



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)

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)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.899.009,45	14,50	16.533.906,94	82,67	3.466.093,06
RECEITAS CORRENTES	19.465.050,00	19.465.050,00	2.899.009,45	14,89	15.984.164,54	82,11	3.480.885,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	880.700,00	880.700,00	75.541,95	8,57	356.081,55	40,43	524.618,45
IMPOSTOS	866.100,00	866.100,00	75.180,28	8,68	313.501,20	36,19	552.598,80
TAXAS	14.600,00	14.600,00	361,67	2,47	42.580,35	291,64	-27.980,35
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	51.615,65	32,25	215.583,58	134,73	-55.583,58
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00	51.615,65	32,25	215.583,58	134,73	-55.583,58
RECEITA PATRIMONIAL	63.780,00	63.780,00	9.435,56	14,79	27.598,99	43,27	36.181,01
VALORES MOBILIÁRIOS	63.780,00	63.780,00	9.435,56	14,79	27.598,99	43,27	36.181,01
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	2.755.871,85	15,26	15.340.955,41	84,96	2.714.784,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.773.740,00	10.773.740,00	1.494.324,32	13,87	8.857.437,04	82,21	1.916.302,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.831.440,00	2.831.440,00	545.500,38	19,26	2.798.050,95	98,82	33.389,05
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.450.560,00	4.450.560,00	716.047,15	16,08	3.685.467,42	82,80	765.092,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.530,00	304.530,00	6.544,44	2,14	43.945,01	14,43	260.584,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	304.530,00	304.530,00	6.544,44	2,14	43.945,01	14,43	260.584,99
RECEITAS DE CAPITAL	534.950,00	534.950,00	0,00	0,00	549.742,40	102,76	-14.792,40
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	294.200,00	29.420,00	-293.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	252.200,00	50.440,00	-251.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	42.000,00	8.400,00	-41.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.950,00	233.950,00	0,00	0,00	255.542,40	109,22	-21.592,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.450,00	228.450,00	0,00	0,00	255.542,40	111,85	-27.092,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	2.899.009,45	14,50	16.533.906,94	82,67	3.466.093,06
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	2.899.009,45	14,50	16.533.906,94	82,67	3.466.093,06

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	917.295,07	-917.295,07	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.899.009,45	14,50	17.451.202,01	87,25	2.548.797,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
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 PROCESSADAS (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	462.058,35	19.825.550,35	174.449,65	2.922.197,13	17.451.202,01	2.548.797,99	16.080.959,79	
DESPESAS CORRENTES	19.385.160,00	18.283.199,39	177.032,10	18.113.330,95	169.868,44	2.656.059,01	15.967.914,99	2.315.284,40	14.610.399,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.044.550,00	10.632.526,88	-478.836,57	10.608.275,83	24.251,05	1.208.366,60	9.555.746,43	1.076.780,45	8.411.189,31	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.338.900,00	7.650.672,51	655.868,67	7.505.055,12	145.617,39	1.447.692,41	6.412.168,56	1.238.503,95	6.199.209,71	
DESPESAS DE CAPITAL	594.840,00	1.716.800,61	285.026,25	1.712.219,40	4.581,21	266.138,12	1.483.287,02	233.513,59	1.470.560,77	
INVESTIMENTOS	278.030,00	983.207,75	104.436,25	978.629,40	4.578,35	85.706,49	749.865,87	233.341,88	737.139,62	
INVERSOES FINANCEIRAS	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	305.710,00	733.592,86	180.590,00	733.590,00	2,86	180.431,63	733.421,15	171,71	733.421,15	
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	462.058,35	19.825.550,35	174.449,65	2.922.197,13	17.451.202,01	2.548.797,99	16.080.959,79	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.000.000,00	20.000.000,00	462.058,35	19.825.550,35	174.449,65	2.922.197,13	17.451.202,01	2.548.797,99	16.080.959,79	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.000.000,00	20.000.000,00	462.058,35	19.825.550,35	174.449,65	2.922.197,13	17.451.202,01	2.548.797,99	16.080.959,79	
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)


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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)	20.000.000,00	20.000.000,00	462.058,35	19.825.550,35	100,00	174.449,65	2.922.197,13	17.451.202,01	100,00	2.548.797,99	0,00
01 - Legislativa	1.008.000,00	926.713,00	4.629,80	838.197,32	4,23	88.515,68	147.217,91	732.564,16	4,20	194.148,84	0,00
031 - Ação Legislativa	1.008.000,00	926.713,00	4.629,80	838.197,32	4,23	88.515,68	147.217,91	732.564,16	4,20	194.148,84	0,00
02 - Judiciária	332.010,00	316.957,97	32.851,49	316.957,97	1,60	0,00	45.851,49	260.907,97	1,50	56.050,00	0,00
061 - Ação Judiciária	200.000,00	176.907,97	32.851,49	176.907,97	0,89	0,00	32.851,49	176.907,97	1,01	0,00	0,00
122 - Administração Geral	132.010,00	140.050,00	0,00	140.050,00	0,71	0,00	13.000,00	84.000,00	0,48	56.050,00	0,00
04 - Administração	2.317.820,00	2.263.119,97	-225.607,22	2.259.643,93	11,40	3.476,04	296.455,33	1.870.371,88	10,72	392.748,09	0,00
122 - Administração Geral	1.556.530,00	1.514.740,87	-185.487,22	1.511.264,93	7,62	3.475,94	206.722,62	1.269.080,38	7,27	245.660,49	0,00
123 - Administração Financeira	718.170,00	722.734,00	-40.220,00	722.734,00	3,65	0,00	86.032,71	579.251,50	3,32	143.482,50	0,00
124 - Controle Interno	41.910,00	24.345,10	100,00	24.345,00	0,12	0,10	3.700,00	20.740,00	0,12	3.605,10	0,00
126 - Tecnologia da Informação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	910,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,01	0,00	0,00	1.300,00	0,01	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.329.070,00	1.258.577,14	68.805,28	1.256.479,42	6,34	2.097,72	182.593,95	1.115.205,66	6,39	143.371,48	0,00
122 - Administração Geral	314.280,00	322.958,83	12.210,01	322.075,58	1,62	883,25	42.348,04	298.762,11	1,71	24.196,72	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156.736,85	17.862,05	155.953,70	0,79	783,15	38.844,05	139.681,80	0,80	17.055,05	0,00
244 - Assistência Comunitária	811.690,00	778.881,46	38.733,22	778.450,14	3,93	431,32	101.401,86	676.761,75	3,88	102.119,71	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	4.182.050,00	4.452.711,09	318.468,00	4.382.472,54	22,11	70.238,55	699.409,92	3.834.515,38	21,97	618.195,71	0,00
122 - Administração Geral	400.430,00	591.084,34	48.957,62	586.350,19	2,96	4.734,15	83.392,55	518.746,33	2,97	72.338,01	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.378.210,00	3.484.253,59	234.841,13	3.434.256,19	17,32	49.997,40	552.412,88	3.009.151,54	17,24	475.102,05	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	14.000,00	57.031,09	7.695,18	56.862,74	0,29	168,35	2.703,89	51.871,45	0,30	5.159,64	0,00
304 - Vigilância Sanitária	92.740,00	68.316,42	-395,58	63.511,42	0,32	4.805,00	7.885,57	45.921,99	0,26	22.394,43	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	286.150,00	252.025,65	27.369,65	241.492,00	1,22	10.533,65	53.015,03	208.824,07	1,20	43.201,58	0,00
12 - Educação	6.515.600,00	5.460.000,63	46.972,69	5.456.090,26	27,52	3.910,37	723.097,18	4.938.335,15	28,30	521.665,48	0,00
122 - Administração Geral	12.910,00	2.002,92	302,92	2.002,92	0,01	0,00	302,92	2.002,92	0,01	0,00	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

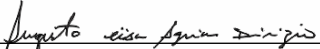
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	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	5.300,00	6.597,00	0,00	6.597,00	0,03	0,00	0,00	6.597,00	0,04	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.244.690,00	4.990.639,64	4.066,72	4.988.976,37	25,16	1.663,27	620.925,76	4.546.727,30	26,05	443.912,34	0,00
365 - Educação Infantil	958.080,00	427.863,12	41.431,55	426.035,02	2,15	1.828,10	101.285,85	363.843,08	2,08	64.020,04	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	293.620,00	32.897,95	1.171,50	32.478,95	0,16	419,00	582,65	19.164,85	0,11	13.733,10	0,00
13 - Cultura	210.900,00	48.450,00	42.000,00	48.450,00	0,24	0,00	42.000,00	48.450,00	0,28	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	210.900,00	48.450,00	42.000,00	48.450,00	0,24	0,00	42.000,00	48.450,00	0,28	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.354.250,00	2.655.709,89	-163.181,61	2.654.689,97	13,39	1.019,92	309.803,88	2.208.519,28	12,66	447.190,61	0,00
122 - Administração Geral	2.169.730,00	2.505.151,55	-208.871,86	2.504.135,63	12,63	1.015,92	264.421,63	2.059.960,94	11,80	445.190,61	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	20.220,00	101.671,43	42.006,25	101.671,43	0,51	0,00	42.006,25	101.671,43	0,58	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	163.300,00	48.886,91	3.684,00	48.882,91	0,25	4,00	3.376,00	46.886,91	0,27	2.000,00	0,00
16 - Habitação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	182.830,00	273.609,76	42.688,00	272.325,70	1,37	1.284,06	46.256,00	243.227,70	1,39	30.382,06	0,00
122 - Administração Geral	56.130,00	57.342,68	1.200,00	57.342,68	0,29	0,00	4.800,00	53.330,68	0,31	4.012,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	126.700,00	216.267,08	41.488,00	214.983,02	1,08	1.284,06	41.456,00	189.897,02	1,09	26.370,06	0,00
20 - Agricultura	172.340,00	300.848,73	24.091,41	300.176,47	1,51	672,26	23.714,79	283.578,69	1,62	17.270,04	0,00
122 - Administração Geral	169.510,00	266.428,73	24.091,41	265.756,47	1,34	672,26	23.714,79	249.158,69	1,43	17.270,04	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.400,00	34.420,00	0,00	34.420,00	0,17	0,00	0,00	34.420,00	0,20	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	226.500,00	339.697,74	100.410,60	339.695,72	1,71	2,02	117.810,78	337.495,69	1,93	2.202,05	0,00
752 - Energia Eletrica	226.500,00	339.697,74	100.410,60	339.695,72	1,71	2,02	117.810,78	337.495,69	1,93	2.202,05	0,00
26 - Transporte	611.110,00	632.200,00	-24.371,00	630.957,00	3,18	1.243,00	57.732,54	531.884,92	3,05	100.315,08	0,00
122 - Administração Geral	599.410,00	632.200,00	-24.371,00	630.957,00	3,18	1.243,00	57.732,54	531.884,92	3,05	100.315,08	0,00
782 - Transporte Rodoviário	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	227.510,00	337.811,22	13.710,91	335.824,05	1,69	1.987,17	49.821,73	312.724,38	1,79	25.086,84	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)		
122 - Administração Geral	198.210,00	181.967,50	-2.188,50	181.164,92	0,91	802,58	22.821,73	158.065,25	0,91	23.902,25	0,00
695 - Turismo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	8.500,00	137.643,72	-1.100,59	136.459,13	0,69	1.184,59	10.000,00	136.459,13	0,78	1.184,59	0,00
813 - Lazer	20.100,00	18.200,00	17.000,00	18.200,00	0,09	0,00	17.000,00	18.200,00	0,10	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	306.010,00	733.592,86	180.590,00	733.590,00	3,70	2,86	180.431,63	733.421,15	4,20	171,71	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	306.010,00	733.592,86	180.590,00	733.590,00	3,70	2,86	180.431,63	733.421,15	4,20	171,71	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 de Contingência	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	462.058,35	19.825.550,35	100,00	174.449,65	2.922.197,13	17.451.202,01	100,00	2.548.797,99	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)

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)	1.668.675,80	2.607.260,25	1.695.412,69	2.106.232,87	1.774.468,40	1.699.436,44	1.891.533,17	1.790.335,79	2.089.328,79	1.985.137,26	1.604.091,17	1.732.179,82	22.644.092,45	21.932.850,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.994,77	192.738,65	28.294,94	44.405,08	49.871,09	38.682,92	34.608,30	23.917,61	26.073,29	34.686,37	26.889,26	48.652,69	577.814,97	880.700,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	1.200,00
1.1.2- ISS	9.374,86	80.902,64	9.189,76	6.374,78	11.139,06	12.647,32	12.833,43	9.687,78	7.717,81	9.257,37	10.110,20	28.118,45	207.353,46	600.200,00
1.1.3- ITBI	500,00	2.958,80	102,00	0,00	5.645,87	730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,63	14.054,62	10.200,00
1.1.4- IRRF	19.119,91	108.877,21	16.221,59	26.992,02	20.051,20	12.619,06	20.166,95	14.159,33	17.387,97	25.355,70	16.417,39	16.416,61	313.784,94	254.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	2.781,59	11.038,28	13.034,96	12.686,22	1.607,92	70,50	925,91	73,30	361,67	0,00	42.580,35	14.600,00
1.2- Contribuições	24.620,85	26.223,57	24.888,94	6.082,01	22.535,63	26.161,93	7.513,23	25.331,66	25.462,96	25.991,57	26.167,63	25.448,02	266.428,00	160.000,00
1.3- Receita Patrimonial	225,57	257,66	219,16	236,83	855,16	1.337,92	2.976,03	3.158,89	3.951,49	5.427,95	4.869,20	4.566,36	28.082,22	63.780,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	225,57	257,66	219,16	236,83	855,16	1.337,92	2.976,03	3.158,89	3.951,49	5.427,95	4.869,20	4.566,36	28.082,22	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	1.602.320,36	2.362.266,53	1.635.470,90	2.054.246,46	1.692.305,06	1.620.933,51	1.844.160,30	1.736.381,90	2.031.692,42	1.916.623,33	1.544.785,06	1.648.348,33	21.689.534,16	20.523.540,00
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	9.660.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	263.266,08	398.676,43	284.717,46	284.775,29	336.393,22	270.854,21	278.473,70	355.264,05	294.197,99	374.068,86	294.978,10	326.204,44	3.761.869,83	3.100.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	5.015,12	4.658,24	5.400,52	3.578,42	15.857,22	15.460,85	6.465,36	5.459,07	7.259,44	6.751,87	8.223,65	6.177,74	90.307,50	130.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	315,88	223,66	64,86	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	6,13	0,00	1.670,44	963,54	3.250,61	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	155,94	174,29	130,70	121,37	121,37	126,04	121,37	112,04	130,70	112,04	121,37	121,37	1.548,60	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	364.866,46	440.547,28	390.868,51	467.883,60	399.519,22	345.449,89	286.668,68	380.822,57	324.150,86	374.056,94	357.481,93	358.565,22	4.490.881,16	4.450.560,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	144.575,56	289.152,13	60.508,19	126.367,97	155.168,90	168.128,24	285.799,17	141.445,95	240.043,83	229.456,59	150.236,08	140.541,86	2.131.424,47	3.173.980,00
1.8- Outras Receitas Correntes	12.514,25	25.773,84	6.538,75	1.262,49	8.901,46	12.320,16	2.275,31	1.545,73	2.148,63	2.408,04	1.380,02	5.164,42	82.233,10	304.530,00
2- DEDUÇÕES (II)	-218.575,61	-253.498,59	-236.818,79	-291.998,93	-227.523,30	-221.471,03	-254.338,43	-242.822,62	-209.135,32	-262.621,90	-207.413,38	-229.848,16	-2.856.066,06	-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	-218.575,61	-253.498,59	-236.818,79	-291.998,93	-227.523,30	-221.471,03	-254.338,43	-242.822,62	-209.135,32	-262.621,90	-207.413,38	-229.848,16	-2.856.066,06	-2.467.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.450.100,19	2.353.761,66	1.458.593,90	1.814.233,94	1.546.945,10	1.477.965,41	1.637.194,74	1.547.513,17	1.880.193,47	1.722.515,36	1.396.677,79	1.502.331,66	19.788.026,39	19.465.050,00
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	40.000,00	0,00	0,00	97.635,00	0,00	0,00	137.635,00	500,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.450.100,19	2.353.761,66	1.458.593,90	1.814.233,94	1.546.945,10	1.477.965,41	1.597.194,74	1.547.513,17	1.880.193,47	1.624.880,36	1.396.677,79	1.502.331,66	19.650.391,39	19.464.550,00



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

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 (VI) = (V - VI)	1.450.100,19	2.353.761,66	1.458.593,90	1.814.233,94	1.546.945,10	1.477.965,41	1.597.194,74	1.547.513,17	1.880.193,47	1.624.880,36	1.396.677,79	1.502.331,66	19.650.391,39	19.464.550,00	


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	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
-------	--	--	--	--	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESpesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas Empenhadas	DESpesas Liquidadas	DESpesas Pagas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	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)

SETEMBRO - OUTUBRO/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	15.984.164,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	880.700,00	356.081,55
IPTU	1.200,00	41,60
ISS	600.200,00	117.075,96
ITBI	10.200,00	10.595,82
IRRF	254.500,00	185.787,82
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	14.600,00	42.580,35
Contribuições	160.000,00	215.583,58
Receita Patrimonial	63.780,00	27.598,99
Aplicações Financeiras (II)	63.780,00	27.598,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.055.740,00	15.340.955,41
Cota-Parte do FPM	7.860.000,00	7.410.198,12
Cota-Parte do ICMS	2.460.000,00	2.479.942,06
Cota-Parte do IPVA	104.000,00	64.507,40
Cota-Parte do ITR	2.400,00	2.168,89
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	974,74
Transferências do FUNDEB	4.450.560,00	3.685.467,42
Outras Transferências Correntes	3.173.980,00	1.697.696,78
Demais Receitas Correntes	304.830,00	43.945,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	304.830,00	43.945,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.401.270,00	15.956.565,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	534.950,00	549.742,40
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	294.200,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.000,00	294.200,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	233.950,00	255.542,40
Convênios	233.950,00	255.542,40
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)	533.950,00	255.542,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.935.220,00	16.212.107,95

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)	18.283.199,39	18.113.330,95	15.967.914,99	14.610.399,02	975.460,49	236.388,00	208.388,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.632.526,88	10.608.275,83	9.555.746,43	8.411.189,31	820.828,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.650.672,51	7.505.055,12	6.412.168,56	6.199.209,71	154.632,45	236.388,00	208.388,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.650.672,51	7.505.055,12	6.412.168,56	6.199.209,71	154.632,45	236.388,00	208.388,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.283.199,39	18.113.330,95	15.967.914,99	14.610.399,02	975.460,49	236.388,00	208.388,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.716.800,61	1.712.219,40	1.483.287,02	1.470.560,77	10.000,00	372.240,90	193.056,17
Investimentos	983.207,75	978.629,40	749.865,87	737.139,62	10.000,00	372.240,90	193.056,17
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	733.592,86	733.590,00	733.421,15	733.421,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	983.207,75	978.629,40	749.865,87	737.139,62	10.000,00	372.240,90	193.056,17
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)	19.266.407,14	19.091.960,35	16.717.780,86	15.347.538,64	985.460,49	608.628,90	401.444,17

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -522.335,35

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)	27.598,99
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-494.736,36

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

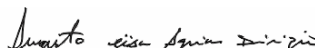
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.930.306,30	2.846.387,12
DEDUÇÕES (XXIX)	340.099,56	811.182,01
Disponibilidade de Caixa	340.099,56	811.182,01
Disponibilidade de Caixa bruta	2.210.540,71	1.696.162,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.870.441,15	884.980,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.590.206,74	2.035.205,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-444.998,37

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	985.460,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	294.200,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.846.387,12
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)	1.121.728,26

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 1.094.129,27

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



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
5º BIMESTRE/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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	416.896,15	1.453.545,00	985.460,49	0,00	884.980,66	0,00	1.183.792,20	608.628,90	401.444,17	273.211,99	509.136,04	1.394.116,70
PODER EXECUTIVO	416.896,15	1.453.545,00	985.460,49	0,00	884.980,66	0,00	1.183.792,20	608.628,90	401.444,17	273.211,99	509.136,04	1.394.116,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	416.896,15	1.453.545,00	985.460,49	0,00	884.980,66	0,00	1.183.792,20	608.628,90	401.444,17	273.211,99	509.136,04	1.394.116,70


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	866.100,00	313.501,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00	41,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.200,00	10.595,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	600.200,00	117.075,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	254.500,00	185.787,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.896.000,00	12.341.783,07
2.1- Cota-Parte FPM	9.660.000,00	9.157.292,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	8.735.471,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	660.000,00	421.820,79
2.2- Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.099.927,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	1.218,37
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	2.711,07
2.5- Cota-Parte IPVA	130.000,00	80.634,14
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	12.655.284,27
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.447.200,00	2.383.992,46
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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	779.828,61

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.451.660,00	3.688.649,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.451.660,00	3.688.649,01
6.1.1- Principal	4.450.560,00	3.685.467,42
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.100,00	3.181,59
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	1.301.474,96



RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.688.649,01

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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	2.688.963,89	2.688.310,00	2.654.724,00	2.421.745,14	0,00
10.1- Educação Infantil	214.542,30	214.542,00	208.081,46	169.228,30	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	214.542,30	214.542,00	208.081,46	169.228,30	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.474.421,59	2.473.768,00	2.446.642,54	2.252.516,84	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.253.736,90	1.253.707,77	1.135.103,76	1.060.778,96	0,00
11.1- Educação Infantil	91.019,02	91.001,02	79.025,02	76.031,02	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	91.019,02	91.001,02	79.025,02	76.031,02	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.162.717,88	1.162.706,75	1.056.078,74	984.747,94	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.942.700,79	3.942.017,77	3.789.827,76	3.482.524,10	0,00

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 RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.688.310,00	2.654.724,00	2.421.745,14	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.942.017,77	3.789.827,76	3.482.524,10	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	2.582.054,31	2.654.724,00	2.654.724,00	71,97		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO 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	368.864,90	-101.178,75	-101.178,75	-2,74		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 INEGRARÁ O LIMITE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	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	13.951,00	13.950,20	13.950,20	13.843,95	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	13.951,00	13.950,20	13.950,20	13.843,95	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	714.282,58	713.670,04	644.114,06	594.901,33	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	728.233,58	727.620,24	658.064,26	608.745,28	

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))	4.447.892,02
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.301.474,96
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
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))	3.146.417,06



APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.163.821,07	3.146.417,06	24,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

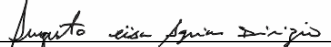
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	
35.1- Salário-Educação		150.410,00
35.2- PDDE		2.520,00
35.3- PNAE		165.000,00
35.4 - PNATE		5.000,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		10.450,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		326.810,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		660.190,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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	322.893,10	321.083,80	270.867,86	231.570,70
41.1- Creche	58.221,70	58.221,70	30.975,90	30.531,90	
41.2- Pré-escola	264.671,40	262.862,10	239.891,96	201.038,80	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	466.173,16	465.368,45	219.575,27	231.331,06	
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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	789.066,26	786.452,25	490.443,13	462.901,76	



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)	5.460.000,63	5.456.090,26	4.938.335,15	4.554.171,14	
47.1- Despesas Correntes	5.297.677,83	5.293.767,46	4.783.857,35	4.399.693,34	
47.1.1- Pessoal Ativo	4.081.333,57	4.080.601,68	3.869.339,26	3.516.997,25	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.216.344,26	1.213.165,78	914.518,09	882.696,09	
47.2- Despesas de Capital	162.322,80	162.322,80	154.477,80	154.477,80	
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	162.322,80	162.322,80	154.477,80	154.477,80	

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	84.403,30
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.688.649,01	79.106,49
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.765.308,40	9.637,17
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	75.003,70	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	866.260,13	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	672.021,08	9.637,17
	269.242,75	


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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)

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)	866.100,00	866.100,00	127.713,38	36,19%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200,00	1.200,00	41,60	3,46%
IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	41,60	20,80%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.200,00	10.200,00	10.595,82	103,88%
ITBI	10.000,00	10.000,00	10.595,82	105,95%
Multas, Juros de Mora, Divida 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	117.075,96	19,50%
ISS	600.000,00	600.000,00	117.075,96	19,51%
Multas, Juros de Mora, Divida 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	185.787,82	73,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.239.000,00	12.239.000,00	11.919.962,28	97,39%
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	8.735.471,38	97,06%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.711,07	90,36%
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	80.634,14	62,02%
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.099.927,32	99,99%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.218,37	40,61%
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	12.233.463,48	93,34%



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)

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)	1.768.490,00	2.059.993,02	2.043.539,65	99,20%	1.855.698,32	90,08%	1.484.246,50	90,08%	0,00
Despesas Correntes	1.767.390,00	2.053.493,02	2.038.993,65	99,29%	1.851.152,32	90,14%	1.479.700,50	90,14%	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	6.500,00	4.546,00	69,93%	4.546,00	69,93%	4.546,00	69,93%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	23.898,18	23.729,83	99,29%	18.738,54	78,40%	18.738,54	78,40%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	23.898,18	23.729,83	99,29%	18.738,54	78,40%	18.738,54	78,40%	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	64.264,42	63.511,42	98,82%	45.921,99	71,45%	34.700,57	71,45%	0,00
Despesas Correntes	63.030,00	64.264,42	63.511,42	98,82%	45.921,99	71,45%	34.700,57	71,45%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	191.830,00	229.610,65	227.955,65	99,27%	197.861,72	86,17%	165.540,32	86,17%	0,00
Despesas Correntes	191.330,00	229.610,65	227.955,65	99,27%	197.861,72	86,17%	165.540,32	86,17%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	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)	338.420,00	421.424,34	417.720,19	99,12%	352.925,03	83,74%	310.115,27	83,74%	0,00
Despesas Correntes	324.310,00	415.004,34	411.300,19	99,10%	347.075,03	83,63%	304.265,27	83,63%	0,00
Despesas de Capital	14.110,00	6.420,00	6.420,00	100,00%	5.850,00	91,12%	5.850,00	91,12%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.369.280,00	2.799.190,61	2.776.456,74	99,18%	2.471.145,60	88,28%	2.013.341,20	88,28%	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)	2.776.456,74	2.471.145,60	2.013.341,20
(-) 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)	2.776.456,74	2.471.145,60	2.013.341,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.835.019,52	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.835.019,52	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	941.437,22	636.126,08	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)	22,70	20,20	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)

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	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)

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)	4.160.290,00	4.160.290,00	879.269,15	49,44
Provenientes da União	3.397.780,00	3.397.780,00	879.269,15	49,75
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	1.835,47	23,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.181.200,00	4.181.200,00	881.104,62	49,33

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	1.424.260,57	1.390.716,54	97,64%	1.153.453,22	80,98%	1.054.628,17	74,04%	0,00
Despesas Correntes	1.606.610,00	1.424.260,57	1.390.716,54	97,64%	1.153.453,22	80,98%	1.054.628,17	74,04%	0,00
Despesas de Capital	3.110,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.000,00	33.132,91	33.132,91	100,00%	33.132,91	100,00%	33.132,91	100,00%	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	33.132,91	33.132,91	100,00%	33.132,91	100,00%	33.132,91	100,00%	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	4.052,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	28.700,00	4.052,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	94.320,00	22.415,00	13.536,35	60,38%	10.962,35	48,90%	10.962,35	48,90%	0,00
Despesas Correntes	93.810,00	22.415,00	13.536,35	60,38%	10.962,35	48,90%	10.962,35	48,90%	0,00
Despesas de Capital	510,00	0,00	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)	64.010,00	169.660,00	168.630,00	99,39%	165.821,30	97,73%	162.141,30	95,56%	0,00
Despesas Correntes	28.240,00	24.660,00	23.630,00	95,82%	20.821,30	84,43%	17.141,30	69,51%	0,00
Despesas de Capital	35.770,00	145.000,00	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.812.770,00	1.653.520,48	1.606.015,80	97,12%	1.363.369,78	82,45%	1.260.864,73	76,25%	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)

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)	3.378.210,00	3.484.253,59	3.434.256,19	98,56%	3.009.151,54	86,36%	2.538.874,67	72,86%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.520,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	14.000,00	57.031,09	56.862,74	99,70%	51.871,45	90,95%	51.871,45	90,95%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	92.740,00	68.316,42	63.511,42	92,96%	45.921,99	67,21%	34.700,57	50,79%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	286.150,00	252.025,65	241.492,00	95,82%	208.824,07	82,85%	176.502,67	70,03%	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	591.084,34	586.350,19	99,19%	518.746,33	87,76%	472.256,57	79,89%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.182.050,00	4.452.711,09	4.382.472,54	98,42%	3.834.515,38	86,11%	3.274.205,93	73,53%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.812.770,00	1.653.520,48	1.606.015,80	97,18%	1.363.369,78	82,50%	1.260.864,73	76,29%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.369.280,00	2.799.190,61	2.776.456,74	99,15%	2.471.145,60	88,24%	2.013.341,20	71,90%	0,00


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



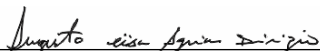
SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.000.000,00
Previsão Atualizada	20.000.000,00
Receitas Realizadas	16.533.906,94
Déficit Orçamentário	917.295,07
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	19.825.550,35
Despesas Liquidadas	17.451.202,01
Despesas Pagas	16.080.959,79
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.825.550,35
Despesas Liquidadas	17.451.202,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.788.026,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.650.391,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.650.391,39

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-569.000,00	-494.736,36	0,87
Resultado Primário - Acima da Linha	1.134.000,00	-522.335,35	-0,46

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	985.460,49	884.980,66
Poder Executivo	1.870.441,15	0,00	985.460,49	884.980,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.183.792,20	273.211,99	401.444,17	509.136,04
Poder Executivo	1.183.792,20	273.211,99	401.444,17	509.136,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.054.233,35	273.211,99	1.386.904,66	1.394.116,70

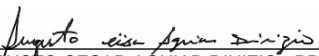
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.146.417,06	25,00	24,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.654.724,00	70,00	71,97
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	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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	294.200,00	-293.200,00
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.471.145,60	15,00	20,20
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