



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA**

---

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

**DECLARAÇÃO**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO de todos os poderes e órgãos do Município de Macambira, Estado de Sergipe, relativo ao 5º (QUINTO) BIMESTRE do ano de 2020, publicado com afixação no mural na sede desta Prefeitura Municipal, em 25 de novembro de 2020 e ficará afixado até 28 de dezembro de 2020, em atendimento aos requisitos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

MACAMBIRA(SE), 25 de novembro de 2020.

**LUCIANO MACHADO BATISTA**  
Prefeito Municipal  
CPF N. 319.997.435-04

<sup>1</sup> Incluir no caso de publicação em mural, indicando o local de afixação.

No caso de publicação em jornal encaminhar cópia autenticada da publicação ou cópia, acompanhada do original, a ser autenticada por empregado da Caixa.

---



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-d)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.289.000,00	26.289.000,00	3.222.120,99	12,74	17.170.208,44	67,90	8.118.791,56
RECEITAS CORRENTES	24.927.975,00	24.927.975,00	3.222.120,99	12,92	17.052.088,44	68,40	7.875.886,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.171.289,00	2.171.289,00	82.610,85	3,80	420.556,42	19,36	1.750.732,78
IMPOSTOS	1.866.289,00	1.866.289,00	34.068,79	1,82	177.550,02	9,51	1.688.698,98
TAXAS	55.000,00	55.000,00	6.101,36	11,09	28.074,95	47,40	28.925,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	250.000,00	250.000,00	42.440,70	16,97	216.821,25	86,72	33.178,75
RECEITA PATRIMONIAL	121.700,00	121.700,00	1.572,21	1,29	13.760,56	11,30	107.939,44
VALORES MOBILIÁRIOS	121.700,00	121.700,00	1.572,21	1,29	13.760,56	11,30	107.939,44
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.599.006,00	22.599.006,00	3.134.071,14	13,86	18.809.708,34	73,49	5.889.297,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.573.106,00	13.573.106,00	1.854.236,57	13,56	10.584.376,20	77,41	3.088.729,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.086.100,00	3.086.100,00	534.189,70	17,41	2.214.757,84	72,18	853.302,16
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.867.800,00	5.867.800,00	745.645,87	12,72	3.810.534,30	65,05	2.047.265,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	3.886,79	12,47	8.053,32	26,01	22.936,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E ressARCIMENTOS	11.000,00	11.000,00	3.866,79	35,15	3.063,32	73,30	2.936,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	361.026,00	361.026,00	0,00	0,00	118.120,00	32,71	242.906,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.265,00	80.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.265,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.265,00	80.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.265,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.760,00	280.760,00	0,00	0,00	118.120,00	42,07	162.640,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	274.760,00	274.760,00	0,00	0,00	118.120,00	42,99	156.640,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.289.000,00	26.289.000,00	3.222.120,99	12,74	17.170.208,44	67,90	8.118.791,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas						0,00	0
Mobilidade						0,00	0
Contratual						0,00	0
Operações de Crédito Externas						0,00	0
Mobilidade						0,00	0
Contratual						0,00	0
Operações de Crédito Externas						0,00	0
Mobilidade						0,00	0
Contratual						0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.289.000,00	26.289.000,00	3.222.120,99	12,74	17.170.208,44	67,90	8.118.791,56
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.289.000,00	26.289.000,00	3.222.120,99	12,74	17.170.208,44	67,90	8.118.791,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0


Luciano Machado Batista  
Prefeito Municipal de Macambira

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)	25.289.000,00	25.289.000,00	2.134.021,47	20.973.838,34	4.315.161,66	3.417.025,10	15.585.835,18	9.703.164,84	14.861.623,35	
DESPESAS CORRENTES	23.667.002,58	23.235.344,17	2.130.121,47	19.479.383,81	3.755.980,36	3.389.282,39	15.190.487,18	8.044.846,99	14.480.375,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.288.751,04	14.798.885,50	1.093.410,26	12.036.977,53	1.759.907,97	2.339.403,35	11.116.149,66	3.680.735,84	10.632.098,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.377.951,54	8.438.158,67	1.036.711,21	6.442.406,28	1.995.752,39	1.028.879,04	4.074.347,52	4.363.811,15	3.848.276,43	
DESPESAS DE CAPITAL	1.438.890,54	1.870.548,95	3.900,00	1.494.454,53	376.094,42	47.742,71	395.337,98	1.475.210,97	381.447,88	
INVESTIMENTOS	1.436.190,54	1.867.948,95	3.900,00	1.494.454,53	373.384,42	47.742,71	395.337,98	1.472.510,97	381.447,88	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
RESERVAS	183.106,88	183.106,88	0,00	0,00	183.106,88	0,00	0,00	183.106,88	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	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.289.000,00	25.289.000,00	2.134.021,47	20.973.838,34	4.315.161,66	3.417.025,10	15.585.835,16	9.703.164,84	14.861.623,35	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.289.000,00	25.289.000,00	2.134.021,47	20.973.838,34	4.315.161,66	3.417.025,10	15.585.835,16	9.703.164,84	14.861.623,35	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.289.000,00	25.289.000,00	2.134.021,47	20.973.838,34	4.315.161,66	3.417.025,10	15.585.835,16	9.703.164,84	14.861.623,35	
SUPERÁVIT (XIII)							1.584.373,28		2.308.685,08	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.289.000,00	25.289.000,00	2.134.021,47	20.973.838,34	4.315.161,66	3.417.025,10	17.170.208,44	9.703.164,84	14.861.623,35	
RESERVA DO RPPS										

Luciano Machado Batista  
 Prefeito Municipal de Macambira

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

  
**Luciano Machado Batista**  
 Prefeito Municipal de Macambira

  
**Jailson Teodoro de Oliveira**  
 Tec. de Contabilidade  
 CRB 1.565 - SE  
 CPF 035.025.195-20



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (i)</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>2.134.021,47</b>	<b>20.973.838,34</b>	<b>100,00</b>	<b>4.315.161,66</b>	<b>3.417.026,10</b>	<b>15.586.836,16</b>	<b>100,00</b>	<b>9.703.164,84</b>	<b>0,00</b>
01 - Legislativa	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00
02 - Judiciária	359.159,81	557.283,53	24.403,08	405.674,38	1,93	151.609,15	65.440,20	222.559,21	1,43	334.724,32	0,00
061 - Ação Judiciária	359.159,81	557.283,53	24.403,08	405.674,38	1,93	151.609,15	65.440,20	222.559,21	1,43	334.724,32	0,00
04 - Administração	3.647.568,36	4.133.101,23	480.811,31	3.854.124,29	18,38	278.976,94	726.306,04	3.140.087,03	20,15	993.014,20	0,00
122 - Administração Geral	3.429.508,36	3.928.178,87	441.882,41	3.698.929,63	17,64	227.249,24	693.400,48	3.012.367,90	19,33	913.811,27	0,00
124 - Controle Interno	218.050,00	206.922,36	18.928,90	155.194,66	0,74	51.727,70	32.905,56	127.719,43	0,82	79.202,93	0,00
08 - Assistência Social	1.363.824,14	1.492.139,88	124.475,63	1.153.453,57	5,50	338.686,31	188.819,18	895.383,43	5,74	596.756,45	0,00
241 - Assistência ao Idoso	5.940,00	12.349,00	0,00	7.179,00	0,03	5.170,00	0,00	3.288,45	0,02	9.060,55	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	127.296,00	131.669,40	4.152,76	105.990,62	0,51	25.678,78	16.632,85	81.753,66	0,52	49.915,74	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.230.688,14	1.348.121,48	120.322,87	1.040.283,95	4,96	307.837,53	182.186,33	810.341,32	5,20	537.730,16	0,00
10 - Saúde	5.144.385,51	5.678.607,63	421.593,10	5.050.126,05	24,08	628.481,58	897.028,84	3.831.860,55	24,58	1.846.947,08	0,00
301 - Atenção Básica	5.003.083,26	5.479.728,61	420.880,80	4.878.084,35	23,26	601.844,26	869.172,16	3.683.543,31	23,63	1.796.185,30	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	141.302,25	198.878,02	702,30	172.041,70	0,82	26.837,32	27.856,68	148.117,24	0,95	50.761,78	0,00
12 - Educação	8.632.059,59	7.640.800,37	642.499,86	6.548.303,89	31,23	1.091.499,48	998.882,17	5.299.532,40	34,00	2.341.267,97	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.995.533,59	6.044.857,05	639.783,15	5.194.631,00	24,77	850.226,05	794.869,52	4.232.816,84	27,16	1.812.040,21	0,00
365 - Educação Infantil	1.591.106,00	1.588.423,32	2.716,71	1.354.672,89	6,46	233.750,43	204.012,65	1.066.715,56	6,84	521.707,76	0,00
368 - Educação Básica	45.420,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
13 - Cultura	980.180,00	157.780,26	16.990,00	136.194,83	0,65	21.585,43	26.241,87	122.357,83	0,79	35.422,63	0,00
392 - Difusão Cultural	980.180,00	157.780,26	16.990,00	136.194,83	0,65	21.585,43	26.241,87	122.357,83	0,79	35.422,63	0,00
15 - Urbanismo	2.463.315,16	2.683.918,85	397.811,31	2.538.698,06	12,10	145.220,59	370.452,52	1.356.372,40	3,70	1.327.546,25	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	687.900,00	559.689,26	0,00	646.199,80	2,80	13.489,46	13.230,00	109.342,67	0,70	450.346,39	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.775.415,16	2.124.229,39	397.811,31	1.992.498,26	9,50	131.731,13	357.222,52	1.247.029,53	8,00	877.189,86	0,00
16 - Habitação	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
482 - Habitação Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17 - Saneamento	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	41.400,00	41.400,00	0,00	40.000,00	0,19	1.400,00	6.085,74	33.806,27	0,22	7.593,73	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/Subfunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2020  
R\$ 1,00

