

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8672
Data da Entrega: 26/11/2021
Unidade Gestora: 001308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
Período: QUINTO BIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 00181484501

Emitido em: 26/11/2021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIRIRI
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	43.000.000,00	43.000.000,00	6.480.407,15	15,07	33.803.512,76	78,61	9.196.487,24
RECEITAS CORRENTES	41.140.000,00	41.140.000,00	6.480.407,15	15,75	32.835.313,53	79,81	8.304.686,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.286.000,00	2.286.000,00	360.949,12	15,78	1.829.535,81	80,03	456.464,19
IMPOSTOS	2.286.000,00	2.286.000,00	354.968,78	15,67	1.793.075,84	79,16	471.924,16
TAXAS	21.000,00	21.000,00	5.980,34	28,47	36.459,97	173,61	-15.459,97
CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	78.094,12	16,26	379.268,86	79,01	100.731,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480.000,00	480.000,00	78.094,12	16,26	379.268,86	79,01	100.731,14
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	30.428,33	101,42	73.079,10	243,59	-43.079,10
VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	30.000,00	30.428,33	101,42	73.079,10	243,59	-43.079,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.324.000,00	38.324.000,00	6.010.004,70	15,68	30.528.079,02	79,65	7.795.920,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.185.000,00	24.185.000,00	3.836.715,53	15,86	19.448.822,40	80,41	4.736.177,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.439.000,00	6.439.000,00	835.863,48	12,98	4.198.279,66	65,20	2.240.720,34
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.700.000,00	7.700.000,00	1.337.425,69	17,36	6.880.976,96	89,36	819.023,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	930,88	4,65	25.350,74	126,75	-5.350,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	21.355,27	142,36	-6.355,27
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	930,88	18,61	3.995,47	79,90	1.004,53
RECEITAS DE CAPITAL	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	968.199,23	52,05	891.800,77
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	968.199,23	65,41	511.800,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	768.199,23	66,22	391.800,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	200.000,00	62,50	120.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.000.000,00	43.000.000,00	6.480.407,15	15,07	33.803.512,76	78,61	9.196.487,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.000.000,00	43.000.000,00	6.480.407,15	15,07	33.803.512,76	78,61	9.196.487,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.000.000,00	43.000.000,00	6.480.407,15	15,07	33.803.512,76	78,61	9.196.487,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.999.000,00	42.999.000,00	3.021.359,79	40.448.443,28	2.550.556,72	6.664.479,16	31.621.442,46	11.377.557,54	31.152.308,28	
DESPESAS CORRENTES	38.164.100,00	39.414.375,00	2.408.177,73	37.298.678,84	2.115.696,16	6.233.234,06	29.749.273,46	9.665.101,54	29.280.139,28	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.335.240,00	26.293.140,00	1.468.071,66	25.593.735,63	699.404,37	4.022.780,17	20.607.273,55	5.665.866,45	20.248.059,35	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.828.860,00	13.121.235,00	940.106,07	11.704.943,21	1.416.291,79	2.210.453,89	9.141.989,91	3.979.235,09	9.032.079,93	
DESPESAS DE CAPITAL	4.661.700,00	3.584.425,00	613.182,06	3.149.764,44	434.660,56	431.245,10	1.872.169,00	1.712.256,00	1.872.169,00	
INVESTIMENTOS	3.661.000,00	2.128.225,00	297.182,06	1.693.764,44	434.460,56	217.562,87	622.900,27	1.505.324,73	622.900,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.700,00	1.456.200,00	316.000,00	1.456.000,00	200,00	213.682,23	1.249.268,73	206.931,27	1.249.268,73	
RESERVAS	173.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
RESERVAS	173.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	
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) (X)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.000.000,00	43.000.000,00	3.021.359,79	40.448.443,28	2.551.556,72	6.664.479,16	31.621.442,46	11.378.557,54	31.152.308,28	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.000.000,00	43.000.000,00	3.021.359,79	40.448.443,28	2.551.556,72	6.664.479,16	31.621.442,46	11.378.557,54	31.152.308,28	
SUPERÁVIT (XIII)							2.182.070,30		2.651.204,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.000.000,00	43.000.000,00	3.021.359,79	40.448.443,28	2.551.556,72	6.664.479,16	33.803.512,76	11.378.557,54	33.803.512,76	
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)							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	


JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


ELIÁ CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETARIA FINAÇAS


SCARTAT OLIVEIRA SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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) (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a) (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (i)	42.999.000,00	42.999.000,00	3.021.359,79	40.448.443,28	100,00	2.550.556,72	6.664.479,16	31.621.442,46	100,00	11.377.557,54	0,00
01 - Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.034,00	1.152.829,13	2,85	347.170,87	191.646,62	942.857,34	2,98	557.142,66	0,00
031 - Ação Legislativa	1.498.700,00	1.498.700,00	1.034,00	1.152.829,13	2,85	345.870,87	191.646,62	942.857,34	2,98	555.842,66	0,00
122 - Administração Geral	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
02 - Judiciária	399.000,00	177.000,00	12.779,94	169.599,48	0,42	7.400,52	47.929,60	145.009,53	0,46	31.990,47	0,00
061 - Ação Judiciária	399.000,00	177.000,00	12.779,94	169.599,48	0,42	7.400,52	47.929,60	145.009,53	0,46	31.990,47	0,00
04 - Administração	7.448.460,00	8.000.235,00	420.944,13	7.699.761,96	19,04	300.473,04	1.231.456,68	6.358.823,17	20,11	1.641.411,83	0,00
122 - Administração Geral	4.661.060,00	5.507.335,00	529.213,02	5.297.509,20	13,10	209.825,80	776.942,80	4.322.205,00	13,67	1.185.130,00	0,00
123 - Administração Financeira	2.624.700,00	2.371.200,00	-89.563,33	2.300.236,32	5,69	70.963,68	440.013,88	1.955.983,73	6,19	415.216,27	0,00
124 - Controle Interno	162.700,00	121.700,00	-18.705,56	102.016,44	0,25	19.683,56	14.500,00	80.634,44	0,25	41.066,56	0,00
08 - Assistência Social	3.252.600,00	2.574.100,00	183.646,29	2.416.578,51	5,97	157.521,49	436.979,03	1.989.146,97	6,29	584.953,03	0,00
122 - Administração Geral	2.001.500,00	1.387.500,00	43.404,09	1.331.880,41	3,29	55.619,59	199.443,84	1.053.546,72	3,33	333.953,28	0,00
241 - Assistência ao Idoso	9.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	192.600,00	143.300,00	15.679,38	136.163,25	0,34	5.136,75	24.356,04	104.787,97	0,33	38.512,03	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.014.500,00	1.042.800,00	124.562,82	946.534,85	2,34	96.265,15	213.179,15	830.812,28	2,63	211.987,72	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	9.631.880,00	10.096.380,00	1.059.337,81	9.884.553,64	24,44	211.826,36	1.636.194,51	8.080.863,73	25,56	2.015.516,27	0,00
122 - Administração Geral	139.400,00	637.700,00	90.988,00	609.933,70	1,51	27.766,30	113.730,40	535.759,70	1,69	101.940,30	0,00
301 - Atenção Básica	8.884.280,00	8.944.180,00	865.083,81	8.803.747,24	21,77	140.432,76	1.455.119,37	7.204.269,53	22,78	1.739.910,47	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	128.700,00	84.500,00	5.006,40	83.433,60	0,21	1.066,40	18.369,60	71.200,80	0,23	13.299,20	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	239.000,00	219.000,00	60.759,50	177.849,10	0,44	41.150,90	15.344,34	100.384,47	0,32	118.615,53	0,00
304 - Vigilância Sanitária	30.000,00	1.500,00	0,00	390,00	0,00	1.110,00	0,00	390,00	0,00	1.110,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	210.500,00	209.500,00	37.500,00	209.200,00	0,52	300,00	33.630,80	168.859,23	0,53	40.640,77	0,00
12 - Educação	11.708.260,00	12.397.260,00	782.267,76	12.202.496,66	30,17	194.763,34	1.972.191,77	9.448.234,68	29,88	2.949.025,32	0,00
122 - Administração Geral	165.800,00	8.300,00	0,00	7.484,01	0,02	815,99	0,00	7.484,01	0,02	815,99	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.172.590,00	10.351.090,00	1.021.117,71	10.224.225,34	25,28	126.864,66	1.667.525,03	7.989.201,31	25,27	2.361.888,69	0,00
365 - Educação Infantil	2.283.200,00	1.982.200,00	-239.419,95	1.924.413,01	4,76	57.786,99	297.507,58	1.432.524,31	4,53	549.675,69	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	74.170,00	55.170,00	570,00	46.374,30	0,11	8.795,70	7.159,16	19.025,05	0,06	36.144,95	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
367 - Educação Especial	11.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13 - Cultura	24.600,00	24.600,00	870,00	870,00	0,00	23.730,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
392 - Difusão Cultural	24.600,00	24.600,00	870,00	870,00	0,00	23.730,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
15 - Urbanismo	4.287.900,00	3.505.100,00	108.591,36	3.036.903,72	7,51	468.196,28	559.714,39	2.413.351,08	7,63	1.091.748,92	0,00
122 - Administração Geral	3.248.200,00	3.329.900,00	58.533,16	2.946.845,52	7,29	383.054,48	515.215,19	2.328.851,88	7,36	1.001.048,12	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	943.700,00	171.200,00	50.058,20	90.058,20	0,22	81.141,80	44.499,20	84.499,20	0,27	86.700,80	0,00
452 - Serviços Urbanos	94.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	59.200,00	69.200,00	10.000,00	55.000,00	0,14	14.200,00	8.173,68	43.961,05	0,14	25.238,95	0,00
122 - Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	52.500,00	62.500,00	10.000,00	55.000,00	0,14	7.500,00	8.173,68	43.961,05	0,14	18.538,95	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
20 - Agricultura	1.004.500,00	1.045.100,00	62.623,82	934.288,96	2,31	110.811,04	197.097,07	800.072,21	2,53	245.027,79	0,00
122 - Administração Geral	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
605 - Abastecimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
607 - Irrigação	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	981.000,00	1.036.600,00	62.623,82	934.288,96	2,31	102.311,04	197.097,07	800.072,21	2,53	236.527,79	0,00
23 - Comércio e Serviços	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
695 - Turismo	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
25 - Energia	540.000,00	685.000,00	270.000,00	650.000,00	1,61	35.000,00	133.820,75	507.979,13	1,61	177.020,87	0,00
752 - Energia Elétrica	540.000,00	685.000,00	270.000,00	650.000,00	1,61	35.000,00	133.820,75	507.979,13	1,61	177.020,87	0,00
26 - Transporte	2.077.000,00	1.915.200,00	89.888,68	1.699.739,30	4,20	215.460,70	191.741,88	659.139,48	2,08	1.256.060,52	0,00
122 - Administração Geral	1.064.000,00	1.064.000,00	-26.327,91	865.456,04	2,14	198.543,96	155.541,88	622.939,48	1,97	441.060,52	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	111.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	902.000,00	841.200,00	116.216,59	834.283,26	2,06	6.916,74	36.200,00	36.200,00	0,11	805.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	881.700,00	998.925,00	19.376,00	545.821,92	1,35	453.103,08	57.533,18	232.004,09	0,73	766.920,91	0,00
812 - Desporto Comunitário	881.700,00	998.925,00	19.376,00	545.821,92	1,35	453.103,08	57.533,18	232.004,09	0,73	766.920,91	0,00
99 - Reserva	173.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
999 - Reserva de Contingência	173.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
(II) 04 - Administração	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123 - Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.000.000,00	43.000.000,00	3.021.359,79	40.448.443,28	100,00	2.551.556,72	6.664.479,16	31.621.442,46	100,00	11.378.557,54	0,00

