



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.360.000,00	25.360.000,00	4.082.709,70	16,10	20.685.022,79	81,57	4.674.977,21
RECEITAS CORRENTES	24.321.798,36	24.321.798,36	3.582.709,70	14,73	19.544.258,59	80,35	4.777.539,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.068.233,00	2.068.233,00	168.111,00	8,12	869.979,98	42,06	1.198.253,02
IMPOSTOS	2.013.233,00	2.013.233,00	162.371,06	8,06	704.227,84	34,97	1.309.005,16
TAXAS	55.000,00	55.000,00	5.739,94	10,43	165.752,14	301,36	-110.752,14
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	46.803,69	18,72	225.109,64	90,04	24.890,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	46.803,69	18,72	225.109,64	90,04	24.890,36
RECEITA PATRIMONIAL	101.200,00	101.200,00	27.641,99	27,31	73.038,36	72,17	28.161,64
VALORES MOBILIÁRIOS	101.200,00	101.200,00	27.641,99	27,31	73.038,36	72,17	28.161,64
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	21.866.365,36	21.866.365,36	3.340.153,02	15,27	18.128.570,69	82,90	3.737.794,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.909.840,36	12.909.840,36	1.865.443,94	14,44	10.639.844,82	82,41	2.269.995,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I	3.106.800,00	3.106.800,00	549.204,06	17,67	2.726.032,10	87,74	380.767,90
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.849.725,00	5.849.725,00	925.505,02	15,82	4.762.693,77	81,41	1.087.031,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	247.559,92	798,58	-216.559,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	247.559,92	2.250,54	-236.559,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.038.201,64	1.038.201,64	500.000,00	48,16	1.140.764,20	109,87	-102.562,56
ALIENAÇÃO DE BENS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.036.901,64	1.036.901,64	500.000,00	48,22	1.140.764,20	110,01	-103.862,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.030.901,64	1.030.901,64	500.000,00	48,50	1.140.764,20	110,65	-109.862,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I	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)	25.360.000,00	25.360.000,00	4.082.709,70	16,10	20.685.022,79	81,57	4.674.977,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.360.000,00	25.360.000,00	4.082.709,70	16,10	20.685.022,79	81,57	4.674.977,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.360.000,00	25.360.000,00	4.082.709,70	16,10	20.685.022,79	81,57	4.674.977,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.360.000,00	25.360.000,00	2.778.064,50	24.084.239,11	1.275.760,89	4.683.843,50	19.446.594,06	5.913.405,94	19.088.833,24	
DESPESAS CORRENTES	23.392.716,00	24.277.787,70	2.357.603,81	23.127.778,98	1.150.008,72	4.410.827,21	18.878.903,57	5.398.884,13	18.741.142,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.277.663,00	13.715.540,09	1.322.370,71	13.403.568,38	311.971,71	2.462.653,13	11.635.883,59	2.079.656,50	11.625.014,07	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.114.753,00	10.561.947,61	1.035.233,10	9.724.210,60	837.737,01	1.948.174,08	7.243.019,98	3.318.927,63	7.116.128,68	
DESPESAS DE CAPITAL	1.713.684,00	1.082.072,30	420.460,69	956.460,13	125.612,17	273.016,29	567.690,49	514.381,81	347.690,49	
INVESTIMENTOS	1.710.984,00	1.079.372,30	420.460,69	956.460,13	122.912,17	273.016,29	567.690,49	511.681,81	347.690,49	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
RESERVAS	253.600,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
RESERVAS	253.600,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	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	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.360.000,00	25.360.000,00	2.778.064,50	24.084.239,11	1.275.760,89	4.683.843,50	19.446.594,06	5.913.405,94	19.088.833,24	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.360.000,00	25.360.000,00	2.778.064,50	24.084.239,11	1.275.760,89	4.683.843,50	19.446.594,06	5.913.405,94	19.088.833,24	
SUPERÁVIT (XIII)							1.238.428,73	-	1.596.189,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.360.000,00	25.360.000,00	2.778.064,50	24.084.239,11	1.275.760,89	4.683.843,50	20.685.022,79	5.913.405,94	20.685.022,79	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

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



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE 6873 CRC.6873



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.360.000,00	25.360.000,00	2.778.064,50	24.084.239,11	100,00	1.275.760,89	4.683.843,50	19.446.594,06	100,00	5.913.405,94	0,00
01 - Legislativa	1.011.100,00	1.011.100,00	16.767,74	909.003,12	3,77	102.096,88	144.314,39	750.997,05	3,86	260.102,95	0,00
031 - Ação Legislativa	1.011.100,00	1.011.100,00	16.767,74	909.003,12	3,77	102.096,88	144.314,39	750.997,05	3,86	260.102,95	0,00
02 - Judiciária	618.190,00	387.230,00	29.403,55	378.624,19	1,57	8.605,81	56.999,01	333.920,73	1,72	53.309,27	0,00
061 - Ação Judiciária	618.190,00	387.230,00	29.403,55	378.624,19	1,57	8.605,81	56.999,01	333.920,73	1,72	53.309,27	0,00
04 - Administração	3.171.550,00	4.515.979,99	487.370,43	4.459.337,03	18,52	56.642,96	761.938,87	3.672.226,57	18,88	843.753,42	0,00
122 - Administração Geral	2.940.700,00	4.348.329,99	527.479,65	4.305.832,85	17,88	42.497,14	746.385,98	3.568.158,08	18,35	780.171,91	0,00
124 - Controle Interno	230.850,00	167.650,00	-40.109,22	153.504,18	0,64	14.145,82	15.552,89	104.068,49	0,54	63.581,51	0,00
08 - Assistência Social	1.365.222,00	1.829.070,00	109.825,74	1.391.692,79	5,78	437.377,21	255.057,14	1.191.854,61	6,13	637.215,39	0,00
241 - Assistência ao Idoso	9.709,00	10.099,00	840,00	1.340,00	0,01	8.759,00	840,00	1.090,00	0,01	9.009,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	144.196,00	156.796,00	-6.450,63	79.109,57	0,33	77.686,43	13.086,67	66.791,92	0,34	90.004,08	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.211.317,00	1.662.175,00	115.436,37	1.311.243,22	5,44	350.931,78	241.130,47	1.123.972,69	5,78	538.202,31	0,00
10 - Saúde	5.215.514,00	6.597.404,09	1.018.212,94	6.296.964,71	26,15	300.439,38	1.370.740,39	5.240.655,06	26,95	1.356.749,03	0,00
301 - Atenção Básica	5.047.464,00	6.401.426,01	1.011.037,14	6.152.457,93	25,55	248.968,08	1.346.177,95	5.112.606,33	26,29	1.288.819,68	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	168.050,00	195.978,08	7.175,80	144.506,78	0,60	51.471,30	24.562,44	128.048,73	0,66	67.929,35	0,00
12 - Educação	8.731.221,00	6.710.701,00	653.844,21	6.504.432,17	27,01	206.268,83	1.263.856,60	5.065.223,46	26,05	1.645.477,54	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.788.326,00	4.825.776,00	505.523,74	4.692.609,43	19,48	133.166,57	999.127,21	3.746.136,17	19,26	1.079.639,83	0,00
365 - Educação Infantil	1.872.695,00	1.820.375,00	145.262,97	1.761.315,77	7,31	59.059,23	260.353,74	1.303.244,67	6,70	517.130,33	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	24.800,00	53.100,00	3.057,50	50.506,97	0,21	2.593,03	4.375,65	15.842,62	0,08	37.257,38	0,00
368 - Educação Básica	45.400,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00
13 - Cultura	802.973,00	180.273,00	18.552,31	160.663,37	0,67	19.609,63	34.471,63	128.927,32	0,66	51.345,68	0,00
392 - Difusão Cultural	802.973,00	180.273,00	18.552,31	160.663,37	0,67	19.609,63	34.471,63	128.927,32	0,66	51.345,68	0,00
15 - Urbanismo	2.663.800,00	2.924.670,00	378.275,19	2.892.541,40	12,01	32.128,60	664.901,96	2.347.872,31	12,07	576.797,69	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	535.500,00	236.648,30	220.000,00	232.057,10	0,96	4.591,20	220.000,00	232.057,10	1,19	4.591,20	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.128.300,00	2.688.021,70	158.275,19	2.660.484,30	11,05	27.537,40	444.901,96	2.115.815,21	10,88	572.206,49	0,00
16 - Habitação	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17 - Saneamento	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00




SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
18 - Gestão Ambiental	41.400,00	43.400,00	0,00	40.000,00	0,17	3.400,00	7.002,31	38.262,39	0,20	5.137,61	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	40.600,00	42.600,00	0,00	40.000,00	0,17	2.600,00	7.002,31	38.262,39	0,20	4.337,61	0,00
544 - Recursos Hídricos	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
20 - Agricultura	211.400,00	223.500,00	-6.324,11	213.243,06	0,89	10.256,94	20.826,06	151.830,19	0,78	71.669,81	0,00
605 - Abastecimento	210.700,00	222.800,00	-6.324,11	213.243,06	0,89	9.556,94	20.826,06	151.830,19	0,78	70.969,81	0,00
606 - Extensão Rural	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
695 - Turismo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
26 - Transporte	1.070.280,00	711.421,92	47.215,50	643.301,16	2,67	68.120,76	70.556,25	376.146,42	1,93	335.275,50	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.070.280,00	711.421,92	47.215,50	643.301,16	2,67	68.120,76	70.556,25	376.146,42	1,93	335.275,50	0,00
27 - Desporto e Lazer	200.450,00	221.810,00	24.921,00	194.436,11	0,81	27.373,89	33.178,89	148.677,95	0,76	73.132,05	0,00
812 - Desporto Comunitário	199.150,00	220.510,00	24.921,00	194.436,11	0,81	26.073,89	33.178,89	148.677,95	0,76	71.832,05	0,00
813 - Lazer	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
99 - Reserva	253.600,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	253.600,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.360.000,00	25.360.000,00	2.778.064,50	24.084.239,11	100,00	1.275.760,89	4.683.843,50	19.446.594,06	100,00	5.913.405,94	0,00



JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE 6873 CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.922.125,46	3.355.054,12	2.124.159,30	2.273.095,38	2.070.549,75	1.959.576,85	2.044.413,95	2.033.361,89	2.453.960,14	2.969.211,57	2.098.733,78	1.928.357,12	27.232.599,31	26.888.040,36
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.509,19	616.401,98	40.923,78	40.855,65	37.553,26	28.840,97	23.251,85	104.948,40	351.241,91	74.253,16	104.428,54	63.682,46	1.527.891,15	2.068.233,00
1.1.1- IPTU	1.276,54	3.021,98	1.611,50	694,11	1.989,71	736,81	487,71	754,48	175,73	519,84	2.345,86	5.652,64	19.266,91	71.000,00
1.1.2- ISS	12.341,27	23.160,19	18.847,88	15.698,70	22.530,93	17.240,88	14.422,43	13.175,32	15.897,01	16.516,93	13.824,54	14.939,59	198.595,67	233.115,47
1.1.3- ITBI	0,00	7.183,86	15.898,14	19.793,52	3.662,25	1.679,48	4.673,34	2.737,09	5.114,82	1.112,47	1.080,93	5.075,62	68.011,52	402.000,00
1.1.4- IRRF	3.282,54	557.967,40	0,00	1.080,88	585,43	5.953,65	692,63	85.029,22	200.816,94	51.726,95	84.649,59	34.802,29	1.026.587,52	1.307.117,53
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.608,84	25.068,55	4.566,26	3.588,44	8.784,94	3.230,15	2.975,74	3.252,29	129.237,41	4.376,97	2.527,62	3.212,32	215.429,53	55.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	21.266,63	22.166,27	19.161,77	25.352,03	21.469,07	23.107,57	21.601,60	24.181,01	23.843,25	22.960,44	225.109,64	250.000,00
1.3- Receita Patrimonial	844,11	996,80	794,54	842,20	2.492,72	3.851,59	8.252,46	8.737,02	9.380,69	11.045,15	13.799,44	13.842,55	74.879,27	101.200,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	844,11	996,80	794,54	842,20	2.492,72	3.851,59	8.252,46	8.737,02	9.380,69	11.045,15	13.799,44	13.842,55	74.879,27	101.200,00
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	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	5.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.873.798,27	2.737.655,34	1.813.614,43	2.209.231,26	2.011.342,00	1.901.532,26	1.991.440,57	1.896.568,90	2.071.735,94	2.859.732,25	1.956.662,55	1.827.871,67	25.151.185,44	24.432.607,36
1.7.1- Cota-Parte do FPM	824.125,32	1.228.834,50	893.780,66	1.171.519,81	785.245,13	820.914,28	986.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	11.210.251,99	9.813.210,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	268.483,23	406.336,32	285.432,84	285.118,45	336.798,57	271.180,58	278.809,26	355.692,13	294.552,50	374.519,61	295.333,53	326.597,49	3.778.854,51	3.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	17.376,33	25.381,36	10.317,99	24.739,11	30.253,45	33.947,64	10.206,15	10.861,25	23.111,28	14.938,31	23.191,54	23.119,86	247.444,27	250.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.616,71	1.253,27	1.523,27	318,48	295,00	289,28	314,23	397,68	1.282,62	402,05	426,68	5.146,77	14.266,04	20.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	699,61	112,92	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	1.264,21	5.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	0,00	177,64	130,86	121,52	121,52	126,19	121,52	112,17	130,86	112,17	121,52	121,52	1.397,49	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	444.859,07	537.132,04	476.561,74	570.461,51	487.109,05	446.500,40	461.888,07	492.220,63	418.971,39	483.475,96	462.052,45	463.452,57	5.744.684,88	5.849.725,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	316.337,61	538.540,21	145.167,46	156.839,46	371.462,82	328.517,43	253.418,96	183.950,36	167.727,36	1.054.050,66	443.406,88	193.602,84	4.153.022,05	4.991.672,36
1.8- Outras Receitas Correntes	5.973,89	0,00	247.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.533,81	31.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-222.520,26	-259.381,81	-238.237,07	-296.363,40	-230.542,63	-225.291,50	-255.215,36	-244.068,23	-212.631,94	-264.429,81	-210.229,31	-234.151,89	-2.893.063,21	-2.566.242,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-222.520,26	-259.381,81	-238.237,07	-296.363,40	-230.542,63	-225.291,50	-255.215,36	-244.068,23	-212.631,94	-264.429,81	-210.229,31	-234.151,89	-2.893.063,21	-2.566.242,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.699.605,20	3.095.672,31	1.885.922,23	1.976.731,98	1.840.007,12	1.734.285,35	1.789.198,59	1.789.293,66	2.241.328,20	2.704.781,76	1.888.504,47	1.694.205,23	24.339.536,10	24.321.798,36
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.699.605,20	3.095.672,31	1.885.922,23	1.976.731,98	1.840.007,12	1.734.285,35	1.789.198,59	1.789.293,66	2.241.328,20	2.704.781,76	1.888.504,47	1.694.205,23	24.339.536,10	24.321.798,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.699.605,20	3.095.672,31	1.885.922,23	1.976.731,98	1.840.007,12	1.734.285,35	1.789.198,59	1.789.293,66	2.241.328,20	2.704.781,76	1.888.504,47	1.694.205,23	24.339.536,10	24.321.798,36	

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE 6873 CRC.6873

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2021

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO



JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	24.321.798,36	19.544.258,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.068.233,00	869.979,98
IPTU	71.000,00	14.968,39
ISS	233.115,47	163.094,21
ITBI	402.000,00	60.827,66
IRRF	1.307.117,53	465.337,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.000,00	165.752,14
Contribuições	250.000,00	225.109,64
Receita Patrimonial	101.200,00	73.038,36
Aplicações Financeiras (II)	101.200,00	73.038,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.866.365,36	18.128.570,69
Cota-Parte do FPM	8.002.568,00	7.410.198,12
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.483.228,13
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	163.749,40
Cota-Parte do ITR	16.000,00	8.316,91
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	1.264,21
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	975,92
Transferências do FUNDEB	5.849.725,00	4.762.693,77
Outras Transferências Correntes	4.991.672,36	3.298.144,23
Demais Receitas Correntes	36.000,00	247.559,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	36.000,00	247.559,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.220.598,36	19.471.220,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.038.201,64	1.140.764,20
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.300,00	0,00
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	1.300,00	0,00
Transferências de Capital	1.036.901,64	1.140.764,20
Convênios	766.771,64	1.139.715,00
Outras Transferências de Capital	270.130,00	1.049,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
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)	1.038.201,64	1.140.764,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.258.800,00	20.611.984,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.277.787,70	23.127.778,98	18.878.903,57	18.741.142,75	11.780,00	10.000,00	10.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.715.540,09	13.403.568,38	11.635.883,59	11.625.014,07	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.561.947,61	9.724.210,60	7.243.019,98	7.116.128,68	11.780,00	10.000,00	10.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.561.947,61	9.724.210,60	7.243.019,98	7.116.128,68	11.780,00	10.000,00	10.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.277.487,70	23.127.778,98	18.878.903,57	18.741.142,75	11.780,00	10.000,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.082.072,30	956.460,13	567.690,49	347.690,49	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.079.372,30	956.460,13	567.690,49	347.690,49	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.081.872,30	956.460,13	567.690,49	347.690,49	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.359.500,00	24.084.239,11	19.446.594,06	19.088.833,24	11.780,00	10.000,00	10.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.501.371,19**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	73.038,36
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.574.409,55

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
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/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.023.725,49	4.165.212,28
Disponibilidade de Caixa	3.023.725,49	4.165.212,28
Disponibilidade de Caixa bruta	3.316.442,10	4.446.148,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	292.716,61	280.936,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.023.725,49	-4.165.212,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.141.486,79

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	11.780,00
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)	166.891,58
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)	962.815,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	889.776,85

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	



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE 6873 CRC.6873



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	255.595,84	37.120,77	11.780,00	0,00	280.936,61	394.833,78	0,19	10.000,00	10.000,00	0,00	384.833,97	665.770,58
Executivo	255.595,84	37.120,77	11.780,00	0,00	280.936,61	394.833,78	0,19	10.000,00	10.000,00	0,00	384.833,97	665.770,58
02010 - GABINETE DO PREFEITO	1.117,65	0,00	0,00	0,00	1.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,65
03010 - SEC. DO PLANEJAMENTO DA ADM. E DA FAZENDA	91.486,35	18.440,00	7.000,00	0,00	102.926,35	27.696,66	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25.196,66	128.123,01
04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.226,66	0,00	0,00	0,00	3.226,66	28.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.098,78	31.325,44
05010 - SECRETARIA DE EDUCACAO	40.425,10	140,00	0,00	0,00	40.565,10	81.332,99	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	73.832,99	114.398,09
05020 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	1.442,50	0,00	0,00	0,00	1.442,50	31.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,01	32.729,51
06010 - SECRETARIA DO DESPORTO	0,00	51,04	0,00	0,00	51,04	8.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,55	8.672,59
07010 - SEC. DE OBRAS PUB., TURISMO, SANEAMENTO E DESENV.	43.857,15	0,00	0,00	0,00	43.857,15	57.554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	57.554,62	101.411,77
08010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.048,47	12.685,03	2.450,00	0,00	55.283,50	129.441,62	0,19	0,00	0,00	0,00	129.441,81	184.725,31
09010 - ÓRGÃO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	11.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,85	11.806,85
09020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	20.706,17	2.821,93	2.330,00	0,00	21.198,10	1.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,80	22.247,90
09030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	376,45	349,47	0,00	0,00	725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,92
11010 - SECRETARIA DE CULTURA	3.069,02	0,00	0,00	0,00	3.069,02	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	19.389,02
12010 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	4.390,32	2.633,30	0,00	0,00	7.023,62	2.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,90	9.097,52
TOTAL (III) = (I + II)	255.595,84	37.120,77	11.780,00	0,00	280.936,61	394.833,78	0,19	10.000,00	10.000,00	0,00	384.833,97	665.770,58

JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE 6873 CRC.6873

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.013.233,00	704.227,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	71.000,00	14.968,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	402.000,00	60.827,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	233.115,47	163.094,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.307.117,53	465.337,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.586.210,00	12.477.629,62
2.1- Cota-Parte FPM	9.813.210,00	9.157.292,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.053.210,00	8.735.471,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	760.000,00	421.820,79
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.104.034,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	1.219,85
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	10.396,06
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	204.686,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.599.443,00	13.181.857,46
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.565.242,00	2.411.161,77
FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.334.618,75	884.302,60
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.850.225,00	4.782.177,51
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.850.225,00	4.782.177,51
6.1.1- Principal	5.849.725,00	4.762.693,77
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	19.483,74
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	3.284.983,00	2.371.015,74
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	438.931,35	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	438.931,35	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.717.202,00	3.713.710,71	3.243.349,87	4.207.829,05		
10.1- Educação Infantil	1.040.816,56	1.039.839,00	908.137,96	908.137,96		
10.1.1- Creche	223.032,12	222.822,64	194.600,99	194.600,99		
10.1.2- Pré-escola	817.784,44	817.016,36	713.536,97	713.536,97		
10.2- Ensino Fundamental	2.676.385,44	2.673.871,71	2.335.211,91	3.299.691,09		
11- OUTRAS DESPESAS	1.484.643,00	1.425.281,37	1.014.020,43	1.013.279,81		
11.1- Educação Infantil	415.700,04	399.078,78	283.925,72	283.718,35		
11.1.1- Creche	89.078,58	85.516,88	60.841,23	60.796,79		
11.1.2- Pré-escola	326.621,46	313.561,90	223.084,49	222.921,56		
11.2- Ensino Fundamental	1.068.942,96	1.026.202,59	730.094,71	729.561,46		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.201.845,00	5.138.992,08	4.257.370,30	5.221.108,86		

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CANCELAMENTO) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.713.710,71	3.243.349,87	4.207.829,05			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.138.992,08	4.257.370,30	5.221.108,86			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.347.524,26		4.207.829,05	2.520.382,07	67,82%	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação	0,00		0,00	0,00	0,00%	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de	0,00		0,00	0,00	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	478.217,75					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB					0	0
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	224.744,80	207.065,63	151.853,89	151.853,89	
24.1- Creche	48.159,60	44.371,21	32.540,12	32.540,12	
24.2- Pré-escola	176.585,20	162.694,42	119.313,77	119.313,77	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	577.915,20	532.454,48	390.481,42	390.481,42	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	802.660,00	739.520,11	542.335,31	542.335,31	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) +	4.799.705,61
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.371.015,74
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4e7}	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	2.428.689,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.295.464,37	2.428.689,87	18,42%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	34.364,46				34.364,46
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.634,95				1.634,95
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	32.729,51				32.729,51
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	632.866,00	258.903,22
35.1- Salário-Educação	251.500,00	107.296,64
35.2- PDDE	11.300,00	3.120,00
35.3- PNAE	312.500,00	102.863,16
35.4 - PNATE	39.116,00	42.503,42
35.5- Outras Transferências do FNDE	18.450,00	3.120,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.950,00	5.653,65
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.300,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	735.116,00	264.556,87

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	262.740,00	237.670,48	95.876,50	86.039,85	
41.1- Creche	151.300,00	146.816,13	64.206,30	56.274,80	
41.2- Pré-escola	111.440,00	90.854,35	31.670,20	29.765,05	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	442.956,00	388.249,49	169.641,34	161.668,19	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	705.696,00	625.919,97	265.517,84	247.708,04	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.710.701,00	6.504.432,17	5.065.223,46	5.046.673,04	
47.1- Despesas Correntes	6.648.161,00	6.476.155,67	5.037.476,96	5.018.926,54	
47.1.1- Pessoal Ativo	5.166.332,00	5.120.384,02	4.265.464,76	4.264.724,14	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.481.729,00	1.355.771,65	772.012,20	754.202,40	
47.2- Despesas de Capital	62.540,00	28.276,50	27.746,50	27.746,50	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	62.540,00	28.276,50	27.746,50	27.746,50	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	438.931,35	207.530,25
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.782.177,51	107.296,64
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.221.108,86	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	314.826,89
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.034.685,32	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	19.784,24
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.034.685,32	295.042,65

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e

nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE N° 6873

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2021

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.

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



JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0		0
Receita de Alienação de Bens Móveis	0	0		0
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0			0

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	SEM MOVIMENTO						
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f + II g))		SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0		R\$ 0,00

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.



JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.013.233,00	2.013.233,00	704.227,84	34,97%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.000,00	71.000,00	14.968,39	21,08%
IPTU	60.000,00	60.000,00	12.667,40	21,11%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	2.300,99	20,91%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	402.000,00	402.000,00	60.827,66	15,13%
ITBI	400.000,00	400.000,00	60.827,66	15,20%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	233.115,47	233.115,47	163.094,21	69,96%
ISS	231.115,47	231.115,47	163.081,95	70,56%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	12,26	0,61%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.307.117,53	1.307.117,53	465.337,58	35,60%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.831.210,00	12.831.210,00	12.057.073,04	93,96%
Cota-Parte FPM	9.053.210,00	9.053.210,00	8.735.471,38	96,49%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	10.396,06	51,98%
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	204.686,58	81,87%
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.104.034,96	88,68%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.219,85	40,66%
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	1.264,21	25,28%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.844.443,00	14.844.443,00	12.761.300,88	85,96%



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.115.064,00	3.129.966,01	3.025.884,79	96,67%	2.450.721,03	78,29%	2.416.847,23	78,29%	0,00
Despesas Correntes	2.044.950,00	2.961.512,01	2.860.719,67	96,59%	2.321.234,49	78,38%	2.287.360,69	78,38%	0,00
Despesas de Capital	70.114,00	168.454,00	165.165,12	98,04%	129.486,54	76,86%	129.486,54	76,86%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	104.300,00	14.208,08	1.728,08	12,16%	1.728,08	12,16%	1.728,08	12,16%	0,00
Despesas Correntes	103.300,00	13.208,08	1.728,08	13,08%	1.728,08	13,08%	1.728,08	13,08%	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.219.364,00	3.144.174,09	3.027.612,87	96,29%	2.452.449,11	77,99%	2.418.575,31	77,99%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.027.612,87	2.452.449,11	2.418.575,31
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.027.612,87	2.452.449,11	2.418.575,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.914.195,13	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.914.195,13	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.113.417,74	538.253,98	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	23,72	19,21	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2021	1.914.195,13	2.452.449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	2.450,00	7.390,00	0,00	9.840,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,34	0,00	15.895,34	0,00	15.895,34
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	27.717,44	0,00	27.717,44	0,00	27.717,44
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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.882.450,00	2.882.450,00	2.633.274,32	91,35
Provenientes da União	2.834.950,00	2.834.950,00	2.625.109,89	92,59
Provenientes dos Estados	47.500,00	47.500,00	8.164,43	17,18
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	80.700,00	80.700,00	22.451,61	27,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.963.150,00	2.963.150,00	2.655.725,93	89,62

DESPESAS COM SAUDE 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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.932.400,00	3.271.460,00	3.126.573,14	95,57%	2.661.885,30	81,36%	2.657.007,18	81,21%	0,00
Despesas Correntes	2.612.300,00	3.148.220,00	3.018.916,72	95,89%	2.654.610,30	84,32%	2.649.732,18	84,16%	0,00
Despesas de Capital	320.100,00	123.240,00	107.656,42	87,35%	7.275,00	5,90%	7.275,00	5,90%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	63.750,00	181.770,00	142.778,70	78,54%	126.320,65	69,49%	126.320,65	69,49%	0,00
Despesas Correntes	61.400,00	179.420,00	142.778,70	79,57%	126.320,65	70,40%	126.320,65	70,40%	0,00
Despesas de Capital	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.996.150,00	3.453.230,00	3.269.351,84	94,67%	2.788.205,95	80,74%	2.783.327,83	80,60%	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não 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)	5.047.464,00	6.401.426,01	6.152.457,93	96,11%	5.112.606,33	79,86%	5.073.854,41	79,26%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE 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)	168.050,00	195.978,08	144.506,78	73,73%	128.048,73	65,33%	128.048,73	65,33%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.215.514,00	6.597.404,09	6.296.964,71	95,44%	5.240.655,06	79,43%	5.201.903,14	78,84%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.966.350,00	3.444.230,00	3.269.351,84	94,92%	2.788.205,95	80,95%	2.783.327,83	80,81%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.249.164,00	3.153.174,09	3.027.612,87	96,01%	2.452.449,11	77,77%	2.418.575,31	76,70%	0,00

JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE 6873 CRC.6873

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.



JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.360.000,00
Previsão Atualizada	25.360.000,00
Receitas Realizadas	20.685.022,79
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.360.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	25.360.000,00
Despesas Empenhadas	24.084.239,10
Despesas Liquidadas	19.446.594,06
Despesas Pagas	19.088.833,24
Superávit Orçamentário	1.238.428,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.084.239,10
Despesas Liquidadas	19.446.594,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.339.536,10
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

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	-	1.574.409,55	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	1.501.371,19	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	292.716,61	-	11.780,00	280.936,61
Poder Executivo	292.716,61	-	11.780,00	280.936,61
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	394.833,97	-	10.000,00	384.833,97
Poder Executivo	394.833,97	-	10.000,00	384.833,97
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	687.550,58	-	21.780,00	665.770,58
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.428.689,87	25%	18,42%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.243.349,87	70%	67,82%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				
Complementação da União ao FUNDEB			-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
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)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.452.449,11	15,00%	19,21%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-	



JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873