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

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (g) = (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)		
541 - Preservação e Conservação Ambiental	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
544 - Recursos Hídricos	187.576,54	587.089,24	32.041,89	487.897,90	2,33	99.171,34	22.148,35	0,91	444.897,74	0,00	
20 - Agricultura	186.976,54	586.489,24	32.041,89	487.897,90	2,33	98.571,34	22.148,35	0,91	443.997,74	0,00	
605 - Abastecimento	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
606 - Extensão Rural	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
23 - Comércio e Serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
685 - Turismo	1.096.855,01	904.586,27	13.405,29	563.503,90	2,69	341.082,37	73.977,63	2,47	519.370,28	0,00	
26 - Transporte	1.096.855,01	904.586,27	13.405,29	563.503,90	2,69	341.082,37	73.977,63	2,47	519.370,28	0,00	
782 - Transporte Rodoviário	175.180,00	214.906,06	0,00	194.861,47	0,93	20.044,59	31.642,56	1,00	58.517,31	0,00	
27 - Desporto e Lazer	173.880,00	213.606,08	0,00	194.861,47	0,00	18.744,59	31.642,56	0,00	57.217,31	0,00	
812 - Desporto Comunitário	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
813 - Lazer	183.106,88	183.106,88	0,00	0,00	0,00	183.106,88	0,00	0,00	183.106,88	0,00	
99 - Reserva	183.106,88	183.106,88	0,00	0,00	0,00	183.106,88	0,00	0,00	183.106,88	0,00	
999 - Reserva											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>2.134.021,47</b>	<b>20.973.838,34</b>	<b>100,00</b>	<b>4.315.161,66</b>	<b>3.417.025,10</b>	<b>18,688.839,16</b>	<b>100,00</b>	<b>9.703.184,84</b>	<b>0,00</b>

Luciano Machado Batista  
Prefeito Municipal de Macambira

Wilson Trindade Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CRC A565 - SE  
CPF: 0451025-195-20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MACAMBIRA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

PREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)  
**SETEMBRO-OUTUBRO/2020**  
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (II)</b>	<b>1.754.477,04</b>	<b>3.789.477,97</b>	<b>1.700.681,26</b>	<b>2.082.538,27</b>	<b>1.572.000,25</b>	<b>1.916.670,04</b>	<b>1.694.364,73</b>	<b>2.024.796,03</b>	<b>2.702.880,38</b>	<b>1.608.504,13</b>	<b>1.811.405,33</b>	<b>1.757.464,27</b>	<b>24.413.263,40</b>	<b>27.683.676,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.514,48	399.162,25	39.193,48	33.473,81	44.826,56	41.222,85	44.528,94	33.402,63	57.360,06	43.927,04	43.055,08	39.555,77	889.232,95	2.171.269,00
1.1.1- IPTU	1.135,69	5.804,44	239,61	230,00	103,91	4.803,05	0,00	793,96	1.737,76	3.241,45	531,96	453,36	18.875,19	71.000,00
1.1.2- ISS	16.165,13	47.044,28	11.143,07	9.441,55	22.231,36	8.364,04	14.274,28	8.992,22	24.897,73	11.189,45	11.808,88	11.141,98	166.513,63	233.115,47
1.1.3- ITBI	2.259,30	936,61	123,09	0,00	0,00	875,56	0,00	1.616,35	1.180,20	2.611,24	1.967,85	1.600,00	13.170,09	402.000,00
1.1.4- IRRF	23.043,77	321.885,87	0,00	0,00	0,00	3.644,62	3.772,08	1.882,50	3.289,62	3.282,54	3.282,54	3.282,54	367.376,08	1.160.153,53
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.920,59	23.481,17	27.687,71	23.802,26	22.601,29	23.795,59	26.482,58	20.217,60	26.324,75	23.602,36	25.464,05	23.078,01	293.297,96	305.000,00
1.2- Contribuições	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
1.2.1- Rendimentos de Aplicação 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
1.2.2- 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
1.3- Receita Patrimonial	1.695,98	2.014,95	2.555,82	1.747,27	1.995,11	1.391,63	1.341,88	1.298,90	1.162,70	695,04	885,87	885,34	17.461,49	121.700,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação 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
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	1.693.276,58	3.379.661,57	1.655.904,21	2.047.317,19	1.525.188,56	1.674.055,56	1.648.493,91	1.989.966,15	2.644.067,19	1.561.132,05	1.767.683,36	1.713.156,37	23.488.862,74	25.354.606,00
1.7- Transferências Correntes	735.597,94	1.254.072,96	743.716,33	1.074.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.656,26	462.086,78	621.782,29	8.780.322,00	10.780.000,00
1.7.1- Conta-Parte do FPM	286.118,03	399.810,99	266.915,23	290.689,67	277.476,61	205.969,41	186.754,66	251.173,50	215.489,27	218.717,14	309.416,94	297.437,97	3.155.669,42	3.500.000,00
1.7.2- Conta-Parte do ICMS	20.041,80	14.843,62	16.156,56	16.089,60	37.194,97	6.063,26	10.197,21	12.397,95	14.792,75	11.616,93	16.374,44	20.596,51	196.355,60	250.000,00
1.7.3- Conta-Parte do IPVA	1.785,20	1.616,22	1.157,17	490,42	311,70	720,98	293,73	41,32	0,00	23,73	792,36	5.055,41	12.219,26	20.000,00
1.7.4- Conta-Parte do ITR	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	
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	180,20	180,20	149,59	121,54	0,00	0,00	89,76	102,84	112,20	112,20	121,54	149,59	1.319,66	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	446.540,50	513.808,04	483.889,08	526.035,56	377.719,20	361.969,62	332.477,83	294.728,95	355.422,96	332.647,33	348.805,17	396.840,70	4.770.882,84	5.867.800,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	213.013,01	1.196.329,64	143.920,25	169.255,50	204.096,16	683.391,65	475.171,14	907.662,14	1.155.169,98	424.356,46	630.126,13	371.303,90	6.572.795,96	4.938.806,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	0,00	8.632,90	3.027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	128,35	290,43	750,00	0,00	3.866,79	16.666,22	31.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	-614.233,68	-777.314,76	-205.618,88	-270.405,54	-188.870,56	-168.738,80	-188.168,96	-157.514,93	-153.524,40	-160.825,57	-157.746,34	-169.002,27	-3.208.764,89	-2.756.800,00
2- DEDUÇÕES (III)	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
2.1- 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- Composição Financeira entre Regimes Previdenciários	-314.233,68	-777.314,76	-205.618,88	-270.405,54	-188.870,56	-168.738,80	-188.168,96	-157.514,93	-153.524,40	-160.825,57	-157.746,34	-169.002,27	-3.208.764,89	-2.756.800,00
2.3- Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.140.243,36	3.012.156,91	1.488.062,39	1.812.132,73	1.383.329,99	1.750.931,24	1.526.195,77	1.967.281,10	2.549.353,68	1.445.678,56	1.653.658,99	1.568.462,00	21.204.488,71	24.927.975,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	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- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.140.243,36	3.012.156,91	1.488.062,39	1.812.132,73	1.383.329,99	1.750.931,24	1.526.195,77	1.967.281,10	2.549.353,68	1.445.678,56	1.653.658,99	1.568.462,00	21.204.488,71	24.927.975,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MACAMBIRA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PRENSÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.140.293,36	3.012.166,91	1.485.082,98	1.812.132,73	1.383.329,89	1.750.931,24	1.828.185,77	1.897.381,10	2.649.365,98	1.445.678,56	1.833.681,90	1.693.462,00	21.204.489,71	24.827.975,00	

  
**Luciano Machado Batista**  
 Prefeito Municipal de Macambira

  
**Nilson Trindade Oliveira**  
 Tec. Contabilidade  
 CPF: 065.025.195-20





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensionista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensionista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recetta Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>			
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			0,00	0,00	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
					0,00	0,00
			<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019		
			0,00	0,00		

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>									
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									0,00
Aportes para o RPPS									0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									0,00

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>									
Caixa e Equivalentes de Caixa									0,00
Investimentos e Aplicações									0,00
Outros Bens e Direitos									0,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA 2020 2019

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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				

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Retornas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

**APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**

**APORTES REALIZADOS**

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Luciano Machado Batista  
Prefeito Municipal de Macambira

Jailson Trindade Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CRC 1565 - SE  
CPF: 054.025.195-20



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre 2020	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>24.927.975,00</b>	<b>17.052.098,44</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.171.269,90	420.556,22	
IPRTU	71.000,00	11.935,06	
ISS	233.115,47	133.314,24	
ITBI	402.000,00	9.974,28	
IRRF	1.160.153,53	22.436,44	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.000,00	242.896,20	
Contribuições	0,00	0,00	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>121.700,00</b>	<b>13.760,56</b>	
Aplicações Financeiras (II)	121.700,00	13.760,56	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.599.006,00</b>	<b>16.609.708,34</b>	
Cota-Parte do FPM	8.760.000,00	5.505.691,69	
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.992.031,73	
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	129.176,30	
Cota-Parte do ITR	16.000,00	7.053,56	
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	767,45	
Transferências do FUNDEB	5.857.800,00	3.810.534,30	
Outras Transferências Correntes	4.958.806,00	5.164.453,31	
<b>Demaís Receitas Correntes</b>	<b>36.000,00</b>	<b>8.063,32</b>	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Resistentes	36.000,00	8.063,32	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>24.806.275,00</b>	<b>17.038.327,88</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>361.025,00</b>	<b>118.120,90</b>	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	80.265,00	0,00	
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	80.265,00	0,00	
<b>Transferências de Capital</b>	<b>280.760,00</b>	<b>118.120,90</b>	
Convênios	11.130,00	118.120,90	
Outras Transferências de Capital	269.630,00	0,00	
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 361.025,00  
 RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 25.167.300,00 118.120,00  
17.156.447,88

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.235.344,17	19.479.383,81	15.190.497,18	14.480.375,38	1.003.440,50	372.969,50	372.969,50
Pessoal e Encargos Sociais	14.796.886,50	13.036.977,53	11.116.149,66	10.632.099,95	1.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.438.158,67	6.442.406,28	4.074.347,52	3.848.276,43	1.002.440,50	372.969,50	372.969,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.438.158,67	6.442.406,28	4.074.347,52	3.848.276,43	1.002.440,50	372.969,50	372.969,50
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.235.044,17	19.479.383,81	15.190.497,18	14.480.375,38	1.003.440,50	372.969,50	372.969,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.870.548,95	1.494.454,53	395.337,98	381.147,98	23.375,34	0,00	0,00
Investimentos	1.867.948,95	1.494.454,53	395.337,98	381.147,98	23.375,34	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.870.348,95	1.494.454,53	395.337,98	381.147,98	23.375,34	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	183.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XVII)	25.288.500,00	20.973.838,34	15.585.835,16	14.861.523,36	1.026.815,84	372.969,50	372.969,50

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 896.139,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO VALOR CORRENTE  
 META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA 0,00

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO  
 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVOS (XXV) 13.760,56  
 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI) 0,00  
 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 908.899,74

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE  
 META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERENCIA 0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

**DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)**  
**DEDUÇÕES (XXIX)**

Disponibilidade de Caixa  
 Disponibilidade de Caixa bruta  
 (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  
 Demais Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

	0,00	0,00
	402.166,18	2.427.869,98
	402.166,18	2.427.869,98
	2.324.902,97	3.151.092,20
	1.922.736,79	723.222,22
	0,00	0,00
	-402.166,18	-2.427.869,98
	2.026.703,80	

**AJUSTE METODOLÓGICO**

Até o Bimestre / 2020

VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXXa - XXXb)	1.199.514,57	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	61.314,12	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	764.875,11	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	764.875,11	

RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)

761.114,55

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  
 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  
 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS

**PREVISÃO ORÇAMENTARIA**

0,00  
 0,00  
 0,00

Luciano Machado Batista  
 Prefeito Municipal de Macambira

Son Tereza de Oliveira  
 Sec. de Contabilidade  
 R. C. A. 165 - SE  
 CEP: 855.025.195-20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MACAMBIRA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019						
<b>Executivo</b>													
02010 - GABINETE DO PREFEITO	1.973,55	0,00	0,00	0,00	1.973,55	0,00	2.994,90	2.799,53	2.799,53	195,37	0,00	1.973,55	
03010 - SEC. DO PLANEJAMENTO DA ADM. E DA FAZENDA	68.447,96	346.474,01	250.814,98	11.080,00	153.026,99	14.367,10	131.308,68	117.759,00	117.759,00	220,10	27.689,66	180.723,65	36.325,44
04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	5.508,30	2.820,44	102,08	0,00	8.226,66	28.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.098,78	0,00	28.098,78
05010 - SECRETARIA DE EDUCACAO	53.837,30	87.051,91	30.911,72	42.631,96	67.345,53	62.174,73	44.508,37	25.350,11	25.350,11	0,00	81.332,99	148.678,52	81.332,99
05020 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	10.192,40	90.350,00	357,28	89.867,77	10.317,35	30.411,96	4.625,05	3.750,00	3.750,00	0,00	31.287,01	41.604,36	31.287,01
06010 - SECRETARIA DO DESPORTO	0,00	2.845,54	2.845,54	0,00	0,00	8.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,11	8.647,11	8.647,11
07010 - SEC. DE OBRAS PUB., TURISMO, SANEAMENTO E DESENV.	273.375,16	129.222,26	135.174,58	0,00	287.422,94	52.854,62	6.890,00	2.190,00	2.190,00	0,00	57.554,62	324.977,46	324.977,46
08010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155.489,33	186.975,12	181.070,26	0,00	181.374,19	286.395,15	112.076,42	44.561,86	44.561,86	33.410,43	290.489,28	451.873,47	451.873,47
09010 - ÓRGÃO	2.800,00	0,00	1.750,00	0,00	1.050,00	11.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,85	12.406,85	12.406,85
09020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	27.125,10	49.048,91	46.151,93	0,00	30.022,08	3.349,02	2.557,04	1.380,00	1.380,00	76,20	4.449,86	34.471,94	34.471,94
09030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	495,45	36.987,38	36.987,38	119,00	376,45	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	376,45	376,45
10010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.237,68	4.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11010 - SECRETARIA DE CULTURA	69.400,00	280.353,89	305.289,67	30.000,00	14.484,02	2.940,00	188.580,00	158.000,00	158.000,00	10.000,00	23.520,00	38.004,02	38.004,02
12010 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	9.321,42	28.347,18	30.086,04	0,00	7.602,56	1.304,34	5.498,56	4.729,00	4.729,00	0,00	2.073,90	9.676,46	9.676,46
13010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	76,52	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>677.945,97</b>	<b>1.246.790,82</b>	<b>1.026.815,84</b>	<b>173.898,73</b>	<b>723.222,22</b>	<b>471.899,66</b>	<b>511.489,00</b>	<b>372.969,60</b>	<b>372.969,60</b>	<b>43.902,10</b>	<b>566.517,06</b>	<b>1.289.739,28</b>	<b>1.289.739,28</b>

Luciano Machado Batista  
 Prefeito Municipal de Macambira

Nilson Prudente Oliveira  
 Tec. em Contabilidade  
 CRC 1.568 SE  
 CPF: 055.025.195-20





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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Liquidados	Pagos	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>677.945,97</b>	<b>1.245.790,82</b>	<b>1.026.815,84</b>	<b>173.698,73</b>	<b>723.222,22</b>	<b>471.899,66</b>	<b>611.489,00</b>	<b>372.969,50</b>	<b>372.969,50</b>	<b>43.902,10</b>	<b>566.517,06</b>	<b>1.289.739,28</b>	
<b>Executivo</b>	<b>677.945,97</b>	<b>1.245.790,82</b>	<b>1.026.815,84</b>	<b>173.698,73</b>	<b>723.222,22</b>	<b>471.899,66</b>	<b>611.489,00</b>	<b>372.969,50</b>	<b>372.969,50</b>	<b>43.902,10</b>	<b>566.517,06</b>	<b>1.289.739,28</b>	
02010 - GABINETE DO PREFEITO	1.973,55	0,00	0,00	0,00	1.973,55	0,00	2.994,90	2.799,53	2.799,53	195,37	0,00	1.973,55	
03010 - SEC. DO PLANEJAMENTO DA ADM. E DA FAZENDA	68.447,96	346.474,01	250.814,98	11.080,00	153.026,99	14.367,10	131.308,66	117.759,00	117.759,00	220,10	27.696,66	180.723,65	
04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	5.508,30	2.820,44	102,08	0,00	8.226,66	28.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.098,78	36.325,44	
05010 - SECRETARIA DE EDUCACAO	53.837,30	87.051,91	30.911,72	42.631,96	67.345,53	62.174,73	44.508,37	25.350,11	25.350,11	0,00	81.332,99	148.678,52	
05020 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	10.192,40	90.350,00	357,26	89.987,77	10.317,35	30.411,96	4.625,05	3.750,00	3.750,00	0,00	31.287,01	41.804,36	
08010 - SECRETARIA DO DESPORTO	0,00	2.845,54	2.845,54	0,00	0,00	8.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,11	8.647,11	
07010 - SEC. DE OBRAS PUB., TURISMO, SANEAMENTO E DESENV.	273.375,16	129.222,26	135.174,58	0,00	267.422,84	52.864,62	6.890,00	2.190,00	2.190,00	0,00	57.554,62	324.977,46	
08010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155.469,33	186.975,12	181.070,26	0,00	161.374,19	256.395,15	112.076,42	44.561,86	44.561,86	33.410,43	290.499,28	451.873,47	
09010 - ÓRGÃO	2.800,00	0,00	1.750,00	0,00	1.050,00	11.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,85	12.406,85	
09020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	27.125,10	49.048,91	46.151,93	0,00	30.022,08	3.349,02	2.557,04	1.390,00	1.390,00	76,20	4.449,86	34.471,94	
09030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	485,45	36.987,38	36.987,38	119,00	376,45	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	376,45	
10010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.237,66	4.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11010 - SECRETARIA DE CULTURA	69.400,00	280.353,89	305.269,87	30.000,00	14.484,02	2.940,00	188.580,00	158.000,00	158.000,00	10.000,00	23.520,00	38.004,02	
12010 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	9.321,42	28.347,16	30.066,04	0,00	7.602,56	1.304,34	5.498,56	4.729,00	4.729,00	0,00	2.073,90	9.676,46	
13010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14010 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	76,52	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>677.945,97</b>	<b>1.245.790,82</b>	<b>1.026.815,84</b>	<b>173.698,73</b>	<b>723.222,22</b>	<b>471.899,66</b>	<b>611.489,00</b>	<b>372.969,50</b>	<b>372.969,50</b>	<b>43.902,10</b>	<b>566.517,06</b>	<b>1.289.739,28</b>	

Luciano Machado Batista  
Prefeito Municipal de Macambira

Julilson Trindade Oliveira  
Téc. em Contabilidade

CPF: 025.195-70



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)  
SETEMBRO-OUTUBRO/2020  
R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.866.269,00</b>	<b>1.866.269,00</b>	<b>177.660,02</b>	<b>9,51</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	11.935,06	16,80
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	10.281,61	17,13
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	1.653,45	15,03
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	402.000,00	402.000,00	9.974,28	2,48
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	9.974,28	2,49
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	233.115,47	233.115,47	133.314,24	57,18
1.3.1 - ISS	231.115,47	231.115,47	133.302,35	57,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	11,89	0,59
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.160.153,53	1.160.153,53	22.436,44	1,93
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.538.000,00</b>	<b>14.538.000,00</b>	<b>9.451.936,98</b>	<b>65,01</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.760.000,00	10.760.000,00	6.790.651,30	63,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	6.424.799,13	64,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	380.000,00	380.000,00	365.852,17	96,27
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.480.039,40	71,14
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	999,26	31,97
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	8.816,84	44,08
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	181.470,18	64,58
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>16.404.269,00</b>	<b>16.404.269,00</b>	<b>9.629.597,00</b>	<b>58,70</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>587.736,00</b>	<b>587.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	311.928,67	53,07
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.300,00	11.300,00	111.075,89	111,07
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	388.100,00	388.100,00	6.780,00	60,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	26.100,00	26.100,00	90.875,90	24,68
5.5 - Outras Transferências do FNDE	82.236,00	82.236,00	100.145,43	383,89
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.051,55	3,71
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>147.600,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	142.300,00	142.300,00	389,26	0,26
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
			389,26	7,34

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	735.336,00	735.336,00	312.317,93	42,47				

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	RECEITAS REALIZADAS (b)		
							Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.755.600,00	2.755.600,00	3.391.874,97	87,50%	3.043.562,01	78,52%		0,00	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	912.385,58	93,53%	767.301,24	78,65%		0,00	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	2.479.429,39	85,48%	2.276.280,77	79,47%		0,00	
10.3 - ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	1.755.620,48	94,70%	1.183.328,00	63,83%		0,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	404.770,40	82,24%	261.897,41	63,21%		0,00	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	4.000,00	4.000,00	1.350.850,08	99,20%	921.428,59	67,87%		0,00	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	5.147.435,45	89,84%	4.226.888,01	73,77%		0,00	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.857.800,09	5.857.800,09							
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.857.800,00	5.857.800,00							
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00							
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.102.200,00	3.102.200,00						84,25	
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								1.983.318,05	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		VALOR
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.258.500,00	3.876.040,19	3.391.874,97	87,50%	3.043.562,01	78,52%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	975.500,00	975.500,00	912.385,58	93,53%	767.301,24	78,65%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.283.000,00	2.900.540,19	2.479.429,39	85,48%	2.276.280,77	79,47%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.609.300,00	1.853.789,70	1.755.620,48	94,70%	1.183.328,00	63,83%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	482.000,00	492.134,65	404.770,40	82,24%	261.897,41	53,21%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.127.300,00	1.361.655,05	1.350.850,08	99,20%	921.428,59	67,87%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.867.800,00	5.729.809,89	5.147.435,45	89,84%	4.226.888,01	73,77%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.226.888,01
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							79,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							31,05
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-10,92

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

0,00

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020

0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.492.450,00	1.494.961,63	1.323.286,96	88,51%	1.035.329,63	69,25%	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.492.450,00	1.494.961,63	1.323.286,96	88,51%	1.035.329,63	69,25%	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.457.500,00	1.467.634,95	1.317.155,98	89,74%	1.029.198,85	70,12%	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.950,00	27.316,98	6.130,98	22,44%	6.130,98	22,44%	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.989.468,53	4.954.713,50	4.394.242,53	88,58%	3.645.439,79	73,57%	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.410.300,00	4.273.123,91	3.841.228,14	89,89%	3.208.638,03	75,08%	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.579.168,53	681.589,59	553.014,39	81,13%	436.801,76	64,08%	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.471.918,53	6.449.666,13	5.717.529,49	88,55%	4.680.769,42	72,57%	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.993.318,05
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 J)								99.867,77
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 )								2.093.185,82
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)								2.597.583,60
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								26,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	236.492,88	232.319,85	98,23%	227.161,98	96,05%	0,00

40. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	650.136,00	496.850,42	287.977,75	57,96%	119.650,10	24,08%	0,00
42. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	750.136,00	733.343,30	520.297,60	70,95%	346.811,98	47,29	0,00
43. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.222.064,53	7.183.008,43	6.237.827,09	86,84%	5.027.581,40	69,99	0,00


**RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**

44. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			10.937,25				89.867,77
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			619,80				0,00
			10.317,35				89.867,77

**FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS**

	VALOR	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
45. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	11.615,25		0,00
46. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.810.534,30		111.075,89
47. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.034.520,28		227.161,88
47.1 Orçamento do Exercício	4.030.413,00		227.161,88
47.2 Restos a Pagar	4.107,28		0,00
48. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00
49. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-212.370,73		-116.085,99
50. (+) Ajustes	576.344,68		116.085,99
50.1 (+) Retenções	594.926,96		106.555,79
50.2 (-) Valores a recuperar			
50.3 (+) Outros valores extrajornamentais			
50.4 Conciliação Bancária	11.417,72		9.530,20
51. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	363.973,95		0,00

  
**Luciano Machado Batista**  
 Prefeito Municipal de Macambira

  
**Wilson Trindade Oliveira**  
 Tec. em Contabilidade  
 CRC 1955 - SE  
 CPF: 0557025.195-20



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.866.269,00</b>	<b>1.866.269,00</b>	<b>177.660,02</b>	<b>9,51%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>11.935,06</b>	<b>16,80%</b>
IPTU	60.000,00	60.000,00	10.281,61	17,13%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	1.653,45	15,03%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>9.974,28</b>	<b>2,48%</b>
ITBI	400.000,00	400.000,00	9.974,28	2,49%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>233.115,47</b>	<b>233.115,47</b>	<b>133.314,24</b>	<b>57,18%</b>
ISS	231.115,47	231.115,47	133.302,35	57,67%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	11,89	0,59%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>1.160.153,53</b>	<b>1.160.153,53</b>	<b>22.436,44</b>	<b>1,93%</b>
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.778.000,00</b>	<b>13.778.000,00</b>	<b>9.086.084,81</b>	<b>65,94%</b>
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	6.424.799,13	64,24%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	8.816,84	44,08%
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	161.470,18	64,58%
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.490.039,40	71,14%
Cota-Parte IP-Esportação	3.000,00	3.000,00	959,26	31,97%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>15.644.269,00</b>	<b>15.644.269,00</b>	<b>9.263.744,83</b>	<b>59,23%</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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 RP não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>2.376.297,75</b>	<b>2.182.221,26</b>	<b>1.941.751,15</b>	<b>88,98%</b>	<b>1.469.921,33</b>	<b>67,35%</b>	<b>1.322.814,02</b>	<b>67,35%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.300.183,75	2.133.739,14	1.926.398,15	90,28%	1.457.208,33	68,29%	1.311.061,02	68,29%	0,00
Despesas de Capital	76.114,00	48.482,12	15.353,00	31,66%	12.713,00	26,22%	11.753,00	26,22%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>33.602,25</b>	<b>154.870,15</b>	<b>148.725,15</b>	<b>96,03%</b>	<b>134.115,43</b>	<b>86,58%</b>	<b>133.960,43</b>	<b>86,58%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	32.602,25	153.870,15	146.725,15	96,65%	134.115,43	87,16%	133.960,43	87,16%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.409.900,00</b>	<b>2.337.091,41</b>	<b>2.090.476,30</b>	<b>89,44%</b>	<b>1.604.036,76</b>	<b>68,63%</b>	<b>1.466.774,45</b>	<b>68,63%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	2.090.476,30	1.604.036,76	1.466.774,45
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.090.476,30</b>	<b>1.604.036,76</b>	<b>1.466.774,45</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei 141/2012)	0,00	1.389.661,72	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.389.661,72	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	700.914,58	214.475,04	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>22,58%</b>	<b>17,31%</b>	<b>0,00%</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Diferença de limite não cumprido em 2020	Diferença de limite não cumprido em 2019	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
			Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)	
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS
0,00	0,00	0,00	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h) - (i ou j)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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	RP/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII) (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	1.389.561,72	1.504.036,76	214.475,04	214.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	176.575,97	122.150,54	21.015,00	33.410,43	143.165,54
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,09	0,00	8.813,09	0,00	8.813,09
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	19.795,59	7.500,00	12.295,59	0,00	19.795,59
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	61.432,36	0,00	61.432,36	0,00	61.432,36
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<b>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)</b>									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (ao) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Despesas Pagas (z)	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Provenientes da União	2.657.100,00	2.657.100,00	2.544.710,91	95,77
Provenientes dos Estados	2.613.100,00	2.613.100,00	2.544.710,91	97,38
Proveniente de outros Municípios	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.701.400,00</b>	<b>2.701.400,00</b>	<b>2.548.438,25</b>	<b>94,37</b>

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>2.626.785,51</b>	<b>3.297.507,35</b>	<b>2.936.353,20</b>	<b>89,04%</b>	<b>2.213.621,98</b>	<b>67,13%</b>	<b>2.189.312,11</b>	<b>66,39%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.343.485,51	3.141.073,05	2.826.618,43	89,98%	2.165.084,05	68,92%	2.140.774,18	66,15%	0,00
Despesas de Capital	283.300,00	156.434,30	109.734,77	70,13%	48.537,93	31,02%	48.537,93	31,02%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>107.700,00</b>	<b>44.008,87</b>	<b>23.316,55</b>	<b>52,98%</b>	<b>14.001,81</b>	<b>31,81%</b>	<b>14.001,81</b>	<b>31,81%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	106.700,00	41.658,97	23.316,55	55,97%	14.001,81	33,81%	14.001,81	33,81%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	2.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.734.485,51</b>	<b>3.341.516,22</b>	<b>2.999.649,75</b>	<b>89,67%</b>	<b>2.227.623,79</b>	<b>66,86%</b>	<b>2.203.313,92</b>	<b>65,93%</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.003.083,26	5.479.728,61	4.878.084,35	89,02%	3.683.543,31	67,22%	3.512.126,13	64,08%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	141.302,25	198.879,02	172.041,70	86,50%	148.117,24	74,47%	147.982,24	74,38%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.144.385,51	5.678.607,63	5.056.126,05	89,03%	3.831.660,56	67,47%	3.660.088,37	64,49%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.708.100,00	3.247.730,71	2.882.827,04	88,76%	2.150.801,08	66,22%	2.126.491,21	65,47%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.436.285,51</b>	<b>2.430.876,92</b>	<b>2.167.299,01</b>	<b>89,15%</b>	<b>1.680.859,47</b>	<b>69,14%</b>	<b>1.533.597,16</b>	<b>63,08%</b>	<b>0,00</b>

Luciano Machado Batista  
Prefeito Municipal de Macambira

Jailson Trindade Oliveira  
Tec. em Contabilidade  
CRC 1965 - SE  
CPF: 053.1025.195-20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MACAMBIRA**  
 Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

SETEMBRO-OUTUBRO/2020  
 R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

**TOTAL DE ATIVOS**

Ativos Constituídos pela SPE

**TOTAL DE PASSIVOS (I)**

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE  
 Provisões de PPP

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

Outros Passivos  
 Obrigações Contratuais  
 Riscos Não Provisionados  
 Garantias Concedidas  
 Outros Passivos Contingentes

Do Ente Federado (IV)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9

Das Estadais Não-Dependentes

24.927.975,00

**TOTAL DAS DESPESAS**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (V)/(IV)

Nota:



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
----------------------	--	----------------

RECEITAS

Previsão Inicial		25.289.000,00
Previsão Atualizada		25.289.000,00
Receitas Realizadas		17.170.208,44
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

DESPESAS

Dotação Inicial		25.289.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		25.289.000,00
Despesas Empenhadas		20.973.838,34
Despesas Liquidadas		15.585.835,16
Despesas Pagas		14.861.523,36
Superávit Orçamentário		1.584.373,28

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas		Até o Bimestre	20.973.838,34
Despesas Liquidadas			15.585.835,16

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida		Até o Bimestre	21.204.488,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			21.204.488,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			21.204.488,71

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I) - (II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV) - (V)	0,00

Resultado Nominal - Acima da Linha Resultado Primário - Acima da Linha	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
	0,00	895.139,18	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.923.736,79	173.698,73	1.026.815,84	723.222,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	983.388,66	43.902,10	372.989,50	566.517,06
Poder Executivo	983.388,66	43.902,10	372.989,50	566.517,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.907.125,45</b>	<b>217.600,83</b>	<b>1.399.785,34</b>	<b>1.289.739,28</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais		
			25,00	60,00	26,97
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.687.451,37	25,00			26,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.043.562,01	60,00			79,87

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
					Regime Geral de Previdência Social	Regime Previdenciárias (I)	Regime Previdenciárias (II)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	80.265,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

0,00

Total das Despesas / RCL (%)

Luciano Machado Batista  
Prefeito Municipal de Macanira



Julison Ferreira Oliveira  
Técnico Contabilidade  
CPF: 1.565.15E  
CPF: 5.025.195-20