JOSE ROSADE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LIDIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETARIA FINANÇAS

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC SE Nº 6.076

SCARLATI OLIVEIRA SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIRIRI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
	1- RECEITAS CORRENTES (I)													
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.359.534,27	4.158.243,87	3.002.911,29	3.638.950,03	3.503.191,21	3.337.630,60	3.882.894,02	3.477.512,72	3.872.480,49	3.897.280,49	3.537.499,94	3.457.396,85	43.125.539,78	44.595.000,00
1.1.1- IPTU	119.092,00	295.663,82	125.949,46	264.385,36	165.439,98	156.796,66	239.004,01	151.954,59	187.959,34	177.197,29	150.647,17	210.301,95	2.244.291,63	2.286.000,00
1.1.2- ISS	209,58	1.071,10	840,17	289,47	285,57	163,55	416,28	1.144,19	4.458,65	1.255,33	411,58	575,08	11.120,55	10.000,00
1.1.3- ITBI	39.563,69	73.390,45	60.580,65	50.838,05	54.151,28	51.713,35	119.599,21	52.841,28	68.541,42	72.727,90	46.562,59	102.571,39	793.081,26	940.000,00
1.1.4- IRRF	4.480,00	15.150,00	16.480,00	30.248,00	0,00	1.800,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.078,00	25.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.860,93	204.282,27	36.651,28	179.889,84	107.717,13	99.334,76	114.632,88	96.071,87	112.814,27	100.700,68	101.503,00	102.345,14	1.328.764,05	1.290.000,00
1.2- Contribuições	1.977,80	1.790,00	11.297,36	3.120,00	3.286,00	3.785,00	2.435,64	1.897,25	2.145,00	2.513,38	2.170,00	3.810,34	40.227,77	21.000,00
1.3- Receita Patrimonial	33.535,37	17.140,89	37.510,14	36.522,28	36.758,87	36.777,63	39.027,56	40.865,00	33.615,24	38.078,02	41.209,64	36.884,48	429.945,12	480.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	997,95	1.248,69	1.147,59	1.291,99	2.706,35	3.557,29	6.179,45	3.894,62	12.193,31	11.880,17	14.631,05	15.797,28	75.325,74	30.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	997,95	1.248,69	1.147,59	1.291,99	2.706,35	3.557,29	6.179,45	3.894,62	12.193,31	11.880,17	14.631,05	15.797,28	75.325,74	30.000,00
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	3.204.352,97	3.843.645,99	2.837.792,43	3.335.538,18	3.297.695,76	3.137.906,51	3.581.517,98	3.279.840,91	3.637.751,71	3.667.899,31	3.330.569,53	3.193.924,81	40.348.526,09	41.779.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	824.125,32	1.228.834,50	893.780,66	1.171.519,81	785.245,13	820.914,28	996.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	11.210.251,99	10.600.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	452.195,62	684.781,46	453.967,49	451.313,11	533.117,42	429.250,90	441.326,31	563.023,96	466.246,23	592.825,93	467.482,53	516.970,17	6.052.501,13	7.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	11.131,99	17.741,39	20.319,48	14.223,01	28.388,28	24.061,63	18.947,17	23.914,19	21.767,60	16.593,63	13.016,32	19.525,22	229.630,11	250.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.840,80	789,20	812,86	54,50	0,00	57,29	102,43	0,00	202,59	108,55	1.256,52	5.865,43	11.190,17	10.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1986	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	10.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	267,85	299,37	207,14	192,35	182,35	199,75	192,35	177,56	207,14	177,56	192,35	182,35	2.498,12	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	596.024,73	719.652,64	638.500,19	764.307,66	652.631,54	645.226,72	827.483,05	711.296,53	605.445,75	698.659,83	667.701,20	669.724,49	8.196.654,33	7.700.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.318.766,66	1.191.547,23	830.204,61	933.927,74	1.298.121,04	1.218.195,94	1.306.940,75	1.128.150,45	1.377.978,03	1.427.346,78	1.448.847,12	1.165.772,99	14.645.800,24	15.704.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.555,98	544,48	611,67	1.221,22	590,25	592,51	17.070,02	937,60	960,89	2.435,70	442,55	488,33	27.451,20	20.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-257.912,28	-313.474,40	-273.817,46	-327.460,51	-269.388,58	-254.896,73	-289.438,78	-288.078,74	-246.501,19	-308.376,48	-242.804,22	-271.685,42	-3.343.834,77	-3.455.000,00
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	-257.912,28	-313.474,40	-273.817,46	-327.460,51	-269.388,58	-254.896,73	-289.438,78	-288.078,74	-246.501,19	-308.376,48	-242.804,22	-271.685,42	-3.343.834,77	-3.455.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.101.622,01	3.844.769,47	2.729.093,83	3.311.498,52	3.233.802,63	3.082.733,87	3.593.460,24	3.189.433,98	3.625.979,30	3.588.904,01	3.294.695,72	3.185.711,43	36.781.705,01	41.140.000,00
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)	3.101.622,01	3.844.769,47	2.729.093,83	3.311.498,52	3.233.802,63	3.082.733,87	3.593.460,24	3.189.433,98	3.625.979,30	3.588.904,01	3.294.695,72	3.185.711,43	36.781.705,01	41.140.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIRIRI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021		
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
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	
4. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.101.522,01	3.844.769,47	2.729.093,83	3.311.498,52	3.233.802,63	3.082.733,87	3.593.460,24	3.189.433,98	3.625.979,30	3.588.904,01	3.294.695,72	3.195.711,43	38.781.705,01	41.140.000,00


ROSEANA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


LITA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETARIA FINANÇAS


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC SE Nº 6.076


SCARLATI OLIVEIRA SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIRURI

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: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

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 RGPS				
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

Anexo 4 - RGPS




SEMI MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>

ADMINISTRAÇÃO (IV)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (V)

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO

VALOR

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

<Exercício>

PERÍODO DE REFERÊNCIA

<Exercício Anterior>

Caixa

Bancos Conta Movimento

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

Anexo 4 - RGPS

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				
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 RPPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				





SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <Sistema: Contabil>, Unidade Responsável: Sini>, Emissão: <18/11/2021>.


JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


LILIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETARIA FINANÇAS


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


SCARLATT OLIVEIRA SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO 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)	41.140.000,00	32.835.313,53	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.286.000,00	1.829.535,81	
IPTU	10.000,00	9.839,87	
ISS	940.000,00	680.127,12	
ITBI	25.000,00	51.448,00	
IRRF	1.290.000,00	1.051.660,85	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.000,00	36.459,97	
Contribuições	480.000,00	379.268,86	
Receta Patrimonial	30.000,00	73.079,10	
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)	30.000,00	73.079,10	
Transferências Correntes	38.324.000,00	30.528.079,02	
Cota-Parte do FPM	8.700.000,00	7.410.198,12	
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	3.932.419,40	
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	160.605,25	
Cota-Parte ITR	8.000,00	6.848,20	
Transferência da LC 87/96	8.000,00	0,00	
Transferência da LC 61/89	4.000,00	1.544,74	
Transferência do FUNDEB	7.700.000,00	6.880.976,96	
Outras Transferências Correntes	15.704.000,00	12.135.486,35	
Demais Receitas Correntes	20.000,00	25.350,74	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	25.350,74	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	41.110.000,00	32.762.234,43	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.860.000,00	968.199,23	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	5.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.480.000,00	968.199,23	
Convênios	910.000,00	968.199,23	
Outras Transferências de Capital	570.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	375.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primária	375.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.860.000,00	968.199,23	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	42.970.000,00	33.730.433,66	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ATÉ O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.414.375,00	37.298.678,84	29.749.273,46	29.280.139,28	587.206,41	509.720,82	509.720,82		
Pessoal e Encargos Sociais	26.293.140,00	25.593.735,63	20.607.273,55	20.248.059,35	217.401,72	-	-		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	13.121.235,00	11.704.943,21	9.141.999,91	9.032.079,93	369.804,69	509.720,82	509.720,82		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.414.375,00	37.298.678,84	29.749.273,46	29.280.139,28	587.206,41	509.720,82	509.720,82		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.584.425,00	3.149.764,44	1.872.169,00	1.872.169,00	-	945.687,89	945.687,89		
Investimentos	2.128.225,00	1.693.764,44	622.900,27	622.900,27	-	945.687,89	945.687,89		
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)	1.456.200,00	1.456.000,00	1.249.268,73	1.249.268,73	-	-	-		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.128.225,00	1.693.764,44	622.900,27	622.900,27	-	945.687,89	945.687,89		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200,00								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.542.800,00	38.992.443,28	30.372.173,73	29.903.039,55	587.206,41	1.455.408,71	1.455.408,71		
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb - XXIIIc))				1.784.778,99					

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.000.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	73.079,10

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.857.858,09
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.500.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA	
		Em 31/Dez<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			
DEDUÇÕES (XXIX)			
Disponibilidade de Caixa		7.665.383,31	6.842.268,01
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.225.642,07	296.257,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		3.958.582,55	441.991,50
Demais Haveres Financeiros		732.940,48	145.734,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		4.439.741,24	6.546.010,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.106.269,34	

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		587.206,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		6.842.268,01
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)		4.148.792,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		4.075.713,16
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: <Sistem: Contabilis>; Unidade Responsável: Sirni>; Emissão: <18/11/2021>.


 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ILIÁ CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
 SECRETARIA FINANÇAS


 SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE nº 6.076

MUNICÍPIO DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total Em Reais
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar $v=(a+b)-(c+d)$	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo $k=(f+g)-(h+i)$	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)				(f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	168.413,32	564.527,16	587.206,41	-	145.734,07	169.543,95	2.106.215,03	1.455.408,71	1.455.408,71	-	820.350,27	966.084,34
PODER EXECUTIVO	168.413,32	564.527,16	587.206,41		145.734,07	169.543,95	2.106.215,03	1.455.408,71	1.455.408,71		820.350,27	966.084,34
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	168.413,32	564.527,16	587.206,41	-	145.734,07	169.543,95	2.106.215,03	1.455.408,71	1.455.408,71	-	820.350,27	966.084,34

Fonte: Sistema -> Sistema: Contábil/Unidade Responsável: Sinfra -> Fimtsão: <8/11/2021>

FONTE: Sistema <Sistema Contábil> - Unidade Responsável: Siriri - Emissão: <18/11/2021>


JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


THIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA FINANÇAS


SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

MUNICÍPIO DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	2.265.000,00	1.793.075,84	9.839,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	10.000,00	51.448,00	680.127,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	25.000,00	1.051.660,85	14.284.063,82
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	940.000,00	9.157.292,17	8.735.471,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
2.1- Cota-Parte FPM	18.365.000,00	16.077.139,66	200.756,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.100.000,00	0,00	0,00
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	7.500.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	10.000,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IOF-Curo	250.000,00	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.630.000,00	16.077.139,66	2.772.448,61
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.453.000,00	2.772.448,61	1.246.836,31
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))			
	1.704.500,00	1.246.836,31	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.703.084,18	6.884.061,14	6.884.061,14
6.1.1 - Principal	7.703.084,18	6.884.061,14	6.884.061,14
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	7.700.000,00	6.880.976,96	6.880.976,96
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.084,18	3.084,18	3.084,18
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAJ	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	4.247.000,00	4.108.528,35	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT			
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			
6.884.061,14			

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10.1 - Educação Infantil	6.325.700,00	6.277.603,43	5.086.810,84	5.006.322,24	0,00
10.1.1 - Creche	1.644.682,00	1.632.176,89	1.322.570,82	1.301.643,78	0,00
10.1.2 - Pré-escola	759.084,00	753.312,41	610.417,30	600.758,67	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	885.598,00	878.864,48	712.153,52	700.885,11	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	4.681.018,00	4.645.426,54	3.764.240,02	3.704.678,46	0,00
11.1 - Educação Infantil	2.102.000,00	2.076.500,00	1.725.535,76	1.696.742,50	0,00
11.1.1 - Creche	546.520,00	539.890,00	448.639,30	441.153,05	0,00
11.1.2 - Pré-escola	252.240,00	249.180,00	207.064,29	203.609,10	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	294.280,00	290.710,00	241.575,01	237.543,95	0,00
	1.555.480,00	1.536.610,00	1.276.896,46	1.255.589,45	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.427.700,00	8.354.103,43	6.812.346,60	6.703.064,74	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB					
	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
13 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	6.277.603,43	5.086.810,84	5.006.322,24	0,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.354.103,43	6.812.346,60	6.703.064,74	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	0,00	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 ⁷	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(i)	(j)	(k)	(l)
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	4.818.842,80	5.086.810,84	5.086.810,84	73,89%
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	-	-	0,00	#DIV/0!
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	688.406,11	71.714,54	71.714,54	1,04%
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	320.826,26	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	320.826,26	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO 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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL						
24.1- Creche	718.629,60	699.260,51	523.507,18	508.219,00		0,00
24.2- Pré-escola	331.675,20	322.735,62	241.618,70	234.562,62		0,00
	386.954,40	376.524,89	281.888,48	273.656,38		0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.045.330,40	1.990.202,94	1.489.982,28	1.446.469,50		0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	2.763.960,00	2.689.463,45	2.013.489,46	1.954.688,50		0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23, 1(f)				8.825.836,06
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				4.108.528,35
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}				0,00
31 (-) 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))				4.717.307,71

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.019.284,92	4.717.307,71	29,34%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸			
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.091,72	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	1.429,36	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	8.662,36	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP)	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 FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	640.000,00	370.182,05	
35.1- Salário-Educação	250.000,00	157.622,89	
35.2- PDDE	10.000,00	7.133,26	
35.3- PNAE	180.000,00	152.785,39	
35.4 - PNATE	150.000,00	52.640,51	
35.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.250.000,00	8.662.491,35	
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)	10.890.000,00	9.032.673,40	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.219.200,00	1.146.733,58	611.511,78	587.654,18	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.219.200,00	1.146.733,58	611.511,78	587.654,18	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47.1- Despesas Correntes	12.410.860,00	12.190.300,46	9.437.347,84	9.245.407,42	
47.1.1- Pessoal Ativo	12.320.160,00	12.106.124,56	9.358.071,94	9.166.131,52	
47.1.2- Pessoal Inativo	10.718.460,00	10.629.564,31	8.537.434,40	8.369.916,98	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2- Despesas de Capital	1.601.700,00	1.476.560,25	820.637,54	796.214,54	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	90.700,00	84.175,90	79.275,90	79.275,90	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	90.700,00	84.175,90	79.275,90	79.275,90	

CONTROLE E DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (al)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	8.662,36	74.934,71
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)	6.884.061,14	157.622,89
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)	6.711.727,09	112.591,85
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	180.996,41	119.965,75
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	99.294,21	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	81.702,20	119.965,75

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente 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 rateadas 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 inscritos no acompanhamento do limite mínimo dos exercícios anteriores.


ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ELIANA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETARIA FINANCAS

MUNICÍPIO DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> (a)	<u>RECEITA</u> (b)	<u>SALDO NÃO REALIZADO</u> (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

<u>DESPESA</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (d)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>SALDO NÃO EXECUTADO</u> (e) = (d - e)
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: <Sistema: Contabilis>, Unidade Responsável: Siriri>, Emissão: <18/1/2021>.

Notas:

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


JOSE ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


ELIÁ CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETARIA FINANÇAS


SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIRIRI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO 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

FONTE: Sistema: <Sistema: Contabilis>, Unidade Responsável: Siriri>, Emissão: <18/11/2021>.

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


 JOSE ROSA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 LILIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

VALOR (III)	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL
		(i)	(j) = (ib - (III+ IIe))	(k) = (III + IIII)

FONTE: Sistema: <Sistema: Contabilis>, Unidade Responsável: Siriri>, Emissão: <18/11/2021>.


JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA FINANÇAS


SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

MUNICÍPIO DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre	
						(b)	(b)/x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		2.265.000,00		2.265.000,00		1.793.075,84	79,16%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		10.000,00		10.000,00		9.839,87	98,40%
IPTU		9.000,00		9.000,00		8.325,96	92,51%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos - IPTU		1.000,00		1.000,00		1.513,91	151,39%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		25.000,00		25.000,00		51.448,00	205,79%
ITBI		25.000,00		25.000,00		51.448,00	205,79%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos - ITBI		0,00		0,00		0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS		940.000,00		940.000,00		680.127,12	72,35%
ISS		940.000,00		940.000,00		680.127,12	72,35%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos - ISS		0,00		0,00		0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		1.290.000,00		1.290.000,00		1.051.660,85	81,52%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		17.275.000,00		17.275.000,00		13.862.243,03	80,24%
Cota-Parte FPM		9.500.000,00		9.500.000,00		8.735.471,38	91,95%
Cota-Parte TTR		10.000,00		10.000,00		8.560,17	85,60%
Cota-Parte PVA		250.000,00		250.000,00		200.756,53	80,30%
Cota-Parte ICMS		7.500.000,00		7.500.000,00		4.915.524,05	65,54%
Cota-Parte IPI-Exportação		5.000,00		5.000,00		1.930,90	38,62%
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00		0,00		0,00	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		19.540.000,00		19.540.000,00		15.655.318,87	80,12%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
		(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		3.605.780,00	99,42%	4.866.183,28	80,01%	4.758.450,49	78,23%
Despesa Corrente		3.591.180,00	99,47%	4.845.664,28	79,98%	4.737.931,49	78,20%
Despesa de Capital		14.600,00	86,94%	20.519,00	86,94%	20.519,00	86,94%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		30.700,00	97,16%	29.620,80	87,12%	26.208,00	77,08%
Despesa Corrente		30.600,00	97,44%	29.620,80	87,38%	26.208,00	77,31%
Despesa de Capital		100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)		10.000,00	84,54%	2.088,80	41,78%	2.088,80	41,78%
Despesa Corrente		10.000,00	84,54%	2.088,80	41,78%	2.088,80	41,78%
Despesa de Capital		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesa Corrente		4.000,00	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%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		13.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesa Corrente		12.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesa de Capital		1.000,00	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%
Despesa Corrente		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%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		15.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesa Corrente		14.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesa de Capital		1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		3.679.280,00	6,084.458,47	6,084.458,47	99,40%	4.786.747,29	78,20%

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs				DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGADA	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs (XII) = (XI)				(d)		(e)		(f)	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				6.084.458,47		4.897.892,88		4.786.747,29	
(-) 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 (XVII) = (XII - XIII - XIV - XV)				6.084.458,47		4.897.892,88		4.786.747,29	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									2.348.297,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVIII)				2.549.595,05					2.549.595,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)									
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / III * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				38,86512003		31,29			

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									
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 ³	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS	Valor Aplicado em ASPS no Exercício	Valor Aplicado além do Limite Mínimo $(o) = (n - m)$, se < 0 , então $(o) = 0$	Total Inscrito em RP no exercício	RP/NP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira $(q) = (XIIIId)$	Valor Inscrito em RP considerado no Limite $(r) = (p - (q + r))$, se < 0 , então $(r) = 0$	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado $(v) = ((b + q) - u)$
	(m)	(n)		(p)			(s)	(t)		
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.357.428,27	3.995.785,08	1.638.356,81	98.349,65	57.818,10	0,00	88.763,99	700,00		1.696.174,91
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.661.535,11	4.849.659,48	2.188.124,37	7.560,00	4.336,00	0,00				2.192.460,37
Empenhos de 2018	2.722.492,90	3.917.898,16	1.195.405,26	400,00	0,00	0,00				1.195.405,26
Empenhos de 2017	2.441.288,11	4.051.240,46	1.609.952,35	129,40	0,00	0,00				1.609.952,35
Empenhos de 2016 e anteriores	2.041.914,62	2.745.099,33	703.184,71	1.269,14	0,00	0,00				703.184,71

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

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 em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) ¹				
		Despesas custeadas no exercício de referência	Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)				
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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)			(b)	(b/a)x100
Provenientes da União	3.710.000,00	0,00	2.722.914,47	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	3.670.000,00	0,00	2.710.671,76	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	40.000,00	0,00	12.242,71	#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)	0,00	0,00	13.344,98	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.710.000,00	0,00	2.736.299,45	#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE 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	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.278.500,00	2.861.900,00	2.756.549,37	96,32%	2.338.086,25	81,70%	2.337.577,97	81,33%	
Despesa Corrente	4.667.000,00	2.638.400,00	2.533.387,37	96,01%	2.121.104,25	80,39%	2.110.595,97	80,00%	
Despesa de Capital	611.500,00	223.500,00	223.162,00	99,84%	216.982,00	97,08%	216.982,00	97,08%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	98.000,00	50.500,00	50.400,00	99,80%	41.580,00	82,34%	41.580,00	82,34%	
Despesa Corrente	88.000,00	50.500,00	50.400,00	99,80%	41.580,00	82,33%	41.580,00	82,34%	
Despesa de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	229.000,00	214.000,00	173.622,10	81,13%	98.295,67	45,93%	98.295,67	45,93%	
Despesa Corrente	229.000,00	214.000,00	173.622,10	81,13%	98.295,67	45,93%	98.295,67	45,93%	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	26.000,00	1.500,00	390,00	26,00%	390,00	26,00%	390,00	26,00%	
Despesa Corrente	21.000,00	1.500,00	390,00	26,00%	390,00	26,00%	390,00	26,00%	
Despesa de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	197.000,00	209.500,00	209.200,00	99,86%	168.859,23	80,60%	168.859,23	80,60%	
Despesa Corrente	187.000,00	209.500,00	209.200,00	99,85%	168.859,23	80,60%	168.859,23	80,60%	
Despesa de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
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 SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	124.000,00	637.700,00	609.933,70	95,65%	535.759,70	84,01%	535.759,70	84,01%	
Despesa Corrente	122.500,00	613.700,00	586.048,30	95,49%	511.874,30	83,40%	511.874,30	83,41%	
Despesa de Capital	1.500,00	24.000,00	23.885,40	99,52%	23.885,40	99,52%	23.885,40	99,52%	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.952.500,00	3.975.100,00	3.800.095,17	95,60%	3.182.970,85	80,07%	3.172.462,57	79,81%	617,13,37

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Incrretos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.884.280,00	8.944.180,00	8.803.747,24	98,43%	7.204.269,53	80,55%	7.086.028,46	79,23%	1.599.477,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	128.700,00	84.500,00	83.433,60	98,74%	71.200,80	84,26%	67.788,00	80,22%	12.232,80
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	239.000,00	219.000,00	177.849,10	81,21%	100.384,47	45,84%	100.384,47	45,84%	77.464,63
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30.000,00	1.500,00	390,00	26,00%	390,00	26,00%	390,00	26,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	210.500,00	209.500,00	209.200,00	99,86%	168.839,23	80,60%	168.839,23	80,60%	40.340,77
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)	139.400,00	637.700,00	609.933,70	95,65%	535.759,70	84,01%	535.759,70	84,01%	74.174,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.631.880,00	10.096.380,00	9.884.553,64	97,90%	8.080.863,73	80,04%	7.959.209,86	78,83%	1.803.689,91
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.952.500,00	3.973.100,00	3.800.095,17	95,60%	3.182.970,85	80,07%	3.172.462,57	79,81%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.679.380,00	6.121.280,00	6.084.458,47	99,40%	4.897.892,88	80,01%	4.786.747,29	78,20%	1.803.689,91

FONTE: Sistema: <Sistema Contábil>, Unidade Responsável: Sirtir, Emissão: <18/11/2021>.

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.

JOSE ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRCISE Nº 6.076

LILIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA FINANÇAS

SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIRIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

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

Das Estatais Não-Dependentes

SEM MOVIMENTO

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

Nota:

FONTE: Sistema: <Sistema: Contabilis>, Unidade Responsável: Siriri>, Emissão: <18/11/2021>.


JOSE ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


LINA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETARIA FINANÇAS


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIRIRI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		43.000.000,00
Previsão Atualizada		43.000.000,00
Receitas Realizadas		33.803.512,76
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		0,00
Dotação Inicial		43.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		43.000.000,00
Despesas Empenhadas		40.448.443,28
Despesas Liquidadas		31.621.442,46
Despesas Pagas		31.152.308,28
Superávit Orçamentário		2.182.070,30
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		40.448.443,28
Despesas Liquidadas		31.621.442,46
Receita Corrente Líquida	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.781.705,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		39.781.705,01
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 Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		

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 - Acima da Linha		1.500.000,00	1.857.858,09	123,86
Resultado Primário - Acima da Linha		1.000.000,00	1.784.778,99	178,48

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		732.940,48	-	587.206,41	145.734,07
Poder Executivo		732.940,48	-	587.206,41	145.734,07
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.275.758,98	-	1.455.408,71	820.350,27
Poder Executivo		2.275.758,98	-	1.455.408,71	820.350,27
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
TOTAL		3.008.699,46	-	2.042.615,12	966.084,34
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		4.717.307,71	<18% / 25%>	29,34%	-
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		5.086.810,84	60%	73,89%	-
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
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	4.897.892,88	15%	31,29

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


 JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 LÚCIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO