



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**

OFÍCIO N.º

SÃO DOMINGOS/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2020.

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 SÃO DOMINGOS, relativa ao quinto bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 493.775.585-49

**Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de SÃO DOMINGOS, relativo ao quinto bimestre do ano de 2020, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

São Domingos/SE, 30 de novembro de 2020

Atenciosamente,


PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 499.775.585-49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	28.500.000,00	28.500.000,00	4.375.925,77	15,35	22.636.386,25	79,43	5.863.613,75
RECEITAS CORRENTES	28.000.000,00	28.000.000,00	4.375.925,77	15,62	22.601.303,12	80,71	5.398.696,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.000,00	492.000,00	113.822,26	23,13	631.176,10	128,28	-139.176,10
IMPOSTOS	463.000,00	463.000,00	112.440,04	24,28	616.213,90	133,09	-153.213,90
TAXAS	29.000,00	29.000,00	1.382,22	4,76	14.962,20	51,59	14.037,80
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	7.668,77	9,58	38.663,39	48,32	41.336,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	7.668,77	9,58	38.663,39	48,32	41.336,61
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	624,08	1,56	6.757,07	16,89	33.242,93
VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	624,08	1,56	6.757,07	16,89	33.242,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.338.000,00	27.338.000,00	4.253.120,54	15,55	21.835.618,74	79,87	5.502.381,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.624.000,00	14.624.000,00	2.463.416,98	16,84	13.239.697,66	90,53	1.384.302,34
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.914.000,00	3.914.000,00	607.480,41	15,52	2.570.179,54	65,66	1.343.820,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.800.000,00	8.800.000,00	1.182.223,15	13,43	6.025.741,54	68,47	2.774.258,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	690,12	1,38	89.087,82	178,17	-39.087,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	690,12	1,38	89.087,82	178,17	-39.087,82
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	35.083,13	7,01	464.916,87
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	35.083,13	7,15	454.916,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	35.083,13	9,23	344.916,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	4.375.925,77	15,35	22.636.386,25	79,43	5.863.613,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.500.000,00	28.500.000,00	4.375.925,77	15,35	22.636.386,25	79,43	5.863.613,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.500.000,00	28.500.000,00	4.375.925,77	15,35	22.636.386,25	79,43	5.863.613,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.499.900,00	28.762.907,30	875.624,36	28.267.542,23	495.365,07	5.191.847,65	22.382.081,54	6.380.825,76	21.229.908,51	
DESPESAS CORRENTES	27.206.550,00	27.660.275,67	591.106,28	27.231.404,90	428.870,77	4.772.635,63	21.805.754,47	5.854.521,20	20.804.631,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.975.000,00	18.484.041,68	380.471,52	18.346.188,54	137.853,14	2.982.210,13	15.370.061,19	3.113.980,49	14.988.211,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.231.550,00	9.176.233,99	210.634,76	8.885.216,36	291.017,63	1.790.425,50	6.435.693,28	2.740.540,71	5.816.420,15	
DESPESAS DE CAPITAL	1.153.600,00	1.102.631,63	284.518,08	1.036.137,33	66.494,30	419.212,02	576.327,07	526.304,56	425.276,82	
INVESTIMENTOS	1.153.600,00	1.102.631,63	284.518,08	1.036.137,33	66.494,30	419.212,02	576.327,07	526.304,56	425.276,82	
RESERVAS	139.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	139.750,00	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	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.500.000,00	28.763.007,30	875.624,36	28.267.542,23	495.465,07	5.191.847,65	22.382.081,54	6.380.925,76	21.229.908,51	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.500.000,00	28.763.007,30	875.624,36	28.267.542,23	495.465,07	5.191.847,65	22.382.081,54	6.380.925,76	21.229.908,51	
SUPERÁVIT (XIII)							254.304,71	-	1.406.477,74	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.500.000,00	28.763.007,30	875.624,36	28.267.542,23	495.465,07	5.191.847,65	22.636.386,25	6.380.925,76	21.229.908,51	
RESERVA DO RPPS			-	-						



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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	


 PEDRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.798


 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS

 EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	28.499.900,00	28.762.907,30	875.624,36	28.267.542,23	100,00	495.365,07	5.191.847,65	22.382.081,54	100,00	6.380.825,76	0,00
01 - Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	2.220,00	1.113.646,95	3,94	286.353,05	163.118,75	913.368,17	4,08	486.631,83	0,00
031 - Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	2.220,00	1.113.646,95	3,94	286.353,05	163.118,75	913.368,17	4,08	486.631,83	0,00
02 - Judiciária	1.497.050,00	783.200,00	0,00	783.200,00	2,77	0,00	88.289,24	481.060,02	2,15	302.139,98	0,00
061 - Ação Judiciária	1.497.050,00	783.200,00	0,00	783.200,00	2,77	0,00	88.289,24	481.060,02	2,15	302.139,98	0,00
04 - Administração	3.377.000,00	3.369.193,39	-41.917,96	3.328.573,44	11,78	40.619,95	560.949,29	2.594.237,23	11,59	774.956,16	0,00
122 - Administração Geral	2.378.300,00	2.502.890,51	10.735,14	2.473.376,36	8,75	29.514,15	448.344,36	1.952.427,56	8,72	550.462,95	0,00
123 - Administração Financeira	934.700,00	810.649,38	-51.770,60	801.897,08	2,84	8.752,30	105.604,93	603.047,17	2,69	207.602,21	0,00
124 - Controle Interno	64.000,00	55.653,50	-882,50	53.300,00	0,19	2.353,50	7.000,00	38.762,50	0,17	16.891,00	0,00
08 - Assistência Social	1.314.400,00	1.421.726,33	128.981,28	1.337.376,49	4,73	84.349,84	250.584,14	1.031.203,58	4,61	390.522,75	0,00
122 - Administração Geral	618.250,00	703.680,30	27.133,92	678.326,51	2,40	25.353,79	123.061,87	544.940,93	2,43	158.739,37	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	120.100,00	167.323,82	11.149,99	164.065,89	0,58	3.257,93	22.621,13	102.246,17	0,46	65.077,65	0,00
244 - Assistência Comunitária	576.050,00	550.722,21	90.697,37	494.984,09	1,75	55.738,12	104.901,14	384.016,48	1,72	166.705,73	0,00
10 - Saúde	5.896.450,00	6.194.275,44	736.917,87	6.153.152,37	21,77	41.123,07	1.348.817,59	4.912.870,39	21,95	1.281.405,05	0,00
122 - Administração Geral	2.743.350,00	2.865.010,03	197.923,20	2.837.343,63	10,04	27.666,40	542.423,55	2.370.027,99	10,59	494.982,04	0,00
301 - Atenção Básica	2.386.000,00	2.945.110,86	526.666,87	2.939.964,79	10,40	5.146,07	743.482,80	2.254.977,89	10,07	690.132,97	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	175.100,00	49.830,00	-43.670,00	49.830,00	0,18	0,00	330,00	11.830,00	0,05	38.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	337.000,00	246.916,15	49.209,40	238.625,55	0,84	8.290,60	34.231,24	191.216,10	0,85	55.700,05	0,00
304 - Vigilância Sanitária	20.000,00	5.808,40	-8.211,60	5.788,40	0,02	20,00	0,00	5.788,40	0,03	20,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	235.000,00	81.600,00	15.000,00	81.600,00	0,29	0,00	28.350,00	79.030,01	0,35	2.569,99	0,00
12 - Educação	11.400.750,00	10.899.838,58	157.687,99	10.886.052,94	38,51	13.785,64	1.637.463,51	9.086.824,67	40,60	1.813.013,91	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.803.850,00	9.001.098,59	95.796,20	8.993.822,96	31,82	7.275,63	1.333.166,54	7.874.969,71	35,18	1.126.128,88	0,00
365 - Educação Infantil	2.062.700,00	1.281.030,59	46.897,00	1.277.127,59	4,52	3.903,00	199.437,90	899.582,77	4,02	381.447,82	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	523.100,00	617.609,40	14.994,79	615.102,39	2,18	2.507,01	104.859,07	312.272,19	1,40	305.337,21	0,00
13 - Cultura	589.500,00	543.554,00	0,00	542.952,07	1,92	601,93	0,00	536.552,07	2,40	7.001,93	0,00
392 - Difusão Cultural	589.500,00	543.554,00	0,00	542.952,07	1,92	601,93	0,00	536.552,07	2,40	7.001,93	0,00
15 - Urbanismo	1.321.200,00	2.403.388,16	-206.212,56	2.386.609,95	8,44	16.778,21	810.295,57	1.820.133,02	8,13	583.255,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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	999.900,00	1.166.354,02	34.753,50	1.160.160,15	4,10	6.193,87	228.041,81	921.455,68	4,12	244.898,34	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	118.200,00	80.100,00	0,00	80.000,00	0,28	100,00	8.063,05	43.957,16	0,20	36.142,84	0,00
452 - Serviços Urbanos	178.100,00	1.156.934,14	-240.966,06	1.146.449,80	4,06	10.484,34	574.190,71	854.720,18	3,82	302.213,96	0,00
544 - Recursos Hídricos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17 - Saneamento	16.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	16.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	820.900,00	1.215.960,93	63.997,74	1.209.612,55	4,28	6.348,38	273.042,77	697.988,95	3,12	517.971,98	0,00
122 - Administração Geral	568.400,00	1.002.175,17	11.917,74	1.001.292,55	3,54	882,62	198.332,77	519.118,95	2,32	483.056,22	0,00
244 - Assistência Comunitária	252.300,00	213.585,76	52.080,00	208.320,00	0,74	5.265,76	74.710,00	178.870,00	0,80	34.715,76	0,00
605 - Abastecimento	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
25 - Energia	90.200,00	208.438,14	0,00	208.238,14	0,74	200,00	29.439,92	148.582,66	0,66	59.855,48	0,00
752 - Energia Eletrica	90.200,00	208.438,14	0,00	208.238,14	0,74	200,00	29.439,92	148.582,66	0,66	59.855,48	0,00
26 - Transporte	505.300,00	314.466,33	33.950,00	311.561,33	1,10	2.905,00	29.846,87	152.694,78	0,68	161.771,55	0,00
122 - Administração Geral	372.900,00	314.066,33	33.950,00	311.561,33	1,10	2.505,00	29.846,87	152.694,78	0,68	161.371,55	0,00
782 - Transporte Rodoviário	132.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	81.000,00	8.466,00	0,00	6.566,00	0,02	1.900,00	0,00	6.566,00	0,03	1.900,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	81.000,00	8.466,00	0,00	6.566,00	0,02	1.900,00	0,00	6.566,00	0,03	1.900,00	0,00
99 - Reserva	139.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	139.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04 - Administração	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
123 - Administração Financeira	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II) 28.500.000,00 28.763.007,30 875.624,36 28.267.542,23 100,00 495.465,07 5.191.847,65 22.382.081,54 100,00 6.380.925,76 0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		

PEDRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR CRC/SE Nº 7.798

SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
SECRETÁRIO FINANÇAS

EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.258.327,80	4.022.485,55	2.360.354,78	2.959.361,65	2.324.764,38	2.475.641,30	2.073.456,13	2.295.824,18	2.959.271,69	2.652.893,25	2.482.187,54	2.328.054,40	31.192.622,65	31.463.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.208,02	101.190,74	68.885,87	112.099,35	44.413,19	52.884,23	55.074,16	26.076,15	106.026,13	51.894,76	64.839,42	48.982,84	786.574,86	492.000,00
1.1.1- IPTU	422,51	1.303,90	0,00	0,00	401,54	68,00	243,75	626,43	487,85	197,20	1.812,56	0,00	5.563,74	2.500,00
1.1.2- ISS	22.423,99	19.001,81	12.957,27	10.686,25	9.868,73	13.078,17	11.638,24	11.067,64	13.726,05	13.982,95	15.945,65	12.168,70	166.545,45	150.500,00
1.1.3- ITBI	6.520,60	1.320,00	0,00	200,00	450,00	6.000,00	1.840,00	560,00	11.100,00	1.550,00	3.280,00	1.200,00	34.020,60	10.000,00
1.1.4- IRRF	24.681,14	79.291,23	49.108,99	98.490,59	33.123,43	33.738,06	40.731,54	13.549,12	79.256,97	35.045,09	42.443,57	35.589,56	565.049,29	300.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159,78	273,80	6.819,61	2.722,51	569,49	0,00	620,63	272,96	1.455,26	1.119,52	1.357,64	24,58	15.395,78	29.000,00
1.2- Contribuições	4.044,70	3.682,99	6.048,12	4.378,57	4.206,73	707,69	3.742,75	4.375,88	4.098,42	3.436,46	4.087,80	3.580,97	46.391,08	80.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.195,14	1.080,76	1.333,75	985,82	1.033,82	599,28	621,09	618,45	590,04	350,74	256,67	367,41	9.032,97	40.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.195,14	1.080,76	1.333,75	985,82	1.033,82	599,28	621,09	618,45	590,04	350,74	256,67	367,41	9.032,97	40.000,00
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
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.7- Transferências Correntes	2.189.378,43	3.916.621,68	2.276.020,45	2.829.926,14	2.209.947,37	2.421.450,10	2.013.986,42	2.263.605,41	2.846.541,03	2.597.211,29	2.412.313,53	2.275.123,18	30.252.125,03	30.801.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	980.797,12	1.672.097,17	991.621,78	1.432.849,22	837.826,59	821.255,53	858.026,10	698.479,28	1.204.106,83	764.877,67	616.115,70	829.043,03	11.707.096,02	13.900.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	300.103,22	450.869,76	295.674,29	288.763,86	307.213,64	228.025,27	206.866,62	278.222,88	238.472,89	242.271,20	342.738,66	329.469,65	3.508.691,94	4.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	25.060,54	27.076,16	13.725,58	17.378,71	43.764,77	10.762,94	17.677,54	16.511,40	25.839,75	27.390,90	26.971,52	25.579,14	277.738,95	300.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	99,23	53,38	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.052,44	311,12	1.635,25	5.000,00
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	5.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	203,22	203,22	165,70	134,63	144,98	124,28	99,42	113,91	124,28	124,28	134,63	165,70	1.738,25	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	612.637,60	704.926,20	751.338,34	834.027,33	598.874,66	573.903,59	527.144,30	467.293,38	563.523,74	527.413,05	553.031,40	629.191,75	7.343.305,34	8.800.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	270.477,50	1.061.395,79	223.494,76	256.772,39	422.010,65	787.378,49	404.172,44	802.984,56	814.473,54	1.035.127,19	872.269,18	461.362,79	7.411.919,28	3.786.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	9.501,51	-90,62	8.066,59	11.971,77	65.163,27	0,00	31,71	1.148,29	2.016,07	0,00	690,12	0,00	98.498,71	50.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-261.252,57	-330.060,14	-260.237,37	-347.825,20	-237.812,34	-212.033,56	-216.533,89	-198.665,44	-196.148,08	-206.934,13	-197.402,49	-236.913,68	-2.901.818,89	-3.463.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-261.252,57	-330.060,14	-260.237,37	-347.825,20	-237.812,34	-212.033,56	-216.533,89	-198.665,44	-196.148,08	-206.934,13	-197.402,49	-236.913,68	-2.901.818,89	-3.463.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.997.075,23	3.692.425,41	2.100.117,41	2.611.536,45	2.086.952,04	2.263.607,74	1.856.922,24	2.097.158,74	2.763.123,61	2.445.959,12	2.284.785,05	2.091.140,72	28.290.803,76	28.000.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.997.075,23	3.692.425,41	2.100.117,41	2.611.536,45	2.086.952,04	2.263.607,74	1.856.922,24	2.097.158,74	2.763.123,61	2.445.959,12	2.284.785,05	2.091.140,72	28.290.803,76	28.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.997.075,23	3.692.425,41	2.100.117,41	2.611.536,45	2.086.952,04	2.263.607,74	1.856.922,24	2.097.158,74	2.763.123,61	2.445.959,12	2.284.785,05	2.091.140,72	28.290.803,76	28.000.000,00	


 PEDRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.798


 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2020

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	SEM MOVIMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				



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	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								
BENS E DIREITOS DO RGPS	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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	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)								

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Siste

Domingos>, Emissão: <25/11/2020>.


 PEDRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.798


 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS

 EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.000.000,00	22.601.303,12
Receitas Tributárias	492.000,00	631.176,10
IPTU	2.500,00	3.837,33
ISS	150.500,00	125.119,65
ITBI	10.000,00	26.180,00
IRRF	300.000,00	461.076,92
Outras Receitas Tributárias	29.000,00	14.962,20
Receitas de Contribuições	80.000,00	38.663,39
Receitas Previdenciárias		
Outras Receitas de Contribuições	80.000,00	38.663,39
Receita Patrimonial	40.000,00	6.757,07
Outras Receita Patrimonial		
Aplicações Financeiras (II)	40.000,00	6.757,07
Transferências Correntes	27.338.000,00	21.835.618,74
Cota-Parte do FPM	11.300.000,00	7.340.922,24
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.206.175,34
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	180.482,01
Cota-Parte ITR	2.000,00	1.186,13
Transferência da LC 87/96	4.000,00	0,00
Transferencia da LC 61/89	4.000,00	1.065,49
Transferência do FUNDEB	8.800.000,00	6.025.741,54
Outras Transferências Correntes	3.788.000,00	6.080.045,99
Demais Receitas Correntes	50.000,00	89.087,82
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	50.000,00	89.087,82
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	27.960.000,00	22.594.546,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	500.000,00	35.083,13
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (VIII)		
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	490.000,00	35.083,13
Convênios	228.000,00	
Outras Transferências de Capital	262.000,00	35.083,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primária		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	500.000,00	35.083,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	28.460.000,00	22.629.629,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.660.275,67	27.231.404,90	21.805.754,47	20.804.631,69	1.126.523,27	450.238,86	450.238,86
Pessoal e Encargos Sociais	18.484.041,68	18.346.188,54	15.370.061,19	14.988.211,54	679.066,16	200.000,00	200.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.176.233,99	8.885.216,36	6.435.693,28	5.816.420,15	447.457,11	250.238,86	250.238,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.660.275,67	27.231.404,90	21.805.754,47	20.804.631,69	1.126.523,27	450.238,86	450.238,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.102.631,63	1.036.137,33	576.327,07	425.276,82	19.646,00	196.404,29	63.443,62
Investimentos	1.102.631,63	1.036.137,33	576.327,07	425.276,82	19.646,00	196.404,29	63.443,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.102.631,63	1.036.137,33	576.327,07	425.276,82	19.646,00	196.404,29	63.443,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	28.762.907,30	28.267.542,23	22.382.081,54	21.229.908,51	1.146.169,27	646.643,15	513.682,48

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc) -260.131,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	280.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	6.757,07
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI) 253.374,01

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	350.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	30.041.733,62	30.041.680,11
DEDUÇÕES (XXIX)	447.762,13	1.427.846,56
Disponibilidade de Caixa	447.762,13	1.427.846,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.980.727,10	1.943.323,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.532.964,97	515.477,31
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	29.593.971,49	28.613.833,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	980.137,94	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.017.487,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	30.041.680,11
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	30.004.330,39

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	29.997.573,32
--	----------------------

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>, Emissão: <25/11/2020>.


 PEDRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.798


 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS

 EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2020

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
(a)	(b)	©	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	365.255,70	1.167.709,27	1.146.169,27	4.063,00	382.732,70	518.586,42	1.065.173,95	646.643,15	513.682,48	18.990,00	1.051.087,89	1.433.820,59
PODER EXECUTIVO	365.255,70	1.167.249,27	1.146.169,27	3.603,00	382.732,70	518.586,42	1.025.125,45	606.594,65	473.633,98	18.990,00	1.051.087,89	1.433.820,59
PODER LEGISLATIVO		460,00		460,00	-		40.048,50	40.048,50	40.048,50		-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	365.255,70	1.167.709,27	1.146.169,27	4.063,00	382.732,70	518.586,42	1.065.173,95	646.643,15	513.682,48	18.990,00	1.051.087,89	1.433.820,59

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>, Emissão: <25/11/2020>.



PEDRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR CRC/SE Nº 7.798



SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
SECRETÁRIO FINANÇAS



EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2020

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	463.000,00	463.000,00	616.213,90	133,09%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.500,00	2.500,00	3.837,33	153,49%
1.1.1- IPTU	2.000,00	2.000,00	2.700,39	135,02%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00	1.136,94	227,39%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	26.180,00	261,80%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	26.180,00	261,80%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	150.500,00	150.500,00	125.119,65	83,14%
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	125.040,99	83,36%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	78,66	15,73%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	461.076,92	153,69%
1.4.1- IRRF	300.000,00	300.000,00	461.076,92	153,69%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.215.000,00	18.215.000,00	12.040.337,39	66,10%
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	8.566.398,84	65,90%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	900.000,00	900.000,00	487.802,89	54,20%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.757.718,96	68,94%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.331,81	26,64%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.482,64	29,65%
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	225.602,25	75,20%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.678.000,00	18.678.000,00	12.656.551,29	67,76%
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	510.000,00	510.000,00	403.780,78	79,17%
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	179.452,81	71,78%
5.2- Transferências Direta - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	146.984,40	81,66%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	77.343,57	171,87%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	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	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
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	670.000,00	670.000,00	403.780,78	60,27%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.463.000,00	3.463.000,00	2.310.506,18	66,72%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.713.279,49	65,90%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	551.543,62	68,94%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	266,32	26,63%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	296,51	29,65%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	45.120,24	75,20%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	6.142.653,54	69,80%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	6.025.741,54	68,47%			
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	0,00	0,00	116.912,00	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.337.000,00	5.337.000,00	3.715.235,36	69,61%			
[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							
DESPEAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADA		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.437.900,00	6.073.991,04	5.042.223,06	83,01%	4.978.209,74	81,96%	-
13.1- Com Educação Infantil	1.960.300,00	1.295.288,74	1.075.262,49	83,01%	1.061.611,54	81,96%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	5.477.600,00	4.778.702,30	3.966.960,57	83,01%	3.916.598,20	81,96%	-
14- OUTRAS DESPEAS	1.362.100,00	1.303.591,25	1.301.082,25	99,81%	1.231.377,20	94,46%	-
14.1- Com Educação Infantil	22.600,00	269.102,28	268.673,86	99,84%	253.809,14	94,32%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.339.500,00	1.034.488,97	1.032.408,39	99,80%	977.568,06	94,50%	-
15- TOTAL DAS DESPEAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.800.000,00	7.377.582,29	6.343.305,31	182,82%	6.209.586,94	176,42%	-
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 - DESPEAS 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					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPEAS 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							
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPEAS COM MDE,QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPEAS 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.986.300,00	1.964.555,66	1.743.464,97	89%	1.664.379,10	85%	0,00
22.1- Creche	523.000,00	610.397,19	541.703,22	89%	517.130,84	85%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	522.600,00	486.064,05	417.567,69	86%	408.707,73	84%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	400,00	124.333,14	124.135,52	100%	108.423,11	87%	0,00
22.2- Pré-escola	1.463.300,00	1.354.158,47	1.201.761,76	89%	1.147.248,26	85%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	1.460.300,00	1.078.326,97	926.368,66	86%	906.712,95	84%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	3.000,00	275.831,50	275.393,10	100%	240.535,31	87%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.206.850,00	7.290.306,71	6.473.837,92	89%	6.181.576,82	85%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.817.100,00	5.813.191,27	4.999.368,96	86%	4.894.166,26	84%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.389.750,00	1.477.115,44	1.474.468,96	100%	1.287.410,56	87%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	10.193.150,00	9.254.862,37	8.217.302,89	89%	7.845.955,92	85%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						3.715.235,36	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)						-	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						3.715.235,36	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))						4.130.720,56	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						32,64%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	332.380,00	224.938,67	68%	70.156,71	21,11%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.628.100,00	1.720.355,00	1.425.789,08	83%	826.952,09	48,07%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.878.100,00	2.052.735,00	1.650.727,75	80%	897.108,80	43,70%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	12.071.250,00	11.307.597,37	9.868.030,64	169,21%	8.743.064,72	128,48%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	35.943,86	59.636,12
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.025.741,54	179.452,81
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.044.652,23	199.881,84
47.1 - Orçamento do Exercício	6.044.652,23	199.881,84
47.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.169,12	390,25
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	18.202,29	39.597,34
50 - (+) Ajustes	0,00	-29.679,96
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	29.679,96
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	18.202,29	9.917,38

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>, Emissão: <25/11/2020>.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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


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


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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 PEDRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.798


 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2020

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				

FONTES: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>, Emissão: <25/11/2020>.

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



 PEDRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL



 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.798



 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS



 EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2020

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) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis			

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR POR DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR POR DESPESAS CORRENTES	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								

SEM MOVIMENTO

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>, Emissão: <25/11/2020>.



 PEDRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL



 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.798



 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS



 EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	463.000,00	463.000,00	616.213,90	133,09%
IPTU	2.000,00	2.000,00	2.700,39	135,02%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	500,00	500,00	1.136,94	227,39%
ITBI	10.000,00	10.000,00	26.180,00	261,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ISS	150.000,00	150.000,00	125.040,99	83,36%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	500,00	500,00	78,66	15,73%
IRRF	300.000,00	300.000,00	461.076,92	153,69%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.315.000,00	17.315.000,00	11.552.534,50	66,72%
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	8.566.398,84	65,90%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.482,64	29,65%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	225.602,25	75,20%
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.757.718,96	68,94%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.331,81	26,64%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.778.000,00	17.778.000,00	12.168.748,40	68,45%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	421.000,00	142.321,20	138.992,72	97,66%	129.946,59	91,31%	112.076,59	78,75%	9.046,13
Despesa Corrente	380.000,00	99.304,20	95.975,72	96,65%	94.839,59	95,50%	87.549,59	88,16%	1.136,13
Despesa de Capital	41.000,00	43.017,00	43.017,00	100,00%	35.107,00	81,61%	24.527,00	57,02%	7.910,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	85.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	85.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	35.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	35.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	8.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	73.000,00	43.300,00	43.300,00	100,00%	42.000,00	97,00%	42.000,00	97,00%	1.300,00
Despesa Corrente	73.000,00	43.300,00	43.300,00	100,00%	42.000,00	97,00%	42.000,00	97,00%	1.300,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.739.850,00	2.553.660,46	2.542.357,26	99,56%	2.082.220,62	81,54%	2.009.056,24	78,67%	460.136,64
Despesa Corrente	2.687.850,00	2.553.660,46	2.542.357,26	99,56%	2.082.220,62	81,54%	2.009.056,24	78,67%	460.136,64
Despesa de Capital	52.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.361.950,00	2.739.281,66	2.724.649,98	99,47%	2.254.167,21	82,29%	2.163.132,83	78,97%	470.482,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
	(d)	(e)	(f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	2.724.649,98	2.254.167,21	2.163.132,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.724.649,98	2.254.167,21	2.163.132,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.825.312,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.825.312,26
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			428.854,95
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	428.854,95		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,52%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado) ¹
		(h)	Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o)=(n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.394.162,07	2.926.706,82	532.544,75	264.914,00	0,00	-267.630,75	199.973,00	64.941,00		532.544,75
Empenhos de 2018	2.298.652,73	2.571.704,63	273.051,90	167.883,00	0,00	-105.168,90	145.653,29	22.229,71		273.051,90
Empenhos de 2017	2.067.474,09	2.296.463,45	228.989,36	301.102,05	0,00	72.112,69	261.462,05	39.640,00		228.989,36
Empenhos de 2016 e anteriores	2.112.364,12	2.265.761,32	153.397,20	218.719,00	0,00	65.321,80	201.331,89	17.387,11		153.397,20

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) ¹
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.462.000,00	2.462.000,00	2.892.625,92	117,49%
Provenientes da União	2.412.000,00	2.412.000,00	2.892.625,92	119,93%
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	15.000,00	526,57	3,51%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.477.000,00	2.477.000,00	2.893.152,49	116,80%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.965.000,00	2.802.789,66	2.800.972,07	99,94%	2.125.031,30	75,82%	2.086.195,47	74,43%	675.940,77
Despesa Corrente	1.682.000,00	2.801.276,66	2.799.459,07	99,94%	2.123.518,30	75,81%	2.086.195,47	74,47%	675.940,77
Despesa de Capital	283.000,00	1.513,00	1.513,00	100,00%	1.513,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	90.000,00	49.830,00	49.830,00	100,00%	11.830,00	23,74%	11.500,00	23,08%	38.000,00
Despesa Corrente	64.000,00	49.830,00	49.830,00	100,00%	11.830,00	23,74%	11.500,00	23,08%	38.000,00
Despesa de Capital	26.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	302.000,00	246.916,15	238.625,55	96,64%	191.216,10	77,44%	181.031,16	73,32%	47.409,45
Despesa Corrente	302.000,00	230.689,15	222.398,55	96,41%	174.989,10	75,85%	164.804,16	71,44%	47.409,45
Despesa de Capital	0,00	16.227,00	16.227,00	100,00%	16.227,00	100,00%	16.227,00	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	5.808,40	5.788,40	99,66%	5.788,40	99,66%	5.788,40	99,66%	0,00
Despesa Corrente	11.000,00	5.808,40	5.788,40	99,66%	5.788,40	99,66%	5.788,40	99,66%	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	162.000,00	38.300,00	38.300,00	100,00%	37.030,01	96,68%	37.030,01	96,68%	1.269,99
Despesa Corrente	162.000,00	38.300,00	38.300,00	100,00%	37.030,01	96,68%	37.030,01	96,68%	1.269,99
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.500,00	311.349,57	294.986,37	94,74%	287.807,37	92,44%	287.797,37	92,44%	7.179,00
Despesa Corrente	0,00	309.389,57	293.026,37	94,71%	285.847,37	92,39%	285.837,37	92,39%	7.179,00
Despesa de Capital	3.500,00	1.960,00	1.960,00	100,00%	1.960,00	100,00%	1.960,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.534.500,00	3.454.993,78	3.428.502,39	99,23%	2.658.703,18	76,95%	2.609.342,41	75,52%	769.799,21

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.386.000,00	2.945.110,86	2.939.964,79	99,83%	2.254.977,89	76,57%	2.198.272,06	74,64%	684.986,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	175.100,00	49.830,00	49.830,00	100,00%	11.830,00	23,74%	11.500,00	23,08%	38.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	337.000,00	246.916,15	238.625,55	96,64%	191.216,10	77,44%	181.031,16	73,32%	47.409,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.000,00	5.808,40	5.788,40	99,66%	5.788,40	99,66%	5.788,40	99,66%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	235.000,00	81.600,00	81.600,00	100,00%	79.030,01	96,85%	79.030,01	96,85%	2.569,99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.743.350,00	2.865.010,03	2.837.343,63	99,03%	2.370.027,99	82,72%	2.296.853,61	80,17%	467.315,64
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.896.450,00	6.194.275,44	6.153.152,37	99,34%	4.912.870,39	79,31%	4.772.475,24	77,05%	1.240.281,98
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.534.500,00	3.454.993,78	3.428.502,39	99,23%	2.658.703,18	76,95%	2.609.342,41	75,52%	769.799,21
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.361.950,00	2.739.281,66	2.724.649,98	99,47%	2.254.167,21	82,29%	2.163.132,83	0,00%	470.482,77

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>, Emissão: <25/11/2020>.

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


 PEDRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.798


 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2020

RRRO - 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 (f)								
Obrigações Não Relacionadas a Serviços								
Contrapartida para Ativos da SPE								
Provisões de PPP								
GARANTIAS DE PPP (ff)								
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP								
PASSIVOS CONTINGENTES								
Contraprestações Futuras								
Riscos Não Provisionados								
ATIVOS CONTINGENTES								
Serviços Futuros								
Outros Ativos Contingentes								

SEM MOVIMENTO

Do Ente Federado	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

Das Estratais Não-Dependentes

SEM MOVIMENTO


TOTAL DAS DESPESAS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>, Emissão: <25/11/2020>.


 TATIANA DE SOUZA CRUZ
 CONTADOR CRCSP Nº 7.798


 EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.500.000,00
Previsão Atualizada	28.500.000,00
Receitas Realizadas	22.636.386,25
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.500.000,00
Créditos Adicionais	24.309,27
Dotação Atualizada	28.524.309,27
Despesas Empenhadas	28.267.542,23
Despesas Liquidadas	22.382.081,54
Despesas Pagas	21.229.908,51
Superávit Orçamentário	254.304,71
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.267.542,23
Despesas Liquidadas	22.382.081,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.290.803,76
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	350.000,00	253.374,01	72,39
Resultado Primário	280.000,00	260.131,08	92,90

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	1.532.964,97	4.063,00	1.146.169,27	382.732,70
Poder Executivo	1.532.504,97	3.603,00	1.146.169,27	382.732,70
Poder Legislativo	460,00	460,00	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.583.760,37	18.990,00	513.682,48	1.051.087,89
Poder Executivo	1.543.711,87	18.990,00	473.633,98	1.051.087,89
Poder Legislativo	40.048,50	-	40.048,50	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	3.116.725,34	23.053,00	1.659.851,75	1.433.820,59

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	3.715.235,36	<18% / 25%>	32,64%
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	6.209.586,94	60%	82,62%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-

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			
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	2.254.167,21	15%	18,52%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			-


 PEDRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.798


 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS

 EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO