



**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 2020, publicado com afixação no mural na sede desta Prefeitura Municipal, em 28 de janeiro de 2021 e ficará afixado até 01 de março de 2021, em atendimento aos requisitos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

MACAMBIRA(SE), 28 de janeiro de 2021.

LUCIANO MACHADO BATISTA

Ex - 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)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.289.000,00	25.289.000,00	4.674.215,81	18,48	21.844.424,25	86,38	3.444.575,75
RECEITAS CORRENTES	24.927.975,00	24.927.975,00	4.674.215,81	18,75	21.726.304,25	87,15	3.201.670,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.171.269,00	2.171.269,00	536.849,47	24,72	957.405,69	44,09	1.213.863,31
IMPOSTOS	1.866.269,00	1.866.269,00	487.172,08	26,10	664.832,10	35,62	1.201.436,90
TAXAS	55.000,00	55.000,00	4.423,16	8,04	30.498,11	55,45	24.501,89
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	250.000,00	250.000,00	45.254,23	18,10	262.075,48	104,83	-12.075,48
RECEITA PATRIMONIAL	121.700,00	121.700,00	1.840,91	1,51	15.601,47	12,81	106.098,53
VALORES MOBILIÁRIOS	121.700,00	121.700,00	1.840,91	1,51	15.601,47	12,81	106.098,53
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	4.129.551,54	18,27	20.739.259,88	91,77	1.859.746,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.673.106,00	13.673.106,00	2.562.387,74	18,74	13.146.763,94	96,15	526.342,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.068.100,00	3.068.100,00	585.172,69	19,07	2.799.970,53	91,26	268.129,47
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.857.800,00	5.857.800,00	981.991,11	16,76	4.792.525,41	81,81	1.065.274,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	5.973,89	19,27	14.037,21	45,28	16.962,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.000,00	11.000,00	5.973,89	54,30	14.037,21	127,61	-3.037,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	361.025,00	361.025,00	0,00	0,00	118.120,00	32,71	242.905,00
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)	25.289.000,00	25.289.000,00	4.674.215,81	18,48	21.844.424,25	86,38	3.444.575,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>4.674.215,81</b>	<b>18,48</b>	<b>21.844.424,25</b>	<b>86,38</b>	<b>3.444.575,75</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>4.674.215,81</b>	<b>18,48</b>	<b>21.844.424,25</b>	<b>86,38</b>	<b>3.444.575,75</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	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			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>-2.114.140,23</b>	<b>18.859.698,11</b>	<b>6.429.301,89</b>	<b>3.273.862,76</b>	<b>18.859.697,92</b>	<b>6.429.302,08</b>	<b>18.822.577,15</b>	<b>0,19</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.667.002,58</b>	<b>23.338.695,84</b>	<b>-1.017.503,68</b>	<b>18.461.880,13</b>	<b>4.876.815,71</b>	<b>3.271.382,76</b>	<b>18.461.879,94</b>	<b>4.876.815,90</b>	<b>18.425.719,17</b>	<b>0,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.288.751,04	15.388.672,11	395.116,75	13.432.094,28	1.956.577,83	2.315.944,62	13.432.094,28	1.956.577,83	13.432.094,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.377.951,54	7.949.723,73	-1.412.620,43	5.029.785,85	2.919.937,88	955.438,14	5.029.785,66	2.919.938,07	4.993.624,89	0,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.438.890,64</b>	<b>1.767.197,28</b>	<b>-1.096.636,55</b>	<b>397.817,98</b>	<b>1.369.379,30</b>	<b>2.480,00</b>	<b>397.817,98</b>	<b>1.369.379,30</b>	<b>396.857,98</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.436.190,54	1.764.497,28	-1.096.636,55	397.817,98	1.366.679,30	2.480,00	397.817,98	1.366.679,30	396.857,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>183.106,88</b>	<b>183.106,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.106,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.106,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVAS	183.106,88	183.106,88	0,00	0,00	183.106,88	0,00	0,00	183.106,88	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>-2.114.140,23</b>	<b>18.859.698,11</b>	<b>6.429.301,89</b>	<b>3.273.862,76</b>	<b>18.859.697,92</b>	<b>6.429.302,08</b>	<b>18.822.577,15</b>	<b>0,19</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>-2.114.140,23</b>	<b>18.859.698,11</b>	<b>6.429.301,89</b>	<b>3.273.862,76</b>	<b>18.859.697,92</b>	<b>6.429.302,08</b>	<b>18.822.577,15</b>	<b>0,19</b>
SUPERÁVIT (XIII)				2.984.726,14			2.984.726,33		3.021.847,10	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>-2.114.140,23</b>	<b>18.859.698,11</b>	<b>6.429.301,89</b>	<b>3.273.862,76</b>	<b>21.844.424,25</b>	<b>6.429.302,08</b>	<b>18.822.577,15</b>	<b>0,19</b>
RESERVA DO RPPS										





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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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>25.289.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>-2.114.140,23</b>	<b>18.859.698,11</b>	<b>6.429.301,89</b>	<b>3.273.862,76</b>	<b>18.859.697,92</b>	<b>6.429.302,08</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>359.158,81</b>	<b>582.803,86</b>	<b>-67.776,82</b>	<b>337.897,56</b>	<b>244.906,30</b>	<b>115.338,35</b>	<b>337.897,56</b>	<b>244.906,30</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	359.158,81	582.803,86	-67.776,82	337.897,56	244.906,30	115.338,35	337.897,56	244.906,30	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>3.647.558,36</b>	<b>4.386.309,27</b>	<b>60.602,12</b>	<b>3.914.726,41</b>	<b>471.582,86</b>	<b>774.639,38</b>	<b>3.914.726,41</b>	<b>471.582,86</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.429.508,36	4.179.386,91	61.300,69	3.760.230,32	419.156,59	747.862,72	3.760.230,32	419.156,59	0,00
124 - Controle Interno	218.050,00	206.922,36	-698,57	154.496,09	52.426,27	26.776,66	154.496,09	52.426,27	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.363.924,14</b>	<b>1.498.364,69</b>	<b>-129.350,93</b>	<b>1.024.102,64</b>	<b>474.262,05</b>	<b>128.719,21</b>	<b>1.024.102,64</b>	<b>474.262,05</b>	<b>0,00</b>
241 - Assistência ao Idoso	5.940,00	12.349,00	-3.890,55	3.288,45	9.060,55	0,00	3.288,45	9.060,55	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	127.296,00	131.669,40	-7.166,18	98.824,44	32.844,96	17.070,78	98.824,44	32.844,96	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.230.688,14	1.354.346,29	-118.294,20	921.989,75	432.356,54	111.648,43	921.989,75	432.356,54	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>5.144.385,51</b>	<b>5.755.998,16</b>	<b>-418.968,83</b>	<b>4.631.157,22</b>	<b>1.124.840,94</b>	<b>799.496,48</b>	<b>4.631.157,03</b>	<b>1.124.841,13</b>	<b>0,00</b>
301 - Atenção Básica	5.003.083,26	5.540.417,76	-435.739,46	4.442.344,89	1.098.072,87	758.801,39	4.442.344,70	1.098.073,06	0,19
305 - Vigilância Epidemiológica	141.302,25	215.580,40	16.770,63	188.812,33	26.768,07	40.695,09	188.812,33	26.768,07	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>8.632.059,59</b>	<b>7.302.120,87</b>	<b>-244.448,71</b>	<b>6.304.855,18</b>	<b>997.265,69</b>	<b>1.005.322,78</b>	<b>6.304.855,18</b>	<b>997.265,69</b>	<b>0,00</b>
361 - Ensino Fundamental	6.995.533,59	5.722.100,63	-175.306,58	5.019.324,42	702.776,21	786.507,58	5.019.324,42	702.776,21	0,00
365 - Educação Infantil	1.591.106,00	1.572.500,24	-69.142,13	1.285.530,76	286.969,48	218.815,20	1.285.530,76	286.969,48	0,00
368 - Educação Básica	45.420,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>980.180,00</b>	<b>194.215,06</b>	<b>43.702,99</b>	<b>179.897,82</b>	<b>14.317,24</b>	<b>57.540,19</b>	<b>179.897,82</b>	<b>14.317,24</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	980.180,00	194.215,06	43.702,99	179.897,82	14.317,24	57.540,19	179.897,82	14.317,24	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.463.315,16</b>	<b>2.629.969,24</b>	<b>-930.566,00</b>	<b>1.608.132,06</b>	<b>1.021.837,18</b>	<b>251.759,66</b>	<b>1.608.132,06</b>	<b>1.021.837,18</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	687.900,00	549.699,80	-436.856,93	109.342,87	440.356,93	0,00	109.342,87	440.356,93	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.775.415,16	2.080.269,44	-493.709,07	1.498.789,19	581.480,25	251.759,66	1.498.789,19	581.480,25	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
511 - Saneamento Basico Rural	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.621,26</b>	<b>221,26</b>	<b>40.221,26</b>	<b>1.400,00</b>	<b>6.414,99</b>	<b>40.221,26</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,21</b>



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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) / t (b)			% (d) / t (d)			
541 - Preservação e Conservação Ambiental	40.600,00	40.821,26	221,26	40.221,26	600,00	6.414,99	40.221,26	600,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>187.576,54</b>	<b>580.201,22</b>	<b>-315.520,91</b>	<b>172.376,99</b>	<b>407.824,23</b>	<b>29.905,49</b>	<b>172.376,99</b>	<b>407.824,23</b>	<b>0,00</b>
605 - Abastecimento	186.976,54	579.601,22	-315.520,91	172.376,99	407.224,23	29.905,49	172.376,99	407.224,23	0,00
606 - Extensão Rural	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.096.855,01</b>	<b>904.913,34</b>	<b>-103.825,56</b>	<b>459.678,34</b>	<b>445.235,00</b>	<b>74.462,35</b>	<b>459.678,34</b>	<b>445.235,00</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	1.096.855,01	904.913,34	-103.825,56	459.678,34	445.235,00	74.462,35	459.678,34	445.235,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>175.180,00</b>	<b>215.076,15</b>	<b>-8.208,84</b>	<b>186.652,63</b>	<b>28.423,52</b>	<b>30.263,88</b>	<b>186.652,63</b>	<b>28.423,52</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	173.880,00	213.776,15	-8.208,84	186.652,63	27.123,52	30.263,88	186.652,63	27.123,52	0,00
813 - Lazer	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>183.106,88</b>	<b>183.106,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.106,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.106,88</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	183.106,88	183.106,88	0,00	0,00	183.106,88	0,00	0,00	183.106,88	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>	<b>-2.114.140,23</b>	<b>18.859.699,11</b>	<b>6.429.301,89</b>	<b>3.273.862,76</b>	<b>18.859.697,92</b>	<b>6.429.302,08</b>	<b>0,19</b>

Jailson  
Trezor  
C.R.C. 1.105 - SE  
CPF: 055.025.195-20

Luciano Machado Balista  
Prefeito Municipal de Macambira



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</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>1.606.504,13</b>	<b>1.811.405,33</b>	<b>1.757.464,27</b>	<b>1.922.125,46</b>	<b>3.233.992,42</b>	<b>24.025.422,87</b>	<b>27.683.575,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.193,48	33.473,81	44.836,56	41.222,85	44.528,94	33.402,63	57.360,06	43.927,04	43.055,08	39.555,77	41.509,19	495.340,28	957.405,69	2.171.269,00
1.1.1- IPTU	239,61	230,00	103,91	4.603,05	0,00	793,96	1.737,76	3.241,45	531,96	463,36	1.276,54	3.021,98	16.233,58	71.000,00
1.1.2- ISS	11.143,07	9.441,55	22.231,36	8.364,04	14.274,28	8.892,22	24.827,73	11.189,45	11.808,68	11.141,86	12.341,27	19.901,07	165.556,58	233.115,47
1.1.3- ITBI	123,09	0,00	0,00	875,55	0,00	1.616,35	1.180,20	2.811,24	1.967,85	1.600,00	0,00	7.183,86	17.158,14	402.000,00
1.1.4- IRRF	21.687,71	23.802,26	22.501,29	23.735,59	26.482,56	20.217,60	26.324,75	23.602,36	25.464,05	23.078,01	24.608,84	25.068,55	292.573,59	305.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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- Contribuições	2.555,82	1.747,27	1.995,11	1.391,63	1.341,88	1.298,90	1.162,70	695,04	686,87	885,34	844,11	996,80	15.601,47	121.700,00
1.3- Receita Patrimonial	2.555,82	1.747,27	1.995,11	1.391,63	1.341,88	1.298,90	1.162,70	695,04	686,87	885,34	844,11	996,80	15.601,47	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
1.6- Receita de Serviços	1.655.904,21	2.047.317,19	1.525.168,58	1.874.055,56	1.648.493,91	1.989.966,15	2.644.067,19	1.561.132,05	1.767.683,38	1.713.156,37	1.873.798,27	2.737.655,34	23.038.378,20	25.354.606,00
1.7- Transferências Correntes	743.716,33	1.074.636,90	628.389,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	824.125,32	1.228.834,50	8.843.611,12	10.760.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	266.915,23	260.689,67	277.476,61	205.968,41	186.754,66	251.173,50	215.489,27	218.717,14	309.416,94	297.437,97	268.483,23	406.336,32	3.164.858,95	3.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	17.376,33	25.381,36	204.227,87	250.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.157,17	490,42	311,70	720,98	283,73	41,32	0,00	23,73	732,38	5.055,41	2.616,71	1.253,27	12.886,82	5.000,00
1.7.4- Cota-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	0,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	149,59	121,54	0,00	0,00	89,76	102,84	112,20	112,20	121,54	149,59	0,00	177,64	1.136,90	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	483.889,08	526.033,56	377.719,20	361.969,62	332.477,83	294.728,95	355.422,86	332.647,33	348.805,17	396.840,70	444.859,07	537.132,04	4.792.525,41	5.857.800,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	316.337,61	538.540,21	6.019.331,13	4.958.806,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	128,35	290,43	750,00	0,00	3.866,79	5.973,89	0,00	14.037,21	31.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	<b>-205.618,88</b>	<b>-270.405,54</b>	<b>-188.670,56</b>	<b>-165.738,80</b>	<b>-168.168,96</b>	<b>-157.514,93</b>	<b>-153.524,40</b>	<b>-160.825,57</b>	<b>-157.746,34</b>	<b>-189.002,27</b>	<b>-222.520,26</b>	<b>-259.381,81</b>	<b>-2.299.118,32</b>	<b>-2.755.600,00</b>
<b>2- DEDUÇÕES (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>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>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-205.618,88	-270.405,54	-188.670,56	-165.738,80	-168.168,96	-157.514,93	-153.524,40	-160.825,57	-157.746,34	-189.002,27	-222.520,26	-259.381,81	-2.299.118,32	-2.755.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.495.062,38</b>	<b>1.812.132,73</b>	<b>1.383.329,69</b>	<b>1.750.931,24</b>	<b>1.526.195,77</b>	<b>1.867.281,10</b>	<b>2.549.355,98</b>	<b>1.445.678,56</b>	<b>1.653.658,99</b>	<b>1.568.462,00</b>	<b>1.699.605,20</b>	<b>2.974.610,61</b>	<b>21.726.304,25</b>	<b>24.927.975,00</b>
4-(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.495.062,38</b>	<b>1.812.132,73</b>	<b>1.383.329,69</b>	<b>1.750.931,24</b>	<b>1.526.195,77</b>	<b>1.867.281,10</b>	<b>2.549.355,98</b>	<b>1.445.678,56</b>	<b>1.653.658,99</b>	<b>1.568.462,00</b>	<b>1.699.605,20</b>	<b>2.974.610,61</b>	<b>21.726.304,25</b>	<b>24.927.975,00</b>



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.493.062,38	1.812.132,73	1.383.329,69	1.750.931,24	1.526.195,77	1.867.281,10	2.549.355,98	1.445.678,56	1.653.658,99	1.568.462,00	1.699.605,20	2.974.610,61	21.726.304,25	24.927.975,00	

  
**Luciano Machado Ballista**  
 Prefeito Municipal de Macambira

  
 Jailson  
 Tel.: 33.15.65 - SE  
 CPF: 055.025.195-30





Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	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	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	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>	<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	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</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>	<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	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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>											
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>											
VALOR	0,00											
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>											
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00											
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00											
Outros Aportes para o RPPS	0,00											
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00											
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>											
	<b>2020</b>						<b>2019</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00						0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00						0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00						0,00					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>											
	<b>PREVISÃO INICIAL</b>			<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>			<b>Até o Bimestre 2020</b>			<b>Até o Bimestre 2019</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00			0,00			0,00			0,00		
Civil	0,00			0,00			0,00			0,00		
Ativo	0,00			0,00			0,00			0,00		
Inativo	0,00			0,00			0,00			0,00		
Pensionista	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>		
Ativo	0,00			0,00			0,00			0,00		



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 Balista  
Prefeito Municipal de Macambira



Jailson Otobreiro  
Técnico de Contabilidade  
CPF: 035.025.195-20



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

**ACIMA DA LINHA**

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		<b>24.927.975,00</b>	<b>21.726.304,25</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.171.269,00	957.405,69	
IPTU		71.000,00	16.233,58	
ISS		233.115,47	165.556,58	
ITBI		402.000,00	17.158,14	
IRRF		1.160.153,53	465.883,80	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		305.000,00	292.573,59	
Contribuições		0,00	0,00	
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>121.700,00</b>	<b>15.601,47</b>	
Aplicações Financeiras (I)		121.700,00	15.601,47	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
<b>Transferências Correntes</b>		<b>22.599.006,00</b>	<b>20.739.259,88</b>	
Cota-Parte do FPM		8.760.000,00	7.221.074,35	
Cota-Parte do ICMS		2.800.000,00	2.531.887,42	
Cota-Parte do IPVA		200.000,00	163.382,44	
Cota-Parte do ITR		16.000,00	10.149,56	
Transferências da LC 87/1996		4.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989		2.400,00	909,57	
Transferências do FUNDEB		5.857.800,00	4.792.525,41	
Outras Transferências Correntes		4.958.806,00	6.019.331,13	
<b>Demais Receitas Correntes</b>		<b>36.000,00</b>	<b>14.037,21</b>	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Resistentes		36.000,00	14.037,21	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>		<b>24.806.275,00</b>	<b>21.710.702,78</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>		<b>361.025,00</b>	<b>118.120,00</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>280.760,00</b>	<b>118.120,00</b>	
Convênios		11.130,00	118.120,00	
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	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>23.338.695,84</b>	<b>18.461.880,13</b>	<b>18.461.879,94</b>	<b>18.425.719,17</b>	<b>1.056.475,61</b>	<b>372.969,50</b>	<b>372.969,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.388.672,11	13.432.094,28	13.432.094,28	13.432.094,28	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
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>7.949.723,73</b>	<b>5.029.785,85</b>	<b>5.029.785,66</b>	<b>4.993.624,89</b>	<b>1.056.475,61</b>	<b>372.969,50</b>	<b>372.969,50</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.949.723,73	5.029.785,85	5.029.785,66	4.993.624,89	1.056.475,61	372.969,50	372.969,50
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>23.338.395,84</b>	<b>18.461.880,13</b>	<b>18.461.879,94</b>	<b>18.425.719,17</b>	<b>1.056.475,61</b>	<b>372.969,50</b>	<b>372.969,50</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.767.197,28</b>	<b>397.817,98</b>	<b>397.817,98</b>	<b>396.857,98</b>	<b>26.451,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.764.497,28	397.817,98	397.817,98	396.857,98	26.451,57	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>2.500,00</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>
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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.766.997,28</b>	<b>397.817,98</b>	<b>397.817,98</b>	<b>396.857,98</b>	<b>26.451,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>183.106,88</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>25.288.500,00</b>	<b>18.859.698,11</b>	<b>18.859.697,92</b>	<b>18.822.577,15</b>	<b>1.082.927,18</b>	<b>372.969,50</b>	<b>372.969,50</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 1.550.348,95

**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

**JUROS NOMINAIS** VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 15.601,47

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 0,00

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** 1.565.950,42

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

**ABAIXO DA LINHA**

**CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL**

SALDO	
Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	2.639.850,95
DEDUÇÕES (XXIX)	402.166,18	2.639.850,95
Disponibilidade de Caixa	402.166,18	3.316.442,10
Disponibilidade de Caixa bruta	2.324.902,97	676.591,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.922.736,79	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-402.166,18	-2.639.850,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.237.684,77
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.246.145,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		124.881,41
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		866.657,72
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>851.056,25</b>
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		0,00
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

  
 Luciano Machado Baílissa  
 Prefeito Municipal de Macambira  
 CPF: 055.025.195-20

  
 Luciano Machado Baílissa  
 Prefeito Municipal de Macambira



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>677.945,97</b>	<b>1.245.790,82</b>	<b>1.082.927,18</b>	<b>201.339,23</b>	<b>639.470,38</b>	<b>639.470,38</b>	<b>471.899,66</b>	<b>511.489,00</b>	<b>372.969,50</b>	<b>52.001,10</b>	<b>558.418,06</b>	<b>1.197.888,44</b>	
Executivo	677.945,97	1.245.790,82	1.082.927,18	201.339,23	639.470,38	639.470,38	471.899,66	511.489,00	372.969,50	52.001,10	558.418,06	1.197.888,44	
02010 - GABINETE DO PREFEITO	1.973,55	0,00	0,00	0,00	1.973,55	1.973,55	0,00	2.994,90	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	268.840,80	17.144,40	128.936,77	128.936,77	14.367,10	131.308,66	117.759,00	220,10	27.696,66	156.633,43	
04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	5.508,30	2.820,44	102,08	0,00	8.226,66	8.226,66	28.098,78	0,00	0,00	0,00	28.098,78	36.325,44	
05010 - SECRETARIA DE EDUCACAO	53.837,30	87.051,91	46.332,05	53.888,06	40.669,10	40.669,10	62.174,73	44.508,37	25.350,11	0,00	81.332,99	122.002,09	
05020 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	10.192,40	90.350,00	357,28	98.489,67	1.695,45	1.695,45	30.411,96	4.625,05	3.750,00	0,00	31.287,01	32.982,46	
06010 - SECRETARIA DO DESPORTO	0,00	2.845,54	2.845,54	0,00	0,00	0,00	8.647,11	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	609,00	286.813,84	286.813,84	52.854,62	6.890,00	2.190,00	0,00	57.554,62	324.368,46	
08010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155.469,33	186.975,12	186.173,21	0,00	156.271,24	156.271,24	256.395,15	112.076,42	44.561,86	33.410,43	290.499,28	446.770,52	
09010 - ÓRGÃO	2.800,00	0,00	1.750,00	0,00	1.050,00	1.050,00	11.356,85	0,00	0,00	0,00	11.356,85	12.406,85	
09020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	27.125,10	49.048,91	48.151,93	1.089,10	25.932,98	25.932,98	3.349,02	2.557,04	1.380,00	975,20	3.550,86	28.483,84	
09030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	495,45	36.987,38	36.987,38	119,00	376,45	376,45	0,00	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	316.684,87	30.000,00	3.069,02	3.069,02	2.940,00	188.580,00	158.000,00	17.200,00	16.320,00	19.389,02	
12010 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	9.321,42	28.347,18	33.213,28	0,00	4.455,32	4.455,32	1.304,34	5.498,56	4.729,00	0,00	2.073,90	6.529,22	
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>1.082.927,18</b>	<b>201.339,23</b>	<b>639.470,38</b>	<b>639.470,38</b>	<b>471.899,66</b>	<b>511.489,00</b>	<b>372.969,50</b>	<b>52.001,10</b>	<b>558.418,06</b>	<b>1.197.888,44</b>	

Jaílson de Oliveira  
 Técnico de Contabilidade  
 CRC 1.1652 - SE  
 CPF: 055.025.195-20

Luciano Machado Balista  
 Prefeito Municipal de Macambira





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

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.866.269,00</b>	<b>1.866.269,00</b>	<b>664.832,10</b>	<b>35,62</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	16.233,58	22,86
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	14.463,13	24,10
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	1.770,45	16,09
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	402.000,00	402.000,00	17.169,14	4,26
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	17.169,14	4,26
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	165.566,58	71,01
1.3.1 - ISS	231.115,47	231.115,47	165.542,38	71,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	14,20	0,71
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.160.153,53	1.160.153,53	485.883,80	40,15
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.538.000,00</b>	<b>14.538.000,00</b>	<b>12.226.521,66</b>	<b>84,10</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.760.000,00	10.760.000,00	8.843.611,12	82,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	8.112.685,12	81,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	365.073,83	96,07
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	3.164.858,95	90,42
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	1.136,90	37,89
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.686,82	63,43
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	204.227,87	81,69
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	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>12.891.353,76</b>	<b>78,59</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>587.736,00</b>	<b>587.736,00</b>	<b>368.503,63</b>	<b>62,69</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	130.081,19	130,08
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.300,00	11.300,00	6.780,00	60,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	368.100,00	368.100,00	113.083,40	30,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	26.100,00	26.100,00	114.217,64	437,61
5.5 - Outras Transferências do FNDE	82.236,00	82.236,00	4.341,40	5,27
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>147.600,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>418,57</b>	<b>0,28</b>
6.1 - Transferências de Convênios	142.300,00	142.300,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.300,00	5.300,00	418,57	7,89

RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	2.299.118,32	83,43
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	1.622.536,77	81,12
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		0,00	0,00	632.971,53	90,42
		735.336,00	735.336,00	0,00	0,00
		735.336,00	735.336,00	227,33	37,88
				2.537,26	63,43
				40.845,43	81,99
				4.792.525,41	81,81
		0,00	0,00	4.792.525,41	81,81
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.102.200,00	3.102.200,00	2.499.407,09	80,38
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.755.600,00	2.755.600,00		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		2.000.000,00	2.000.000,00		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		700.000,00	700.000,00		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		1.000,00	1.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		600,00	600,00		
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		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		50.000,00	50.000,00		
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>					
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		5.857.800,00	5.857.800,00		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		5.857.800,00	5.857.800,00		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		0,00	0,00		
		3.102.200,00	3.102.200,00		
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100
			% (f) = (e/d)x100	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.258.500,00	3.913.186,11	3.659.337,95	3.659.337,95	93,51%
13.1 - Com Educação Infantil	975.500,00	1.015.472,38	931.168,04	931.168,04	91,69%
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.283.000,00	2.897.713,73	2.728.169,91	2.728.169,91	94,14%
14 - OUTRAS DESPESAS	1.609.300,00	1.743.614,64	1.459.407,04	1.459.407,04	83,70%
14.1 - Com Educação Infantil	482.000,00	446.339,09	316.845,81	316.845,81	70,98%
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.127.300,00	1.297.275,55	1.142.561,23	1.142.561,23	88,07%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.867.800,00	5.656.800,75	5.118.744,99	5.118.744,99	90,49%
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					5.118.744,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ((16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					76,35
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ((16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					30,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2)) %					-6,80
<b>VALOR</b>					
				5.118.744,99	90,49%
<b>VALOR</b>					
				5.118.744,99	90,49%

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	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	1.482.450,00	1.485.528,45	1.254.144,83	84,42%	1.254.144,83	84,42%	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
<b>22.2 - Pré-escola</b>	1.482.450,00	1.485.528,45	1.254.144,83	84,42%	1.254.144,83	84,42%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.457.500,00	1.461.811,47	1.248.013,85	85,37%	1.248.013,85	85,37%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.950,00	23.716,98	6.130,98	25,85%	6.130,98	25,85%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	5.989.468,53	4.819.072,84	4.390.896,10	91,11%	4.390.896,10	91,11%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.410.300,00	4.205.937,95	3.881.679,81	92,29%	3.881.679,81	92,29%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.579.168,53	613.134,89	509.216,29	83,05%	509.216,29	83,05%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>27- OUTRAS</b>	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>7.471.918,53</b>	<b>6.304.601,29</b>	<b>5.645.040,93</b>	<b>89,54%</b>	<b>5.645.040,93</b>	<b>89,54%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.493.407,09
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 i)	98.489,67
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 )</b>	<b>2.591.896,76</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>3.053.144,17</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>23,68</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	
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	230.492,88	229.261,88	99,46%	229.261,88	99,46%	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO										0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								124.527,60	31,78%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	650.136,00	391.809,28	622.302,16	353.789,48	353.789,48	56,85%	56,85%	353.789,48	56,85%	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.222.054,53	6.926.903,45	5.998.830,41	5.998.830,41	5.998.830,41	86,60%	86,60%	5.998.830,41	86,60%	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>										
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								2.315,35		98.489,67
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								619,90		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								1.695,45		98.489,67
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>										
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019								15.040,50		0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								4.792.525,41		130.081,19
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								5.133.800,94		229.261,88
47.1 Orçamento do Exercício								5.129.693,66		229.261,88
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								-326.235,03		-99.180,69
50- (+) Ajustes								766.407,89		99.180,69
50.1 (+) Retenções										
50.2 (-) Valores a recuperar										
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários								766.407,89		99.180,69
50.4 Conciliação Bancária								763.678,92		94.656,16
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO								2.728,97		4.524,53
								440.172,86		0,00

Jailson de Oliveira  
 Secretário de Contabilidade  
 Tel: (51) 3665-5655 - SE  
 CPF: 055.025.195-20

  
 Luciano Machado Balista  
 Prefeito Municipal de Macambira



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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>	1.866.269,00	1.866.269,00	664.832,10	35,62%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.000,00	71.000,00	16.233,58	22,86%
IPTU	60.000,00	60.000,00	14.463,13	24,10%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	1.770,45	16,09%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	402.000,00	402.000,00	17.158,14	4,26%
ITBI	400.000,00	400.000,00	17.158,14	4,28%
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>	233.115,47	233.115,47	165.566,58	71,01%
ISS	231.115,47	231.115,47	165.542,38	71,62%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	14,20	0,71%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.160.153,53	1.160.153,53	465.883,80	40,15%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	13.778.000,00	13.778.000,00	11.495.595,66	83,43%
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	8.112.665,12	81,12%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.686,82	63,43%
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	204.227,87	81,69%
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.164.868,95	90,42%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.136,90	37,89%
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 - (III) = (I) + (II)</b>	<b>15.644.269,00</b>	<b>15.644.269,00</b>	<b>12.160.427,76</b>	<b>77,73%</b>



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 Processados (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>2.257.366,92</b>	<b>1.710.715,09</b>	<b>75,78%</b>	<b>1.710.715,09</b>	<b>75,78%</b>	<b>1.700.875,09</b>	<b>75,78%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.300.183,75	2.230.784,39	1.697.302,09	76,08%	1.697.302,09	76,08%	1.688.422,09	76,08%	0,00
Despesas de Capital	76.114,00	26.582,53	13.413,00	50,45%	13.413,00	50,45%	12.453,00	50,45%	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 TERAPÊUTICO (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>175.259,22</b>	<b>172.041,09</b>	<b>98,16%</b>	<b>172.041,09</b>	<b>98,16%</b>	<b>172.041,09</b>	<b>98,16%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	32.602,25	174.259,22	172.041,09	98,72%	172.041,09	98,72%	172.041,09	98,72%	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>2.432.626,14</b>	<b>1.882.756,18</b>	<b>77,39%</b>	<b>1.882.756,18</b>	<b>77,39%</b>	<b>1.872.916,18</b>	<b>77,39%</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (X)	1.882.756,18	1.882.756,18	1.872.916,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.882.756,18</b>	<b>1.882.756,18</b>	<b>1.872.916,18</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.824.064,16	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.824.064,16	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	58.692,02	58.692,02	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>15,48</b>	<b>15,48</b>	<b>0,00</b>



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	LIMITE NÃO CUMPRIDO										
	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	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
									DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	
Empenhos de 2020	1.824.064,16	1.882.756,18	58.692,02	58.692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	176.575,97	127.253,49	15.912,05	33.410,43	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,09	0,00	8.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	19.795,59	7.500,00	12.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	61.432,36	0,00	61.432,36	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>

Diferença de limite não cumprido em 2020  
Diferença de limite não cumprido em 2019  
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

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	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	176.575,97	127.253,49	15.912,05	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

**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** 0,00  
**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)** 0,00  
**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** 0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS									
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))			
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)		DESPESAS EMPENHADAS (z)	DESPESAS PAGAS (aa)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	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	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	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)  
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)  
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>2.657.100,00</b>	<b>2.657.100,00</b>	<b>3.247.635,97</b>	<b>122,22</b>
Provenientes da União	2.613.100,00	2.613.100,00	3.247.635,97	124,28
Provenientes dos Estados	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>5.468,43</b>	<b>12,34</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.701.400,00</b>	<b>2.701.400,00</b>	<b>3.253.104,40</b>	<b>120,42</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>3.283.050,84</b>	<b>2.731.629,80</b>	<b>83,20%</b>	<b>2.731.629,61</b>	<b>83,20%</b>	<b>2.731.554,01</b>	<b>83,20%</b>	<b>0,19</b>
Despesas Correntes	2.343.485,51	3.165.966,07	2.683.091,87	84,74%	2.683.091,68	84,74%	2.683.016,08	84,74%	0,19
Despesas de Capital	283.300,00	117.084,77	48.537,93	41,45%	48.537,93	41,45%	48.537,93	41,45%	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>SUPORTE 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>40.321,18</b>	<b>16.771,24</b>	<b>41,59%</b>	<b>16.771,24</b>	<b>41,59%</b>	<b>14.001,81</b>	<b>34,72%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	106.700,00	37.971,18	16.771,24	44,16%	16.771,24	44,16%	14.001,81	36,87%	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>3.323.372,02</b>	<b>2.748.401,04</b>	<b>82,69%</b>	<b>2.748.400,85</b>	<b>82,69%</b>	<b>2.745.555,82</b>	<b>82,61%</b>	<b>0,19</b>





NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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 Processados (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	5.540.417,76	4.442.344,89	80,18%	4.442.344,70	80,18%	4.432.429,10	80,00%	0,19
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 TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	141.302,25	215.580,40	188.812,33	87,58%	188.812,33	87,58%	186.042,90	86,29%	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.144.385,51</b>	<b>5.755.998,16</b>	<b>4.631.157,22</b>	<b>80,45%</b>	<b>4.631.157,03</b>	<b>80,45%</b>	<b>4.618.475,00</b>	<b>80,23%</b>	<b>0,19</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.708.100,00	3.229.586,51	2.671.578,33	82,72%	2.671.578,14	82,72%	2.668.733,11	82,63%	0,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.436.285,51</b>	<b>2.526.411,65</b>	<b>1.959.578,89</b>	<b>77,56%</b>	<b>1.959.578,89</b>	<b>77,56%</b>	<b>1.949.738,89</b>	<b>77,17%</b>	<b>0,00</b>

  
Luciano Machado Balista  
Prefeito Municipal de Macambira

Jailson Roberto Oliveira  
Téc. de Contabilidade  
CPF: 055.075.195-20



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	Até o bimestre (b)																
	No bimestre			EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>																				
Ativos Constituídos pela SPE																				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>																				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																				
Provisões de PPP																				
Outros Passivos																				
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>																				
Obrigações Contratuais																				
Riscos Não Provisionados																				
Garantias Concedidas																				
Outros Passivos Contingentes																				
<b>DESPESAS DE PPP</b>																				
Do Ente Federado (IV)																				
Das Estatais Não-Dependentes																				
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)			15.685.581,12																	
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>																				

Nota:

Jailson de Oliveira  
Téc. Cont. Contabilidade  
R. 665 - 5C  
CPF: 055.025.195-20

Luciano Machado Balista  
Prefeito Municipal de Macambira



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		25.289.000,00
Previsão Atualizada		25.289.000,00
Receitas Realizadas		21.844.424,25
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		25.289.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		25.289.000,00
Despesas Empenhadas		18.859.698,11
Despesas Liquidadas		18.859.697,92
Despesas Pagas		18.822.577,15
Superávit Orçamentário		2.984.726,14
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas		18.859.698,11
Despesas Liquidadas		18.859.697,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		21.726.304,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		21.726.304,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		21.726.304,25
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.565.950,42	0,00	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.550.348,95	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.923.736,79	201.339,23	1.082.927,18	639.470,38
Poder Legislativo	1.923.736,79	201.339,23	1.082.927,18	639.470,38
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	983.388,66	52.001,10	372.969,50	558.418,06
Poder Legislativo	983.388,66	52.001,10	372.969,50	558.418,06
TOTAL	2.907.125,45	253.340,33	1.455.896,68	1.197.888,44
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.151.633,84	25,00		23,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.659.337,95	60,00		76,35
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Despesa de Capital Líquida	0,00			0,00
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Regime Geral de Previdência Social	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			80.265,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	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 Macambira



Jailson Zamboni Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CRC 1.665 - SE  
CPF: 035.025.195-20