cota-Parte da FPM	636.403,13	815.851,69	511.181,97	643.886,29	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.020,19	473.586,99	536.709,24	552.043,03	1.062.161,80	23.548.100,00
	Cota-Parte do ICMS	388.056,35	335.769,99	439.798,39	379.000,22	461.759,84	363.679,96	283.888,30	376.727,33	329.678,94	455.104,29	444.146,73	485.519,09	7.700.000,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	Cota-Parte do IPVA	10.691,92	27.007,21	9.666,41	7.093,12	8.543,26	10.670,05	9.932,80	11.929,77	7.234,53	51.114,96	8.877,58	6.928,77	3.000,00
	Cota-Parte do ITR	706,49	-	15,00	435,82	-	36,97	-	5,60	548,96	4.381,09	1.389,64	765,80	3.000,00
RECEITAS CORRENTES (IX)	Cota-Parte do IPTU	297,59	357,11	273,08	306,09	314,59	323,10	327,34	323,10	331,00	340,40	348,60	337,11	2.200,00
	Transferências da LC 87/1996	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	3.500,00
RECEITAS CORRENTES (X)	Transferências da FUNDEF	526.601,13	551.322,04	386.612,71	424.130,53	491.408,91	422.605,23	329.927,00	405.012,39	355.403,17	394.811,15	438.323,78	495.350,78	5.881.000,00
	Outras Transferências Correntes	800.046,15	1.179.649,05	1.051.926,12	869.847,77	877.338,97	831.182,07	870.038,84	1.643.587,74	858.613,98	940.753,63	992.687,99	1.263.485,34	5.978.400,00
RECEITAS CORRENTES (XI)	Outras Receitas Correntes	6.022,88	7.734,59	7.320,15	6.319,04	6.285,42	5.913,77	6.477,91	5.607,76	6.032,58	6.032,58	22.005,58	36.364,87	157.800,00
	DEDUÇÕES (II)	247.337,15	235.891,27	192.380,68	200.638,38	233.939,54	203.813,90	158.399,12	190.695,15	162.170,30	201.624,00	201.435,19	246.478,24	2.275.000,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	Dedução da FUNDEF	247.337,15	235.891,27	192.380,68	200.638,38	233.939,54	203.813,90	158.399,12	190.695,15	162.170,30	201.624,00	201.435,19	246.478,24	2.275.000,00
	TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	2.447.020,30	2.900.309,74	2.572.283,04	2.383.077,07	2.607.432,26	2.410.481,66	2.552.684,15	3.100.507,97	2.244.577,13	2.439.855,04	2.570.517,40	3.454.108,83	27.168.600,00

Fonte: Sistema Contábil - Sistema Integrado de Informação - Siquiri - Fim - 2017/2018.


EDNA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


KÁTIA MENDES MELLO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


TATIANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS 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





DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			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								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
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 RGPS								
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

[Handwritten signature]

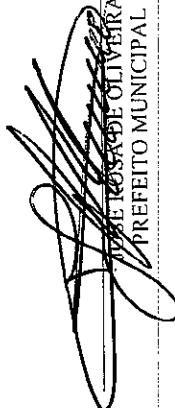
SEM MOVIMENTO

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)				

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>
SEM MOVIMENTO								
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	
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade- Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>, Emissão: <23/01/2018>.	



JOÃO ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



EDA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETARIA FINANÇAS



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



KATIA MENDES MELO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

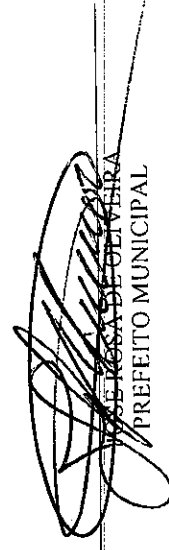
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	91.075,86	3.115.249,97	2.672.218,59
DEDUÇÕES (II)	2.498.961,54	3.087.792,23	2.653.567,79
Disponibilidade de Caixa bruta	2.486.170,10		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-		
Demais Haveres Financeiros	12.791,44	27.457,74	18.650,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.407.885,68	3.115.249,97	2.672.218,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.407.885,68	3.115.249,97	2.672.218,59

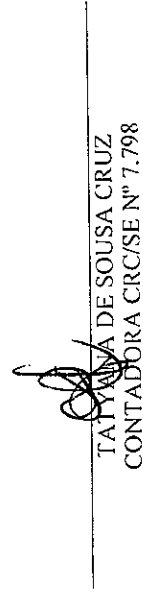
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	443.031,38	264.332,91

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	82.000,00

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>, Emissão: <23/01/2018>.


JOSE ROGAS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


EDLA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.798


KATIA MENESES MELO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

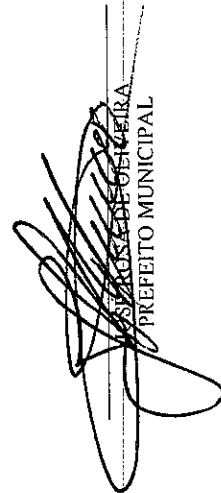
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				
Receitas Tributárias	27.168.600,00	31.716.512,71		30.659.159,96
IPTU	5.152.500,00	3.266.111,97		2.123.330,75
ISS	1.000,00	19.576,52		1.550,41
ITBI	4.550.000,00	2.346.955,76		1.419.423,91
IRRF	6.500,00	8.640,00		23.100,00
Outras Receitas Tributárias	573.000,00	867.664,34		667.524,17
Receitas de Contribuições	22.000,00	23.275,35		11.732,26
Receitas Previdenciárias	180.000,00	167.104,81		160.088,51
Outras Receitas de Contribuições	180.000,00	167.104,81		160.088,51
Receita Patrimonial Líquida	402.200,00	197.803,47		314.463,18
Receita Patrimonial	1.000,00	197.803,47		314.463,18
(-) Aplicações Financeiras	401.200,00			
Transferências Correntes	21.273.100,00	27.961.838,53		28.022.264,38
Cota-Parte do FPM	6.160.000,00	6.485.015,18		8.202.991,82
Cota-Parte do ICMS	3.120.000,00	3.954.496,55		3.652.750,47
Cota-Parte do IPVA	128.000,00	103.769,95		
Convênios	472.000,00	75.075,35		
Outras Transferências Correntes	11.393.100,00	17.343.481,50		16.166.522,09
Demais Receitas Correntes	160.800,00	123.653,93		39.013,14
Dívida Ativa	2.600,00			
Diversas Receitas Correntes	158.200,00	123.653,93		39.013,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	831.400,00	259.132,96		430.974,89
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital	87.400,00	204,76		430.974,89
Convênios	659.000,00	258.928,20		430.974,89
Outras Transferências de Capital	519.000,00	258.928,20		
Outras Receitas de Capital	140.000,00			
85.000,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	744.000,00	258.928,20		430.974,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.912.600,00	31.975.440,91		31.090.134,85

[Assinaturas manuais]

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.306.407,00	29.847.008,24	24.241.820,88	29.445.789,80	24.241.820,88	401.218,44	-
Pessoal e Encargos Sociais	21.137.724,49	20.177.530,86	17.208.965,66	20.169.615,18	17.208.965,66	7.915,68	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.168.682,51	9.669.477,38	7.032.855,22	9.276.174,62	7.032.855,22	393.302,76	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	31.306.407,00	29.847.008,24	24.241.820,88	29.445.789,80	24.241.820,88	401.218,44	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.254.985,00	1.122.191,42	644.688,91	874.612,30	644.688,91	247.579,12	-
Investimentos	503.985,00	496.787,21	358.096,00	249.208,09	358.096,00	247.579,12	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	751.000,00	625.404,21	286.592,91	625.404,21	286.592,91	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	503.985,00	496.787,21	358.096,00	249.208,09	358.096,00	247.579,12	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	79,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	31.810.471,00	30.343.795,45	24.599.916,88	29.694.997,89	24.599.916,88	648.797,56	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-	30.343.795,45	6.490.217,97	29.694.997,89	6.490.217,97	648.797,56	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						1.440.000,00	

FONTE: Sistema: <CONTABILUS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>, Emissão: <23/01/2018>.


EDLA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETARIA DE FINANÇAS


KATIA MENESES MELO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

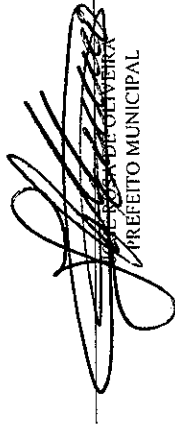

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

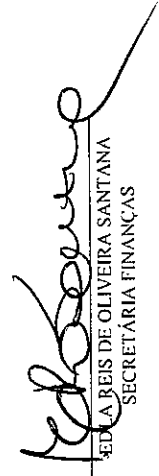
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

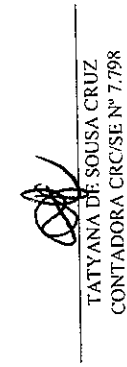
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais		
		Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos			Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo	Saldo Total
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	677.378,15	553.228,56	801.030,57	-	429.576,14	-	-	-	-	-	-	-	429.576,14			
PODER EXECUTIVO	677.378,15	553.228,56	801.030,57	-	429.576,14	-	-	-	-	-	-	-	429.576,14			
PODER LEGISLATIVO					-								-			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-								-			
TOTAL (III) = (I + II)		677.378,15	553.228,56	801.030,57	-	429.576,14	-	-	-	-	-	-	429.576,14			

Fonte: Sistema: <CONTABILIS>; Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>; Emissão: <23/01/2018>.

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>. Emissão: <23/01/2018>.


EDLA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRAS


KÁTIA MENESES MELO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
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 E DEZEMBRO DE 2017

RS 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.133.500,00	5.133.500,00	3.242.836,62	63,17%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00	2.000,00	19.576,52	978,83%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	19.576,52	1957,65%
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	7.500,00	7.500,00	8.640,00	115,20%
1.2.1- ITBI	6.500,00	6.500,00	8.640,00	132,92%
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	4.551.000,00	4.551.000,00	2.346.955,76	51,57%
1.3.1- ISS	4.550.000,00	4.550.000,00	2.346.955,76	51,58%
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	573.000,00	573.000,00	867.664,34	151,42%
1.4.1- IRRF	573.000,00	573.000,00	867.664,34	151,42%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.688.700,00	11.688.700,00	13.032.417,46	111,50%
2.1- Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	7.941.793,72	103,14%
2.2- Cota-Parte FPM 1%	0,00	0,00	0,00	
2.3- Cota-Parte ICMS	3.820.000,00	3.820.000,00	4.943.120,38	129,40%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.500,00	3.500,00	5.647,80	161,37%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,00	2.200,00	3.898,41	177,20%
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	8.244,77	274,83%
2.6- Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	129.712,38	81,07%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.822.200,00	16.822.200,00	16.275.254,08	96,75%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	661.000,00	661.000,00	344.098,30	52,06%
5.1- Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	180.559,91	75,23%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	5.030,60	503,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	270.000,00	270.000,00	128.659,20	47,65%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	29.849,19	99,50%
5.5- Outras Transferências do FNDE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	20.000,00	20.255,91	101,28%
6.1- Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	20.255,91	101,28%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	681.000,00	681.000,00	364.351,21	53,50%

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.337.740,00	2.337.740,00	2.606.483,49	111,50%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	1.588.358,74	103,14%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	764.000,00	764.000,00	988.624,08	129,40%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	700,00	700,00	1.129,56	161,37%			
10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	440,00	440,00	779,68	177,20%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	1.648,95	274,83%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	25.942,48	81,07%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.902.400,00	5.902.400,00	5.246.423,56	88,89%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.881.000,00	5.881.000,00	5.221.608,82	88,79%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.400,00	21.400,00	24.814,74	115,96%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.564.660,00	3.564.660,00	2.639.940,07	74,06%			
[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 Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.120.000,00	5.552.750,00	5.550.226,13	99,95%	5.550.226,13	99,95%	-
13.1- Com Educação Infantil	1.465.000,00	1.317.000,00	1.316.693,00	99,98%	1.316.693,00	99,98%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	3.655.000,00	4.235.750,00	4.233.533,13	99,95%	4.233.533,13	99,95%	-
14- OUTRAS DESPESAS	833.000,00	1.021.661,45	1.010.297,84	98,89%	1.010.297,84	98,89%	-
14.1- Com Educação Infantil	199.000,00	105.100,00	104.590,85	99,52%	104.590,85	99,52%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	634.000,00	916.561,45	905.706,99	98,82%	905.706,99	98,82%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.953.000,00	6.574.411,45	6.560.523,97	198,84%	6.560.523,97	198,84%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
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)						VALOR	
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						6.560.523,97	
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - ((16.1+17.1)/11)*100						105,79%	
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2)/11)*100						19,26%	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-((19.1+19.2)/9))						98,75%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						52.475,80	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2						52.475,80	

[Assinaturas manuscritas]

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 (c)	F=(c/d)*100 %	Até o Bimestre (g)	h=(g/d)*100 %
22- EDUCAÇÃO INFANTIL						
22.1- Creche	1.484.000,00	1.317.000,00	1.316.693,00	100%	1.316.693,00	100%
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	1.484.000,00	1.317.000,00	1.316.693,00	100%	1.316.693,00	100%
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	1.465.000,00	1.317.000,00	1.316.693,00	100%	1.316.693,00	100%
22.2- Pré-escola	19.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
23 - ENSINO FUNDAMENTAL						
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.958.000,00	6.472.491,17	6.407.080,14	99%	6.396.218,13	99%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.655.000,00	4.235.750,00	4.233.533,13	100%	4.233.533,13	100%
24 - ENSINO MÉDIO	2.303.000,00	2.236.741,17	2.173.547,01	97%	2.162.685,00	97%
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	7.442.000,00	7.789.491,17	7.723.773,14	99%	7.712.911,13	99%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						2.606.483,49
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						-
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*						-
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)						2.606.483,49
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))						4.769.168,49
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,30%

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	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	241.000,00	164.895,00	163.537,79	99%	158.671,26	96,23%
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.602.000,00	1.995.221,83	1.933.489,82	97%	1.933.423,09	96,90%
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.843.000,00	2.160.116,83	2.097.027,61	97%	2.092.094,35	96,85%
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	9.285.000,00	9.949.608,00	9.820.800,75	196,24%	9.805.005,48	195,87%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	52.475,80	21.205,12
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.484.708,87	392.099,80
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.553.016,28	361.863,61
48.1 - Orçamento do Exercício	15.553.016,28	361.863,61
48.2 - Restos a Pagar	0,00	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.814,74	24.814,74
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.983,13	76.256,05
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.983,13	76.256,05

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>. Emissão: <23/01/2018>.

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.

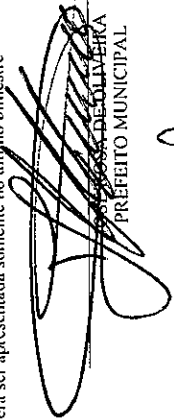
³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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.

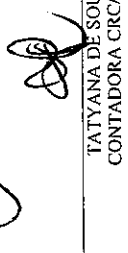
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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


EDLA REIS DE OLIVEIRA
SECRETARIA FINANCAS


EDLA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETARIA FINANCAS


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


KÁTIA MESESES MELO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

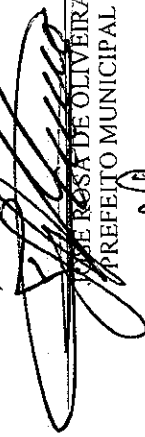
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-		-	-
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-			-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-			-
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>; Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>; Emissão: <23/01/2018>.					

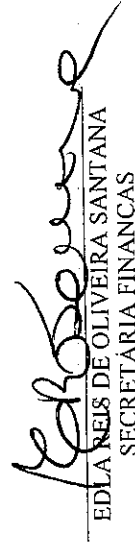
Notas:

I < 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 pagar não processados, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- 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. 3º, inciso II da Lei 4.320/64.


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


EDLA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

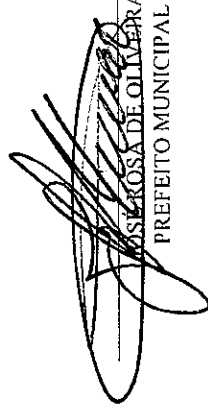

KATIA MENEZES MELO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

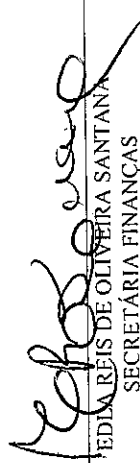
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

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: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>, Emissão: <23/01/2018>.

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


EDNA REIS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRAS

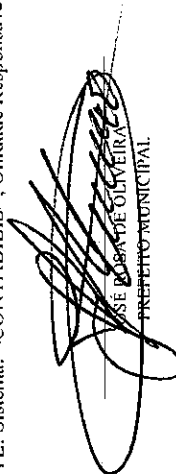

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

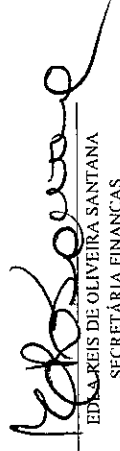

KATIA MENESES MELO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

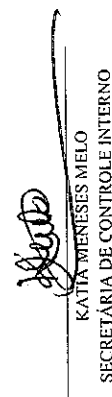
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Recicla de Alienação de Bens Móveis			
Recicla de Alienação de Bens Imóveis			
DESPESAS			
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			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			
VALOR (III)			
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>, Emissão: <23/01/2018>.			
	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (f)	<EXERCÍCIO> (j) = (lb - (III + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIh)

SEM MOVIMENTO


JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

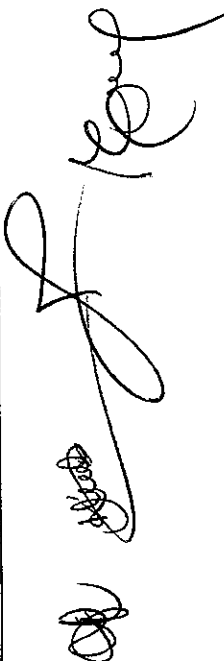

EDA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


KATIA MENESES MELO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
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 E DEZEMBRO DE 2017

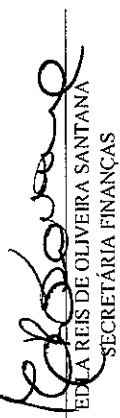
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.140.100,00	5.140.100,00	3.242.836,62	63,09%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	19.576,52	1957,65%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.500,00	6.500,00	8.640,00	132,92%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.550.000,00	4.550.000,00	2.346.955,76	51,58%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	573.000,00	573.000,00	867.664,34	151,42%	
Dívida Ativa dos Impostos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%	
Cota-Parte FPM	11.688.700,00	11.688.700,00	13.032.417,46	111,50%	
Cota-Parte FPM 1%	7.700.000,00	7.700.000,00	7.941.793,72	103,14%	
Cota-Parte JTR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Cota-Parte IPVA	3.000,00	3.000,00	8.244,77	274,83%	
Cota-Parte ICMS	160.000,00	160.000,00	129.712,38	81,07%	
Cota-Parte IPI-Exportação	3.820.000,00	3.820.000,00	4.943.120,38	129,40%	
ICMS Desoneração (LC 87/96)	2.200,00	2.200,00	3.898,41	177,20%	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	3.500,00	3.500,00	5.647,80	161,37%	
	16.828.800,00	16.828.800,00	16.275.254,08	96,71%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				RECEITAS REALIZADAS	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	
Provenientes da União	3.293.000,00	3.293.000,00	2.677.545,61	81,31%	
Provenientes dos Estados	3.100.000,00	3.100.000,00	2.568.824,68	82,87%	
Provenientes de Outros Municípios	30.000,00	30.000,00	47.523,66	158,41%	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	163.000,00	163.000,00	61.197,27	37,54%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	70.970,51	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	3.293.000,00	3.293.000,00	2.748.516,12	83,47%	
DESPESAS COM SAÚDE				DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.077.000,00	7.059.100,00	7.017.962,05	99,42%	
Pessoal e Encargos Sociais	4.758.000,00	5.138.020,00	5.124.697,72	99,74%	
Juros e Encargos da Dívida	1.319.000,00	1.921.080,00	1.893.264,33	98,55%	
Outras Despesas Correntes	1.230.000,00	138.020,00	137.402,57	99,55%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.230.000,00	138.020,00	137.402,57	99,55%	
Investimentos				0,00%	
Inversões Financeiras				0,00%	
Amortização da Dívida				0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.307.000,00	7.197.120,00	7.155.364,62	99,42%	
			7.113.333,36	98,84%	

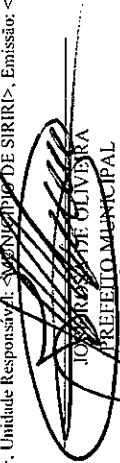

 Página 24 de 29

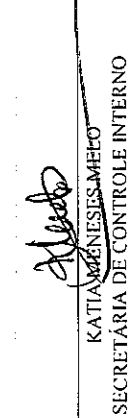
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	4.344.000,00	3.121.720,00	3.104.124,16	43,38%	3.092.807,15	43,48%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.254.000,00	3.111.720,00	3.094.764,16	43,25%	3.083.447,15	43,35%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito				13,08%	9.360,00	0,13%	
Outros Recursos	1.090.000,00	10.000,00		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 FINANCEIRA¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²				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 ANTERIORES³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.344.000,00	3.121.720,00	3.104.124,16	43,38,18%	3.092.807,15	43,48%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.963.000,00	4.075.400,00	4.051.240,46	56,62%	4.020.556,21	56,52%	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI ou II) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴,⁵						24,70%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL, VI (h ou II) - (15 x IIIb)/100							1.579.238,10

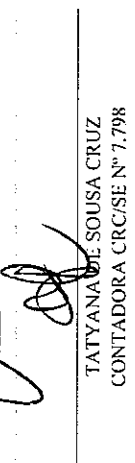
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.286.000,00	2.645.730,00	2.638.172,61	36,87%	2.617.231,54	36,79%	20.941,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.000,00			0,00%		0,00%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	214.000,00	261.600,00	256.795,82	3,59%	256.795,82	0,00%	-
Vigilância Sanitária	161.000,00	119.490,00	114.812,00	1,60%	114.812,00	1,61%	-
Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00%		0,00%	-
Alimentação e Nutrição				57,94%		0,00%	-
Administração Geral	2.639.000,00	4.170.280,00	4.145.584,19	57,94%	4.124.494,00	57,98%	21.090,19
TOTAL	7.307.000,00	7.197.120,00	7.155.364,62	100,00%	7.113.333,36	100,00%	42.031,26

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>; Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>; Emissão: <23/01/2018>.


EDLA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRAS


JOILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


KATIA MENDES MELO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORIA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

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 + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS> Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SIRIRI>, Emissão: <23/01/2018>.

JOSE ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDLA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

KATIA MENESES MELO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		28.000.000,00
Previsão Atualizada		28.000.000,00
Receitas Realizadas		31972087,55
Deficit Orçamentário		-1002887,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		28.000.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		32.561.471,00
Despesas Empenhadas		30.969.199,66
Despesas Liquidadas		30.320.402,10
Superávit Orçamentário		1002887,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		30.969.199,66
Despesas Liquidadas		30.320.402,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		31.712.954,59
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)		

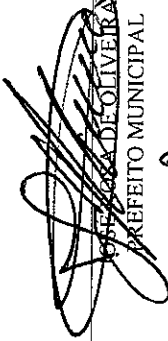
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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) #DIV/0!	
Resultado Nominal				-	264.332,91	20,62
Resultado Primário			1.440.000,00	-	29.694.997,89	
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			1.230.606,71	-	801.030,57	429.576,14
Poder Executivo			1.230.606,71	-	801.030,57	429.576,14
Poder Legislativo			-	-	-	-
Poder Judiciário			-	-	-	-
Ministério Público			-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						
Poder Executivo			-	-	-	-
Poder Legislativo			-	-	-	-
Poder Judiciário			-	-	-	-
Ministério Público			-	-	-	-
TOTAL			1.230.606,71	-	801.030,57	429.576,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			4.769.168,49	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				<18% / 25%>	29,30%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			5.550.226,13	0%	-	
Complementação da União ao FUNDEB				60%	105,79%	
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			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
		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		4.020.526,21	15%
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			24,70%
Despesas de caráter continuado derivadas de PPP			
Total das Despesas / RCL (%)			-


 JOSEFA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 EDLA REIS DE OLIVEIRA SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 KÁTIA MENDES MELO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO