



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	20.000.000,00	20.000.000,00	3.285.457,84	16,43	3.285.457,84	16,43	16.714.542,16
RECEITAS CORRENTES	19.465.050,00	19.465.050,00	3.272.827,84	16,81	3.272.827,84	16,81	16.192.222,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	880.700,00	880.700,00	72.700,02	8,25	72.700,02	8,25	807.999,98
IMPOSTOS	866.100,00	866.100,00	58.880,15	6,79	58.880,15	6,79	807.219,85
TAXAS	14.600,00	14.600,00	13.819,87	94,65	13.819,87	94,65	780,13
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	30.970,95	19,35	30.970,95	19,35	129.029,05
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00	30.970,95	19,35	30.970,95	19,35	129.029,05
RECEITA PATRIMONIAL	63.780,00	63.780,00	455,99	0,71	455,99	0,71	63.324,01
VALORES MOBILIÁRIOS	63.780,00	63.780,00	455,99	0,71	455,99	0,71	63.324,01
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.055.740,00	18.055.740,00	3.160.899,64	17,50	3.160.899,64	17,50	14.894.840,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.773.740,00	10.773.740,00	1.815.216,39	16,84	1.815.216,39	16,84	8.958.523,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.831.440,00	2.831.440,00	486.931,14	17,19	486.931,14	17,19	2.344.508,86
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.450.560,00	4.450.560,00	858.752,11	19,29	858.752,11	19,29	3.591.807,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.530,00	304.530,00	7.801,24	2,56	7.801,24	2,56	296.728,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	304.530,00	304.530,00	7.801,24	2,56	7.801,24	2,56	296.728,76
RECEITAS DE CAPITAL	534.950,00	534.950,00	12.630,00	2,36	12.630,00	2,36	522.320,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.950,00	233.950,00	12.630,00	5,39	12.630,00	5,39	221.320,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.450,00	228.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.450,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.500,00	5.500,00	12.630,00	229,63	12.630,00	229,63	-7.130,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.000.000,00	20.000.000,00	3.285.457,84	16,43	3.285.457,84	16,43	16.714.542,16
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	3.285.457,84	16,43	3.285.457,84	16,43	16.714.542,16
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.000.000,00	20.000.000,00	3.285.457,84	16,43	3.285.457,84	16.714.542,16
------------------------------------	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	---------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0
--	--	--	--	--	--	--	---

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0
---	--	--	--	--	--	--	---

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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.000.000,00	20.000.000,00	13.356.936,53	13.356.936,53	6.643.063,47	2.555.548,75	2.555.548,75	17.444.451,25	1.695.714,77	
DESPESAS CORRENTES	19.385.160,00	19.448.555,00	13.048.578,19	13.048.578,19	6.399.976,81	2.426.556,99	2.426.556,99	17.021.998,01	1.582.712,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.044.550,00	12.178.438,50	9.698.451,36	9.698.451,36	2.479.987,14	1.686.580,46	1.686.580,46	10.491.858,04	883.909,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.710,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.338.900,00	7.268.606,50	3.350.126,83	3.350.126,83	3.918.479,67	739.976,53	739.976,53	6.528.629,97	698.803,39	
DESPESAS DE CAPITAL	594.840,00	551.445,00	308.358,34	308.358,34	243.086,66	128.991,76	128.991,76	422.453,24	113.002,36	
INVESTIMENTOS	278.030,00	346.135,00	108.358,34	108.358,34	237.776,66	88.862,42	88.862,42	257.272,58	72.873,02	
INVERSOES FINANCEIRAS	11.100,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	305.710,00	200.710,00	200.000,00	200.000,00	710,00	40.129,34	40.129,34	160.580,66	40.129,34	
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	13.356.936,53	13.356.936,53	6.643.063,47	2.555.548,75	2.555.548,75	17.444.451,25	1.695.714,77	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.000.000,00	20.000.000,00	13.356.936,53	13.356.936,53	6.643.063,47	2.555.548,75	2.555.548,75	17.444.451,25	1.695.714,77	
SUPERÁVIT (XIII)							729.909,09	-	1.589.743,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.000.000,00	20.000.000,00	13.356.936,53	13.356.936,53	6.643.063,47	2.555.548,75	3.285.457,84	17.444.451,25	3.285.457,84	
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)


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/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)	20.000.000,00	20.000.000,00	13.356.936,53	13.356.936,53	100,00	6.643.063,47	2.555.548,75	2.555.548,75	100,00	17.444.451,25	0,00
01 - Legislativa	1.008.000,00	1.008.000,00	772.239,10	772.239,10	5,78	235.760,90	63.512,15	63.512,15	2,49	944.487,85	0,00
031 - Ação Legislativa	1.008.000,00	1.008.000,00	772.239,10	772.239,10	5,78	235.760,90	63.512,15	63.512,15	2,49	944.487,85	0,00
02 - Judiciária	332.010,00	348.010,00	163.946,58	163.946,58	1,23	184.063,42	50.946,58	50.946,58	1,99	297.063,42	0,00
061 - Ação Judiciária	200.000,00	200.000,00	37.946,58	37.946,58	0,28	162.053,42	37.946,58	37.946,58	1,48	162.053,42	0,00
122 - Administração Geral	132.010,00	148.010,00	126.000,00	126.000,00	0,94	22.010,00	13.000,00	13.000,00	0,51	135.010,00	0,00
04 - Administração	2.317.820,00	2.562.624,00	1.965.461,49	1.965.461,49	14,71	597.162,51	282.633,27	282.633,27	11,06	2.279.990,73	0,00
122 - Administração Geral	1.556.530,00	1.727.534,00	1.243.746,49	1.243.746,49	9,31	483.787,51	192.863,18	192.863,18	7,55	1.534.670,82	0,00
123 - Administração Financeira	718.170,00	796.970,00	699.635,00	699.635,00	5,24	97.335,00	85.690,09	85.690,09	3,35	711.279,91	0,00
124 - Controle Interno	41.910,00	36.910,00	22.080,00	22.080,00	0,17	14.830,00	4.080,00	4.080,00	0,16	32.830,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
08 - Assistência Social	1.329.070,00	1.329.070,00	486.819,23	486.819,23	3,64	842.250,77	135.190,71	135.190,71	5,29	1.193.879,29	0,00
122 - Administração Geral	314.280,00	301.130,00	219.453,33	219.453,33	1,64	81.676,67	43.252,99	43.252,99	1,69	257.877,01	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	200.700,00	230.400,00	19.198,90	19.198,90	0,14	211.201,10	9.498,90	9.498,90	0,37	220.901,10	0,00
244 - Assistência Comunitária	811.690,00	796.640,00	248.167,00	248.167,00	1,86	548.473,00	82.438,82	82.438,82	3,23	714.201,18	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10 - Saúde	4.182.050,00	4.182.050,00	3.234.351,65	3.234.351,65	24,21	947.698,35	531.539,73	531.539,73	20,80	3.650.510,27	0,00
122 - Administração Geral	400.430,00	398.930,00	221.974,72	221.974,72	1,66	176.955,28	39.383,04	39.383,04	1,54	359.546,96	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.378.210,00	3.379.710,00	2.846.211,93	2.846.211,93	21,31	533.498,07	459.059,39	459.059,39	17,96	2.920.650,61	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	92.740,00	92.740,00	46.267,00	46.267,00	0,35	46.473,00	7.519,30	7.519,30	0,29	85.220,70	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	286.150,00	286.150,00	119.898,00	119.898,00	0,90	166.252,00	25.578,00	25.578,00	1,00	260.572,00	0,00
12 - Educação	6.515.600,00	5.996.553,30	3.899.701,77	3.899.701,77	29,20	2.096.851,53	928.636,00	928.636,00	36,34	5.067.917,30	0,00
122 - Administração Geral	12.910,00	12.910,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	5.300,00	5.300,00	3.599,00	3.599,00	0,03	1.701,00	3.599,00	3.599,00	0,14	1.701,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.244.690,00	5.410.336,00	3.857.434,55	3.857.434,55	28,88	1.552.901,45	887.118,78	887.118,78	34,71	4.523.217,22	0,00
365 - Educação Infantil	958.080,00	523.387,30	38.668,22	38.668,22	0,29	484.719,08	37.918,22	37.918,22	1,48	485.469,08	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	293.620,00	43.620,00	0,00	0,00	0,00	43.620,00	0,00	0,00	0,00	43.620,00	0,00
13 - Cultura	210.900,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00
392 - Difusão Cultural	210.900,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00
15 - Urbanismo	2.354.250,00	2.626.071,70	1.714.200,09	1.714.200,09	12,83	911.871,61	311.735,90	311.735,90	12,20	2.314.335,80	0,00
122 - Administração Geral	2.169.730,00	2.441.551,70	1.714.200,09	1.714.200,09	12,83	727.351,61	311.735,90	311.735,90	12,20	2.129.815,80	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	20.220,00	20.220,00	0,00	0,00	0,00	20.220,00	0,00	0,00	0,00	20.220,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	163.300,00	163.300,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00
16 - Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
481 - Habitacao Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - Saneamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	182.830,00	184.530,00	54.481,68	54.481,68	0,41	130.048,32	20.667,68	20.667,68	0,81	163.862,32	0,00
122 - Administração Geral	56.130,00	57.830,00	27.653,68	27.653,68	0,21	30.176,32	8.533,68	8.533,68	0,33	49.296,32	0,00
452 - Serviços Urbanos	126.700,00	126.700,00	26.828,00	26.828,00	0,20	99.872,00	12.134,00	12.134,00	0,47	114.566,00	0,00
20 - Agricultura	172.340,00	170.900,00	78.990,42	78.990,42	0,59	91.909,58	27.615,85	27.615,85	1,08	143.284,15	0,00
122 - Administração Geral	169.510,00	169.800,00	78.990,42	78.990,42	0,59	90.809,58	27.615,85	27.615,85	1,08	142.184,15	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	1.430,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
25 - Energia	226.500,00	245.500,00	124.375,52	124.375,52	0,93	121.124,48	41.101,45	41.101,45	1,61	204.398,55	0,00
752 - Energia Eletrica	226.500,00	245.500,00	124.375,52	124.375,52	0,93	121.124,48	41.101,45	41.101,45	1,61	204.398,55	0,00
26 - Transporte	611.110,00	703.271,00	530.773,00	530.773,00	3,97	172.498,00	96.733,65	96.733,65	3,79	606.537,35	0,00
122 - Administração Geral	599.410,00	691.571,00	530.773,00	530.773,00	3,97	160.798,00	96.733,65	96.733,65	3,79	594.837,35	0,00
782 - Transporte Rodoviário	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	227.510,00	227.510,00	131.596,00	131.596,00	0,99	95.914,00	25.106,44	25.106,44	0,98	202.403,56	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
122 - Administração Geral	198.210,00	198.210,00	131.596,00	131.596,00	0,99	66.614,00	25.106,44	25.106,44	0,98	173.103,56	0,00
695 - Turismo	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
813 - Lazer	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
28 - Encargos Especiais	306.010,00	201.010,00	200.000,00	200.000,00	1,50	1.010,00	40.129,34	40.129,34	1,57	160.880,66	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	306.010,00	201.010,00	200.000,00	200.000,00	1,50	1.010,00	40.129,34	40.129,34	1,57	160.880,66	0,00
99 - Reserva	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.000.000,00	20.000.000,00	13.356.936,53	13.356.936,53	100,00	6.643.063,47	2.555.548,75	2.555.548,75	100,00	17.444.451,25	0,00

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.638.721,79	1.622.128,50	1.945.930,80	1.512.618,02	2.343.387,35	1.378.321,30	1.538.195,45	1.751.536,40	1.668.675,80	2.607.260,25	1.695.412,69	2.106.232,87	21.808.421,22	21.932.850,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.599,76	15.000,26	21.495,80	9.768,37	91.043,78	4.132,59	20.692,74	158.624,54	28.994,77	192.738,65	28.294,94	44.405,08	801.791,28	880.700,00
1.1.1- IPTU	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	1.200,00
1.1.2- ISS	182.792,83	11.588,01	19.248,64	6.936,21	47.488,48	2.024,15	14.174,74	30.550,60	9.374,86	80.902,64	9.189,76	6.374,78	420.645,70	600.200,00
1.1.3- ITBI	1.300,00	827,12	500,00	500,00	2.200,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	2.958,80	102,00	0,00	14.887,92	10.200,00
1.1.4- IRRF	1.151,12	1.134,72	700,40	700,40	40.054,65	700,40	0,00	127.980,24	19.119,91	108.877,21	16.221,59	26.992,02	343.632,66	254.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.355,81	1.450,41	1.046,76	1.631,76	1.300,65	1.408,04	518,00	93,70	0,00	0,00	2.781,59	11.038,28	22.625,00	14.600,00
1.2- Contribuições	22.961,61	23.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,47	24.015,92	24.620,85	26.223,57	24.888,94	6.082,01	208.981,17	160.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.145,78	635,35	675,27	906,30	677,17	198,33	163,76	232,39	225,57	257,66	219,16	236,83	5.573,57	63.780,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.145,78	635,35	675,27	906,30	677,17	198,33	163,76	232,39	225,57	257,66	219,16	236,83	5.573,57	63.780,00
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	300,00
1.7- Transferências Correntes	1.404.097,50	1.571.075,95	1.911.546,28	1.488.487,31	2.238.621,63	1.361.851,77	1.460.788,48	1.544.327,58	1.602.320,36	2.362.266,53	1.635.470,90	2.054.246,46	20.635.100,75	20.523.540,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	628.369,94	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	893.780,66	1.171.519,81	9.090.558,36	9.660.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	272.117,44	201.975,59	183.234,11	246.438,60	211.229,67	214.594,07	303.584,09	291.830,92	263.266,08	398.676,43	284.717,46	284.775,29	3.156.439,75	3.100.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	19.655,43	2.490,73	3.622,61	4.128,46	8.601,41	4.368,70	9.434,33	10.224,83	5.015,12	4.658,24	5.400,52	3.578,42	81.178,80	130.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,84	1.446,04	315,88	223,66	64,86	0,00	2.683,17	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	128,42	110,08	88,06	100,90	110,08	110,08	119,25	146,77	155,94	174,29	130,70	121,37	1.495,94	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	309.799,39	296.881,83	272.693,12	241.732,07	291.512,32	272.832,14	286.084,60	325.482,51	364.866,46	440.547,28	390.868,51	467.883,60	3.961.183,83	4.450.560,00
1.7.8- Outras Transferências	174.013,99	453.676,08	808.388,80	472.227,83	824.088,02	296.288,52	398.859,59	293.414,22	144.575,56	289.152,13	60.508,19	126.367,97	4.341.560,90	3.173.980,00
1.8- Outras Receitas Correntes	23.917,14	11.779,14	12.213,45	13.456,04	13.044,77	12.138,61	0,00	24.335,97	12.514,25	25.773,84	6.538,75	1.262,49	156.974,45	304.530,00
2- DEDUÇÕES (II)	-184.056,74	-164.103,56	-166.092,82	-154.905,41	-151.433,80	-158.546,18	-155.168,79	-185.086,10	-218.575,61	-253.498,59	-236.818,79	-291.998,93	-2.320.285,32	-2.467.800,00
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	-184.056,74	-164.103,56	-166.092,82	-154.905,41	-151.433,80	-158.546,18	-155.168,79	-185.086,10	-218.575,61	-253.498,59	-236.818,79	-291.998,93	-2.320.285,32	-2.467.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.454.665,05	1.458.024,94	1.779.837,98	1.357.712,61	2.191.953,55	1.219.775,12	1.383.026,66	1.566.450,30	1.450.100,19	2.353.761,66	1.458.593,90	1.814.233,94	19.488.135,90	19.465.050,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	250.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.454.665,05	1.208.024,94	1.199.837,98	1.357.712,61	2.191.953,55	1.219.775,12	1.383.026,66	1.566.450,30	1.450.100,19	2.353.761,66	1.458.593,90	1.814.233,94	18.658.135,90	19.465.050,00



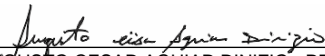
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
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)	1.454.665,05	1.208.024,94	1.199.837,98	1.357.712,61	2.191.953,55	1.219.775,12	1.383.026,66	1.566.450,30	1.450.100,19	2.353.761,66	1.458.593,90	1.814.233,94	18.658.135,90	19.465.050,00	


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2021		Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR	0,00								
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS								
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
-------------------------	--	--	--	--	--

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2021	2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	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
Receita de Contribuições Patronais	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
Militar	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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2021	2020	2021	2020	2021	2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1.00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	19.465.050,00	3.272.827,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	880.700,00	72.700,02
IPTU	1.200,00	0,00
ISS	600.200,00	15.564,54
ITBI	10.200,00	102,00
IRRF	254.500,00	43.213,61
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	14.600,00	13.819,87
Contribuições	160.000,00	30.970,95
Receita Patrimonial	63.780,00	455,99
Aplicações Financeiras (II)	63.780,00	455,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.055.740,00	3.160.899,64
Cota-Parte do FPM	7.860.000,00	1.652.240,42
Cota-Parte do ICMS	2.460.000,00	455.594,23
Cota-Parte do IPVA	104.000,00	7.183,17
Cota-Parte do ITR	2.400,00	51,89
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	201,66
Transferências do FUNDEB	4.450.560,00	858.752,11
Outras Transferências Correntes	3.173.980,00	186.876,16
Demais Receitas Correntes	304.830,00	7.801,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	304.830,00	7.801,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.401.270,00	3.272.371,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	534.950,00	12.630,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	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	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	233.950,00	12.630,00
Convênios	233.950,00	12.630,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	300.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	300.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	534.950,00	12.630,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.936.220,00	3.285.001,85

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPEAS CORRENTES (XIII)	19.448.555,00	13.048.578,19	2.426.556,99	1.582.712,41	928.031,48	154.458,00	64.288,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.178.438,50	9.698.451,36	1.686.580,46	883.909,02	819.528,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.268.606,50	3.350.126,83	739.976,53	698.803,39	108.503,44	154.458,00	64.288,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.268.606,50	3.350.126,83	739.976,53	698.803,39	108.503,44	154.458,00	64.288,00
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.447.045,00	13.048.578,19	2.426.556,99	1.582.712,41	928.031,48	154.458,00	64.288,00
DESPEAS DE CAPITAL (XVI)	551.445,00	308.358,34	128.991,76	113.002,36	10.000,00	0,00	0,00
Investimentos	346.135,00	108.358,34	88.862,42	72.873,02	10.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	4.600,00	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	200.710,00	200.000,00	40.129,34	40.129,34	0,00	0,00	0,00
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	350.735,00	108.358,34	88.862,42	72.873,02	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.797.780,00	13.156.936,53	2.515.419,41	1.655.585,43	938.031,48	154.458,00	64.288,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **627.096,94**

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	1.134.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	455,99
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	627.552,93

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
-569.000,00

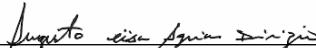
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.930.306,30	1.930.306,30
DEDUÇÕES (XXIX)	340.099,56	1.770.279,25
Disponibilidade de Caixa	340.099,56	1.770.279,25
Disponibilidade de Caixa bruta	2.210.540,71	2.702.688,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.870.441,15	932.409,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.590.206,74	160.027,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.430.179,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	938.031,48
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)	0,00
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)	492.148,21

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **491.692,22**

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	


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

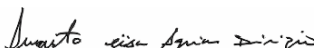
Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	416.896,15	1.453.545,00	938.031,48	0,00	932.409,67	0,00	1.183.792,20	154.458,00	64.288,00	0,00	1.119.504,20	2.051.913,87
PODER EXECUTIVO	416.896,15	1.453.545,00	938.031,48	0,00	932.409,67	0,00	1.183.792,20	154.458,00	64.288,00	0,00	1.119.504,20	2.051.913,87
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	416.896,15	1.453.545,00	938.031,48	0,00	932.409,67	0,00	1.183.792,20	154.458,00	64.288,00	0,00	1.119.504,20	2.051.913,87


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	866.100,00		58.880,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00		0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.200,00		102,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	600.200,00		15.564,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	254.500,00		43.213,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.896.000,00		2.644.089,09
2.1- Cota-Parte FPM	9.660.000,00		2.065.300,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00		2.065.300,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	660.000,00		0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.100.000,00		569.492,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00		252,07
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00		64,86
2.5- Cota-Parte IPVA	130.000,00		8.978,94
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)	13.762.100,00		2.702.969,24
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.447.200,00		528.817,82
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	993.325,00		146.924,49

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.451.660,00		858.785,15
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.451.660,00		858.785,15
6.1.1- Principal	4.450.560,00		858.752,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.100,00		33,04
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	2.003.360,00		329.934,29
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			858.785,15

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵	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	2.751.186,30	2.000.000,00	497.466,48	277.933,87	-
10.1- Educação Infantil	271.966,30	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	271.966,30	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	2.479.220,00	2.000.000,00	497.466,48	277.933,87	
11- OUTRAS DESPESAS	1.188.076,00	962.326,14	246.243,64	152.177,29	-
11.1- Educação Infantil	43.210,00	31.468,02	31.468,02	31.468,02	
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola	43.210,00	31.468,02	31.468,02	31.468,02	
11.2- Ensino Fundamental	1.144.866,00	930.858,12	214.775,62	120.709,27	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.939.262,30	2.962.326,14	743.710,12	430.111,16	-

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 CAIXA) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.000.000,00	497.466,48	277.933,87			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.962.326,14	743.710,12	430.111,16			
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 Aplicadas na Educação						
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		601.149,61	497.466,48	497.466,48	58%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	-	-	#DIV/0!	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		-	-	-	#DIV/0!	
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		85.878,52	2.103.540,99	2.103.540,99	-2,449438011	
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						
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) ⁵	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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	70.161,00	7.200,20	6.450,20	3.171,20	-
24.1- Creche	70.161,00	7.200,20	6.450,20	3.171,20	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	981.420,00	673.891,67	121.514,17	76.223,43	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.051.581,00	681.091,87	127.964,37	79.394,63	-

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) + L23.1(t))	871.674,49
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	329.934,29
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4*7}	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	541.740,20

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	675.742,31	541.740,20	20%

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	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
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)		
35.1- Salário-Educação		36.304,28
35.2- PDDE		20.650,53
35.3- PNAE		0,09
35.4 - PNATE		15.652,79
		0,07

35.5- Outras Transferências do FNDE	10.450,00	0,80
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	326.810,00	12.630,08
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	660.190,00	48.934,36

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	83.720,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	83.720,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	572.970,00	186.578,00	15.698,00	15.698,00	-
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)	656.690,00	186.578,00	15.698,00	15.698,00	-

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)	5.996.553,30	3.899.701,77	928.636,00	563.906,05	-
47.1- Despesas Correntes	5.878.728,30	3.811.040,43	857.420,58	505.980,03	-
47.1.1- Pessoal Ativo	4.501.506,30	3.376.393,68	733.173,73	394.063,76	-
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	1.377.122,00	434.646,75	124.246,85	111.916,27	-
47.2- Despesas de Capital	117.825,00	88.661,34	71.215,42	57.926,02	-
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	117.825,00	88.661,34	71.215,42	57.926,02	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		4.340,36
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	151.663,09	20.650,53
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	858.785,15	15.698,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	712.895,46	9.292,89
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	297.552,78	1.773,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	12.135,89	11.065,89
	285.416,89	

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, mediante abertura de crédito adicional."

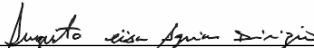
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em 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.


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/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)	866.100,00	866.100,00	58.880,15	6,79%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.200,00	10.200,00	102,00	1,00%
ITBI	10.000,00	10.000,00	102,00	1,02%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.200,00	600.200,00	15.564,54	2,59%
ISS	600.000,00	600.000,00	15.564,54	2,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	254.500,00	254.500,00	43.213,61	16,97%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.239.000,00	12.239.000,00	2.644.089,09	21,60%
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	2.065.300,47	22,94%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	64,86	2,16%
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	8.978,94	6,90%
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	569.492,75	18,37%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	252,07	8,40%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.105.100,00	13.105.100,00	2.702.969,24	20,62%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	1.768.490,00	1.566.390,00	1.457.387,00	93,04%	210.722,65	13,45%	105.192,12	13,45%	0,00
Despesas Correntes	1.767.390,00	1.565.290,00	1.457.387,00	93,10%	210.722,65	13,46%	105.192,12	13,46%	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	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)	63.530,00	63.530,00	46.267,00	72,82%	7.519,30	11,83%	3.893,15	11,83%	0,00
Despesas Correntes	63.030,00	63.030,00	46.267,00	73,40%	7.519,30	11,92%	3.893,15	11,92%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	191.830,00	191.830,00	115.698,00	60,31%	21.978,00	11,45%	11.654,75	11,45%	0,00
Despesas Correntes	191.330,00	191.330,00	115.698,00	60,47%	21.978,00	11,48%	11.654,75	11,48%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	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)	338.220,00	346.720,00	209.224,72	60,34%	38.923,24	11,22%	31.689,24	11,22%	0,00
Despesas Correntes	324.110,00	338.610,00	209.224,72	61,78%	38.923,24	11,49%	31.689,24	11,49%	0,00
Despesas de Capital	14.110,00	8.110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.369.080,00	2.175.480,00	1.828.576,72	84,05%	279.143,19	12,83%	152.429,26	12,83%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.828.576,72	279.143,19	152.429,26
(-) 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	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)	1.828.576,72	279.143,19	152.429,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	405.445,39	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	405.445,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.423.131,33	-126.302,20	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-126.302,20	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)	67,65	10,32	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/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 (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 = (XIII d)	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 2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	4.160.290,00	4.160.290,00	93.462,93	2,25
Provenientes da União	3.397.780,00	3.397.780,00	93.462,93	2,75
Provenientes dos Estados	762.510,00	762.510,00	0,00	0,00
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)	20.910,00	20.910,00	7.456,73	35,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.181.200,00	4.181.200,00	100.919,66	2,41

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)	1.609.720,00	1.813.320,00	1.388.824,93	76,59%	248.336,74	13,69%	170.973,49	9,42%	0,00
Despesas Correntes	1.606.610,00	1.810.210,00	1.388.824,93	76,72%	248.336,74	13,71%	170.973,49	9,44%	0,00
Despesas de Capital	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	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)	29.210,00	29.210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	510,00	510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	94.320,00	94.320,00	4.200,00	4,45%	3.600,00	3,81%	3.600,00	3,81%	0,00
Despesas Correntes	93.810,00	93.810,00	4.200,00	4,47%	3.600,00	3,83%	3.600,00	3,83%	0,00
Despesas de Capital	510,00	510,00	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)	64.210,00	54.210,00	12.750,00	23,51%	459,80	0,84%	459,80	0,84%	0,00
Despesas Correntes	28.440,00	37.180,00	12.750,00	34,29%	459,80	1,23%	459,80	1,23%	0,00
Despesas de Capital	35.770,00	17.030,00	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)	1.812.970,00	2.006.570,00	1.405.774,93	70,05%	252.396,54	12,57%	175.033,29	8,72%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	3.378.210,00	3.379.710,00	2.846.211,93	84,21%	459.059,39	13,58%	276.165,61	8,17%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	92.740,00	92.740,00	46.267,00	49,88%	7.519,30	8,10%	3.893,15	4,19%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	286.150,00	286.150,00	119.898,00	41,90%	25.578,00	8,93%	15.254,75	5,33%	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)	402.430,00	400.930,00	221.974,72	55,36%	39.383,04	9,82%	32.149,04	8,01%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.182.050,00	4.182.050,00	3.234.351,65	77,33%	531.539,73	12,71%	327.462,55	7,83%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.812.970,00	2.006.570,00	1.405.774,93	70,06	252.396,54	12,64%	175.033,29	8,77%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.369.080,00	2.175.480,00	1.828.576,72	84,05	279.143,19	12,76%	152.429,26	6,97%	0,00


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

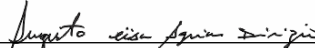
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.000.000,00
Previsão Atualizada	20.000.000,00
Receitas Realizadas	3.285.457,84
Déficit Orçamentário	
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	20.000.000,00
Despesas Empenhadas	13.356.936,53
Despesas Liquidadas	2.555.548,75
Despesas Pagas	1.695.714,77
Superávit Orçamentário	729.909,09

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.356.936,53
Despesas Liquidadas	2.555.548,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.488.135,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.658.135,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.658.135,90

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-569.000,00	627.552,93	-110%
Resultado Primário - Acima da Linha	1.134.000,00	627.096,94	55%

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	1.870.441,15	0,00	938.031,48	932.409,67
Poder Executivo	1.870.441,15	0,00	938.031,48	932.409,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.183.792,20	0,00	64.288,00	1.119.504,20
Poder Executivo	1.183.792,20	0,00	64.288,00	1.119.504,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.054.233,35	0,00	1.002.319,48	2.051.913,87

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	541.740,20	25,00	20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	497.466,48	70,00	58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

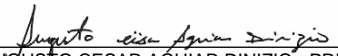
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
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 não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111