

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Mo. Domingos (b)	% (b/a)	Mo. Domingos (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.500.000,00	29.500.000,00	5.635.567,13	19,10	5.635.567,13	19,10	23.864.432,87
RECEITAS CORRENTES	29.020.000,00	29.020.000,00	5.616.955,22	19,35	5.616.955,22	19,35	23.403.044,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	625.000,00	625.000,00	116.524,92	18,64	116.524,92	18,64	508.475,08
IMPOSTOS	616.000,00	616.000,00	106.952,35	17,36	106.952,35	17,36	509.047,65
TAXAS	9.000,00	9.000,00	9.572,57	106,36	9.572,57	106,36	-572,57
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	6.120,21	7,65	6.120,21	7,65	73.879,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	6.120,21	7,65	6.120,21	7,65	73.879,79
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	915,78	2,28	915,78	2,28	39.084,22
VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	915,78	2,28	915,78	2,28	39.084,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.247.000,00	28.247.000,00	5.492.958,31	19,44	5.492.958,31	19,44	22.754.041,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.469.000,00	15.469.000,00	3.211.188,69	20,75	3.211.188,69	20,75	12.257.811,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.978.000,00	3.978.000,00	621.711,97	15,62	621.711,97	15,62	3.356.288,03
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.800.000,00	8.800.000,00	1.660.057,65	18,86	1.660.057,65	18,86	7.139.942,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	436,00	1,55	436,00	1,55	27.564,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.000,00	28.000,00	436,00	1,55	436,00	1,55	27.564,00
RECEITAS DE CAPITAL	480.000,00	480.000,00	18.611,91	3,87	18.611,91	3,87	461.388,09
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	470.000,00	470.000,00	18.611,91	3,95	18.611,91	3,95	451.388,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	105.000,00	18.611,91	17,72	18.611,91	17,72	86.388,09
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.500.000,00	29.500.000,00	5.635.567,13	19,10	5.635.567,13	19,10	23.864.432,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0,00
Mobiliana	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0,00
Mobiliana	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.500.000,00	29.500.000,00	5.635.567,13	19,10	5.635.567,13	19,10	23.864.432,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.500.000,00	29.500.000,00	5.635.567,13	19,10	5.635.567,13	19,10	23.864.432,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	EMPENHAR (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	NÃO PROCESSADOS (k)										
											DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	RESERVAS	RESERVAS	AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	Amortização da Dívida Interna
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.499.900,00	29.499.900,00	22.933.221,60	22.933.221,60	6.566.678,40	3.166.159,09	3.166.159,09	26.333.740,91	3.052.122,41	0,00										
DESPESAS CORRENTES	28.088.025,00	28.690.201,51	22.906.614,19	22.906.614,19	5.783.587,32	3.162.046,45	3.162.046,45	25.528.155,06	3.048.009,77	0,00										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.129.250,00	19.827.814,51	18.454.124,12	18.454.124,12	1.373.690,39	2.588.841,62	2.588.841,62	17.238.972,89	2.588.841,62	0,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.958.775,00	8.862.387,00	4.452.490,07	4.452.490,07	4.409.896,93	573.204,83	573.204,83	8.289.182,17	459.168,15	0,00										
DESPESAS DE CAPITAL	1.267.650,00	809.698,49	26.607,41	26.607,41	783.091,08	4.112,64	4.112,64	805.585,85	4.112,64	0,00										
INVESTIMENTOS	1.267.650,00	809.698,49	26.607,41	26.607,41	783.091,08	4.112,64	4.112,64	805.585,85	4.112,64	0,00										
RESERVAS	144.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
RESERVAS	144.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.500.000,00	29.500.000,00	22.933.221,60	22.933.221,60	6.566.778,40	3.166.159,09	3.166.159,09	26.333.840,91	3.052.122,41	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.500.000,00	29.500.000,00	22.933.221,60	22.933.221,60	6.566.778,40	3.166.159,09	3.166.159,09	26.333.840,91	3.052.122,41	0,00										
SUPERÁVIT (XIII)							2.469.408,04		2.583.444,72											
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.500.000,00	29.500.000,00	22.933.221,60	22.933.221,60	6.566.778,40	3.166.159,09	5.635.567,13	26.333.840,91	5.635.567,13	0,00										
RESERVA DO RPPS																				

Buen

[Handwritten signature]

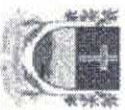
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)			
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	N.º Bimestre (c)	% (c/a)				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100,00	100,00	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	100,00	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	100,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00


 JOSE WAGNER ALVES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 5.835


 JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



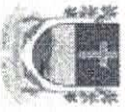
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (i)	29.499.900,00	29.499.900,00	22.933.221,60	22.933.221,60	100,00	6.566.678,40	3.166.159,09	3.166.159,09	100,00	26.333.740,91	0,00
01 - Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	1.076.251,71	1.076.251,71	4,69	323.748,29	156.344,70	156.344,70	4,94	1.243.655,30	0,00
031 - Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	1.076.251,71	1.076.251,71	4,69	323.748,29	156.344,70	156.344,70	4,94	1.243.655,30	0,00
02 - Judiciária	1.001.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4,36	1.000,00	221.366,73	221.366,73	6,99	779.633,27	0,00
061 - Ação Judiciária	1.001.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4,36	1.000,00	221.366,73	221.366,73	6,99	779.633,27	0,00
04 - Administração	3.469.900,00	4.149.188,90	3.588.084,42	3.588.084,42	15,65	561.104,48	645.090,02	645.090,02	20,37	3.504.098,88	0,00
122 - Administração Geral	2.452.200,00	3.016.367,00	2.736.108,41	2.736.108,41	11,93	280.258,59	529.040,31	529.040,31	16,71	2.487.326,69	0,00
123 - Administração Financeira	955.700,00	1.016.621,90	741.879,01	741.879,01	3,23	274.742,89	103.744,71	103.744,71	3,28	912.877,19	0,00
124 - Controle Interno	62.000,00	116.200,00	110.097,00	110.097,00	0,48	6.103,00	12.305,00	12.305,00	0,39	103.895,00	0,00
08 - Assistência Social	1.429.700,00	1.511.854,49	901.514,21	901.514,21	3,93	610.340,28	91.981,29	91.981,29	2,91	1.419.873,20	0,00
122 - Administração Geral	553.850,00	645.003,10	618.835,76	618.835,76	2,70	26.167,34	67.043,06	67.043,06	2,12	577.960,04	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	144.600,00	143.600,00	125.608,29	125.608,29	0,55	17.991,71	13.356,62	13.356,62	0,42	130.243,38	0,00
244 - Assistência Comunitária	731.250,00	723.251,39	157.070,16	157.070,16	0,68	566.181,23	11.581,61	11.581,61	0,37	711.669,78	0,00
10 - Saúde	6.358.890,00	6.527.014,61	4.154.507,34	4.154.507,34	18,12	2.372.507,27	731.578,75	731.578,75	23,11	5.795.435,86	0,00
122 - Administração Geral	3.013.695,00	3.213.600,10	2.518.215,92	2.518.215,92	10,98	695.384,18	439.810,84	439.810,84	13,89	2.773.789,26	0,00
301 - Atenção Básica	2.671.000,00	2.670.669,51	1.550.294,43	1.550.294,43	6,76	1.120.375,08	268.420,49	268.420,49	8,48	2.402.249,02	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	85.000,00	97.000,00	42.000,00	42.000,00	0,18	55.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	410.195,00	410.195,00	27.196,99	27.196,99	0,12	382.998,01	21.947,42	21.947,42	0,69	388.247,58	0,00
304 - Vigilância Sanitária	61.000,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	118.000,00	93.000,00	16.800,00	16.800,00	0,07	76.200,00	1.400,00	1.400,00	0,04	91.600,00	0,00
12 - Educação	11.775.930,00	11.772.465,00	10.223.391,33	10.223.391,33	44,58	1.549.073,67	1.061.560,26	1.061.560,26	33,53	10.710.904,74	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	9.169.930,00	9.172.730,00	8.362.191,41	8.362.191,41	36,46	810.538,59	916.779,63	916.779,63	28,96	8.255.950,37	0,00
365 - Educação Infantil	1.871.700,00	1.871.700,00	1.572.845,12	1.572.845,12	6,88	298.854,88	84.085,32	84.085,32	2,66	1.787.614,68	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
368 - Educação Básica	718.200,00	711.935,00	288.354,80	288.354,80	1,26	423.580,20	60.695,31	60.695,31	1,92	651.239,69	0,00
13 - Cultura	438.500,00	211.102,00	0,00	0,00	0,00	211.102,00	0,00	0,00	0,00	211.102,00	0,00
392 - Difusão Cultural	438.500,00	211.102,00	0,00	0,00	0,00	211.102,00	0,00	0,00	0,00	211.102,00	0,00
15 - Urbanismo	1.827.255,00	1.650.475,00	1.113.525,19	1.113.525,19	4,86	536.949,81	149.942,16	149.942,16	4,74	1.500.532,84	0,00



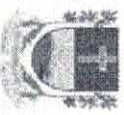
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
122 - Administração Geral	1.132.255,00	1.165.255,00	970.335,19	970.335,19	194.919,81	117.269,24	117.269,24	3,70	1.047.985,76	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	377.000,00	167.220,00	100.000,00	100.000,00	67.220,00	10.782,92	10.782,92	0,34	156.437,08	0,00	
452 - Serviços Urbanos	291.000,00	291.000,00	43.190,00	43.190,00	247.810,00	21.890,00	21.890,00	0,69	269.110,00	0,00	
544 - Recursos Hídricos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	
16 - Habitação	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
482 - Habitação Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
17 - Saneamento	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
18 - Gestão Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
122 - Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
20 - Agricultura	948.500,00	715.320,00	518.570,15	518.570,15	196.749,85	65.905,72	65.905,72	2,08	649.414,28	0,00	
122 - Administração Geral	797.400,00	647.100,00	518.570,15	518.570,15	128.529,85	65.905,72	65.905,72	2,08	581.194,28	0,00	
244 - Assistência Comunitária	150.900,00	68.020,00	0,00	0,00	68.020,00	0,00	0,00	0,00	68.020,00	0,00	
605 - Abastecimento	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
25 - Energia	230.200,00	150.200,00	123.375,00	123.375,00	26.825,00	14.857,89	14.857,89	0,47	135.342,11	0,00	
752 - Energia Elétrica	230.200,00	150.200,00	123.375,00	123.375,00	26.825,00	14.857,89	14.857,89	0,47	135.342,11	0,00	
26 - Transporte	436.200,00	371.680,00	234.002,25	234.002,25	137.677,75	27.531,57	27.531,57	0,87	344.148,43	0,00	
122 - Administração Geral	340.900,00	296.380,00	234.002,25	234.002,25	62.377,75	27.531,57	27.531,57	0,87	268.848,43	0,00	
782 - Transporte Rodoviário	95.300,00	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	
27 - Desporto e Lazer	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	
812 - Desporto Comunitário	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	
99 - Reserva	144.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 - Reserva	144.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
(II)	100,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
123 - Administração Financeira	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	29.500.000,00	29.500.000,00	22.933.221,60	22.933.221,60	6.566.778,40	3.166.159,09	3.166.159,09	100,00	26.333.840,91	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

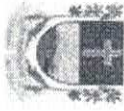
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / (a)	No Bimestre		

JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRCSE Nº 5.855

SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
SECRETARIO FINANÇAS

JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.324.764,38	2.475.641,30	2.073.456,13	2.295.824,18	2.959.271,99	2.652.993,25	2.482.187,54	2.328.054,40	2.533.936,10	3.463.670,61	2.857.605,90	3.444.680,26	31.891.985,74	32.504.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.413,19	52.884,23	55.074,16	26.076,15	106.026,13	51.894,76	64.839,42	48.982,84	34.204,16	102.024,20	60.030,55	56.494,37	702.944,16	625.000,00
1.1.1- IPTU	401,54	68,00	243,75	626,43	487,85	197,20	1.812,56	0,00	995,24	0,00	0,00	0,00	858,40	5.500,00
1.1.2- ISS	9.868,73	13.078,17	11.638,24	11.067,64	13.726,05	13.982,95	15.945,65	12.168,70	17.679,15	14.838,02	9.527,00	6.500,00	11.761,39	150.500,00
1.1.3- ITBI	450,00	6.000,00	1.840,00	560,00	11.100,00	1.550,00	3.280,00	1.200,00	9.527,00	6.500,00	2.114,13	4.832,00	48.953,13	10.000,00
1.1.4- IRRF	33.123,43	33.728,06	40.731,54	13.549,12	79.256,97	36.045,09	42.443,57	36.589,56	6.002,77	80.696,18	39.876,58	33.243,25	473.286,12	450.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	569,49	0,00	620,63	272,96	1.455,26	1.119,52	1.357,64	24,58	0,00	0,00	3.773,24	5.799,33	14.992,65	9.000,00
1.2- Contribuições	4.206,73	707,69	3.742,75	4.375,88	4.098,42	3.436,46	4.087,80	3.580,97	447,52	978,39	5.630,16	490,05	35.782,82	80.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.033,82	599,28	621,09	618,45	590,04	350,74	256,67	367,41	266,18	307,52	375,88	539,90	5.926,98	40.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.033,82	599,28	621,09	618,45	590,04	350,74	256,67	367,41	266,18	307,52	375,88	539,90	5.926,98	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
1.5- 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	2.209.947,37	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	2.499.018,24	3.360.360,50	2.791.569,31	3.386.719,94	31.077.846,32	31.731.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	837.826,59	821.255,53	858.026,10	898.479,28	1.204.106,83	764.877,67	616.115,70	829.043,03	1.098.833,76	1.638.446,00	1.191.707,55	1.562.026,43	12.120.744,47	13.934.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	307.213,64	228.025,27	206.866,62	278.222,88	238.472,89	242.271,20	342.738,66	329.469,65	297.220,66	450.095,47	314.056,28	313.641,96	3.548.195,18	4.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do PVA	43.764,77	10.762,94	17.677,54	16.511,40	25.839,75	27.390,90	26.971,52	25.679,14	25.547,98	22.278,28	23.477,89	21.555,73	287.357,84	400.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.052,44	31,12	0,00	53,96	0,00	12,14	1.548,74	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	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	144,98	124,28	99,42	0,00	113,91	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	598.874,66	573.903,59	527.144,30	467.293,38	563.523,74	527.413,05	553.031,40	629.191,75	705.324,98	851.623,99	755.589,67	904.467,98	7.657.382,49	8.800.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	422.010,65	787.378,49	404.172,44	802.984,56	814.473,54	1.035.127,19	872.289,18	461.362,79	371.914,81	397.666,03	506.594,01	594.982,07	7.460.935,76	4.577.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	65.163,27	0,00	31,71	1.148,29	2.016,07	0,00	690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	69.485,46	28.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-237.812,34	-212.033,56	-216.533,89	-198.665,44	-196.148,08	-206.934,13	-197.402,49	-236.913,88	-284.355,64	-324.861,02	-305.877,04	-379.453,90	-2.996.991,21	-3.484.000,00
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 Financeira	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 Financeira	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 Financeira	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	-237.812,34	-212.033,56	-216.533,89	-198.665,44	-196.148,08	-206.934,13	-197.402,49	-236.913,88	-284.355,64	-324.861,02	-305.877,04	-379.453,90	-2.996.991,21	-3.484.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.249.580,46	3.138.809,59	2.551.728,86	3.065.226,36	28.894.994,53	29.020.000,00
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	250.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.249.580,46	3.138.809,59	2.551.728,86	3.065.226,36	28.644.994,53	29.020.000,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
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
4-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AUTILADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	2.249.680,46	3.138.809,59	2.301.728,86	3.065.226,36	28.644.994,53	29.020.000,00

JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 5.835

JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**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

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Caixa

Bancos Conta Movimento

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

<Exercício>

PERÍODO DE REFERÊNCIA

<Exercício Anterior>

SEM MOVIMENTOINSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOSEm
<Exercício>Em
<Exercício
Anterior>DOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre/
<Exercício>Até o Bimestre/
<Exercício
Anterior>

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/
<Exercício>Até o Bimestre/
<Exercício
Anterior>

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**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)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/
<Exercício>Até o Bimestre/
<Exercício Anterior>**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO (XI)	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>	
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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva

APORTES REALIZADOS

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>. Emissão: <24/03/2021>.


 JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA
 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	29.020.000	5.616.955,22	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	625.000	116.524,92	
IPTU	5.500	858,40	
ISS	150.500	26.027,99	
ITBI	10.000	6.946,13	
IRRF	450.000	73.119,83	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.000	9.572,57	
Contribuições	80.000	6.120,21	
Receita Patrimonial	40.000	915,78	
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	40.000	915,78	
Transferências Correntes	28.247.000	5.492.958,31	
Cota-Parte do FPM	11.334.000	2.202.987,24	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000	502.078,63	
Cota-Parte do IPVA	320.000	36.026,95	
Cota-Parte ITR	4.000	9,72	
Transferência da LC 87/96	4.000		
Transferência da LC 61/89	8.000	222,04	
Transferência de FUNDEB	8.800.000	1.660.057,65	
Outras Transferências Correntes	4.577.000	1.091.576,08	
Demais Receitas Correntes	28.000	436,00	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	28.000	436,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	28.980.000	5.616.039,44	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	480.000	18.611,91	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	10.000	18.611,91	
Transferências de Capital	470.000	18.611,91	
Convênios	220.000		
Outras Transferências de Capital	250.000		
Outras Receitas de Capital	0	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	480.000	18.611,91	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	29.460.000	5.634.651,35	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	ATÉ O BIMESTRE			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
								DESPESAS CORRENTES (XIII)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.690.201,51	22.906.614,19	3.162.046,45	3.048.009,77	221.413,82	119.542,78	95.117,48	
Pessoal e Encargos Sociais	19.827.814,51	18.454.124,12	2.588.841,62	2.588.841,62	81.400,00	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	8.862.387,00	4.452.490,07	573.204,83	459.168,15	140.013,82	119.542,78	95.117,48	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.690.201,51	22.906.614,19	3.162.046,45	3.048.009,77	221.413,82	119.542,78	95.117,48	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.809.698,49	1.803.747,45	639.933,76	639.933,76	16.400,00	43.209,75	43.209,75	
Investimentos	809.698,49	26.607,41	4.112,64	4.112,64	16.400,00	43.209,75	43.209,75	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	2.000.000,00	1.777.140,04	635.821,12	635.821,12	16.400,00	43.209,75	43.209,75	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	809.698,49	26.607,41	4.112,64	4.112,64	16.400,00	43.209,75	43.209,75	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350.250,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII + XXIII)	29.850.150,00	22.933.221,60	3.166.159,09	3.052.122,41	237.813,82	162.752,53	138.327,23	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))				2.206.387,89				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO								VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-
JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)								VALOR INCORRIDO
JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)								915,78
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + XXV - XXVI								2.207.303,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL								VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-
ABAXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				Em 31/Dez/Exercício Anterior>	SAÍDO	Até o <Bimestre>		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				(a)		(b)		
DEDUÇÕES (XXIX)					30.041.680,11	30.041.680,11		
Disponibilidade de Caixa					458.612,09	2.772.398,25		
Disponibilidade de Caixa Bruta					458.612,09	2.772.398,25		
(-) Restos a Pagar Processados (XXXX)					1.610.324,80	3.710.722,44		
Demais Haveres Financeiros					1.151.712,71	938.324,19		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)					29.583.068,02	27.269.281,86		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					2.313.786,16	27.269.281,86		

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXXIII) = (XXXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)

OUTROS AJUSTES (XXXVIII)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

HONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <4/03/2012>

Aé o <Bimestre>

213.388,52

30.041.680,11

32.142.077,75

32.141.161,97

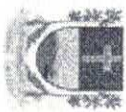
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/ISE Nº 5.855



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Liquidados	Pagos	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	334.828,58	816.884,13	237.813,82	0,00	913.898,89	918.127,22	680.456,24	162.752,53	138.327,23	0,00	1.460.256,23	2.374.155,12	
Executivo	334.828,58	816.884,13	237.813,82	0,00	913.898,89	918.127,22	634.966,49	119.542,78	95.117,48	0,00	1.457.976,23	2.371.875,12	
02 - GABINETE DO PREFEITO	14.657,56	0,00	0,00	0,00	14.657,56	1.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,75	15.754,31	
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	8.060,02	712.607,63	213.269,57	0,00	507.398,08	556.798,79	569.897,52	73.385,63	58.353,33	0,00	1.068.342,98	1.575.741,06	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.311,80	0,00	0,00	0,00	25.311,80	1.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,90	27.040,70	
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.170,20	0,00	540,00	0,00	35.630,20	7.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,80	43.393,00	
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.503,65	20.176,32	0,00	11.327,33	0,00	41.458,17	27.371,15	27.371,15	0,00	14.087,02	25.414,35	
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.245,93	72.772,85	3.827,93	0,00	72.190,85	535,00	23.610,80	18.786,00	9.393,00	0,00	14.752,80	86.943,65	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.190,48	0,00	0,00	0,00	7.190,48	2.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,90	9.394,38	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	33,81	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	148.153,88	0,00	0,00	0,00	148.153,88	348.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	348.001,08	496.154,96	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.684,42	0,00	0,00	0,00	12.684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,42	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.331,96	0,00	0,00	0,00	61.331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.331,96	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	12.028,19	0,00	0,00	0,00	12.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,19	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.660,33	0,00	0,00	0,00	5.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,33	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.489,75	43.209,75	43.209,75	0,00	2.280,00	2.280,00	
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.489,75	43.209,75	43.209,75	0,00	2.280,00	2.280,00	
TOTAL (III) = (I + II)	334.828,58	816.884,13	237.813,82	0,00	913.898,89	918.127,22	680.456,24	162.752,53	138.327,23	0,00	1.460.256,23	2.374.155,12	

JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]

SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
SECRETARIO FINANÇAS

[Assinatura]

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRCSE Nº 5.835

[Assinatura]

JULIENNE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - AIDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

R\$ 1,00

RRHO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	616.000,00	106.952,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	5.500,00	858,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	10.000,00	6.916,13
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	150.500,00	26.027,99
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	450.000,00	73.119,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.349.000,00	3.426.655,52
2.1- Cota-Parte FPM	13.934.000,00	2.753.733,98
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	2.753.733,98
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e	934.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	2.753.733,98
2.3- Cota-Parte IP-Estagnação	10.000,00	627.508,24
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	277,54
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000,00	12,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	400.000,00	45.033,62
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.965.000,00	3.533.607,87
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)	3.484.000,00	685.330,94
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)	1.258.250,00	198.070,86

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.800.000,00	1.660.123,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.800.000,00	1.660.123,67
6.1.1 - Principal	8.800.000,00	1.660.057,65
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	66,02
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-1)	5.316.000,00	974.726,71

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.809,64
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.809,64
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.661.933,31

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)		DOAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS Até o Bimestre	LÍQUIDADAS Até o Bimestre	PAGAS Até o Bimestre	PROCESSADO	
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
10.1 - Educação Infantil		7.437.900,00	7.195.652,69	623.063,99	623.063,99	0,00	
10.1.1 - Creche		1.745.804,67	1.688.945,01	146.243,97	146.243,97	0,00	
10.1.2 - Pré-escola		703.469,20	680.557,69	58.928,77	58.928,77	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental		1.042.335,47	1.008.387,31	87.315,20	87.315,20	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental		5.692.095,33	5.506.707,68	476.820,02	476.820,02	0,00	
11 - OUTRAS DESPESAS							
11.1 - Educação Infantil		1.362.100,00	1.244.000,00	135.726,45	135.726,45	0,00	
11.1.1 - Creche		319.708,59	291.988,47	31.857,36	31.857,36	0,00	
11.1.2 - Pré-escola		128.826,07	117.656,29	12.836,87	12.836,87	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental		190.882,53	174.352,18	19.020,49	19.020,49	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental		1.042.301,41	952.011,53	103.869,09	103.869,09	0,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		8.800.000,00	8.439.652,69	758.790,44	758.790,44	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
13 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica		7.195.652,69	623.063,99	623.063,99	0,00	0,00	0,00
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.439.652,69	758.790,44	758.790,44	0,00	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
		(i)	(j)	(k)	(l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.160.000,00	623.063,99	623.063,99	37,51%	#DIV/0!	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	-	-	0,00	#DIV/0!	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		-	-	-	0,00	#DIV/0!	
INDICADOR - Art. 23, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
		(m)	(n)	(o)	(p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		166012,37	901.333,23	901.333,23	54,29%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aprovação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUANDO INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
		(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		1.809,64	1.809,64	0,00	0,00	0,00	1.809,64
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.809,64	1.809,64	0,00	0,00	0,00	1.809,64
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE IMPOSTOS - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
(Por Área de Atuação)

24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	DOIAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGUA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	VALOR
24.1 - Creche	338.469,56	244.183,29	43.813,73	43.813,73	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	136.385,77	98.393,27	17.654,67	17.654,67	0,00	0,00
	202.083,79	145.790,02	26.159,06	26.159,06	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.103.560,44	796.145,53	142.852,14	142.852,14	0,00	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE IMPOSTOS (24+25)	1.442.030,00	1.040.328,82	186.665,87	186.665,87	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

27 - TOTAL DAS DESPESAS DE IMPOSTOS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(f)	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE IMPOSTOS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(f)	945.456,31
28 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	974.726,71
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - 28 + 29 + 30 + 31)	-29.270,40

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2,3}

33 - APLICAÇÃO EM IMPOSTOS SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM IMPOSTOS SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	883.401,97	-29.270,40	-4,83%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸

34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMPOSTOS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	178.653,25	0,00	0,00	0,00	178.653,25
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	39.719,09	0,00	0,00	0,00	39.719,09
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	138.934,16	0,00	0,00	0,00	138.934,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE (INCLINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	601.000,00	78.706,91
35.1 - Salário Educação	250.000,00	43.115,31
35.2 - PDDE	1.000,00	0,00
35.3 - PNAE	200.000,00	35.591,60
35.4 - PNATE	100.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FUNDE	50.000,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	601.000,00	78.706,91

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (de Atividade)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.530.435,00	743.409,82	116.103,95	112.921,12	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.530.435,00	743.409,82	116.103,95	112.921,12	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (2 + 26 + 46)	12.014.767,00	10.223.391,33	1.061.560,26	1.058.377,43	-
47.1- Despesas Correntes	11.892.317,00	10.223.391,33	1.061.560,26	1.058.377,43	-
47.1.1- Pessoal Ativo	10.416.000,00	9.876.296,46	994.263,43	994.263,43	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.476.317,00	347.094,87	67.296,83	64.114,00	-
47.2- Despesas de Capital	122.450,00	-	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	122.450,00	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ad)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.809,64	75.636,86
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.660.123,67	43.294,53
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	758.790,44	33.237,48
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	903.142,87	86.693,91
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETIÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	16.012,53	3.758,37
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	919.155,40	90.452,28

FONTE: Sistema: <Sistema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissor: <24/03/2015>

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DÉCRESCIMTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2016 - Art. 109, (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados, no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser lançadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPPN sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

RRRO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-
DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (d) = (d - e)
SEM MOVIMENTO			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimento			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			
	-	-	-

Fonte: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>, Emissão: <24/03/2021>.

Notas:

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

JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
SECRETÁRIO FINANÇAS



JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA
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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

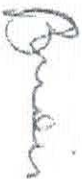
Em Reais

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

FORNTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>. Emissão: <24/03/2021>.

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

JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
SECRETÁRIO FINANÇAS



JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA
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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

RR00 - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)			
Receta de Alienação de Bens Móveis			
Receta de Alienação de Bens Imóveis			

SEM MOVIMENTO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS INVESTIMENTAS (c)	DESPESAS CORRENTES (d)	DESPESAS CAPITAIS (e)	DESPESAS FINANÇEIRAS (f)	DESPESAS SOCIAIS (g)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (h)	SALDO (i) = (a-h)
Despesas de Capital								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (1)	<EXERCÍCIO> (j) = (1b - (1f + 1g))					SALDO ATUAL (k) = (1h + 1i)	
VALOR (11)								

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de São Domingos>. Emissão: <24/03/2021>.

 JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

 JULIANO CESAR OLIVEIRA SILVA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
RECEITA DE IMPOSTOS (D)	616.000,00	616.000,00	106.952,35	106.952,35	17,36%	17,36%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.500,00	5.500,00	858,40	858,40	15,61%	15,61%
IPPTU	5.000,00	5.000,00	251,40	251,40	5,03%	5,03%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPPTU	500,00	500,00	607,00	607,00	121,40%	121,40%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	6.946,13	6.946,13	69,46%	69,46%
ITBI	10.000,00	10.000,00	6.946,13	6.946,13	69,46%	69,46%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	150.500,00	150.500,00	26.077,99	26.077,99	17,29%	17,29%
ISS	150.000,00	150.000,00	25.811,61	25.811,61	17,21%	17,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	500,00	500,00	216,38	216,38	43,28%	43,28%
Receita Resultante de Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	73.119,83	73.119,83	16,25%	16,25%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (D)	17.420.000,00	17.420.000,00	3.426.655,52	3.426.655,52	21,38%	21,38%
Conta-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.753.733,98	2.753.733,98	21,18%	21,18%
Conta-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	12,14	12,14	0,24%	0,24%
Conta-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	45.033,62	45.033,62	11,26%	11,26%
Conta-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	627.598,24	627.598,24	15,69%	15,69%
Conta-Parte PPL-Transportação	10.000,00	10.000,00	277,54	277,54	2,78%	2,78%
Contribuição Financeira Proventos de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (D) = (D) + (D)	18.036.000,00	18.036.000,00	3.533.607,87	3.533.607,87	19,59%	19,59%

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)
			(d)	(d)/(c) x 100	(e)	(e)/(c) x 100	(f)	(f)/(c) x 100	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	163.000,00	160.700,00	35.297,48	21,96%	15.209,32	9,46%	15.209,32	9,46%	0,00
Despesa Corrente	152.000,00	149.700,00	28.681,24	19,16%	11.096,68	7,41%	11.096,68	7,41%	0,00
Despesa de Capital	11.000,00	11.000,00	6.616,24	60,15%	4.112,64	37,39%	4.112,64	37,39%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa Corrente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)	168.195,00	168.195,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa Corrente	168.195,00	168.195,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa Corrente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	74.000,00	64.000,00	16.800,00	22,85%	1.400,00	2,19%	1.400,00	2,19%	0,00
Despesa Corrente	74.000,00	64.000,00	16.800,00	22,85%	1.400,00	2,19%	1.400,00	2,19%	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.975.195,00	3.175.100,10	2.518.215,92	79,31%	439.810,84	13,85%	414.515,13	13,06%	0,00
Despesa Corrente	2.961.195,00	3.156.100,10	2.502.215,92	79,28%	439.810,84	13,91%	414.515,13	13,13%	0,00
Despesa de Capital	14.000,00	19.000,00	84,21%	84,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Página 1 de 5

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

3.408.390,00

3.505.995,10

2.570.313,40

71,48%

456.420,16

13,69%

431.124,45

11,99%

0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGUA (f)
2.570.313,40	436.420,16	431.124,45	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
2.570.313,40	436.420,16	431.124,45	

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)
 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 6% (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)

-73.621,02	-73.621,02		-73.621,02
72,74%	12,92%		

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REPERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

Exercício de Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RP/ RP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p-(o+r)), 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 2021 (regra nova)	530.041,18	456.420,16	-73.621,02	36.706,99	0,00	73.621,02	20.789,99	15.917,00		-73.621,02
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.302.659,09	2.761.407,60	458.748,51	43.933,00	0,00	-422.041,52	540,00	43.393,00		458.748,51
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.394.162,07	2.926.706,82	532.544,75	20.500,71	0,00	-488.611,75	0,00	20.500,71		532.544,75
Empenhos de 2018	2.298.632,73	2.571.704,63	273.051,90	374.049,13	0,00	-252.551,19	0,00	20.500,71		273.051,90
Empenhos de 2017	2.067.474,09	2.296.463,45	228.989,36		0,00	-191.940,21		374.049,13		228.989,36

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)

Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de exercício anterior)

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de exercício anterior)

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 81º E 2º DA LC 141/2012

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de exercício anterior)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de exercício anterior)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
			Saldo Inicial (w)	Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y)¹
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de exercício anterior)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de exercício anterior)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

0,00	0,00	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	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre	(b)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVII)			Até o Bimestre		(b)/(a) x 100
Provenientes do União	0,00	0,00		362.893,50	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00	0,00		362.893,50	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXIX)	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00		260,21	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00		363.153,71	#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS COM SAÚDE POR SUPRÊNCIAS E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.509.000,00	2.509.969,51							
Despesa Corrente	2.237.000,00	2.238.969,51	1.514.996,95	60,36%	253.211,17	11,30%	245.060,69	10,95%	
Despesa de Capital	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	65.000,00	77.000,00	42.000,00	54,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	39.000,00	51.000,00	42.000,00	82,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	242.000,00	242.000,00	27.196,99	11,23%	21.947,42	9,06%	18.683,12	7,72%	
Despesa Corrente	242.000,00	242.000,00	27.196,99	11,23%	21.947,42	9,06%	18.683,12	7,72%	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	53.000,00	34.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa de Capital	23.000,00	4.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	44.000,00	29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	44.000,00	29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
OUTRAS SUPRÊNCIAS (XXXVIII)	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa de Capital	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.950.500,00	2.931.019,51	1.584.193,94	54,05%	275.158,59	9,39%	263.743,81	9,00%	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 (XLI) = (IV + XXXII)	2.671.000,00	2.670.669,51	1.550.294,43	58,05%	268.120,19	10,05%	260.270,01	9,75%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	85.000,00	97.000,00	42.000,00	43,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	410.195,00	410.195,00	27.196,99	6,63%	21.947,42	5,35%	18.683,12	4,55%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	61.000,00	42.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	118.000,00	93.000,00	16.800,00	18,06%	1.400,00	1,51%	1.400,00	1,51%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBSIDIÓRIAS (XLVII) = (X + XXXVIII)	3.013.695,00	3.213.600,10	2.518.215,92	78,36%	439.810,84	13,69%	414.515,13	12,90%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	6.358.890,00	6.527.014,61	4.154.507,34	63,65%	731.578,75	11,21%	694.868,26	10,65%	
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	2.950.500,00	2.931.019,51	1.584.193,94	54,05%	275.158,59	9,39%	263.745,81	9,00%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.408.390,00	3.595.995,10	2.570.313,40	71,48%	456.420,16	12,69%	431.124,45	11,99%	

FOINTE: Sistema: <Sistema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <24/03/2021>.

1 Nos casos 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.

JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
SECRETÁRIO FINANÇAS



JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratadas			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

Em Reais

Do Ente Federado	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI AN TERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC + 1>														
				<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>							

Das Esferas 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: <24/03/2021>.

JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

SIVAKDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETÁRIO FINANÇAS



JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

RRRO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		29.500.000,00
Previsão Atualizada		29.500.000,00
Receitas Realizadas		5.635.567,13
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		29.500.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		29.500.000,00
Despesas Empenhadas		22.933.221,60
Despesas Liquidadas		3.166.159,09
Despesas Pagas		3.052.122,41
Superávit Orçamentário		2.469.408,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		22.933.221,60
Despesas Liquidadas		3.166.159,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		28.894.994,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.644.994,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		28.644.994,53

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até o Bimestre

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Empenhadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário

Fundo em Reparação (PLANO FINANCEIRO)

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Empenhadas


Anexo 14 - Simplificado

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-	2.207.303,67	#DIV/0!	
Resultado Primário - Acima da Linha		-	2.206.387,89	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	Inscrição	1.151.712,71	-	237.813,82	913.898,89
Poder Legislativo		1.151.712,71	-	237.813,82	913.898,89
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.598.583,46	-	138.327,23	1.460.256,23
Poder Legislativo		1.553.093,71	-	95.117,48	1.457.976,23
Poder Judiciário		45.489,75	-	43.209,75	2.280,00
Ministério Público		-	-	-	-
TOTAL		2.750.296,17	-	376.141,05	2.374.155,12
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	29.270,40	<18% / 25%>	-0,83%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		623.063,99	70%	37,53%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre				
Despesa de Capital Líquida	Saldo não realizado				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Exercício		10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-	
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-	
Plano Financeiro					
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	456.420,16	15%	12,92%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	


JOSE VAGNER ALVES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


SIVALDO OLIVEIRA DO SANTOS
 SECRETARIO FINANÇAS

JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO