



**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 6º (SEXTO) BIMESTRE do ano de 2019, publicado com afixação no mural na sede desta Prefeitura Municipal, em 30 de janeiro de 2020 e ficará afixado até 02 de março 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), 30 de janeiro 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA**  
**Balanco Orçamentário**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.568.495,00	23.568.495,00	4.152.400,27	17,62	15.685.314,74	7.883.180,26
RECEITAS CORRENTES	23.477.100,00	23.477.100,00	4.152.400,27	17,68	15.685.314,74	7.791.785,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.329.100,00	1.329.100,00	468.676,73	35,26	1.308.812,93	20.287,07
IMPOSTOS	1.133.000,00	1.133.000,00	418.274,97	36,91	1.057.293,71	75.706,29
TAXAS	55.000,00	55.000,00	8.011,94	14,56	46.793,21	85,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	141.100,00	141.100,00	42.389,82	30,04	204.726,01	-63.626,01
RECEITA PATRIMONIAL	93.400,00	93.400,00	3.700,93	3,96	31.612,99	33,84
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALORES MOBILIÁRIOS	93.300,00	93.300,00	3.700,93	3,96	31.612,99	33,88
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.008.600,00	22.008.600,00	3.671.389,71	16,68	14.330.188,67	7.678.411,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.873.591,00	12.873.591,00	2.421.671,03	18,81	7.676.012,98	5.197.578,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.504.289,00	3.504.289,00	289.370,14	8,25	1.465.657,55	2.038.431,45
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.630.720,00	5.630.720,00	960.348,54	17,05	5.188.318,14	442.401,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	8.632,90	23,98	14.700,15	21.299,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.000,00	16.000,00	8.632,90	53,95	14.315,00	1.685,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	385,15	19.614,85
RECEITAS DE CAPITAL	91.395,00	91.395,00	0,00	0,00	0,00	91.395,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.265,00	80.265,00	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	80.265,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>23.568.495,00</b>	<b>23.568.495,00</b>	<b>4.152.400,27</b>	<b>17,62</b>	<b>15.685.314,74</b>	<b>7.883.180,26</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>23.568.495,00</b>	<b>23.568.495,00</b>	<b>4.152.400,27</b>	<b>17,62</b>	<b>15.685.314,74</b>	<b>7.883.180,26</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	4.942.883,88	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>23.568.495,00</b>	<b>23.568.495,00</b>	<b>4.152.400,27</b>	<b>17,62</b>	<b>20.628.198,62</b>	<b>7.883.180,26</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.568.495,00	23.568.495,00	-320.771,29	20.628.198,62	2.940.296,38	3.987.903,03	20.116.709,62	3.451.785,38	18.876.118,80	511.489,00
DESPESAS CORRENTES	22.147.179,00	22.163.241,46	-7.418,54	20.092.437,34	2.070.804,12	3.966.484,80	19.585.648,34	2.577.593,12	18.365.262,36	506.789,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.142.890,00	13.821.471,54	1.753.694,06	13.042.196,46	779.275,08	2.843.827,62	13.042.196,46	779.275,08	12.935.373,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.003.989,00	8.341.769,92	-1.761.112,60	7.050.240,88	1.291.529,04	1.122.687,18	6.543.451,88	1.798.318,04	5.429.888,53	506.789,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.420.316,00	1.405.253,54	-313.352,75	535.761,28	869.492,26	21.418,23	531.061,28	874.192,26	510.856,44	4.700,00
INVESTIMENTOS	1.417.616,00	1.405.153,54	-313.352,75	535.761,28	869.392,26	21.418,23	531.061,28	874.092,26	510.856,44	4.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
RESERVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.568.495,00	23.568.495,00	-320.771,29	20.628.198,62	2.940.296,38	3.987.903,03	20.116.709,62	3.451.785,38	18.876.118,80	511.489,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.568.495,00	23.568.495,00	-320.771,29	20.628.198,62	2.940.296,38	3.987.903,03	20.116.709,62	3.451.785,38	18.876.118,80	511.489,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.568.495,00	23.568.495,00	-320.771,29	20.628.198,62	2.940.296,38	3.987.903,03	20.116.709,62	3.451.785,38	18.876.118,80	511.489,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jailson *[Signature]* de Oliveira  
156. 011.000.000-00 - CRC 1.555-01  
CPF: 02.025.135-25

*Luciano Machado Batista*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			%	%
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.568.495,00</b>	<b>23.568.495,00</b>	<b>-320.771,29</b>	<b>20.628.198,62</b>	<b>2.940.296,38</b>	<b>3.987.903,03</b>	<b>20.116.709,62</b>	<b>100,00</b>	<b>3.451.785,38</b>		
01 - Legislativa	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00	977.000,00		
031 - Ação Legislativa	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00	977.000,00		
02 - Judiciária	190.900,00	157.624,48	-6.362,49	154.098,82	3.525,66	16.705,52	154.098,82	0,77	3.525,66		
061 - Ação Judiciária	190.900,00	157.624,48	-6.362,49	154.098,82	3.525,66	16.705,52	154.098,82	0,77	3.525,66		
04 - Administração	3.716.390,00	4.204.069,37	154.941,38	4.124.250,94	79.818,43	729.486,43	3.989.947,38	19,83	214.121,99		
122 - Administração Geral	3.496.040,00	4.015.842,88	177.635,06	3.941.210,52	74.632,36	697.409,17	3.806.906,96	18,92	208.935,92		
124 - Controle Interno	220.350,00	188.226,49	-22.693,68	183.040,42	5.186,07	32.077,26	183.040,42	0,91	5.186,07		
08 - Assistência Social	1.278.829,00	1.084.123,30	-179.669,33	926.918,51	157.204,79	150.692,20	911.911,47	4,53	172.211,83		
241 - Assistência ao Idoso	5.940,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	110.979,00	98.348,93	4.590,92	97.623,91	725,02	18.740,57	91.673,91	0,46	6.675,02		
244 - Assistência Comunitária	1.161.910,00	985.474,37	-184.260,25	829.294,60	156.179,77	131.951,63	820.237,56	4,08	165.236,81		
10 - Saúde	5.073.700,00	5.441.323,94	-423.251,66	4.773.796,70	667.527,24	826.401,49	4.661.720,28	23,17	779.603,66		
301 - Atenção Básica	4.943.700,00	5.295.304,59	-442.650,09	4.629.336,60	665.967,99	792.360,15	4.517.260,18	22,46	778.044,41		
305 - Vigilância Epidemiológica	130.000,00	146.019,35	19.398,43	144.460,10	1.559,25	34.041,34	144.460,10	0,72	1.559,25		
12 - Educação	7.668.546,00	7.796.479,88	584.818,67	7.446.919,29	349.560,59	1.740.071,42	7.397.785,87	36,77	398.694,01		
361 - Ensino Fundamental	5.811.790,00	6.144.618,57	309.843,37	5.815.457,83	329.160,74	1.361.554,57	5.768.324,41	28,67	376.294,16		
365 - Educação Infantil	1.814.786,00	1.635.471,31	281.975,30	1.615.071,46	20.399,85	378.516,85	1.615.071,46	8,03	20.399,85		
368 - Educação Básica	41.970,00	16.390,00	-7.000,00	16.390,00	0,00	0,00	14.390,00	0,07	2.000,00		
13 - Cultura	1.071.650,00	858.947,50	77.046,74	856.879,77	2.067,73	74.092,67	668.299,77	3,32	190.647,73		
392 - Difusão Cultural	1.071.650,00	858.947,50	77.046,74	856.879,77	2.067,73	74.092,67	668.299,77	3,32	190.647,73		
15 - Urbanismo	2.206.300,00	2.116.314,14	-279.714,45	1.454.931,75	661.382,39	304.553,24	1.448.041,75	7,20	668.272,39		
451 - Infraestrutura Urbana	273.200,00	353.664,59	-251.330,24	48.669,76	304.994,83	0,00	43.969,76	0,22	309.694,83		
452 - Serviços Urbanos	1.933.100,00	1.762.649,55	-28.384,21	1.406.261,99	356.387,56	304.553,24	1.404.071,99	6,98	358.577,56		
16 - Habitação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
482 - Habitação Urbana	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - Saneamento	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511 - Saneamento Basico Rural	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
512 - Saneamento Basico Urbano	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 - Gestão Ambiental	41.400,00	40.000,00	-370,45	39.629,55	370,45	5.528,92	39.629,55	0,20	370,45		



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
541 - Preservação e Conservação Ambiental	40.600,00	40.000,00	-370,45	39.629,55	0,19	370,45	5.528,92	39.629,55	0,20	370,45	0,00
544 - Recursos Hídricos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	254.400,00	169.782,21	-7.849,23	169.447,20	0,82	335,01	25.767,81	169.447,20	0,84	335,01	0,00
605 - Abastecimento	253.800,00	169.782,21	-7.849,23	169.447,20	0,82	335,01	25.767,81	169.447,20	0,84	335,01	0,00
606 - Extensão Rural	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	916.200,00	558.032,34	-248.864,15	517.065,67	2,51	40.966,67	89.404,72	517.065,67	2,54	46.465,23	5.498,56
782 - Transporte Rodoviário	916.200,00	558.032,34	-248.864,15	517.065,67	2,51	40.966,67	89.404,72	517.065,67	2,54	46.465,23	5.498,56
27 - Desporto e Lazer	169.880,00	164.797,84	8.503,68	164.260,42	0,80	537,42	25.208,61	164.260,42	0,82	537,42	0,00
812 - Desporto Comunitário	168.580,00	160.297,84	4.003,68	159.760,42	0,77	537,42	20.708,61	159.760,42	0,79	537,42	0,00
813 - Lazer	1.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,02	0,00	4.500,00	4.500,00	0,02	0,00	0,00
99 - Reserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	1.000,00	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>23.568.495,00</b>	<b>23.568.495,00</b>	<b>-320.771,29</b>	<b>20.628.198,62</b>	<b>100,00</b>	<b>2.940.296,38</b>	<b>3.987.903,03</b>	<b>20.116.709,62</b>	<b>100,00</b>	<b>3.451.785,38</b>	<b>511.489,00</b>

*Luciano Machado Barreto*

*Luciano Machado Barreto*



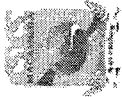
**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
<b>1- RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.517.937,61</b>	<b>2.287.929,76</b>	<b>1.737.102,26</b>	<b>1.713.559,34</b>	<b>1.927.083,64</b>	<b>1.567.379,46</b>	<b>1.870.795,09</b>	<b>1.677.505,38</b>	<b>1.480.948,50</b>	<b>1.578.479,25</b>	<b>1.754.477,04</b>	<b>3.789.471,67</b>	<b>22.892.669,00</b>	<b>25.341.925,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.806,25	39.477,85	180.858,83	85.194,94	142.572,85	59.719,14	36.534,83	28.968,13	83.863,38	90.142,00	69.514,48	399.162,25	1.308.812,93	1.329.100,00
1.1.1- IPTU	0,00	1.284,47	55,84	11.252,28	9.537,03	4.292,60	794,24	744,21	1.126,91	342,77	1.135,69	5.804,44	36.370,48	71.000,00
1.1.2- ISS	12.860,54	27.536,35	17.149,37	13.556,42	16.518,87	16.445,56	10.085,85	12.530,20	14.101,05	15.480,59	16.155,13	47.044,26	219.464,19	281.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	4.712,29	86.764,18	34.207,31	60.770,74	2.260,00	1.675,60	3.000,00	1.654,22	948,19	2.259,30	936,51	199.188,34	152.000,00
1.1.4- IRRF	54.983,71	0,00	53.212,21	1.682,46	31.158,81	12.247,86	659,55	9.083,54	45.142,96	49.159,96	23.043,77	321.895,87	602.270,70	629.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.962,00	5.944,74	23.675,23	24.496,47	24.587,40	24.473,12	23.319,59	3.610,18	21.838,24	24.210,49	26.920,59	23.481,17	251.519,22	196.100,00
1.3- Receita Patrimonial	2.886,56	3.735,20	2.901,40	2.782,22	2.913,67	2.289,68	4.130,01	2.077,37	1.982,68	2.213,27	1.685,98	2.014,85	31.612,99	93.400,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.886,56	3.735,20	2.901,40	2.782,22	2.913,67	2.289,68	4.130,01	2.077,37	1.982,68	2.213,27	1.685,98	2.014,85	31.612,99	93.300,00
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	100,00
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	10.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.422.119,22	2.244.618,28	1.549.323,67	1.625.562,18	1.781.597,12	1.495.370,64	1.830.051,90	1.646.459,88	1.395.102,44	1.484.379,45	1.683.276,58	3.379.661,57	21.537.542,93	23.873.425,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	458.354,92	1.255.894,00	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	906.119,50	661.405,46	588.748,41	542.019,36	735.597,84	1.254.072,86	9.233.382,28	9.337.780,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	345.724,73	241.303,29	250.530,89	281.247,75	237.293,74	232.232,18	262.019,55	266.953,26	232.567,15	299.240,76	266.118,03	399.810,99	3.315.042,32	3.528.819,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	13.006,03	25.273,08	23.954,05	8.561,70	14.220,57	10.083,06	15.112,57	11.667,51	15.484,10	13.458,19	20.041,80	14.843,62	185.706,28	390.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	904,85	152,61	0,00	2.299,34	115,19	0,00	0,00	14,89	154,00	4.292,64	1.785,20	1.616,22	11.334,94	21.000,00
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	4.700,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	199,18	170,72	161,23	180,20	180,20	180,20	180,20	161,23	180,20	180,20	180,20	180,20	2.133,96	7.600,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	424.876,72	498.607,16	435.993,29	394.339,51	501.658,40	398.247,91	380.730,91	421.495,61	374.093,59	397.926,50	446.540,50	513.808,04	5.188.318,14	5.630.720,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	179.052,79	223.217,42	166.812,25	283.468,62	186.928,17	192.015,23	265.889,17	284.761,92	183.874,99	227.261,80	213.013,01	1.195.329,64	3.601.625,01	4.952.806,00
1.8- Outras Receitas Correntes	125,58	98,43	4.020,36	0,00	0,00	0,00	78,35	0,00	0,00	1.744,53	0,00	8.632,90	14.700,15	36.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-490.915,95</b>	<b>-913.673,79</b>	<b>-567.910,74</b>	<b>-568.664,31</b>	<b>-656.288,79</b>	<b>-543.064,35</b>	<b>-493.372,23</b>	<b>-564.121,20</b>	<b>-502.280,10</b>	<b>-515.514,36</b>	<b>-614.233,68</b>	<b>-777.314,76</b>	<b>-7.207.354,26</b>	<b>-1.864.825,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-490.915,95	-913.673,79	-567.910,74	-568.664,31	-656.288,79	-543.064,35	-493.372,23	-564.121,20	-502.280,10	-515.514,36	-614.233,68	-777.314,76	-7.207.354,26	-1.864.825,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.027.021,66</b>	<b>1.374.255,97</b>	<b>1.169.191,52</b>	<b>1.144.895,03</b>	<b>1.270.794,85</b>	<b>1.014.315,11</b>	<b>1.377.422,86</b>	<b>1.113.384,18</b>	<b>978.668,40</b>	<b>1.062.964,89</b>	<b>1.140.243,36</b>	<b>3.012.156,91</b>	<b>15.685.314,74</b>	<b>23.477.100,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA**  
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019	
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019			

*Jailson*  
 Diretoria de Planejamento e Controle Gerencial  
 Direção de Planejamento e Controle Gerencial  
 SPM 06.025.130-20

*Luciano Machado Barbosa*





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		<b>23.477.100,00</b>	<b>15.685.314,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		<b>1.329.100,00</b>	<b>1.308.812,93</b>
IPTU		71.000,00	36.370,48
ISS		281.000,00	219.464,19
ITBI		152.000,00	199.188,34
IRRF		629.000,00	602.270,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		196.100,00	251.519,22
Contribuições		0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>93.400,00</b>	<b>31.612,99</b>
Aplicações Financeiras (II)		93.300,00	31.612,99
Outras Receitas Patrimoniais		100,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>		<b>22.008.600,00</b>	<b>14.330.188,67</b>
Cota-Parte do FPM		7.951.780,00	4.135.039,75
Cota-Parte do ICMS		3.099.819,00	1.326.017,60
Cota-Parte do IPVA		346.500,00	73.800,37
Cota-Parte do ITR		15.225,00	4.534,15
Transferências da LC 87/1996		4.480,00	0,00
Transferências da LC 61/1989		7.270,00	853,65
Transferências do FUNDEB		5.630.720,00	5.188.318,14
Outras Transferências Correntes		4.952.806,00	3.601.625,01
<b>Demais Receitas Correntes</b>		<b>46.000,00</b>	<b>14.700,15</b>
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes		46.000,00	14.700,15
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b>		<b>23.383.800,00</b>	<b>15.653.701,75</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>		<b>91.395,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>		<b>80.265,00</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>11.130,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios		7.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital		3.630,00	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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 91.395,00 0,00  
 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 23.475.195,00 15.653.701,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
					PROCESSADOS PAGOS (b)			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.163.241,46	20.092.437,34	19.585.648,34	18.360.062,36	316.161,92	47.227,90	14.573,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.821.471,54	13.042.196,46	13.042.196,46	12.935.373,83	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.341.769,92	7.050.240,88	6.543.451,88	5.424.688,53	315.161,92	47.227,90	14.573,90	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.341.769,92	7.050.240,88	6.543.451,88	5.424.688,53	315.161,92	47.227,90	14.573,90	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.163.241,46	20.092.437,34	19.585.648,34	18.360.062,36	316.161,92	47.227,90	14.573,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.405.253,54	535.761,28	531.061,28	510.856,44	48.975,97	36.856,10	35.674,47	0,00
Investimentos	1.405.153,54	535.761,28	531.061,28	510.856,44	45.447,97	36.856,10	35.674,47	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	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	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	100,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.405.153,54	535.761,28	531.061,28	510.856,44	48.975,97	36.856,10	35.674,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.568.395,00	20.628.198,62	20.116.709,62	18.870.918,80	365.137,89	84.084,00	50.248,37	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -3.632.603,31

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE 0,00

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR INCORRIDO 31.612,99

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 0,00

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) -3.600.990,32

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

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL 0,00

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	949.803,82	412.149,80
Disponibilidade de Caixa	949.803,82	412.149,80
Disponibilidade de Caixa bruta	2.000.120,19	2.324.636,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.050.316,37	1.912.486,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-949.803,82	-412.149,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-537.654,02

	Até o Bimestre / 2019	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		862.170,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		63.460,42
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-261.055,98

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)** **31.847,43**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

*brucimso Machado Bastos*

Jailson ~~Teixeira~~ de Oliveira  
 Técnico em Contabilidade  
 CFC 1.565 - SE  
 CPF: 055.025.195-20



PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	500.790,37	550.526,00	365.137,89	52.318,14	633.860,34	413.744,81	142.898,39	84.084,00	50.248,37	659,54	505.735,29	1.139.595,63	
Executivo	500.790,37	550.526,00	365.137,89	52.318,14	633.860,34	413.744,81	142.898,39	84.084,00	50.248,37	659,54	505.735,29	1.139.595,63	
02010 - GABINETE DO PREFEITO	1.974,79	10.554,53	10.554,53	1,24	1.973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,55	
03010 - SEC. DO PLANEJAMENTO DA ADM. E DA FAZENDA	20.456,86	44.027,24	25.521,29	1.264,85	37.697,96	34.869,62	0,01	20.500,00	0,00	2,53	34.867,10	72.565,06	
MEIO AMBIENT	5.000,00	2.033,76	1.525,46	0,00	5.508,30	28.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.098,78	33.607,08	
04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	53.439,22	69.585,51	35.725,52	33.461,91	53.837,30	62.174,73	30.664,29	30.664,28	30.664,28	0,01	62.174,73	116.012,03	
05010 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	128,00	17.834,30	7.769,90	0,00	10.192,40	30.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.411,96	40.604,36	
05020 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	4.900,64	4.900,64	0,00	0,00	7.845,56	801,55	0,00	0,00	0,00	8.647,11	8.647,11	
06010 - SECRETARIA DO DESPORTO	274.230,42	52.475,32	47.286,10	10.244,48	269.175,16	52.014,62	7.305,65	6.465,65	2.265,65	0,00	57.054,62	326.229,78	
07010 - SEC. DE OBRAS PUB., TURISMO, SANEAMENTO E DESENV.	127.859,66	73.220,52	54.746,48	0,00	146.333,70	179.621,35	97.882,87	21.109,07	11.973,44	0,00	265.530,78	411.864,48	
08010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.629,00	0,00	1.500,00	329,00	2.800,00	11.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,85	14.156,85	
09010 - ÓRGÃO	11.381,06	45.891,77	25.017,43	5.130,30	27.125,10	3.107,00	6.244,02	5.345,00	5.345,00	657,00	3.349,02	30.474,12	
09020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	0,00	1.132,73	637,28	0,00	495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,45	
09030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	166.281,60	96.881,60	0,00	69.400,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	72.340,00	
11010 - SECRETARIA DE CULTURA	11,84	58.358,06	48.841,64	206,84	9.321,42	1.304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,34	10.625,76	
12010 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	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	
13010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.679,52	3.230,02	3.230,02	1.679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14010 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	500.790,37	550.526,00	365.137,89	52.318,14	633.860,34	413.744,81	142.898,39	84.084,00	50.248,37	659,54	505.735,29	1.139.595,63	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>													

*hrcavins Machado Brito*

Jailson *Machado* Oliveira  
Técnico em Contabilidade  
CRC 565 - SE  
CPF: 056.025.195-20



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 %
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>					
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
1.1.1 - IPTU		1.133.000,00	1.133.000,00	1.057.293,71	93,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		71.000,00	71.000,00	36.370,48	51,22
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		60.000,00	60.000,00	30.426,62	50,71
1.2.1 - ITBI		11.000,00	11.000,00	5.943,86	54,03
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		152.000,00	152.000,00	199.188,34	131,04
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		150.000,00	150.000,00	198.219,51	132,14
1.3.1 - ISS		2.000,00	2.000,00	968,83	48,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		281.000,00	281.000,00	219.464,19	78,10
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		279.000,00	279.000,00	219.276,19	78,59
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		2.000,00	2.000,00	188,00	9,40
2.1 - Cota-Parte FPM		629.000,00	629.000,00	602.270,70	95,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		13.289.899,00	13.289.899,00	12.747.599,78	95,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		9.337.780,00	9.337.780,00	9.233.382,28	98,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		9.112.700,00	9.112.700,00	8.497.239,00	93,24
2.2 - Cota-Parte ICMS		225.080,00	225.080,00	374.998,87	166,60
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		0,00	0,00	361.144,41	0,00
2.4 - Cota-Parte IPH-Exportação		3.528.819,00	3.528.819,00	3.315.042,32	93,94
2.5 - Cota-Parte ITR		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA		7.600,00	7.600,00	2.133,96	28,07
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		21.000,00	21.000,00	11.334,94	53,97
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		390.000,00	390.000,00	185.706,28	47,61
		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.422.899,00	14.422.899,00	13.804.893,49	95,72
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>					
5.1 - Transferências do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		587.736,00	587.736,00	532.094,88	90,53
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		148.100,00	148.100,00	190.869,75	128,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		11.300,00	11.300,00	7.380,00	65,30
5.5 - Outras Transferências do FNDE		320.000,00	320.000,00	118.454,40	37,01
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		26.100,00	26.100,00	91.208,91	349,45
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		82.236,00	82.236,00	124.181,82	151,00
6.1 - Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		142.400,00	142.400,00	22,31	0,01
		142.300,00	142.300,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	22,31	22,31

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00  
 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00  
 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 730.136,00 730.136,00 532.117,19 72,88

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.864.825,00</b>	<b>1.864.825,00</b>	<b>7.207.354,26</b>	<b>386,48</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.386.000,00	1.386.000,00	5.098.342,53	367,84
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	429.000,00	429.000,00	1.989.024,72	463,64
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	220,00	220,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	330,00	330,00	1.280,31	387,97
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	5.775,00	5.775,00	6.800,79	117,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	43.500,00	43.500,00	111.905,91	257,25
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>5.630.720,00</b>	<b>5.630.720,00</b>	<b>5.188.318,14</b>	<b>92,14</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.630.720,00	5.630.720,00	5.188.318,14	92,14
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3.765.895,00</b>	<b>3.765.895,00</b>	<b>-2.019.036,12</b>	<b>-53,61</b>

**DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		(i)
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>4.263.500,00</b>	<b>3.789.909,85</b>	<b>3.786.487,73</b>	<b>99,90%</b>	<b>3.786.487,73</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	1.194.500,00	953.412,10	952.335,83	99,88%	952.335,83	99,88%	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.069.000,00	2.836.497,75	2.834.151,90	99,91%	2.834.151,90	99,91%	0,00	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.609.300,00</b>	<b>1.986.549,51</b>	<b>1.903.275,23</b>	<b>95,80%</b>	<b>1.898.650,18</b>	<b>95,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	487.700,00	455.092,78	437.210,44	96,07%	437.210,44	96,07%	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.121.600,00	1.531.456,73	1.466.064,79	95,73%	1.461.439,74	95,42%	0,00	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>5.872.800,00</b>	<b>5.776.459,36</b>	<b>5.689.762,96</b>	<b>98,50%</b>	<b>5.685.137,91</b>	<b>98,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
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)**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.685.137,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	72,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	36,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2)) %	-9,57

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00  
 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 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	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
22.1 - Creche	1.712.150,00	1.465.395,62	1.446.437,01	98,70%	1.446.437,01	98,70%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.712.150,00	1.465.395,62	1.446.437,01	98,70%	1.446.437,01	98,70%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.682.200,00	1.408.504,88	1.389.546,27	98,65%	1.389.546,27	98,65%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.950,00	56.890,74	56.890,74	100,00%	56.890,74	100,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.805.450,00	5.155.885,24	5.054.121,88	98,02%	5.048.621,78	97,91%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.190.600,00	4.367.954,48	4.300.216,69	98,44%	4.295.591,64	98,34%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>							
24-1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	614.850,00	787.930,76	753.905,19	95,68%	753.030,14	95,57%	0,00
24-2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>							
25-1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25-2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
26-1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26-2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>27- OUTRAS</b>							
27-1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	420.810,00	272.097,39	266.812,26	98,05%	223.178,94	82,02%	0,00
27-2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>6.938.410,00</b>	<b>6.893.378,25</b>	<b>6.767.371,15</b>	<b>98,17%</b>	<b>6.718.237,73</b>	<b>97,46%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.019.036,12
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	26.256,87
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>-1.992.779,25</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36)</b>	<b>8.487.838,04</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>61,48</b>

**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	
40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	148.100,00	191.881,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	582.036,00	711.220,59	679.548,14	95,54%	679.548,14	95,54%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>730.136,00</b>	<b>903.101,63</b>	<b>679.548,14</b>	<b>75,25%</b>	<b>679.548,14</b>	<b>75,25</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>7.668.546,00</b>	<b>7.796.479,88</b>	<b>7.446.919,29</b>	<b>95,52%</b>	<b>7.397.785,87</b>	<b>94,89</b>	<b>0,00</b>

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

**CANCELADO EM 2019 (J)**

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.812,30						26.256,87
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	619,90						26.256,87
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	10.192,40						0,00

**FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS**

	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	5.407,66	260.195,71
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.188.318,14	190.869,75
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.602.657,81	32.158,87
48.1 Orçamento do Exercício	5.594.787,91	0,00
48.2 Restos a Pagar	7.769,90	32.158,87
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-408.632,01	418.906,59
51- (+) Ajustes	420.180,88	-120.169,90
51.1 Retenções	406.025,84	-125.913,15
51.2 Conciliação Bancária	14.155,04	5.743,25
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	11.348,87	298.736,69

*Luciano Machado Barreto*

Jailson ~~Trindade~~ *de Oliveira*  
 Técnico em Contabilidade  
 CREC 1.565 - SE  
 CPF: 089.029.195-20





RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.057.293,71</b>	<b>93,31</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	30.426,82	50,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	198.219,51	132,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	279.000,00	279.000,00	219.276,19	78,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	629.000,00	629.000,00	602.270,70	95,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	12.000,00	12.000,00	7.100,69	59,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.064.819,00</b>	<b>13.064.819,00</b>	<b>12.011.456,50</b>	<b>91,93</b>
Cota-Parte FPM	9.112.700,00	9.112.700,00	8.497.239,00	93,24
Cota-Parte ITR	21.000,00	21.000,00	11.334,94	53,97
Cota-Parte IPVA	390.000,00	390.000,00	185.706,28	47,61
Cota-Parte ICMS	3.528.819,00	3.528.819,00	3.315.042,32	93,94
Cota-Parte IPI-Exportação	7.600,00	7.600,00	2.133,96	28,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>14.197.819,00</b>	<b>14.197.819,00</b>	<b>13.068.750,21</b>	<b>92,05</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a) x 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.645.100,00</b>	<b>2.645.100,00</b>	<b>1.868.212,09</b>	<b>70,62</b>
Provenientes da União	2.601.100,00	2.601.100,00	1.868.212,09	71,82
Provenientes dos Estados	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.645.400,00</b>	<b>2.645.400,00</b>	<b>1.868.212,09</b>	<b>70,62</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/e) x 100</b>
<b>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>	<b>4.726.700,00</b>	<b>5.113.171,69</b>	<b>4.451.660,99</b>	<b>87,06</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.726.700,00</b>	<b>5.113.171,69</b>	<b>4.451.660,99</b>	<b>87,06</b>
			<b>4.339.584,57</b>	<b>84,87</b>