



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
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

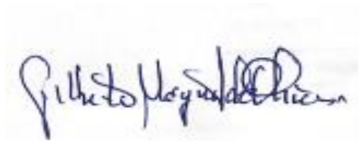
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	10.523.781,66	17,54	50.331.044,45	83,89	9.668.955,55
RECEITAS CORRENTES	59.568.300,00	59.568.300,00	9.128.681,66	15,32	48.049.870,41	80,66	11.518.429,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.170.640,00	5.170.640,00	446.328,87	8,63	2.445.310,61	47,29	2.725.329,39
IMPOSTOS	4.970.640,00	4.970.640,00	436.419,38	8,77	2.328.614,71	46,84	2.642.025,29
TAXAS	200.000,00	200.000,00	9.909,49	4,95	116.695,90	58,34	83.304,10
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	147.183,44	16,35	742.255,17	82,47	157.744,83
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00	900.000,00	147.183,44	16,35	742.255,17	82,47	157.744,83
RECEITA PATRIMONIAL	49.310,00	49.310,00	24.740,13	50,17	49.390,96	100,16	-80,96
VALORES MOBILIÁRIOS	49.310,00	49.310,00	24.740,13	50,17	49.390,96	100,16	-80,96
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.399.400,00	53.399.400,00	8.508.071,82	15,93	44.804.660,60	83,90	8.594.739,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.162.700,00	30.162.700,00	4.983.628,59	16,52	26.726.942,53	88,60	3.435.757,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.822.200,00	10.822.200,00	1.207.399,38	11,15	6.153.797,80	56,86	4.668.402,20
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.404.500,00	12.404.500,00	2.317.043,85	18,67	11.923.920,27	96,12	480.579,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.450,00	47.450,00	2.357,40	4,96	8.253,07	17,39	39.196,93
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	2.357,40	21,43	8.253,07	75,02	2.746,93
RECEITAS DE CAPITAL	431.700,00	431.700,00	1.395.100,00	323,16	2.281.174,04	528,41	-1.849.474,04
ALIENAÇÃO DE BENS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.700,00	310.700,00	1.395.100,00	449,01	2.281.174,04	734,20	-1.970.474,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	122.800,00	122.800,00	1.395.100,00	1.136,07	2.281.174,04	1.857,63	-2.158.374,04
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	187.900,00	187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	10.523.781,66	17,54	50.331.044,45	83,89	9.668.955,55
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)	60.000.000,00	60.000.000,00	10.523.781,66	17,54	50.331.044,45	83,89	9.668.955,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	10.523.781,66	17,54	50.331.044,45		9.668.955,55
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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.705.921,62	57.384.803,06	2.615.196,94	8.789.072,64	47.176.837,05	12.823.162,95	46.684.562,92	
DESPESAS CORRENTES	55.536.900,00	56.518.795,05	6.934.707,75	54.225.630,61	2.293.164,44	8.143.264,47	44.929.338,29	11.589.456,76	44.458.378,01	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.676.950,00	44.327.322,51	6.253.147,30	43.519.562,86	807.759,65	6.123.088,77	37.371.316,23	6.956.006,28	37.342.850,97	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	243.000,00	241.500,00	241.500,00	1.500,00	146.035,30	146.035,30	96.964,70	146.035,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.856.950,00	11.948.472,54	440.060,45	10.464.567,75	1.483.904,79	1.874.140,40	7.411.986,76	4.536.485,78	6.969.491,74	
DESPESAS DE CAPITAL	4.403.100,00	3.421.204,95	-228.786,13	3.159.172,45	262.032,50	645.808,17	2.247.498,76	1.173.706,19	2.226.184,91	
INVESTIMENTOS	2.761.000,00	1.229.104,95	-286.306,59	974.651,99	254.452,96	106.112,13	398.766,17	830.338,78	377.452,32	
INVERSOES FINANCEIRAS	39.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.603.100,00	2.188.100,00	57.520,46	2.184.520,46	3.579,54	539.696,04	1.848.732,59	339.367,41	1.848.732,59	
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.705.921,62	57.384.803,06	2.615.196,94	8.789.072,64	47.176.837,05	12.823.162,95	46.684.562,92	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.705.921,62	57.384.803,06	2.615.196,94	8.789.072,64	47.176.837,05	12.823.162,95	46.684.562,92	
SUPERÁVIT (XIII)							3.154.207,40	-	3.646.481,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.705.921,62	57.384.803,06	2.615.196,94	8.789.072,64	50.331.044,45	12.823.162,95	50.331.044,45	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9814212



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.705.921,62	57.384.803,06	100,00	2.615.196,94	8.789.072,64	47.176.837,05	100,00	12.823.162,95	0,00
01 - Legislativa	2.695.000,00	2.695.000,00	145.617,15	2.054.867,89	3,58	640.132,11	314.536,52	1.675.409,83	3,55	1.019.590,17	0,00
031 - Ação Legislativa	2.695.000,00	2.695.000,00	145.617,15	2.054.867,89	3,58	640.132,11	314.536,52	1.675.409,83	3,55	1.019.590,17	0,00
02 - Judiciária	1.072.000,00	824.950,00	69.514,50	799.871,26	1,39	25.078,74	165.490,69	631.404,00	1,34	193.546,00	0,00
061 - Ação Judiciária	1.072.000,00	824.950,00	69.514,50	799.871,26	1,39	25.078,74	165.490,69	631.404,00	1,34	193.546,00	0,00
04 - Administração	12.112.000,00	11.499.023,27	1.135.777,34	11.156.302,34	19,44	342.720,93	1.761.306,83	9.006.169,82	19,09	2.492.853,45	0,00
122 - Administração Geral	9.032.500,00	8.025.437,44	990.323,31	7.774.368,18	13,55	251.069,26	1.268.841,34	6.394.020,39	13,55	1.631.417,05	0,00
123 - Administração Financeira	2.386.000,00	3.071.485,83	112.010,40	3.048.265,53	5,31	23.220,30	442.766,88	2.354.834,17	4,99	716.651,66	0,00
124 - Controle Interno	691.500,00	400.100,00	33.443,63	333.668,63	0,58	66.431,37	49.698,61	257.315,26	0,55	142.784,74	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
08 - Assistência Social	2.719.400,00	2.475.400,00	92.746,30	2.137.443,04	3,72	337.956,96	296.030,16	1.555.330,68	3,30	920.069,32	0,00
122 - Administração Geral	1.622.000,00	1.451.900,00	-32.816,53	1.373.764,43	2,39	78.135,57	170.419,55	1.015.127,24	2,15	436.772,76	0,00
241 - Assistência ao Idoso	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	160.500,00	147.500,00	675,00	117.138,62	0,20	30.361,38	18.586,39	96.352,38	0,20	51.147,62	0,00
244 - Assistência Comunitária	913.400,00	862.500,00	124.887,83	646.539,99	1,13	215.960,01	107.024,22	443.851,06	0,94	418.648,94	0,00
482 - Habitacao Urbana	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10 - Saúde	11.453.830,00	13.350.030,00	1.571.376,31	12.804.014,84	22,31	546.015,16	2.310.400,01	11.165.012,27	23,67	2.185.017,73	0,00
122 - Administração Geral	4.353.830,00	7.836.130,00	1.279.798,40	7.679.092,51	13,38	157.037,49	1.336.089,67	6.719.063,31	14,24	1.117.066,69	0,00
244 - Assistência Comunitária	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.155.000,00	3.821.060,00	132.079,13	3.527.617,25	6,15	293.442,75	608.383,13	3.123.540,00	6,62	697.520,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.413.500,00	1.087.240,00	181.816,98	1.022.856,25	1,78	64.383,75	281.567,39	827.260,28	1,75	259.979,72	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	52.500,00	197.600,00	38.186,15	185.433,35	0,32	12.166,65	20.973,55	121.869,43	0,26	75.730,57	0,00
304 - Vigilância Sanitária	20.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	447.500,00	405.500,00	-60.504,35	389.015,48	0,68	16.484,52	63.386,27	373.279,25	0,79	32.220,75	0,00
12 - Educação	18.157.100,00	19.533.421,36	2.835.754,06	19.354.344,52	33,73	179.076,84	2.240.255,85	16.012.961,34	33,94	3.520.460,02	0,00
122 - Administração Geral	53.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.566.500,00	16.789.668,04	3.081.510,88	16.636.841,33	28,99	152.826,71	2.034.131,38	13.824.237,84	29,30	2.965.430,20	0,00
365 - Educação Infantil	2.709.300,00	2.008.283,32	-236.558,39	1.985.319,57	3,46	22.963,75	162.417,45	1.571.036,77	3,33	437.246,55	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	827.500,00	732.470,00	-9.198,43	732.183,62	1,28	286,38	43.707,02	617.686,73	1,31	114.783,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

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)		
13 - Cultura	900.720,00	709.880,00	227.667,37	702.381,93	1,22	7.498,07	157.918,78	537.184,75	1,14	172.695,25	0,00
392 - Difusão Cultural	900.720,00	709.880,00	227.667,37	702.381,93	1,22	7.498,07	157.918,78	537.184,75	1,14	172.695,25	0,00
15 - Urbanismo	7.925.000,00	5.810.355,76	316.623,52	5.476.635,99	9,54	333.719,77	889.077,06	4.264.416,19	9,04	1.545.939,57	0,00
122 - Administração Geral	6.456.000,00	4.342.855,76	583.932,33	4.095.366,72	7,14	247.489,04	688.233,24	3.395.982,33	7,20	946.873,43	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.376.000,00	1.449.500,00	-267.308,81	1.381.269,27	2,41	68.230,73	200.843,82	868.433,86	1,84	581.066,14	0,00
452 - Serviços Urbanos	92.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
695 - Turismo	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
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
482 - Habitacao 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
17 - Saneamento	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	88.000,00	156.680,00	31.456,00	142.576,00	0,25	14.104,00	18.084,00	120.176,00	0,25	36.504,00	0,00
122 - Administração Geral	88.000,00	156.680,00	31.456,00	142.576,00	0,25	14.104,00	18.084,00	120.176,00	0,25	36.504,00	0,00
20 - Agricultura	405.500,00	184.108,61	33.581,84	167.385,84	0,29	16.722,77	19.435,14	128.041,86	0,27	56.066,75	0,00
122 - Administração Geral	311.000,00	168.108,61	17.581,84	151.385,84	0,26	16.722,77	19.435,14	128.041,86	0,27	40.066,75	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
22 - Indústria	278.000,00	184.091,00	25.449,42	184.072,42	0,32	18,58	25.980,00	157.962,42	0,33	26.128,58	0,00
122 - Administração Geral	275.500,00	184.091,00	25.449,42	184.072,42	0,32	18,58	25.980,00	157.962,42	0,33	26.128,58	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	800.450,00	413.060,00	-27.030,42	320.518,76	0,56	92.541,24	42.627,41	269.632,23	0,57	143.427,77	0,00
122 - Administração Geral	786.450,00	399.060,00	-27.030,42	320.518,76	0,56	78.541,24	42.627,41	269.632,23	0,57	129.427,77	0,00
812 - Desporto Comunitário	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
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)		
813 - Lazer	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.302.000,00	2.088.000,00	247.388,23	2.084.388,23	3,63	3.611,77	547.930,19	1.653.135,66	3,50	434.864,34	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.302.000,00	2.088.000,00	247.388,23	2.084.388,23	3,63	3.611,77	547.930,19	1.653.135,66	3,50	434.864,34	0,00
99 - Reserva	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.705.921,62	57.384.803,06	100,00	2.615.196,94	8.789.072,64	47.176.837,05	100,00	12.823.162,95	0,00

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9814212

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
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)	4.968.263,91	8.148.663,57	4.607.559,36	5.905.159,51	5.341.705,67	4.926.603,69	5.362.083,19	5.190.483,03	6.002.866,01	5.639.856,66	5.486.711,07	4.562.055,15	66.142.010,82	65.696.900,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	291.678,95	1.029.854,43	64.999,72	342.074,79	262.301,69	354.683,10	232.110,66	195.376,66	278.088,01	269.347,11	221.269,34	225.059,53	3.766.843,99	5.170.640,00
1.1.1- IPTU	3.215,50	4.638,26	4.439,18	105,16	2.567,08	7.538,95	19.927,38	15.366,40	9.472,08	16.033,00	14.331,03	4.056,21	101.690,23	16.000,00
1.1.2- ISS	36.505,05	132.649,87	38.685,32	50.936,54	26.812,34	33.097,13	32.109,52	37.884,89	47.919,87	27.791,21	34.432,06	33.999,63	532.823,43	1.561.320,00
1.1.3- ITBI	400,00	1.688,35	0,00	13.600,00	4.000,00	3.100,00	12.500,00	3.800,00	6.400,00	0,00	13.204,34	4.100,72	62.793,41	61.320,00
1.1.4- IRRF	245.000,00	884.910,74	0,00	255.411,88	203.475,21	305.429,60	160.218,60	129.489,16	204.969,22	219.115,61	154.351,82	177.943,57	2.940.315,41	3.332.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.558,40	5.967,21	21.875,22	22.021,21	25.447,06	5.517,42	7.355,16	8.836,21	9.326,84	6.407,29	4.950,09	4.959,40	129.221,51	200.000,00
1.2- Contribuições	67.300,48	71.794,77	71.975,02	69.036,97	72.571,40	78.418,30	73.109,03	78.976,38	74.461,95	76.522,68	74.145,06	73.038,38	881.350,42	900.000,00
1.3- Receita Patrimonial	434,08	395,84	325,05	489,53	1.663,59	2.181,98	3.316,41	4.004,61	5.262,98	7.406,68	9.184,90	15.555,23	50.220,88	49.310,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	434,08	395,84	325,05	489,53	1.663,59	2.181,98	3.316,41	4.004,61	5.262,98	7.406,68	9.184,90	15.555,23	50.220,88	49.310,00
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	1.500,00
1.7- Transferências Correntes	4.497.711,48	6.275.436,65	4.470.259,57	5.493.558,22	5.004.283,65	4.489.976,27	5.052.751,60	4.911.231,28	5.644.144,91	5.285.511,65	5.180.957,50	4.247.198,88	60.553.021,66	59.528.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.648.250,63	2.457.669,01	1.787.561,31	2.343.039,65	1.570.490,23	1.641.828,54	1.973.251,83	1.706.556,45	2.331.806,96	1.864.354,06	1.464.146,98	1.631.548,34	22.420.503,99	18.360.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	583.816,70	884.101,59	641.943,19	642.900,21	759.431,28	611.472,37	628.673,91	802.033,50	664.172,61	844.486,70	665.933,72	736.429,39	8.465.395,17	11.850.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	22.018,10	28.557,80	26.620,29	31.932,48	60.996,14	62.319,66	20.397,62	27.063,97	37.254,31	35.847,41	33.563,74	33.046,71	419.618,23	570.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	886,80	1.284,94	600,19	12,14	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	34.945,18	38.026,43	40.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	8.267,57	0,00	1.418,82	709,41	709,41	709,41	709,41	709,41	709,41	709,41	709,41	15.361,67	22.500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	345,82	386,51	295,08	274,01	274,01	284,55	274,01	252,93	295,08	252,93	274,01	274,01	3.482,95	10.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.122.564,09	1.355.407,18	1.202.563,12	1.439.531,62	1.229.178,43	1.117.834,20	1.126.154,34	1.232.296,74	1.048.913,94	1.210.404,03	1.156.769,29	1.160.274,56	14.401.891,54	12.404.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.119.829,34	1.539.762,05	810.676,39	1.034.449,29	1.383.204,15	1.055.491,69	1.303.290,48	1.142.318,28	1.560.992,60	1.329.457,11	1.859.299,02	649.971,28	14.788.741,68	16.270.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	111.138,92	771.181,88	0,00	0,00	885,34	1.344,04	795,49	894,10	908,16	1.068,54	1.154,27	1.203,13	890.573,87	47.450,00
2- DEDUÇÕES (II)	-451.063,54	-528.370,40	-491.403,96	-603.631,64	-478.238,30	-463.188,15	-524.519,42	-507.181,31	-437.977,43	-548.988,16	-432.835,90	-487.248,66	-5.954.646,87	-6.128.600,00
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	-451.063,54	-528.370,40	-491.403,96	-603.631,64	-478.238,30	-463.188,15	-524.519,42	-507.181,31	-437.977,43	-548.988,16	-432.835,90	-487.248,66	-5.954.646,87	-6.128.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.517.200,37	7.620.293,17	4.116.155,40	5.301.527,87	4.863.467,37	4.463.415,54	4.837.563,77	4.683.301,72	5.564.888,58	5.090.868,50	5.053.875,17	4.074.806,49	60.187.363,95	59.568.300,00
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	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.517.200,37	7.620.293,17	4.116.155,40	5.301.527,87	4.863.467,37	4.463.415,54	4.837.563,77	4.683.301,72	5.164.888,58	4.890.868,50	5.053.875,17	4.074.806,49	59.587.363,95	59.568.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	4.517.200,37	7.620.293,17	4.116.155,40	5.301.527,87	4.863.467,37	4.463.415,54	4.837.563,77	4.683.301,72	5.164.888,58	4.890.868,50	5.053.875,17	4.074.806,49	59.587.363,95	59.568.300,00

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9814212

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873

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

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

Em Reais

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

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

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

SEM MOVIMENTO

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
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)	59.568.300,00		48.049.870,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.170.640,00		2.445.310,61
IPTU	16.000,00		93.836,47
ISS	1.561.320,00		363.668,51
ITBI	61.320,00		60.705,06
IRRF	3.332.000,00		1.810.404,67
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	200.000,00		116.695,90
Contribuições	900.000,00		742.255,17
Receita Patrimonial	49.310,00		49.390,96
Aplicações Financeiras (II)	49.310,00		49.390,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	53.399.400,00		44.804.660,60
Cota-Parte do FPM	14.760.000,00		14.820.396,04
Cota-Parte do ICMS	9.450.000,00		5.597.981,68
Cota-Parte do IPVA	456.000,00		295.233,91
Cota-Parte do ITR	32.400,00		28.683,78
Transferências da LC 87/1996	18.000,00		7.094,10
Transferências da LC 61/1989	8.000,00		2.200,53
Transferências do FUNDEB	12.404.500,00		11.923.920,27
Outras Transferências Correntes	16.270.500,00		12.129.150,29
Demais Receitas Correntes	48.950,00		8.253,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	48.950,00		8.253,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.518.990,00		48.000.479,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	431.700,00		2.281.174,04
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	41.000,00		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	41.000,00		0,00
Transferências de Capital	310.700,00		2.281.174,04
Convênios	269.200,00		736.243,04
Outras Transferências de Capital	41.500,00		1.544.931,00
Outras Receitas de Capital	80.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	80.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	431.700,00	2.281.174,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.950.690,00	50.281.653,49

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)	56.518.795,05	54.225.630,61	44.929.338,29	44.458.378,01	2.263.666,39	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	44.327.322,51	43.519.562,86	37.371.316,23	37.342.850,97	2.116.753,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	243.000,00	241.500,00	146.035,30	146.035,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.948.472,54	10.464.567,75	7.411.986,76	6.969.491,74	146.912,74	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.948.472,54	10.464.567,75	7.411.986,76	6.969.491,74	146.912,74	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.275.795,05	53.984.130,61	44.783.302,99	44.312.342,71	2.263.666,39	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.421.204,95	3.159.172,45	2.247.498,76	2.226.184,91	103.125,84	0,00	0,00
Investimentos	1.229.104,95	974.651,99	398.766,17	377.452,32	103.125,84	0,00	0,00
Inversões Financeiras	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.188.100,00	2.184.520,46	1.848.732,59	1.848.732,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.233.104,95	974.651,99	398.766,17	377.452,32	103.125,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.568.900,00	54.958.782,60	45.182.069,16	44.689.795,03	2.366.792,23	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	3.225.066,23
---	--------------

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	563.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	49.390,96
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.274.457,19

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	60.059.000,00

ABAIXO DA LINHA

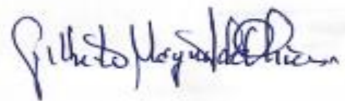
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.261.713,65	943.026,38
DEDUÇÕES (XXIX)	1.147.860,46	2.632.324,68
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.484.464,22
Disponibilidade de Caixa bruta	1.789.784,48	3.990.439,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.872.767,16	2.505.974,93
Demais Haveres Financeiros	1.147.860,46	1.147.860,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.113.853,19	-1.689.298,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.803.151,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.366.792,23
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)	235.271,58
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	201.087,68

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	151.696,72
---	-------------------

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	



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9814212



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.361.790,23	3.510.976,93	2.366.792,23	0,00	2.505.974,93	443,34	74.103,00	0,00	0,00	0,00	74.546,34	2.580.521,27
Executivo	1.361.790,23	3.510.976,93	2.366.792,23	0,00	2.505.974,93	0,00	74.103,00	0,00	0,00	0,00	74.103,00	2.580.077,93
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	9.885,57	781.218,32	623.622,80	0,00	167.481,09	0,00	74.103,00	0,00	0,00	0,00	74.103,00	241.584,09
04004 - ÓRGÃO	82.967,54	0,00	0,00	0,00	82.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.967,54
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO	103.881,62	253.241,87	58.035,96	0,00	299.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.087,53
12016 - ÓRGÃO	153.705,78	0,00	0,00	0,00	153.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.705,78
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	280.496,12	2.476.516,74	1.685.133,47	0,00	1.071.879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.879,39
15002 - ÓRGÃO	13.086,00	0,00	0,00	0,00	13.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,00
15003 - ÓRGÃO	50.720,90	0,00	0,00	0,00	50.720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.720,90
15007 - ÓRGÃO	25.280,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00
15008 - ÓRGÃO	63.973,32	0,00	0,00	0,00	63.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.973,32
15009 - ÓRGÃO	186.246,31	0,00	0,00	0,00	186.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.246,31
15010 - ÓRGÃO	189.971,43	0,00	0,00	0,00	189.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.971,43
15011 - ÓRGÃO	53.887,96	0,00	0,00	0,00	53.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.887,96
15013 - ÓRGÃO	93.901,80	0,00	0,00	0,00	93.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.901,80
15014 - ÓRGÃO	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
15019 - ÓRGÃO	45.845,88	0,00	0,00	0,00	45.845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.845,88
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	443,34	443,34
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	443,34	443,34
TOTAL (III) = (I + II)	1.361.790,23	3.510.976,93	2.366.792,23	0,00	2.505.974,93	443,34	74.103,00	0,00	0,00	0,00	74.546,34	2.580.521,27



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9814212

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	4.970.640,00	2.328.614,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.000,00	93.836,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	61.320,00	60.705,06
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.561.320,00	363.668,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.332.000,00	1.810.404,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.830.500,00	25.719.708,87
2.1- Cota-Parte FPM	18.360.000,00	18.314.584,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	17.470.942,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	360.000,00	843.641,60
2.2- Cota-Parte ICMS	11.850.000,00	6.997.476,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	2.750,62
2.4- Cota-Parte ITR	40.500,00	35.854,69
2.5- Cota-Parte IPVA	570.000,00	369.042,33
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)	35.801.140,00	28.048.323,58
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.094.100,00	4.975.213,45
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))	2.856.185,00	2.036.867,44
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.404.500,00	11.926.501,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.404.500,00	11.926.501,02
6.1.1- Principal	12.404.500,00	11.923.920,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.580,75
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	6.310.400,00	6.951.287,57
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	79.525,32	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	79.525,32	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.863.660,00	11.826.177,59	9.805.048,23	9.805.048,23		
10.1- Educação Infantil	3.559.098,00	3.547.853,28	2.941.514,46	2.941.514,46		
10.1.1- Creche	1.779.549,00	1.773.926,64	1.470.757,23	1.470.757,23		
10.1.2- Pré-escola	1.779.549,00	1.773.926,64	1.470.757,23	1.470.757,23		
10.2- Ensino Fundamental	8.304.562,00	8.278.324,31	6.863.533,77	6.863.533,77		
11- OUTRAS DESPESAS	2.409.250,00	2.368.756,52	1.964.291,64	1.964.291,64		
11.1- Educação Infantil	722.775,00	710.626,96	589.287,50	589.287,50		
11.1.1- Creche	361.387,50	355.313,48	294.643,75	294.643,75		
11.1.2- Pré-escola	361.387,50	355.313,48	294.643,75	294.643,75		
11.2- Ensino Fundamental	1.686.475,00	1.658.129,56	1.375.004,14	1.375.004,14		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.272.910,00	14.194.934,11	11.769.339,87	11.769.339,87		

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	11.826.177,59	9.805.048,23	9.805.048,23			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.115.408,79	11.689.814,55	11.689.814,55			
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	8.348.550,71	9.805.048,23		0,00	82,21%	
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) 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	1.192.650,10					
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	79.525,32	79.525,32	79.525,32	79.525,32	0	0
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.294.683,28	1.279.230,32	1.139.580,10	1.137.532,62	
24.1- Creche	647.341,64	639.615,16	569.790,05	568.766,31	
24.2- Pré-escola	647.341,64	639.615,16	569.790,05	568.766,31	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.020.927,68	2.984.870,76	2.659.020,23	2.654.242,76	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.315.610,96	4.264.101,08	3.798.600,33	3.791.775,38	

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))	15.567.940,20
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	6.951.287,57
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 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))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	8.616.652,63

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	7.012.080,90	8.616.652,63	30,72%

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	746.500,00	522.045,50
35.2- PDDE	451.000,00	287.895,30
35.3- PNAE	5.500,00	24,80
35.4 - PNATE	201.000,00	230.867,57
35.5- Outras Transferências do FNDE	14.000,00	6,26
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.000,00	3.251,57
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	216.000,00	0,00
	0,00	0,00

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		1.304.576,95
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			962.500,00		1.826.622,45

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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	122.930,00	121.259,05	40.162,62	40.162,62	
41.1- Creche	37.350,00	37.332,63	6.766,50	6.766,50	
41.2- Pré-escola	85.580,00	83.926,42	33.396,12	33.396,12	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	821.970,00	774.050,28	404.858,52	402.497,02	
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)	944.900,00	895.309,33	445.021,14	442.659,64	

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 (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.533.358,36	19.354.344,52	16.012.961,34	16.003.899,84	
47.1- Despesas Correntes	19.525.233,41	19.353.219,57	16.011.836,39	16.002.774,89	
47.1.1- Pessoal Ativo	18.776.003,72	18.664.247,27	15.716.581,66	15.711.781,66	
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	749.229,69	688.972,30	295.254,73	290.993,23	
47.2- Despesas de Capital	8.124,95	1.124,95	1.124,95	1.124,95	
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	8.124,95	1.124,95	1.124,95	1.124,95	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	79.525,32	13.986,10
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.926.501,02	287.895,30
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.769.339,87	99.365,50
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	236.686,47	202.515,90
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	76,22
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	163.980,35	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	72.706,12	202.592,12

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

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

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

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



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE N° 6873

Anexo 8 - MDE

Página 4 de 4

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

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

Em Reais

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

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

Notas:

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

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

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

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

Em Reais

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

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

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



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

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

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

Em Reais

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

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

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

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



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

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)	4.970.640,00	4.970.640,00	2.328.614,71	46,84%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.000,00	16.000,00	93.836,47	586,47%
IPTU	15.400,00	15.400,00	93.836,47	609,32%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	600,00	600,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	61.320,00	61.320,00	60.705,06	98,99%
ITBI	60.000,00	60.000,00	60.705,06	101,17%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.561.320,00	1.561.320,00	363.668,51	23,29%
ISS	1.560.000,00	1.560.000,00	363.668,51	23,31%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.332.000,00	3.332.000,00	1.810.404,67	54,33%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.493.000,00	30.493.000,00	24.883.161,37	81,60%
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	17.470.942,75	97,06%
Cota-Parte ITR	40.500,00	40.500,00	35.854,69	88,53%
Cota-Parte IPVA	570.000,00	570.000,00	369.042,33	64,74%
Cota-Parte ICMS	11.850.000,00	11.850.000,00	6.997.476,88	59,05%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	2.750,62	27,50%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.500,00	22.500,00	7.094,10	31,52%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.463.640,00	35.463.640,00	27.211.776,08	76,73%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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)	774.500,00	674.000,00	628.451,84	93,24%	581.694,28	86,30%	579.026,28	86,30%	0,00
Despesas Correntes	671.500,00	651.800,00	612.451,84	93,96%	581.694,28	89,24%	579.026,28	89,24%	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	22.200,00	16.000,00	72,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	193.500,00	98.900,00	96.974,34	98,05%	91.991,84	93,01%	91.991,84	93,01%	0,00
Despesas Correntes	192.000,00	98.900,00	96.974,34	98,05%	91.991,84	93,01%	91.991,84	93,01%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	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)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	80.000,00	176.000,00	160.315,27	91,08%	144.579,04	82,14%	144.579,04	82,14%	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	176.000,00	160.315,27	91,08%	144.579,04	82,14%	144.579,04	82,14%	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	4.188.830,00	7.217.330,00	7.109.601,03	98,50%	6.260.809,88	86,74%	6.217.272,24	86,74%	0,00
Despesas Correntes	3.872.830,00	6.855.830,00	6.754.250,80	98,51%	5.905.459,65	86,13%	5.861.922,01	86,13%	0,00
Despesas de Capital	316.000,00	361.500,00	355.350,23	98,29%	355.350,23	98,29%	355.350,23	98,29%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.250.330,00	8.176.730,00	7.995.342,48	97,78%	7.079.075,04	86,57%	7.032.869,40	86,57%	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)	7.995.342,48	7.079.075,04	7.032.869,40
(-) 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)	7.995.342,48	7.079.075,04	7.032.869,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.081.766,41	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.081.766,41	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.913.576,07	2.997.308,63	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)	29,38	26,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

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 = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	4.081.766,41	7.079.075,04	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	377.732,17	329.916,92	47.815,25	0,00	377.732,17
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,57	0,00	9.885,57	0,00	9.885,57
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921,28	0,00	10.921,28	0,00	10.921,28
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	68.846,26	0,00	68.846,26	0,00	68.846,26
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 MARUIM

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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)	6.124.200,00	6.124.200,00	4.245.140,62	69,31
Provenientes da União	6.111.500,00	6.111.500,00	4.109.356,00	67,23
Provenientes dos Estados	12.700,00	12.700,00	135.784,62	1069,17
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)	12.800,00	12.800,00	12.450,05	97,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.137.000,00	6.137.000,00	4.257.590,67	69,37

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.380.500,00	3.147.060,00	2.899.165,41	92,12%	2.541.845,72	80,76%	2.514.487,77	79,89%	0,00
Despesas Correntes	4.044.500,00	3.080.760,00	2.887.932,73	93,74%	2.541.845,72	82,50%	2.514.487,77	81,61%	0,00
Despesas de Capital	336.000,00	66.300,00	11.232,68	16,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.220.000,00	988.340,00	925.881,91	93,68%	735.268,44	74,39%	707.051,50	71,53%	0,00
Despesas Correntes	1.214.500,00	981.840,00	919.501,91	93,65%	728.888,44	74,23%	707.051,50	72,01%	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	6.500,00	6.380,00	98,15%	6.380,00	98,15%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	42.000,00	187.100,00	185.433,35	99,10%	121.869,43	65,13%	40.187,73	21,47%	0,00
Despesas Correntes	42.000,00	187.100,00	185.433,35	99,10%	121.869,43	65,13%	40.187,73	21,47%	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)	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	2.500,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	367.500,00	229.500,00	228.700,21	99,65%	228.700,21	99,65%	228.700,21	99,65%	0,00
Despesas Correntes	366.500,00	229.500,00	228.700,21	99,65%	228.700,21	99,65%	228.700,21	99,65%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	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)	176.000,00	618.800,00	569.491,48	92,03%	458.253,43	74,05%	454.553,43	73,45%	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	613.300,00	565.176,48	92,15%	453.938,43	74,01%	450.238,43	73,41%	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	5.500,00	4.315,00	78,45%	4.315,00	78,45%	4.315,00	78,45%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.203.500,00	5.173.300,00	4.808.672,36	92,95%	4.085.937,23	78,98%	3.944.980,64	76,25%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.155.000,00	3.821.060,00	3.527.617,25	92,32%	3.123.540,00	81,74%	3.093.514,05	80,95%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.413.500,00	1.087.240,00	1.022.856,25	94,07%	827.260,28	76,08%	799.043,34	73,49%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	52.500,00	197.600,00	185.433,35	93,84%	121.869,43	61,67%	40.187,73	20,33%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	447.500,00	405.500,00	389.015,48	95,93%	373.279,25	92,05%	373.279,25	92,05%	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)	4.364.830,00	7.836.130,00	7.679.092,51	97,99%	6.719.063,31	85,74%	6.671.825,67	85,14%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.453.830,00	13.350.030,00	12.804.014,84	95,91%	11.165.012,27	83,63%	10.977.850,04	82,23%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.177.000,00	4.935.300,00	4.590.362,21	93,01%	3.880.307,03	78,62%	3.739.350,44	75,76%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.276.830,00	8.414.730,00	8.213.652,63	97,61%	7.284.705,24	86,57%	7.238.499,60	86,02%	0,00

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9814212

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873

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

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

Nota:

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

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADORA CRC/SE Nº 6973

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		60.000.000,00
Previsão Atualizada		60.000.000,00
Receitas Realizadas		50.331.044,45
Déficit Orçamentário		0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		60.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		60.000.000,00
Despesas Empenhadas		57.384.803,06
Despesas Liquidadas		47.176.837,05
Despesas Pagas		46.684.562,92
Superávit Orçamentário		3.154.207,40
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		57.384.803,06
Despesas Liquidadas		47.176.837,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		60.187.363,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		59.587.363,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		59.587.363,95
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	60.059.000,00	3.274.457,19	5,45	
Resultado Primário	563.000,00	3.225.066,23	572,84	

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	4.872.767,16	-	2.366.792,23	2.505.974,93
Poder Executivo	4.872.767,16	-	2.366.792,23	2.505.974,93
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	74.546,34	-	-	74.546,34
Poder Executivo	74.103,00	-	-	74.103,00
Poder Legislativo	443,34	-	-	443,34
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	4.947.313,50	-	2.366.792,23	2.580.521,27
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	8.616.652,63	25%	30,72%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.805.048,23	70%	82,21%	
Complementação da União ao FUNDEB			-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida	3.159.172,45		262.032,50	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		41.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.079.075,04	15,00%	26,01%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873