



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP



Praça José Princi, 449 - Centro CEP: 15620-000 (Paço Municipal)



(17) 3849-1162 | Ouvidoria: (17) 3849-1212

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

## EXECUTIVO

## ATOS OFICIAIS

### SUMÁRIO

#### PODER EXECUTIVO DE MACEDÔNIA

(Este documento contém **63** páginas)

#### ÁREA DE PESSOAL - RH

CERTIDÃO DE HOMOLOGAÇÃO ..... 2

PORTARIANº 206 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 .... 3

#### LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 ..... 3

AVISO DE PUBLICAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 ..... 3

#### GESTÃO FISCAL

RGF 2º QUADRIMESTRE ..... 5

RREO 4º BIMESTRE DE 2021 ..... 18

#### ENTIDADE:

##### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA-SP

CNPJ: 45.115.912/0001-47

Praça José Princi, nº 449 - Centro (Paço Municipal)

CEP 15620-000 - Macedônia - SP

Telefone: (17) 3849-1162

Ouvidoria: (17) 3849-1212

Site: [www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

#### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Macedônia-SP, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é o veículo de publicação dos atos oficiais de todas as entidades da Administração Direta e Indireta conforme disposto no Artigo 4º da Lei Municipal nº Lei 1.267/2019.

#### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município de Macedônia-SP poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: **www.macedonia.sp.gov.br** e pesquisados com acesso gratuito sem necessidade de cadastro prévio.



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

## ÁREA DE PESSOAL - RH

### CERTIDÃO DE HOMOLOGAÇÃO

#### CERTIDÃO DE HOMOLOGAÇÃO

O prefeito **Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis**, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA**, a partir desta data, o **LAUDO DE INSALUBRIDADE E LAUDO DE PERICULOSIDADE**, conforme detalhamento abaixo:

| LAUDO   | MEMORIAL DESCRITIVO   |
|---|---|
| <b>LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE E LTCAT.</b> | Laudo elaborado por Elmara de Cássia Gonini Paço – Engenheira de Produção – Mecânica, Engenheira de segurança do trabalho – CREA/SP 060.103.627.4 – MTE 14.217 – RNP 2603567985 – ART de Obra ou Serviço 28027230210945133. |

Os referidos laudos serão aplicados na folha de pagamento de setembro de 2021, em conformidade com as novas previsões contidas nestes.

Ambos os laudos (LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE E LTCAT) estão disponíveis para consulta no Paço Municipal do Município de Macedônia, no endereço Praça José Princi, 449, Centro (17) 3849-1162 – CEP 15.620-000 – Macedônia-SP, junto ao Setor de Pessoal.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Macedônia, 16 de Setembro de 2021.

**REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS**  
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Macedônia, e publicada em 16 de setembro de 2021 no Diário Oficial do Município na forma da Lei nº 1.267/2.019 regulamentada pelo Decreto nº 068/2.019.

**CARLOS DANILO RIBEIRO**  
Chefe de Gabinete



# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

### MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

#### ÁREA DE PESSOAL - RH

#### PORTARIA Nº 206 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021

##### PORTARIA Nº 206/2021 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

Dispõe de designação de servidores e dá outras providências.

**REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS**, Prefeito Municipal de Macedônia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

#### RESOLVE:

1 – Revogar os efeitos da portaria nº 028/2021 de 08/Janeiro/2021.

2 – Designar a servidora ANDRA MARA PEREIRA DA SILVA LOPES, lotada no Cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, referência “16”, para exercer o cargo de ESCRITURÁRIO II, referência “28”, junto ao Paço Municipal, por tempo indeterminado, podendo optar pelos vencimentos do referido cargo.

Esta Portaria tem efeito retroativo ao dia 01/SETEMBRO/2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Macedônia, 16 de Setembro de 2021.

**REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS**  
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Macedônia, e publicada em 16 de Setembro de 2021 no Diário Oficial do Município na forma da Lei nº 1.267/2.019 regulamentada pelo Decreto nº 068/2.019.

**CARLOS DANILO RIBEIRO**  
Chefe de Gabinete

#### LICITAÇÕES

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021

**PROCESSO Nº 122/2021.**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021.**

**OBJETO:** ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A UBS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO II, COM PREVISÃO DE CONSUMO NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

#### AVISO DE LICITAÇÃO

##### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. PROCESSO Nº 122/2021.** Do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Macedônia-SP. **OBJETO:** Selecionar proposta mais vantajosa objetivando a *ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A UBS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO II, COM PREVISÃO DE CONSUMO NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.* **EDITAL:** Poderá ser retirado pessoalmente ou no site: [www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br). **RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 28/09/2021, às 08:30 Horas.** LOCAL: Sala de Reunião – Prefeitura Municipal – Praça José Princi, 449 Fone/Fax (017) 3849-1162 – Macedônia-SP. Macedônia, 15 de setembro de 2021. Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis, Prefeito Municipal.

**REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS**  
Prefeito Municipal

#### CERTIDÃO

Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Macedônia, e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, na forma da Lei nº 1.267/2.019, regulamentada pelo Decreto nº 068/2.019, e, ainda, no site [www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br) em 16 de setembro de 2021.

**SERGIO PASQUAL TEIXEIRA**  
Responsável pelo Setor de Licitações

#### LICITAÇÕES

#### AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021

##### AVISO PUBLICAÇÃO

##### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA.

##### RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTAS/HOMOLOGAÇÃO/CONTRATO.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021** – Processo nº 111/2021. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UBS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO II do pregão presencial nº 030/2021, conforme quantidades especificadas em anexo II. – Resultado 31/08/2021 – Vencedores: **lote 02, 03, 06, 07, 08, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 49, 50, 53, 55, 56, 60, 62, 63, 64, a EULER NILO PRINCI – ME; Itens 09, 20, 21, 27, 29, 32, 40, 41, 44, 52 a MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI; Itens 01, 04, 05, 12, 14, 18, 24, 30, 33, 43, 48, 51, 57, 58, 59, 61 a**



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR – EIRELI – EPP;** Itens 13, 17, 45, 47, 54 a BM INDUSTRIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, itens 10 e 42, a GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI .

**AVISO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 030/2021 – OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UBS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO II. Vencedores: **EULER NILO PRINCI – ME; MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI; PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR – EIRELI – EPP; BM INDUSTRIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI;** Fica o adjudicatário convocado a assinar contrato. **REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS**, Prefeito Municipal - Macedônia-SP, 13 de setembro de 2021.

**EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021: EULER NILO PRINCI – ME**, no valor de **R\$ 51.719,59** (cinquenta e um mil e setecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos); **AJUSTE 111/2021.**

**EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021: MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI**, no valor de **R\$ 227.473,95** (duzentos e vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e três centavos); **AJUSTE 112/2021.**

**EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR – EIRELI – EPP**, no valor de **R\$ 129.739,07** (cento e vinte e nove reais e setecentos e trinta e nove centavos); **AJUSTE 113/2021.**

**EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI**, no valor de **R\$ 16.825,20** (dezesesseis mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos); **AJUSTE 114/2021.**

**EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 BM INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA I**, no valor de **R\$ 47.422,00** (quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e dois reais); **AJUSTE 115/2021.**

**Do pagamento:** Até 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal. **Data assinatura:** 13/09/2021. **Vigência:** até 13/09/2022. Autorização Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis, Prefeito Municipal – 13 de setembro de 2021.



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

### GESTÃO FISCAL

### RGF 2º QUADRIMESTRE



Relatório de Gestão Fiscal  
 Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2021  
 Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal   | Despesa Executada com Pessoal            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |   |
|---|--|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---|---|
|   | DESPESAS EXECUCIONAIS (Dívidas 12 Meses) |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |                              |   |   |
|   | -RRE-11+                                 | -RRE-12+   | -RRE-13+     | -RRE-14+   | -RRE-15+   | -RRE-16+   | -RRE-17+   | -RRE-18+   | -RRE-19+   | -RRE-20+   | -RRE-21+   |                              |   |   |
| Despesa com Pessoal (Dívidas 12 Meses)  | -  | -          | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                            | -   | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (g)   | 761.946,96                               | 759.920,35 | 1.488.385,18 | 820.083,54 | 771.038,00 | 756.053,90 | 858.907,51 | 842.901,72 | 890.848,18 | 873.883,58 | 830.068,82 | 844.807,15                   | 10.550.770,97                                   | - |
| Pessoal Ativo   | 731.000,83                               | 742.899,25 | 1.440.883,18 | 802.232,54 | 738.057,97 | 756.475,38 | 802.797,88 | 808.186,70 | 802.871,28 | 795.353,84 | 763.462,24 | 738.110,57                   | 9.848.736,22                                    | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 594.696,64                               | 604.807,87 | 1.175.983,79 | 667.046,47 | 616.806,31 | 631.656,74 | 687.272,05 | 675.161,87 | 676.157,90 | 667.584,14 | 636.150,01 | 633.456,90                   | 8.249.383,54                                    | - |
| Obrigações Patronais  | 136.428,99                               | 137.242,28 | 272.889,39   | 135.182,57 | 120.851,66 | 124.817,14 | 135.515,66 | 130.038,83 | 126.513,46 | 128.271,50 | 127.212,23 | 124.614,67                   | 1.699.374,38                                    | - |
| Benefícios Previdenciários  | -  | -          | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                            | -   | - |
| Pessoal Inativo e Previdenciários   | 30.847,33                                | 17.851,00  | 33.702,00    | 17.851,00  | 17.851,00  | 17.851,00  | 15.076,00  | 15.076,00  | 15.076,00  | 15.076,00  | 15.076,00  | 15.076,00                    | 228.409,33                                      | - |
| Aposentadorias, Resarcimentos e Reformas  | 19.224,33                                | 6.229,00   | 12.458,00    | 6.229,00   | 6.229,00   | 6.229,00   | 6.229,00   | 6.229,00   | 6.229,00   | 6.229,00   | 6.229,00   | 6.229,00                     | 93.980,33                                       | - |
| Pensões   | 11.623,00                                | 11.623,00  | 21.246,00    | 11.623,00  | 11.623,00  | 11.623,00  | 8.847,00   | 8.847,00   | 8.847,00   | 8.847,00   | 8.847,00   | 8.847,00                     | 134.429,00                                      | - |
| Outras Benefícios Previdenciários   | -  | -          | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                            | -   | - |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (h) (1º ao 16º da LRF) | -  | -          | -            | -          | 16.529,63  | 22.627,02  | 41.043,85  | 22.627,02  | 73.100,82  | 63.453,92  | 71.620,58  | 71.620,58                    | 382.423,42                                      | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | -  | -          | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                            | -   | - |
| DESPESA NÃO COMPLETADA (i) (1º ao 19º da LRF) (j)   | 14.216,86                                | -          | -            | 91.953,73  | 31.953,64  | 12.280,75  | 24.258,62  | 9.986,54   | 7.801,37   | 0,00       | 2.383,33   | 12.214,31                    | 207.219,35                                      | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 14.216,86                                | -          | -            | 91.953,73  | 31.953,64  | 12.280,75  | 24.258,62  | 9.986,54   | 7.801,37   | 0,00       | 2.383,33   | 12.214,31                    | 207.219,35                                      | - |
| Documentos de Direito Judicial de Período Anterior ao da Apresentação   | -  | -          | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                            | -   | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao da Apresentação  | -  | -          | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                            | -   | - |
| Inativas e Previdenciárias com Recursos Vinculados  | -  | -          | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                            | -   | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (k) = (g - i)   | 347.724,20                               | 759.920,35 | 1.488.385,18 | 728.129,81 | 728.086,96 | 764.073,15 | 824.058,89 | 832.874,78 | 880.871,61 | 873.883,58 | 847.771,49 | 832.300,84                   | 10.352.551,62                                   | - |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|  |   |
|--|---|
| <br>siconfi<br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório de Gestão Fiscal</b>                               |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 2º quadrimestre</b>                   |

## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal   | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal |                        |
|---|---|------------------------|
|   | Valor   | % sobre a RCL Ajustada |
| <b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>  |   |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 20.471.163,94                                 |                        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)    | 0,00  |                        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     | 0,00  |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 20.471.163,94                                 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)  | 10.352.551,62                                 | 50,57                  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 11.054.428,53                                 | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                   | 10.501.707,10                                 | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                  | 9.948.985,68                                  | 48,60                  |

## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas |            |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>Tesouro Nacional | Relatório de Gestão Fiscal                               |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
| Período de referência: 2º quadrimestre  |  |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal            | Exercício de Descumprimento do Limite |           |                         |   | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP |                    |                          |                              | Exercício do Segundo Período Seguinte |           |                              |  |
|---|---------------------------------------|-----------|-------------------------|---|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------|--|
|   | No Quadrimestre/Semestre              |           | % Excedente (c) = (b-d) |   | Primeiro Período Seguinte                          |                    | Segundo Período Seguinte |                              | Primeiro Período Seguinte             |           | Segundo Período Seguinte     |  |
|   | Limite Máximo (a)                     | % DTP (b) |                         |   | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (e) = (1/3 * c) | Limite (d) = (b-d) | % DTP (f)                | Redutor Residual (g) = (f-d) | Limite (h) = (d)                      | % DTP (i) | Redutor Residual (j) = (i-h) |  |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal            | -                                     | -         | -                       | - | -  | -                  | -                        | -                            | -                                     | -         | -                            |  |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | -                                     | -         | -                       | - | -  | -                  | -                        | -                            | -                                     | -         | -                            |  |

Documento gerado em 15/09/2021 15:33:09

Página 3 de 12





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**siconfi**  
Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro  
TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal  
Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ:  
Exercício: 2021  
Período de referência: 2º quadrimestre

#### RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas  | Valores<br>31/08/2021 |
|---|-----------------------|
| Notas Explicativas  | -                     |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |                       |
| Notas Explicativas  |                       |

#### RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas  | Valores<br>31/08/2021 |
|---|-----------------------|
| Notas Explicativas  | -                     |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |                       |
| Notas Explicativas  |                       |

#### RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

| Notas Explicativas | Valores<br>31/08/2021 |
|--------------------|-----------------------|
| Notas Explicativas | -                     |
| Notas Explicativas |                       |







# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
|  <b>Siconfi</b> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório de Gestão Fiscal</b>                               |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 2º quadrimestre</b>                   |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                       |                       |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021            |                       |                       |
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre                 | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Dívida Consolidada</b>   |                             |                                       |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 1.195.431,79                | 1.153.797,09                          | 1.111.853,73          |                       |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Dívida Contratual   | 1.195.431,79                | 1.153.797,09                          | 1.111.853,73          |                       |
| Emprestimos   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas  | 1.195.431,79                | 1.153.797,09                          | 1.111.853,73          |                       |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| De Contribuições Previdenciárias  | 935.823,80                  | 901.414,53                            | 866.736,52            |                       |
| De Demais Contribuições Sociais   | 259.607,99                  | 252.382,56                            | 245.117,21            |                       |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos                                   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>2.422.702,72</b>         | <b>3.818.773,38</b>                   | <b>3.696.770,28</b>   |                       |
| Disponibilidade de Caixa  | 2.419.110,47                | 3.815.181,13                          | 3.693.178,03          |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 2.528.628,70                | 3.892.296,82                          | 3.737.432,87          |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 109.518,23                  | 77.115,69                             | 44.254,84             |                       |
| Demais Haveres Financeiros  | 3.592,25                    | 3.592,25                              | 3.592,25              |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>-1.227.270,93</b>        | <b>-2.664.976,29</b>                  | <b>-2.584.916,55</b>  |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>18.813.329,45</b>        | <b>19.503.173,81</b>                  | <b>20.471.163,94</b>  |                       |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 330.000,00                  | 330.000,00                            | 0,00                  |                       |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>    | <b>18.483.329,45</b>        | <b>19.173.173,81</b>                  | <b>20.471.163,94</b>  |                       |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)  | 6,47                        | 6,02                                  | 5,43                  |                       |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | -6,64                       | -13,90                                | -12,63                |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL   | 22.179.995,34               | 23.007.808,57                         | 24.565.396,73         |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)   | 19.961.995,81               | 20.707.827,71                         | 22.108.857,06         |                       |
| <b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>   |                             |                                       |                       |                       |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Passivo Atuarial  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Ineficiência Financeira   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |
| Depósitos e Consignações Sem Contrapartida  | 67.225,70                   | 136.809,28                            | 133.673,67            |                       |
| RP Não-Processados  | 251.592,97                  | 702.666,45                            | 525.961,78            |                       |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  |                       |

Documento gerado em 15/09/2021 15:33:09

Página 5 de 12





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <b>siconfi</b><br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br><b>Tesouro Nacional</b> | Relatório de Gestão Fiscal                               |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
| Período de referência: 2º quadrimestre  |  |

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                       |                       |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021            |                       |                       |
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre                 | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Contratual de PPP                                 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Apropriação de Depósitos Judiciais                       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  |

Documento gerado em 15/09/2021 15:33:09

Página 6 de 12





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|  |  |
|--|--|
|  <b>siconfi</b><br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal                               |
|  | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|  | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|  | CNPJ:  |
|  | Exercício: 2021  |
|  | Período de referência: 2º quadrimestre                   |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas | -          |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal                               |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
|   | Período de referência: 2º quadrimestre                   |

## RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida |                           |  |  |                         |                              |                        |                                       |                              |                       |                         |  |  |  |
|--|---|---------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|
|  | Exercício em que Excedeu o Limite                             |                           |  | Exercício do primeiro período seguinte |                         |                              |                        | Exercício do segundo período seguinte |                              |                       |                         | Exercício do terceiro período seguinte |  |  |
|  | Quadrimestre em que Excedeu o Limite                          | Primeiro período seguinte | Segundo período seguinte                         | Terceiro período seguinte              | Quarto período seguinte | Quinto período seguinte      | Sexto período seguinte | Sétimo período seguinte               | Oitavo período seguinte      | Nono período seguinte | Décimo período seguinte | Undécimo período seguinte              |  |  |
| Limite Máximo (a)  | % DCL (b)   | % Excedente (c) = (b-a)   | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-25c) | Limite (e) = (b-d)                     | % DCL (f)               | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (e)       | % DCL (i)                             | Redutor Residual (j) = (i-a) | Limite (k) = (h)      | % DCL (l)               |  |  |  |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida              | -   | -                         | -  | -                                      | -                       | -                            | -                      | -                                     | -                            | -                     | -                       | -                                      |  |  |
| Valores Percentuais  | -   | -                         | -  | -                                      | -                       | -                            | -                      | -                                     | -                            | -                     | -                       | -                                      |  |  |

Documento gerado em 15/09/2021 15:33:09

Página 8 de 12





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|  |  |
|--|--|
|  | Relatório de Gestão Fiscal                               |
|  | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|  | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|  | CNPJ:  |
|  | Exercício: 2021  |
|  | Período de referência: 2º quadrimestre                   |

#### RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas  | Valores<br>31/08/2021 |
|---|-----------------------|
| Notas Explicativas  | -                     |
| Notas Explicativas  | -                     |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | -                     |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal                               |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
| Período de referência: 2º quadrimestre  |  |

### RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas  | Saldo das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Garantias Concedidas</b>   |  |                       |                       |                       |
| <b>Garantias Concedidas</b>   |  |                       |                       |                       |
| AOS ESTADOS (I)   |  |                       |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas  |  |                       |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas  |  |                       |                       |                       |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   |  |                       |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas  |  |                       |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas  |  |                       |                       |                       |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  |  |                       |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas  |  |                       |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas  |  |                       |                       |                       |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   |  |                       |                       |                       |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)  |  |                       |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   |  |                       |                       |                       |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 18.813.329,45  | 19.503.173,81         | 20.471.163,94         |                       |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)         | 330.000,00   | 330.000,00            | 0,00                  |                       |
| 18.483.329,45   | 19.173.173,81  | 20.471.163,94         |                       |                       |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL   | 4.066.332,48   | 4.218.098,24          | 4.503.656,07          |                       |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III § 1º do art. 59 da LRF)  | 3.659.699,23   | 3.796.288,42          | 4.053.290,46          |                       |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>  |  |                       |                       |                       |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>  |  |                       |                       |                       |
| DOS ESTADOS (IX)  |  |                       |                       |                       |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas  |  |                       |                       |                       |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas  |  |                       |                       |                       |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  |  |                       |                       |                       |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas  |  |                       |                       |                       |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas  |  |                       |                       |                       |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)  |  |                       |                       |                       |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas  |  |                       |                       |                       |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas  |  |                       |                       |                       |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)   |  |                       |                       |                       |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)  |  |                       |                       |                       |

Documento gerado em 15/09/2021 15:33:09

Página 10 de 12





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório de Gestão Fiscal</b>                               |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 2º quadrimestre</b>                   |

#### RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas | -          |

#### RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Operações de Crédito  | Valor Realizado no Período    |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Operações de Crédito</b>   |                               |                                      |
| Mobiliária  |                               |                                      |
| Interna   |                               |                                      |
| Externa   |                               |                                      |
| Contratual  |                               |                                      |
| Interna   |                               |                                      |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)       | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   |                               |                                      |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços             | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  |                               |                                      |

#### RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Apuração do Cumprimento dos Limites  | Apuração do Cumprimento dos Limites |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------|
|  | VALOR                               | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>   |                                     |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 20.471.163,94                       |                        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)              | 0,00                                |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                        | 20.471.163,94                       |                        |
| OPERÇÕES VEDADAS (VII)   | 0,00                                | 0,00                   |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)</b>               | 0,00                                | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 3.275.386,23                        | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 2.947.847,61                        | 14,40                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                                | 0,00                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.432.981,48                        | 7,00                   |

#### RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada                 | Valor Realizado no Período    |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada</b>          |                               |                                      |
| Parcelamentos de Dívidas   |                               |                                      |
| Tributos   |                               |                                      |
| Contribuições Previdenciárias                                      |                               |                                      |
| FGTS   |                               |                                      |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas |                               |                                      |

#### RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas | -          |

#### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida  | Valor Até o Quadrimestre |
|---|--------------------------|
|   | Valor Até o Quadrimestre |
| <b>Receita Corrente Líquida</b>   |                          |
| Receita Corrente Líquida  | 20.471.163,94            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 20.471.163,94            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 20.471.163,94            |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório de Gestão Fiscal</b>                               |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 2º quadrimestre</b>                   |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Despesa com Pessoal  | Valor Realizado no Período |                        |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | VALOR                      | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Despesa com Pessoal</b>                                   |                            |                        |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                              | 10.352.551,62              | 50,57                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <-%>    | 11.054.428,53              | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>    | 10.501.707,10              | 51,30                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | 9.948.985,68               | 48,60                  |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Dívida Consolidada                              | Comparativo do Saldo da Dívida |                        |
|---|--------------------------------|------------------------|
|   | VALOR                          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Dívida Consolidada</b>                       |                                |                        |
| Dívida Consolidada Líquida                      | -2.584.916,55                  | -12,63                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 24.565.396,73                  | 120,00                 |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Garantias de Valores                            | Comparativo do Saldo de Garantia |                        |
|---|----------------------------------|------------------------|
|   | VALOR                            | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Garantias de Valores</b>                     |                                  |                        |
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00                             | 0,00                   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.503.656,07                     | 22,00                  |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Operações de Crédito   | Valor Realizado no Período |                        |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | VALOR                      | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Operações de Crédito</b>  |                            |                        |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00                       | 0,00                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 3.275.386,23               | 16,00                  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00                       | 0,00                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.432.981,48               | 7,00                   |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Restos a Pagar        | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa               |  |
|-----------------------|---|--|
|                       | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| <b>Restos a Pagar</b> |   |  |
| Valor Total           |   |  |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
| <b>Notas Explicativas</b> | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas        |            |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

## Lista de Assinaturas

|  |
|--|
| <b>Assinatura: 1</b>   |
| Digitally signed by ALCIDES JOSE DE TOLEDO:03150012830<br>Date: 2021.09.15 15:33:31 BRT<br>Perfil: Contador Responsável<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Macedônia - SP                       |
| <b>Assinatura: 2</b>   |
| Digitally signed by VALDEMIR PEREIRA PARDIM:04763059858<br>Date: 2021.09.15 15:40:31 BRT<br>Perfil: Responsável pela Administração Financeira<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Macedônia - SP |
| <b>Assinatura: 3</b>   |
| Digitally signed by MARCOS ANTONIO BARBON CORRAL:07050732893<br>Date: 2021.09.15 15:54:14 BRT<br>Perfil: Responsável pelo Controle Interno<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Macedônia - SP    |
| <b>Assinatura: 4</b>   |
| Digitally signed by REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS:40658547844<br>Date: 2021.09.15 15:57:43 BRT<br>Perfil: Titular do Poder Executivo<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Macedônia - SP      |
| <b>Assinatura: 5</b>   |
|  |
| <b>Assinatura: 6</b>   |
|  |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br


Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

## GESTÃO FISCAL

### RREO 4º BIMESTRE DE 2021

|   |  |
|---|--|
|  | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |

Período de referência: 4º bimestre

#### RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Receitas Orçamentárias   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Estágios da Receita Orçamentária |         |                    |         | SALDO (a-c)  |
|--|------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------|
|  |                  |                         | RECEITAS REALIZADAS              | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |              |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>  |                  |                         | No Bimestre (b)                  |         |                    |         |              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 19.485.200,00    | 21.486.892,00           | 3.778.907,26                     | 17,65   | 14.508.985,02      | 67,78   | 6.897.386,08 |
| RECEITAS CORRENTES   | 18.825.200,00    | 18.928.892,00           | 3.771.131,22                     | 19,92   | 13.927.771,00      | 73,58   | 5.001.121,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 1.070.000,00     | 1.070.000,00            | 95.805,14                        | 8,95    | 715.626,09         | 66,88   | 354.373,91   |
| Impostos   | 981.000,00       | 981.000,00              | 89.661,84                        | 9,14    | 688.899,34         | 70,22   | 292.100,66   |
| Taxas  | 89.000,00        | 89.000,00               | 6.143,30                         | 6,90    | 26.726,75          | 30,03   | 62.273,25    |
| Contribuição de Melhoria   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| CONTRIBUIÇÕES  |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Contribuições Sociais  |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Contribuições Econômicas   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 25.500,00        | 25.500,00               | 17.436,98                        | 68,38   | 33.880,36          | 132,86  | -3.380,36    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 10.000,00        | 10.000,00               |                                  | 0,00    |                    | 0,00    | 10.000,00    |
| Valores Mobiliários  | 15.500,00        | 15.500,00               | 17.436,98                        | 112,50  | 33.880,36          | 218,58  | -18.380,36   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Exploração de Recursos Naturais  |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Exploração do Patrimônio Intangível  |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Cessão de Direitos   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Demais Receitas Patrimoniais   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 9.000,00         | 9.000,00                |                                  | 0,00    |                    | 0,00    | 9.000,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 7.000,00         | 7.000,00                |                                  | 0,00    |                    | 0,00    | 7.000,00     |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Serviços e Atividades Financeiras  |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Outros Serviços  | 2.000,00         | 2.000,00                |                                  | 0,00    |                    | 0,00    | 2.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 17.609.700,00    | 17.713.392,00           | 3.653.388,87                     | 20,63   | 13.155.031,61      | 74,27   | 4.558.360,39 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 9.663.700,00     | 9.663.700,00            | 2.045.454,52                     | 21,12   | 7.116.424,37       | 73,51   | 2.565.275,63 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 6.288.000,00     | 6.391.692,00            | 1.237.070,33                     | 19,35   | 4.586.313,98       | 71,74   | 1.806.378,02 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Transferências de Instituições Privadas  |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 1.638.000,00     | 1.638.000,00            | 370.661,53                       | 22,63   | 1.451.090,97       | 88,59   | 186.909,03   |
| Transferências do Exterior   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Transferências de Pessoas Físicas  |                  |                         | 202,29                           |         | 202,29             |         | -202,29      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 111.000,00       | 111.000,00              | 4.500,43                         | 4,05    | 23.232,94          | 20,93   | 87.767,06    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 100.000,00       | 100.000,00              | 3.900,00                         | 3,90    | 17.731,11          | 17,73   | 82.268,89    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Demais Receitas Correntes  | 11.000,00        | 11.000,00               | 600,43                           | 5,46    | 5.501,83           | 50,02   | 5.498,17     |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 1 de 34



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|  |   |
|--|---|
| <b>siconfi</b><br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

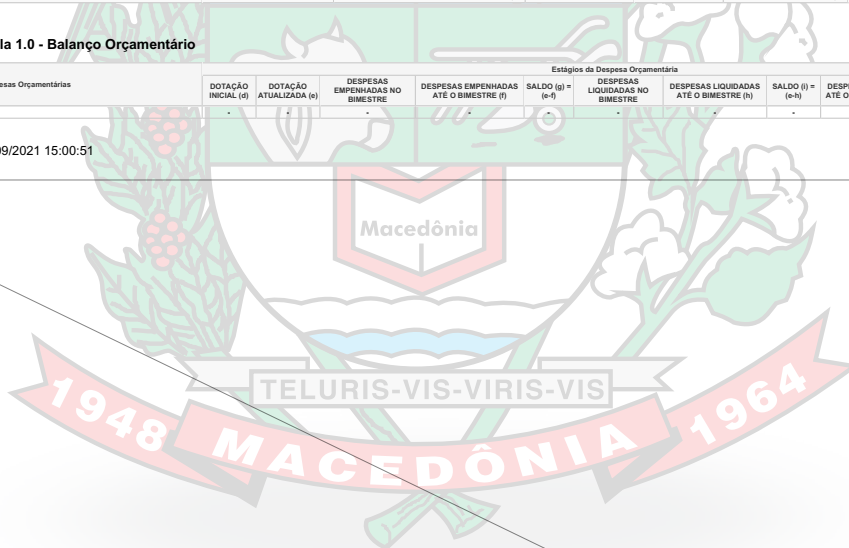
| Receitas Orçamentárias   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Estágios da Receita Orçamentária |         |                    |         | SALDO (a-c)  |
|--|------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)                  | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |              |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 660.000,00       | 2.478.000,00            | 7.776,04                         | 0,31    | 581.734,92         | 23,48   | 1.896.265,08 |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO  |                  |                         |                                  |         | 0,00               |         |              |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 150.000,00       | 150.000,00              | 7.776,04                         | 5,18    | 13.584,08          | 9,06    | 136.415,92   |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00        | 50.000,00               |                                  | 0,00    |                    | 0,00    | 50.000,00    |
| Alienação de Bens Imóveis  | 100.000,00       | 100.000,00              | 7.776,04                         | 7,78    | 13.584,08          | 13,58   | 86.415,92    |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 510.000,00       | 2.328.000,00            |                                  |         | 568.150,84         | 24,41   | 1.759.849,16 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 170.000,00       | 498.000,00              |                                  | 0,00    |                    | 0,00    | 498.000,00   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 340.000,00       | 1.830.000,00            |                                  | 0,00    | 568.150,84         | 31,05   | 1.261.849,16 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Transferências de Instituições Privadas                              |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Transferências do Exterior   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Integralização do Capital Social                                     |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Resgate de Títulos do Tesouro  |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Demais Receitas de Capital   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 19.485.200,00    | 21.406.892,00           | 3.778.907,26                     | 17,65   | 14.509.505,92      | 67,78   | 6.897.386,08 |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                             |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Mobiliária   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Contratual   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Mobiliária   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Contratual   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 19.485.200,00    | 21.406.892,00           | 3.778.907,26                     | 17,65   | 14.509.505,92      | 67,78   | 6.897.386,08 |
| DÉFICIT (VI)   |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 19.485.200,00    | 21.406.892,00           | 3.778.907,26                     | 17,65   | 14.509.505,92      | 67,78   | 6.897.386,08 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |                  |                         |                                  |         |                    |         |              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 |                  | 928.461,19              |                                  |         |                    |         | 928.461,19   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                  | 928.461,19              |                                  |         |                    |         | 928.461,19   |

### RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|                        | DOTAÇÃO INICIAL (g)              | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| Despesas Orçamentárias | -                                | -                      | -                               | -                                      | -                 | -                               | -                                      | -                 | -                                 | -   |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 2 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |

Período de referência: 4º bimestre

| Despesas Orçamentárias                       | Estágios da Despesa Orçamentária |                        |                                 |  |                       |                                 |  |                       |                                   |   |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL (a)              | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (a) - (f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (h) - (i) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 19.485.200,00                    | 23.770.988,15          | 4.362.269,85                    | 16.100.785,06                          | 7.670.203,09          | 3.932.981,19                    | 13.200.996,89                          | 10.569.991,26         | 12.805.495,49                     |   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 18.007.200,00                    | 20.287.895,72          | 3.351.065,17                    | 14.112.129,69                          | 6.175.766,03          | 3.698.436,34                    | 12.742.065,63                          | 7.545.830,09          | 12.346.564,23                     |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 10.741.600,00                    | 10.466.766,29          | 1.658.248,20                    | 6.778.333,74                           | 3.688.432,55          | 1.658.248,20                    | 6.778.333,74                           | 3.688.432,55          | 6.653.719,07                      |   |
| JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 2.000,00                         | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                              |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 7.263.600,00                     | 9.821.129,43           | 1.692.816,97                    | 7.333.795,65                           | 2.487.333,48          | 2.040.188,14                    | 5.963.733,89                           | 3.857.397,54          | 5.692.845,16                      |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.428.000,00                     | 3.483.092,43           | 1.011.204,68                    | 1.988.655,37                           | 1.494.437,06          | 234.544,85                      | 458.931,26                             | 3.024.161,17          | 458.931,26                        |   |
| INVESTIMENTOS                                | 1.208.000,00                     | 3.333.092,43           | 990.180,00                      | 1.905.077,31                           | 1.428.015,12          | 213.520,17                      | 375.353,20                             | 2.967.739,23          | 375.353,20                        |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 70.000,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 150.000,00                       | 150.000,00             | 21.024,68                       | 83.578,06                              | 66.421,94             | 21.024,68                       | 83.578,06                              | 66.421,94             | 83.578,06                         |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 50.000,00                        | 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)      | 19.485.200,00                    | 23.770.988,15          | 4.362.269,85                    | 16.100.785,06                          | 7.670.203,09          | 3.932.981,19                    | 13.200.996,89                          | 10.569.991,26         | 12.805.495,49                     |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) |                                  |                        |                                 |  |                       |                                 |  |                       |                                   |   |
| Amortização da Dívida Interna                |                                  |                        |                                 |  |                       |                                 |  |                       |                                   |   |
| Dívida Mobiliária                            |                                  |                        |                                 |  |                       |                                 |  |                       |                                   |   |
| Dívida Contratual                            |                                  |                        |                                 |  |                       |                                 |  |                       |                                   |   |
| Amortização da Dívida Externa                |                                  |                        |                                 |  |                       |                                 |  |                       |                                   |   |
| Dívida Mobiliária                            |                                  |                        |                                 |  |                       |                                 |  |                       |                                   |   |
| Dívida Contratual                            |                                  |                        |                                 |  |                       |                                 |  |                       |                                   |   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 19.485.200,00                    | 23.770.988,15          | 4.362.269,85                    | 16.100.785,06                          | 7.670.203,09          | 3.932.981,19                    | 13.200.996,89                          | 10.569.991,26         | 12.805.495,49                     |   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                                  |                        |                                 |  |                       |                                 | 1.308.509,03                           | 1.704.010,43          | 1.704.010,43                      |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 19.485.200,00                    | 23.770.988,15          | 4.362.269,85                    | 16.100.785,06                          | 7.670.203,09          | 3.932.981,19                    | 14.509.505,92                          | 14.509.505,92         | 14.509.505,92                     |   |
| RESERVA DO RPPS                              |                                  |                        |                                 |  |                       |                                 |  |                       |                                   |   |

### RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Receitas Intra-Orçamentárias   | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                 |         |                    |         | SALDO (e-c) |
|--|--|-------------------------|-----------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)  | -                                      | -                       | -               | -       | -                  | -       | -           |
| RECEITAS CORRENTES   |  |                         |                 |         |                    |         | 0,00        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| Impostos   |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| Taxas  |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| Contribuição de Melhoria   |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| CONTRIBUIÇÕES  |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| Contribuições Sociais  |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| Contribuições Econômicas   |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| RECEITA PATRIMONIAL  |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| Valores Mobiliários  |  |                         |                 |         |                    |         |             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |  |                         |                 |         |                    |         |             |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 3 de 34



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

| Receitas Intra-Orçamentárias   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |         |                    |         | SALDO (e-c) |
|--|------------------|-------------------------|--|---------|--------------------|---------|-------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)                        | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| Exploração de Recursos Naturais                                      |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Cessão de Direitos   |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Demais Receitas Patrimoniais   |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Serviços e Atividades Financeiras                                    |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Outros Serviços  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências de Instituições Privadas                              |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências do Exterior   |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| ALIENAÇÃO DE BENS  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Alienação de Bens Móveis   |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Alienação de Bens Imóveis  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências de Instituições Privadas                              |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências do Exterior   |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Integralização do Capital Social                                     |                  |                         |  |         |                    |         |             |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 4 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <b>siconfi</b><br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br><b>TESOURO NACIONAL</b> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

| Receitas Intra Orçamentárias                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|--|---------|--------------------|---------|-------------|
|   |                  |                         | RECEITAS REALIZADAS                    |         |                    |         |             |
|   |                  |                         | No Bimestre (b)                        | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Resgate de Títulos do Tesouro               |                  |                         |  |         |                    |         |             |
| Demais Receitas de Capital                  |                  |                         |  |         |                    |         |             |

## RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Despesas Intra Orçamentárias        | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (a-f) | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária |  |                   |                                   |   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|                                     |                     |                        |                                 |  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE        | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (g-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| Despesas Intra Orçamentárias        | -                   | -                      | -                               | -                                      | -                 | -                                      | -                                      | -                 | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |                     |                        |                                 |  |                   |  |  |                   |                                   |   |
| DESPESAS CORRENTES                  |                     |                        |                                 | 0,00                                   |                   |  |  |                   |                                   |   |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS         |                     |                        |                                 |  |                   |  |  |                   |                                   |   |
| JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA          |                     |                        |                                 |  |                   |  |  |                   |                                   |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                     |                        |                                 |  |                   |  |  |                   |                                   |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                 |                     |                        |                                 |  |                   |  |  |                   |                                   |   |
| INVESTIMENTOS                       |                     |                        |                                 |  |                   |  |  |                   |                                   |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               |                     |                        |                                 |  |                   |  |  |                   |                                   |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |                     |                        |                                 |  |                   |  |  |                   |                                   |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |                     |                        |                                 |  |                   |  |  |                   |                                   |   |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 5 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
|   | Período de referência: 4º bimestre                       |

## RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Notas Explicativas | Valores<br>31/08/2021 |
|--------------------|-----------------------|
| Notas Explicativas | -                     |
| Notas Explicativas | -                     |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

| Função/Subfunção                                   | Execução da Despesa |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (total d) | SALDO (e) = (c-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (g)          | 19.485.000,00       | 23.770.998,15          | 4.362.289,85                    | 16.107.785,08                          | 100,00      | 7.670.203,09      | 3.823.981,19                    | 13.200.996,89                          | 100,00      | 10.569.991,26     |   |
| Legislativa  | 840.000,00          | 840.000,00             | 121.755,84                      | 518.879,34                             | 3,22        | 321.230,66        | 122.725,67                      | 501.293,58                             | 3,80        | 338.706,42        |   |
| Ação Legislativa                                   | 840.000,00          | 840.000,00             | 121.755,84                      | 518.879,34                             | 3,22        | 321.230,66        | 122.725,67                      | 501.293,58                             | 3,80        | 338.706,42        |   |
| Controle Externo                                   |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU01 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU01 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Judiciária   |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Ação Judiciária                                    |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU02 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU02 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Essencial à Justiça                                |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa da Ordem Jurídica                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Representação Judicial e Extrajudicial             |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU03 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU03 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Administração                                      | 2.878.500,00        | 3.469.220,00           | 861.040,99                      | 2.681.208,24                           | 16,65       | 788.011,76        | 858.174,82                      | 2.422.434,02                           | 18,35       | 1.046.785,98      |   |
| Planejamento e Orçamento                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU04 - Administração Geral                         | 2.077.500,00        | 2.472.300,00           | 571.695,36                      | 1.971.546,43                           | 12,56       | 500.753,57        | 576.042,51                      | 1.718.585,67                           | 13,47       | 853.714,33        |   |
| Administração Financeira                           | 801.000,00          | 996.000,00             | 289.439,63                      | 709.961,81                             | 4,41        | 287.258,19        | 282.132,31                      | 643.848,35                             | 4,88        | 353.071,65        |   |
| Controle Interno                                   |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Normalização e Fiscalização                        |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Tecnologia da Informação                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Ordenamento Territorial                            |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Formação de Recursos Humanos                       |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Administração de Recursos                          |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Administração de Condições                         |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Comunicação Social                                 |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU04 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa Nacional                                    |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa Aérea                                       |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa Naval                                       |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa Terrestre                                   |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU05 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU05 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Segurança Pública                                  |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Protecionamento                                    |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa Civil                                       |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Informação e Inteligência                          |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU06 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU06 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Relações Exteriores                                |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Relações Diplomáticas                              |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Cooperação Internacional                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU07 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU07 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Assistência Social                                 | 1.334.000,00        | 1.964.130,54           | 268.999,55                      | 903.199,20                             | 5,92        | 630.931,34        | 263.432,83                      | 782.509,62                             | 5,93        | 801.221,02        |   |
| Assistência ao Idoso                               | 86.000,00           | 61.000,00              | 308,80                          | 26.651,89                              | 0,17        | 34.348,15         | 308,83                          | 20.541,41                              | 0,16        | 45.458,59         |   |
| Assistência ao Portador de Deficiência             |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 440.000,00          | 325.000,00             | 26.983,87                       | 202.330,99                             | 1,26        | 122.669,01        | 42.632,05                       | 164.856,12                             | 1,25        | 160.143,88        |   |
| Assistência Comunitária                            | 808.000,00          | 1.198.130,54           | 241.706,86                      | 724.216,96                             | 4,50        | 473.914,16        | 220.491,95                      | 597.011,99                             | 4,53        | 600.618,55        |   |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 7 de 34







# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**siconfi** Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro  
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ:  
Exercício: 2021  
Período de referência: 4º bimestre

| Função/Subfunção                              | Execução da Despesa |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (a) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (d-c) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FI08 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI08 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Previdência Social                            | 237.000,00          | 207.000,00             | 30.152,00                       | 126.158,00                             | 0,78          | 80.842,00         | 30.152,00                       | 126.158,00                             | 0,96          | 80.842,00         |   |
| Previdência Básica                            |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Previdência do Regime Estatutário             | 237.000,00          | 207.000,00             | 30.152,00                       | 126.158,00                             | 0,78          | 80.842,00         | 30.152,00                       | 126.158,00                             | 0,96          | 80.842,00         |   |
| Previdência Complementar                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Previdência Especial                          |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI09 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI09 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Saúde   | 4.670.100,00        | 6.402.334,20           | 959.205,01                      | 4.249.714,66                           | 26,39         | 2.152.619,54      | 1.103.655,69                    | 3.721.947,21                           | 28,19         | 2.680.386,99      |   |
| Atenção Básica                                | 4.232.100,00        | 5.965.334,20           | 891.030,91                      | 3.905.935,69                           | 24,25         | 2.060.298,51      | 1.027.371,50                    | 3.386.948,24                           | 25,65         | 2.579.386,96      |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial         | 286.000,00          | 302.000,00             | 55.795,28                       | 267.721,27                             | 1,66          | 34.278,73         | 59.795,28                       | 259.721,27                             | 1,97          | 42.278,73         |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Vigilância Sanitária                          | 57.000,00           | 51.000,00              | 5.214,76                        | 36.933,65                              | 0,23          | 14.066,35         | 7.236,45                        | 36.933,65                              | 0,28          | 14.066,35         |   |
| Vigilância Epidemiológica                     | 95.000,00           | 84.000,00              | 7.142,95                        | 40.054,05                              | 0,25          | 43.945,95         | 9.252,45                        | 39.474,05                              | 0,30          | 44.525,95         |   |
| Alimentação e Nutrição                        |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI10 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI10 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Trabalho                                      | 19.000,00           | 3.000,00               | 730,34                          | 1.638,52                               | 0,01          | 1.361,48          | 730,34                          | 1.638,52                               | 0,01          | 1.361,48          |   |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador          | 19.000,00           | 3.000,00               | 730,34                          | 1.638,52                               | 0,01          | 1.361,48          | 730,34                          | 1.638,52                               | 0,01          | 1.361,48          |   |
| Relações de Trabalho                          |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Emprego/emprego                               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Fomento ao Trabalho                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI11 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI11 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Educação                                      | 4.389.600,00        | 4.319.553,41           | 558.744,15                      | 2.727.139,21                           | 16,94         | 1.592.414,20      | 667.524,56                      | 2.495.791,87                           | 18,91         | 1.823.761,54      |   |
| Ensino Fundamental                            | 2.853.100,00        | 2.785.830,35           | 334.924,43                      | 1.675.619,76                           | 10,41         | 1.110.210,59      | 427.676,44                      | 1.563.889,80                           | 11,85         | 1.221.940,55      |   |
| Ensino Médio                                  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Ensino Profissional                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Ensino Superior                               | 119.000,00          | 73.000,00              | 3.831,39                        | 26.854,79                              | 0,17          | 46.145,21         | 5.853,08                        | 26.854,79                              | 0,20          | 46.145,21         |   |
| Educação Infantil                             | 949.500,00          | 998.253,04             | 162.263,95                      | 749.776,52                             | 4,66          | 248.476,52        | 181.534,14                      | 712.307,58                             | 5,40          | 285.945,46        |   |
| Educação de Jovens e Adultos                  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Educação Especial                             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Educação Básica                               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI12 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI12 - Demais Subfunções                      | 468.000,00          | 462.470,02             | 57.724,38                       | 274.608,14                             | 1,71          | 187.581,86        | 52.460,90                       | 192.739,70                             | 1,46          | 269.730,32        |   |
| Cultura                                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Difusão Cultural                              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI13 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI13 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Direitos da Cidadania                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Custódia e Reintegração Social                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Assistência aos Povos Indígenas               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI14 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI14 - Demais Subfunções                      | 1.661.000,00        | 2.286.724,80           | 742.198,78                      | 1.828.181,52                           | 11,35         | 458.543,28        | 428.019,02                      | 1.333.751,03                           | 10,10         | 952.973,47        |   |
| Urbanismo                                     |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Infra-Estrutura Urbana                        | 1.661.000,00        | 2.286.724,80           | 742.198,78                      | 1.828.181,52                           | 11,35         | 458.543,28        | 428.019,02                      | 1.333.751,03                           | 10,10         | 952.973,47        |   |
| Serviços Urbanos                              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Transportes Coletivos Urbanos                 |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI15 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FI15 - Demais Subfunções                      | 213.000,00          | 110.800,00             |                                 |  |               | 110.000,00        |                                 |  |               | 110.000,00        |   |
| Habitado                                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Habitado Rural                                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 8 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |

Período de referência: 4º bimestre

| Função/Subfunção                                 | Execução da Despesa |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (d-c) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Habituação Urbana                                | 213.000,00          | 110.000,00             |                                 |  |               | 110.000,00        |                                 |  |               | 110.000,00        |   |
| FU16 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU16 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Saneamento                                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Saneamento Básico Rural                          |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Saneamento Básico Urbano                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU17 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU17 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Gestão Ambiental                                 | 142.000,00          | 164.448,03             | 13.836,81                       | 116.719,86                             | 0,72          | 47.728,17         | 17.329,71                       | 70.640,26                              | 0,54          | 93.807,77         |   |
| Preservação e Conservação Ambiental              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Conselho Ambiental                               | 142.000,00          | 164.448,03             | 13.836,81                       | 116.719,86                             | 0,72          | 47.728,17         | 17.329,71                       | 70.640,26                              | 0,54          | 93.807,77         |   |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Recursos Hídricos                                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Meteorologia                                     |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU18 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU18 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Ciência e Tecnologia                             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Desenvolvimento Científico                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU19 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU19 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Agricultura                                      | 243.000,00          | 226.000,00             | 13.454,05                       | 99.442,01                              | 0,62          | 126.957,99        | 21.114,53                       | 97.552,01                              | 0,74          | 128.447,99        |   |
| Abastecimento                                    | 243.000,00          | 226.000,00             | 13.454,05                       | 99.442,01                              | 0,62          | 126.957,99        | 21.114,53                       | 97.552,01                              | 0,74          | 128.447,99        |   |
| Extensão Rural                                   |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Irrigação  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Promoção da Produção Agropecuária                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Defesa Agropecuária                              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU20 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU20 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Organização Agrária                              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Reforma Agrária                                  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Colaboração                                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU21 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU21 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Indústria  | 60.000,00           | 0,00                   |                                 |  |               | 0,00              |                                 |  |               | 0,00              |   |
| Promoção Industrial                              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Produção Industrial                              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Mineração  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Propriedade Industrial                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Normalização e Qualidade                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU22 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU22 - Demais Subfunções                         | 60.000,00           | 0,00                   |                                 |  |               | 0,00              |                                 |  |               | 0,00              |   |
| Comércio e Serviços                              | 502.000,00          | 1.402.551,97           | 31.694,85                       | 884.671,11                             | 5,49          | 517.880,86        | 57.520,12                       | 220.226,60                             | 1,67          | 1.182.325,37      |   |
| Promoção Comercial                               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Comercialização                                  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Comércio Exterior                                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Serviços Financeiros                             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Turismo  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU23 - Administração Geral                       | 502.000,00          | 1.402.551,97           | 31.694,85                       | 884.671,11                             | 5,49          | 517.880,86        | 57.520,12                       | 220.226,60                             | 1,67          | 1.182.325,37      |   |
| FU23 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Comunicações                                     |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Comunicações Postais                             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Telecomunicações                                 |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU24 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 9 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |

Período de referência: 4º bimestre

| Função/Subfunção                      | Execução da Despesa |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|                                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FL04 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Energia                               |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Conservação de Energia                |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Energia Elétrica                      |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Combustíveis Minerais                 |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Biocombustíveis                       |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL05 - Administração Geral            |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL05 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transporte                            | 1.641.000,00        | 2.246.000,00           | 692.421,95                      | 1.610.373,05                           | 10,00       | 634.626,95        | 286.966,52                      | 1.149.832,55                           | 8,71        | 1.095.167,45      |   |
| Transporte Aéreo                      |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transporte Rodoviário                 | 1.641.000,00        | 2.246.000,00           | 692.421,95                      | 1.610.373,05                           | 10,00       | 634.626,95        | 286.966,52                      | 1.149.832,55                           | 8,71        | 1.095.167,45      |   |
| Transporte Ferroviário                |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transporte Hidroviário                |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transporte Especial                   |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL06 - Administração Geral            |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL06 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Desporto e Lazer                      | 273.000,00          | 191.025,20             | 10.593,52                       | 89.796,29                              | 0,56        | 101.228,91        | 18.192,97                       | 62.957,37                              | 0,48        | 128.067,83        |   |
| Desporto de Rendimento                |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Desporto Comunitário                  | 273.000,00          | 191.025,20             | 10.593,52                       | 89.796,29                              | 0,56        | 101.228,91        | 18.192,97                       | 62.957,37                              | 0,48        | 128.067,83        |   |
| Lazer                                 |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL07 - Administração Geral            |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL07 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Encargos Especiais                    | 332.000,00          | 320.000,00             | 57.442,41                       | 213.864,05                             | 1,33        | 106.135,95        | 57.442,41                       | 213.864,05                             | 1,62        | 106.135,95        |   |
| Refinanciamento da Dívida Interna     |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Refinanciamento da Dívida Externa     |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Serviço da Dívida Interna             | 192.000,00          | 150.000,00             | 21.024,68                       | 83.578,06                              | 0,52        | 66.421,94         | 21.024,68                       | 83.578,06                              | 0,63        | 66.421,94         |   |
| Serviço da Dívida Externa             |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transferências                        | 170.000,00          | 170.000,00             | 36.417,73                       | 130.285,99                             | 0,81        | 39.714,01         | 36.417,73                       | 130.285,99                             | 0,99        | 39.714,01         |   |
| Outros Encargos Especiais             |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transferências para a Educação Básica |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL08 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Reserva de Contingência               | 50.000,00           | 0,00                   |                                 |  |             | 0,00              |                                 |  |             | 0,00              |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)   |                     |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| TOTAL (III) = (I + II)                | 19.485.200,00       | 23.770.988,15          | 4.362.289,85                    | 16.100.785,06                          | 100,00      | 7.670.203,09      | 3.932.981,19                    | 13.200.996,89                          | 100,00      | 10.569.991,26     |   |

### RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

| Função/Subfunção - Intra                           | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (III)               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Legislativa  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Ação Legislativa                                   |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Controle Externo                                   |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL01 - Administração Geral                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL01 - Demais Subfunções                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Judiciária   |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Ação Judiciária                                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL02 - Administração Geral                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FL02 - Demais Subfunções                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Essencial à Justiça                                |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa da Ordem Jurídica                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 10 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |

Período de referência: 4º bimestre

| Função/Subfunção - Intra               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | Execução da Despesa - Intra |             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------|--|-------------|-------------------|---|
|  |                 |                        |                                 |  | SALDO (c) = (a-b)           | % (b/III b) |  |             |                   |   |
| Representação Judicial e Extrajudicial |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU03 - Administração Geral             |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU03 - Demais Subfunções               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Administração                          |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Planejamento e Orçamento               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU04 - Administração Geral             |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Administração Financeira               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Controle Interno                       |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Normatização e Fiscalização            |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Tecnologia da Informação               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Ordenamento Territorial                |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Formação de Recursos Humanos           |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Administração de Recursos              |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Administração de Concessões            |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Comunicação Social                     |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU04 - Demais Subfunções               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Defesa Nacional                        |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Defesa Aérea                           |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Defesa Naval                           |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Defesa Terrestre                       |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU05 - Administração Geral             |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU05 - Demais Subfunções               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Segurança Pública                      |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Policiamento                           |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Defesa Civil                           |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Informação e Inteligência              |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU06 - Administração Geral             |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU06 - Demais Subfunções               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Relações Exteriores                    |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Relações Diplomáticas                  |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Cooperação Internacional               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU07 - Administração Geral             |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU07 - Demais Subfunções               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Assistência Social                     |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Assistência ao Idoso                   |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Assistência ao Portador de Deficiência |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Assistência Comunitária                |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU08 - Administração Geral             |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU08 - Demais Subfunções               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Previdência Social                     |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Previdência Básica                     |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Previdência do Regime Estatutário      |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Previdência Complementar               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Previdência Especial                   |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU09 - Administração Geral             |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU09 - Demais Subfunções               |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Saúde                                  |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Atenção Básica                         |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico      |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Vigilância Sanitária                   |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Vigilância Epidemiológica              |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| Alimentação e Nutrição                 |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |
| FU10 - Administração Geral             |                 |                        |                                 |  |                             |             |  |             |                   |   |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 11 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 4º bimestre</b>   |   |

| Função/Subfunção - Intra                      | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | Execução da Despesa - Intra |   |  |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-------------|---|
|   |                 |                        |                                 |  | % (b/c) (c)                 | SALDO (a) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/e) (e) |   |
| - FU10 - Demais Subfunções                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Trabalho                                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Relações de Trabalho                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Emprego e Trabalho                            |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Fomento ao Trabalho                           |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU11 - Administração Geral                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU11 - Demais Subfunções                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Educação                                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Ensino Fundamental                            |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Ensino Médio                                  |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Ensino Profissional                           |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Ensino Superior                               |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Educação Infantil                             |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Educação de Jovens e Adultos                  |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Educação Especial                             |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Educação Básica                               |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU12 - Administração Geral                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU12 - Demais Subfunções                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Cultura                                       |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Difusão Cultural                              |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU13 - Administração Geral                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU13 - Demais Subfunções                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Direitos da Cidadania                         |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Custódia e Reintegração Social                |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Direito Individual Coletivo e Difusos         |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Assistência aos Povos Indígenas               |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU14 - Administração Geral                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU14 - Demais Subfunções                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Urbanismo                                     |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Infra-Estrutura Urbana                        |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Serviços Urbanos                              |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Transportes Coletivos Urbanos                 |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU15 - Administração Geral                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU15 - Demais Subfunções                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Habituação                                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Habituação Rural                              |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Habituação Urbana                             |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU16 - Administração Geral                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU16 - Demais Subfunções                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Saneamento                                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Saneamento Básico Rural                       |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Saneamento Básico Urbano                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU17 - Administração Geral                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU17 - Demais Subfunções                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Gestão Ambiental                              |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Preservação e Conservação Ambiental           |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Controle Ambiental                            |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Recuperação de Áreas Degradadas               |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Recursos Hídricos                             |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Metereologia                                  |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU18 - Administração Geral                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| FU18 - Demais Subfunções                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |
| Ciência e Tecnologia                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 12 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

| Função/Subfunção - Intra                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | Execução da Despesa - Intra |   |  |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                   |
|---|-----------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-------------|---|-------------------|
|   |                 |                        |                                 |  | % (b/III b)                 | SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) |   | SALDO (e) = (a-c) |
| Desenvolvimento Científico                        |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL19 - Administração Geral                        |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL19 - Demais Subfunções                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Agricultura                                       |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Abastecimento                                     |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Extensão Rural                                    |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Irrigação   |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Promoção da Produção Agropecuária                 |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Defesa Agropecuária                               |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL20 - Administração Geral                        |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL20 - Demais Subfunções                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Organização Agrária                               |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Reforma Agrária                                   |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Colonização                                       |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL21 - Administração Geral                        |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL21 - Demais Subfunções                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Indústria   |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Promoção Industrial                               |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Produção Industrial                               |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Mineração   |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Propriedade Industrial                            |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Normalização e Qualidade                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL22 - Administração Geral                        |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL22 - Demais Subfunções                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Comércio e Serviços                               |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Promoção Comercial                                |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Comercialização                                   |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Comércio Exterior                                 |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Serviços Financeiros                              |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Turismo   |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL23 - Administração Geral                        |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL23 - Demais Subfunções                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Comunicações                                      |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Comunicações Postais                              |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Telecomunicações                                  |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL24 - Administração Geral                        |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL24 - Demais Subfunções                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Energia   |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Conservação de Energia                            |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Energia Elétrica                                  |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Combustíveis Minerais                             |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Biocombustíveis                                   |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL25 - Administração Geral                        |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL25 - Demais Subfunções                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Transporte  |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Transporte Aéreo                                  |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Transporte Rodoviário                             |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Transporte Ferroviário                            |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Transporte Hidroviário                            |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Transportes Especiais                             |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL26 - Administração Geral                        |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| FL26 - Demais Subfunções                          |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |
| Desporto e Lazer                                  |                 |                        |                                 |  |                             |   |  |             |   |                   |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 13 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>Tesouro Nacional | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

| Função/Subfunção - Intra              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | Execução da Despesa - Intra |             | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|                                       |                 |                        |                                 |  | SALDO (c) = (b-b)           | % (b/III b) |                                 |  |             |                   |   |
| Desporto de Rendimento                |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Desporto Comunitário                  |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Lazer                                 |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| FUZZ - Administração Geral            |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| FUZZ - Demais Subfunções              |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Encargos Especiais                    |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Refinanciamento da Dívida Interna     |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Refinanciamento da Dívida Externa     |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Serviço da Dívida Interna             |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Serviço da Dívida Externa             |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Transferências                        |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Outros Encargos Especiais             |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Transferências para a Educação Básica |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| FUZZ - Demais Subfunções              |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |
| Reserva de Contingência               |                 |                        |                                 |  |                             |             |                                 |  |             |                   |   |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 14 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|  |  |
|--|--|
|  <b>siconfi</b><br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|  | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|  | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|  | CNPJ:  |
|  | Exercício: 2021  |
|  | Período de referência: 4º bimestre                       |

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas | -          |







# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>siconfi</b> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

| Especificação  | Evolução da Receita Corrente Líquida |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <R01-1>                              | <R01-2>      | <R01-3>      | <R01-4>      | <R01-5>      | <R01-6>      | <R01-7>      | <R01-8>      | <R01-9>      | <R01-10>     | <R01-11>     | <R01-12>     |                          |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>  | 1.644.822,08                         | 1.846.310,18 | 1.984.342,07 | 2.444.348,38 | 2.051.117,48 | 1.848.659,91 | 2.162.008,77 | 1.657.792,00 | 2.244.203,06 | 1.994.309,06 | 2.153.702,00 | 2.224.679,21 | 24.169.581,94            | 22.145.802,00            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 88.227,77                            | 93.008,93    | 97.264,11    | 79.865,30    | 72.439,94    | 92.795,64    | 47.268,68    | 96.263,24    | 237.297,07   | 69.724,26    | 43.828,36    | 91.939,76    | 694.082,10               | 1.070.000,00             |
| PTU  | 973,26                               | 1.001,08     | 1.224,87     | 2.158,88     | 1.164,62     | 439,08       | 362,81       | 631,90       | 497,14       | 688,94       | 798,53       | 876,72       | 11.039,33                | 63.000,00                |
| ISS  | 15.811,95                            | 28.502,07    | 15.105,89    | 27.387,89    | 12.110,71    | 10.288,94    | 19.889,87    | 7.824,59     | 18.805,02    | 9.400,89     | 15.448,08    | 20.062,49    | 103.944,50               | 208.000,00               |
| ITR  | 54.245,05                            | 8.883,10     | 18.221,30    | 24.488,06    | 41.413,30    | 22.944,84    | 2.832,50     | 23.040,00    | 285.936,61   | 37.917,11    | 7.465,82     | 10.742,89    | 537.426,89               | 385.000,00               |
| RFP  | 15.185,78                            | 15.227,57    | 16.552,22    | 26.863,75    | 14.862,14    | 16.333,90    | 19.108,88    | 18.897,28    | 17.346,25    | 19.783,83    | 17.110,00    | 17.143,31    | 215.205,89               | 225.000,00               |
| Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 2.182,19                             | 1.889,01     | 1.786,16     | 4.938,84     | 3.889,07     | 2.792,18     | 5.260,63     | 4.419,49     | 2.488,08     | 2.293,44     | 3.091,89     | 3.111,37     | 37.320,89                | 88.000,00                |
| <b>Contribuições</b>   |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Recursos Patrimoniais  | 301,04                               | 426,03       | 425,10       | 444,06       | 347,12       | 396,01       | 1.959,04     | 2.867,00     | 5.225,47     | 8.208,74     | 7.814,63     | 9.622,35     | 35.526,96                | 29.000,00                |
| Recursos de Aplicação Específica   | 301,04                               | 426,03       | 425,10       | 444,06       | 347,12       | 396,01       | 1.959,04     | 2.867,00     | 5.225,47     | 8.208,74     | 7.814,63     | 9.622,35     | 35.526,96                | 13.000,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          | 16.000,00                |
| <b>Recursos Agrominerais</b>   |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Recursos Industriais   |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Recursos de Serviços   |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          | 9.000,00                 |
| <b>Transferências Correntes</b>  | 1.552.273,58                         | 1.714.395,50 | 1.887.111,24 | 2.324.338,07 | 1.972.190,28 | 1.734.816,10 | 2.188.129,72 | 1.558.473,72 | 1.918.042,34 | 1.919.485,30 | 2.087.736,51 | 2.162.802,82 | 22.792.433,25            | 20.998.500,00            |
| Cota-Parte do FPM  | 402.115,73                           | 606.365,28   | 806.342,10   | 1.203.338,34 | 878.639,85   | 1.148.714,31 | 759.289,78   | 804.233,13   | 966.577,50   | 805.939,44   | 1.142.212,08 | 1.123.225,01 | 10.523.960,55            | 9.470.000,00             |
| Cota-Parte do ICMS   | 572.764,24                           | 584.414,73   | 512.024,26   | 734.790,34   | 547.726,73   | 355.832,17   | 822.569,66   | 468.891,34   | 533.073,83   | 608.249,47   | 586.382,31   | 711.255,40   | 7.008.009,48             | 6.800.000,00             |
| Cota-Parte do PIS  | 14.203,83                            | 11.718,03    | 11.042,34    | 12.820,64    | 107.486,28   | 64.028,93    | 12.100,31    | 7.008,89     | 10.688,23    | 16.114,73    | 12.212,16    | 10.318,44    | 402.247,91               | 400.000,00               |
| Cota-Parte do ITR  | 18.286,65                            | 119.676,50   | 31.511,24    | 31.117,88    | 16.042,78    | 468,40       | 408,86       | 1.400,56     | 1.212,11     | 1.868,60     | 164,64       | 191,66       | 222.213,88               | 300.000,00               |
| Transferências de LIC nº 87/1995   |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          | 25.000,00                |
| Transferências de LIC nº 01/1999   | 4.389,30                             | 4.832,13     | 4.878,52     | 8.805,44     | 4.907,86     | 4.037,25     | 4.267,10     | 4.835,43     | 4.158,16     | 4.377,42     | 4.746,53     | 3.782,77     | 54.939,96                | 50.000,00                |
| Transferências de FUNDEC   | 139.338,67                           | 136.214,23   | 129.678,13   | 182.071,32   | 202.887,38   | 122.291,98   | 222.304,25   | 138.992,14   | 211.581,38   | 177.302,33   | 187.344,09   | 203.317,44   | 2.038.734,32             | 1.638.000,00             |
| Outras Transferências Correntes  | 200.825,17                           | 279.678,79   | 102.326,05   | 109.349,71   | 177.902,39   | 99.698,13    | 242.091,75   | 174.946,12   | 182.300,80   | 289.226,42   | 179.846,10   | 200.822,10   | 2.048.071,19             | 2.437.000,00             |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | 4.909,28                             | 81.306,49    | 229.243,62   | 29.842,24    | 6.161,68     | 976,10       | 4.514,93     | 276,10       | 1.829,28     | 4.994,60     | 4.306,17     | 642,80       | 347.523,84               | 111.000,00               |
| <b>DEDUÇÕES (2)</b>  | 212.321,93                           | 258.700,50   | 273.121,28   | 514.520,64   | 328.428,10   | 314.585,63   | 333.746,92   | 298.807,26   | 364.436,74   | 293.375,50   | 287.402,46   | 339.776,62   | 3.688.388,00             | 3.217.000,00             |
| Contribuição para o Plano de Previdência   |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Contribuição para o Plano de Previdência   |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEC   | 212.321,93                           | 258.700,50   | 273.121,28   | 514.520,64   | 328.428,10   | 314.585,63   | 333.746,92   | 298.807,26   | 364.436,74   | 293.375,50   | 287.402,46   | 339.776,62   | 3.688.388,00             | 3.217.000,00             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (3) = (1) - (2)</b>  | 1.432.500,15                         | 1.587.609,68 | 1.711.220,79 | 1.929.827,74 | 1.722.689,38 | 1.534.073,28 | 1.828.261,85 | 1.400.792,80 | 1.879.772,32 | 1.700.933,56 | 1.870.303,54 | 1.884.902,59 | 20.471.193,94            | 18.928.802,00            |
| (1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)   |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (V) = (3) - (IV)</b>         | 1.432.500,15                         | 1.587.609,68 | 1.711.220,79 | 1.929.827,74 | 1.722.689,38 | 1.534.073,28 | 1.828.261,85 | 1.400.792,80 | 1.879.772,32 | 1.700.933,56 | 1.870.303,54 | 1.884.902,59 | 20.471.193,94            | 18.928.802,00            |
| (2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada art. 166-B, § 6º, da CF (III)     |                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V) - (II)</b> | 1.432.500,15                         | 1.587.609,68 | 1.711.220,79 | 1.929.827,74 | 1.722.689,38 | 1.534.073,28 | 1.828.261,85 | 1.400.792,80 | 1.879.772,32 | 1.700.933,56 | 1.870.303,54 | 1.884.902,59 | 20.471.193,94            | 18.928.802,00            |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
|   | Período de referência: 4º bimestre                       |

#### RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas | -          |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita     |  |
|---|-------------------------|--|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>RECEITAS</b>   |                         |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  |                         |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados  |                         |  |
| Ativo   |                         |  |
| Inativo   |                         |  |
| Pensionista   |                         |  |
| Receita de Contribuições Patronais  |                         |  |
| Ativo   |                         |  |
| Inativo   |                         |  |
| Pensionista   |                         |  |
| Receita Patrimonial   |                         |  |
| Receitas Imobiliárias   |                         |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   |                         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                         |  |
| Receitas de Serviços  |                         |  |
| Outras Receitas Correntes   |                         |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes   |                         |  |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) |                         |  |
| Demais Receitas Correntes   |                         |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   |                         |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  |                         |  |
| Amortização de Empréstimos  |                         |  |
| Outras Receitas de Capital  |                         |  |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)              |                         |  |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>Tesouro Nacional | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
| Período de referência: 4º bimestre  |  |

## RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|   | 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 NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas</b>   |                        |  |  |                                   |  |
| Benefícios  |                        |  |  |                                   |  |
| Aposentadorias  |                        |  |  |                                   |  |
| Pensões por Morte   |                        |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias   |                        |  |  |                                   |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes   |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias   |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                                |                        |  |  |                                   |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)               |                        |  |  |                                   |  |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 18 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|  |   |
|--|---|
| <br>siconfi<br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | Previsão Orçamentária<br>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|--|
| VALOR  | -  |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária<br>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|--|
| VALOR                        | -  |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS        | Aportes de Recursos<br>APORTES REALIZADOS |
|--|---|
| <b>Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS</b> |   |
| 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                    |   |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Bens e Direitos do RPPS        | Período de Referência<br>SALDO ATUAL |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bens e Direitos do RPPS</b> |                                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                                      |
| Investimentos e Aplicações     |                                      |
| Outros Bens e Direitos         |                                      |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Receita     |  |
|--|-------------------------|--|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>RECEITAS</b>  |                         |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>  |                         |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                   |                         |  |
| Ativo  |                         |  |
| Inativo  |                         |  |
| Pensionista  |                         |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                       |                         |  |
| Ativo  |                         |  |
| Inativo  |                         |  |
| Pensionista  |                         |  |
| Receita Patrimonial  |                         |  |
| Receitas Imobiliárias  |                         |  |
| Receitas de Valores Mobiliários  |                         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                         |  |
| Receita de Serviços  |                         |  |
| Outras Receitas Correntes  |                         |  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                              |                         |  |
| Demais Receitas Correntes  |                         |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>  |                         |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                     |                         |  |
| Amortização de Empréstimos   |                         |  |
| Outras Receitas de Capital   |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>     |                         |  |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>Tesouro Nacional | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
| Período de referência: 4º bimestre  |  |

## RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  | 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 NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas</b>  |                        |  |  |                                   |  |
| Benefícios   |                        |  |  |                                   |  |
| Aposentadorias   |                        |  |  |                                   |  |
| Pensões por Morte  |                        |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias  |                        |  |  |                                   |  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                              |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias  |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                            |                        |  |  |                                   |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)           |                        |  |  |                                   |  |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 20 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
|   | Período de referência: 4º bimestre                       |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | Aportes de Recursos APORTES REALIZADOS |
|--|--|
| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS |  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  |  |
| Recursos para Formação de Reserva                      |  |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Receitas da Administração - RPPS                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Execução da Receita RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|--|-------------------------|--|
| Receitas da Administração - RPPS                 |                         |  |
| RECEITAS CORRENTES                               |                         |  |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) |                         |  |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>Tesouro Nacional | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
| Período de referência: 4º bimestre  |  |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Despesas da Administração - RPPS                             | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  | 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 NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas da Administração - RPPS</b>                      |                        |  |  |                                   |  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    |                        |  |  |                                   |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Correntes                                    |                        |  |  |                                   |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                    |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) |                        |  |  |                                   |  |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)           |                        |  |  |                                   |  |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 22 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
|  | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
|   | Período de referência: 4º bimestre                       |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)  | Execução da Receita     |  |
|--|-------------------------|--|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)  | -                       | -                                      |
| Contribuições dos Servidores                                 |                         |  |
| Demais Receitas Previdenciárias                              |                         |  |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) |                         |  |







# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>Tesouro Nacional | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
| Período de referência: 4º bimestre  |  |

## RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)           | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|   | 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 NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)           | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Aposentadorias  |                        |  |  |                                   |  |
| Pensões   |                        |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)         |                        |  |  |                                   |  |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) |                        |  |  |                                   |  |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 24 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO


### MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|  |   |
|--|---|
|  <b>siconfi</b><br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

#### RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas | -          |

#### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias                          | Receita Orçamentária |  |
|--|----------------------|--|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre / 2021<br>RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias</b>                   |                      |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 18.928.892,00        | 13.927.771,00                                    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 1.070.000,00         | 715.626,09                                       |
| IPTU   | 63.000,00            | 5.681,74   |
| ISS  | 308.000,00           | 109.947,96                                       |
| ITBI   | 385.000,00           | 431.692,07                                       |
| IRRF   | 225.000,00           | 141.577,57                                       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 89.000,00            | 26.726,75  |
| Contribuições  |                      |  |
| Receita Patrimonial  | 25.500,00            | 33.880,36  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 15.500,00            | 33.880,36  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 10.000,00            |  |
| Transferências Correntes   | 17.713.392,00        | 13.155.031,61                                    |
| Cota-Parte do FPM  | 7.730.000,00         | 6.034.505,34                                     |
| Cota-Parte do ICMS   | 5.200.000,00         | 3.722.216,19                                     |
| Cota-Parte do IPVA   | 368.000,00           | 322.381,54                                       |
| Cota-Parte do ITR  | 280.000,00           | 17.542,13  |
| Transferências da LC 87/1996   | 20.000,00            |  |
| Transferências da LC nº 81/1989                                      | 40.000,00            | 11.499,52  |
| Transferências do FUNDEB   | 1.638.000,00         | 1.451.099,97                                     |
| Outras Transferências Correntes                                      | 2.437.392,00         | 1.595.795,92                                     |
| Demais Receitas Correntes  | 120.000,00           | 23.232,94  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                    |                      |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 120.000,00           | 23.232,94  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)                        | 18.913.392,00        | 13.893.890,64                                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)  | 2.478.000,00         | 581.734,92                                       |
| Operações de Crédito (VI)  |                      |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                     |                      |  |
| Alienação de Bens  | 150.000,00           | 13.584,08  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)            |                      |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)              |                      |  |
| Outras Alienações de Bens  | 150.000,00           | 13.584,08  |
| Transferências de Capital  | 2.328.000,00         | 568.150,84                                       |
| Convênios  | 2.138.000,00         | 408.150,84                                       |
| Outras Transferências de Capital                                     | 190.000,00           | 160.000,00                                       |
| Outras Receitas de Capital   |                      |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                         |                      |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                 |                      |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XII) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.478.000,00         | 581.734,92                                       |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (IV + XII)                           | 21.391.392,00        | 14.475.625,56                                    |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>Tesouro Nacional | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 4º bimestre</b>   |   |

## RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Orçamentária |                     |                    |                                      |   |            |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---|------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c)  |
| <b>Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias</b>                    | -                  | -                    | -                   | -                  | -                                    | -   | -          |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 20.287.895,72      | 14.112.129,69        | 12.742.065,63       | 12.346.564,23      | 109.518,23                           | 95.969,11                                 | 94.915,30  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 10.466.766,29      | 6.778.333,74         | 6.778.333,74        | 6.653.719,07       | 108.394,87                           | -   | -          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 0,00               | -                    | -                   | -                  | -                                    | -   | -          |
| Outras Despesas Correntes   | 9.821.129,43       | 7.333.795,95         | 5.963.731,89        | 5.692.845,16       | 1.123,36                             | 95.969,11                                 | 94.915,30  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 20.287.895,72      | 14.112.129,69        | 12.742.065,63       | 12.346.564,23      | 109.518,23                           | 95.969,11                                 | 94.915,30  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 3.483.092,43       | 1.988.655,37         | 458.931,26          | 458.931,26         | -                                    | 398.999,01                                | 355.797,98 |
| Investimentos   | 3.333.092,43       | 1.905.077,31         | 375.353,20          | 375.353,20         | -                                    | 398.999,01                                | 355.797,98 |
| Inversões Financeiras   | 0,00               | -                    | -                   | -                  | -                                    | -   | -          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | -                  | -                    | -                   | -                  | -                                    | -   | -          |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | -                  | -                    | -                   | -                  | -                                    | -   | -          |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | -                  | -                    | -                   | -                  | -                                    | -   | -          |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00               | -                    | -                   | -                  | -                                    | -   | -          |
| Amortização da Dívida (XX)  | 150.000,00         | 83.578,06            | 83.578,06           | 83.578,06          | -                                    | -   | -          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.333.092,43       | 1.905.077,31         | 375.353,20          | 375.353,20         | -                                    | 398.999,01                                | 355.797,98 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 0,00               | -                    | -                   | -                  | -                                    | -   | -          |
| DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 23.620.988,15      | 16.017.207,00        | 13.117.418,83       | 12.721.917,43      | 109.518,23                           | 494.968,12                                | 450.713,28 |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 26 de 34



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Resultado Primário - Acima da Linha  | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
|  | VALOR                 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | 1.193.476,62          |

### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Meta Fiscal para o Resultado Primário                                       | Meta Fixada na LDO |
|---|--------------------|
|   | VALOR CORRENTE     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -13.500,00         |

### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Juros Nominais   | Até o Bimestre 2021 |
|--|---------------------|
|  | VALOR               |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)    | 33.880,36           |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00                |

### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Resultado Nominal - Acima da Linha                               | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
|  | VALOR                 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.227.356,98          |

### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal  | Meta Fixada na LDO |
|---|--------------------|
|   | VALOR CORRENTE     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00               |

### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal         | Saldo             |                         |
|---|-------------------|-------------------------|
|   | Em 31/12/2020 (a) | Até o Bimestre 2021 (b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                  |                   |                         |
| DÉDUÇÕES (XXIX)                                     | 1.195.431,79      | 1.111.853,73            |
| Disponibilidade de Caixa                            | 2.422.702,72      | 3.696.770,28            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 2.419.110,47      | 3.693.178,03            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                | 2.528.628,70      | 3.737.432,87            |
| Demais Haveres Financeiros                          | 109.518,23        | 44.254,84               |
| DÉDUÇÕES FINANCEIRAS (XXXI)                         | 3.592,25          | 3.592,25                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXXI - XXXII) | -1.227.270,93     | -2.584.916,55           |

### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha                              | Até o Bimestre |
|--|----------------|
|  | VALOR          |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIII) = (XXXIIa - XXXIIb) | 1.357.645,62   |

### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Ajuste Metodológico   | Até o Bimestre 2021 |
|---|---------------------|
|   | VALOR               |
| <b>Ajuste Metodológico</b>  |                     |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | 65.263,39           |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  | 0,00                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | 0,00                |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   | 0,00                |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  | 0,00                |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  | 0,00                |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  | 0,00                |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXIII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 1.292.382,23        |

### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 27 de 34



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

| Resultado Primário - Abaixo da Linha                             | Até o Bimestre |
|--|----------------|
|  | VALOR          |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 1.258.501,87   |

#### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Informações Adicionais   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Informações Adicionais   |                       |                       |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                       | 928.461,19            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             |                       |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |                       | 928.461,19            |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                       |                       |

#### RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas | -          |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

### RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

| Poder/Órgão                                     | Poder/Órgão                |                           |                               |           |                |                                |            |                           |                               |                |           |                |                               |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                               |           |                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |                           |                               |                |           |                |                               |                           |
|   | Inscritos                  | Em Exercício Anterior (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo = (a) - (b) - (c) + (d)  | Inscritos  | Em Exercício Anterior (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo = (f) + (g) - (h) + (j) | Saldo Total L = (a) + (e) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00                       | 109.518,23                | 109.518,23                    | 0,00      | 0,00           | 0,00                           | 251.502,97 | 769.338,93                | 494.968,12                    | 450.733,28     | 0,00      | 0,00           | 570.216,62                    | 570.216,62                |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00                       | 109.518,23                | 109.518,23                    | 0,00      | 0,00           | 0,00                           | 251.502,97 | 769.338,93                | 494.968,12                    | 450.733,28     | 0,00      | 0,00           | 570.216,62                    | 570.216,62                |
| 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           | 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           | 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           | 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           | 0,00                          | 0,00                      |
| TOTAL (II) = (II) + (I)                         | 0,00                       | 109.518,23                | 109.518,23                    | 0,00      | 0,00           | 0,00                           | 251.502,97 | 769.338,93                | 494.968,12                    | 450.733,28     | 0,00      | 0,00           | 570.216,62                    | 570.216,62                |

### RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

| Poder/Órgão - Intra                       | Poder/Órgão - Intra        |                           |                               |           |                |                                |           |                           |                               |                |           |                |                               |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                               |           |                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |                           |                               |                |           |                |                               |                           |
|   | Inscritos                  | Em Exercício Anterior (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo = (a) - (b) - (c) + (d)  | Inscritos | Em Exercício Anterior (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo = (f) + (g) - (h) + (j) | Saldo Total L = (a) + (e) |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |                            |                           |                               |           |                |                                |           |                           |                               |                |           |                |                               |                           |
| PODER EXECUTIVO                           |                            |                           |                               |           |                |                                |           |                           |                               |                |           |                |                               |                           |
| PODER LEGISLATIVO                         |                            |                           |                               |           |                |                                |           |                           |                               |                |           |                |                               |                           |
| Câmara Municipal                          |                            |                           |                               |           |                |                                |           |                           |                               |                |           |                |                               |                           |
| Tribunal de Contas do Município           |                            |                           |                               |           |                |                                |           |                           |                               |                |           |                |                               |                           |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 29 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
|  | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
|   | Período de referência: 4º bimestre                       |

## RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas | -          |

## RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

| Impactos das Contratações de PPP                       | Especificação de PPP                  |                             |                |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                |
|  |                                       | No Bimestre                 | Até o Bimestre |
| <b>Impactos das Contratações de PPP</b>                |                                       |                             |                |
| TOTAL DE ATIVOS  |                                       |                             |                |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |                                       |                             |                |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      |                                       |                             |                |
| 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                           |                                       |                             |                |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | CNPJ:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Exercício: 2021  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de referência: 4º bimestre  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1) | 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> |

### RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2) | 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> |

### RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1) | 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> |

### RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A contratar (II.2) | 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> |

### RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

| Total das Despesas de PPP   | 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> |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)                |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                                  |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)   |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)                         |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I / IV)          |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 31 de 34





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|  |   |
|--|---|
| <b>siconfi</b><br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

#### RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas | -          |

#### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Balanco Orçamentário  | Valores        |
|---|----------------|
|   | Até o Bimestre |
| RECEITAS  | -              |
| Previsão Inicial  | 19.485.200,00  |
| Previsão Atualizada   | 21.406.892,00  |
| Receitas Realizadas   | 14.509.505,92  |
| Déficit Orçamentário  | -              |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 928.461,19     |
| DESPESAS  | -              |
| Dotação Inicial   | 19.485.200,00  |
| Dotação Atualizada  | 23.770.988,15  |
| Despesas Empenhadas   | 16.100.785,06  |
| Despesas Liquidadas   | 13.200.996,89  |
| Despesas Pagas  | 12.805.495,49  |
| Superávit Orçamentário  | 1.308.509,03   |

#### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Despesas por Função/Subfunção | Valores        |
|-------------------------------|----------------|
|                               | Até o Bimestre |
| Despesas por Função/Subfunção | -              |
| Despesas Empenhadas           | 16.100.785,06  |
| Despesas Liquidadas           | 13.200.996,89  |

#### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Receita Corrente Líquida - RCL  | Valores        |
|---|----------------|
|   | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida - RCL  | -              |
| Receita Corrente Líquida  | 20.471.163,94  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 20.471.163,94  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 20.471.163,94  |

#### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores        |
|---|----------------|
|   | Até o Bimestre |
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | -              |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | -              |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                 | -              |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 | -              |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 | -              |
| Resultado Previdenciário  | -              |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO     | -              |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                 | -              |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 | -              |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 | -              |
| Resultado Previdenciário  | -              |

#### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Resultados Primário e Nominal       | Verificação das Metas dos 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) |
| Resultados Primário e Nominal       | -   | -                                    | -                         |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -13.500,00  | 1.193.476,62                         | -8.840,57                 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 0,00  | 1.227.356,98                         | 0,00                      |

#### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar |                             |                          |               |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
|   | Inscrição                   | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | -                           | -                           | -                        | -             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 109.518,23                  | 0,00                        | 109.518,23               | 0,00          |

Documento gerado em 15/09/2021 15:00:51

Página 32 de 34

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente pelo servidor MARCOS ANTONIO BARBON CORRAL. A Prefeitura do Município de Macedônia-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde que o mesmo seja baixado do site <http://www.macedonia.sp.gov.br> no link **Diário Oficial Eletrônico**.

Página 49 de 63

A prefeitura de Macedônia utiliza tecnologia da plataforma [www.diariotransparente.com.br](http://www.diariotransparente.com.br)



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>              |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                 |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 4º bimestre</b>                       |

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar |                             |                          |                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|   | Inscrição                   | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar     |
| Poder Executivo                               | 109.518,23                  | 0,00                        | 109.518,23               | 0,00              |
| Poder Legislativo                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| Poder Judiciário                              |                             |                             |                          |                   |
| Ministério Público                            |                             |                             |                          |                   |
| Defensoria Pública                            |                             |                             |                          |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         | <b>1.020.929,90</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>450.713,28</b>        | <b>570.216,62</b> |
| Poder Executivo                               | 1.020.929,90                | 0,00                        | 450.713,28               | 570.216,62        |
| Poder Legislativo                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| Poder Judiciário                              |                             |                             |                          |                   |
| Ministério Público                            |                             |                             |                          |                   |
| Defensoria Pública                            |                             |                             |                          |                   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.130.448,13</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>560.231,51</b>        | <b>570.216,62</b> |

### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  | Valor Apurado Até o Bimestre | Apuração das Despesas com Ensino |                           |
|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  |                              | Limites Constitucionais Anuais   |                           |
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>                                     |                              |                                  |                           |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.130.383,61                 | 25,00                            | 23,65                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 924.454,69                   | 70,00                            | 63,66                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |                              |                                  |                           |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |                              |                                  |                           |

### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Recargas de Operações de Crédito e Despesas de Capital        | Apuração das Recargas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |                     |
|---|---|---------------------|
|   | Valor Apurado no Exercício  | Saldo Não Realizado |
| <b>Recargas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b> |   |                     |
| Recargas de Operações de Crédito                              |   |                     |
| Despesa de Capital Líquida                                    |   |                     |

### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência        | Exercício | Exercício de Apuração |               |               |
|---|-----------|-----------------------|---------------|---------------|
|   |           | 10º Exercício         | 20º Exercício | 35º Exercício |
| <b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b> |           |                       |               |               |
| Plano Previdenciário                                |           |                       |               |               |
| Recargas Previdenciárias                            |           |                       |               |               |
| Despesas Previdenciárias                            |           |                       |               |               |
| Resultado Previdenciário                            |           |                       |               |               |
| Plano Financeiro                                    |           |                       |               |               |
| Recargas Previdenciárias                            |           |                       |               |               |
| Despesas Previdenciárias                            |           |                       |               |               |
| Resultado Previdenciário                            |           |                       |               |               |

### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Recarga da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos        | Apuração da Recarga da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |                  |
|--|---|------------------|
|  | Valor Apurado no Exercício  | Saldo a Realizar |
| <b>Recarga da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b> |   |                  |
| Recargas da Alienação de Ativos                                |   |                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  |   |                  |

### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Apuração das Despesas com Saúde |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>                              |                              |                                 |                           |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 3.069.827,26                 | 15,00                           | 23,94                     |

### RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP           | Valor Realizado no Período          |  |
|---|-------------------------------------|--|
|   | Valor Apurado no Exercício Corrente |  |
| <b>Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP</b>    |                                     |  |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |                                     |  |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO


MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

|   |  |
|---|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br>TESOURO NACIONAL | Relatório Resumido de Execução Orçamentária              |
|   | Prefeitura Municipal de Macedônia - SP (Poder Executivo) |
|   | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                 |
|   | CNPJ:  |
|   | Exercício: 2021  |
|   | Período de referência: 4º bimestre                       |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores<br>31/08/2021 |
|--------------------|-----------------------|
| Notas Explicativas | -                     |
| Notas Explicativas | -                     |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

## Lista de Assinaturas

|   |
|---|
| Assinatura: 1   |
| Digitally signed by ALCIDES JOSE DE TOLEDO:03150012830<br>Date: 2021.09.15 15:08:57 BRT<br>Perfil: Contador Responsável<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Macedônia - SP                  |
| Assinatura: 2   |
| Digitally signed by REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS:40658547844<br>Date: 2021.09.15 15:56:42 BRT<br>Perfil: Titular do Poder Executivo<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Macedônia - SP |
| Assinatura: 3   |
| Assinatura: 4   |
| Assinatura: 5   |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 5  
RS Milhares

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)   |                            |                                  |               |
|---|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A AGO |               |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS  | 981.000,00                 |                                  | 688.899,34    |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 63.000,00                  |                                  | 5.681,74      |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 385.000,00                 |                                  | 431.692,07    |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 308.000,00                 |                                  | 109.947,96    |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 225.000,00                 |                                  | 141.577,57    |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 16.830.000,00              |                                  | 12.546.868,37 |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 9.470.000,00               |                                  | 7.454.819,10  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B  | 8.700.000,00               |                                  | 7.041.569,79  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E  | 770.000,00                 |                                  | 413.249,31    |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 6.500.000,00               |                                  | 4.631.999,91  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 50.000,00                  |                                  | 35.144,57     |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 350.000,00                 |                                  | 21.927,61     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 460.000,00                 |                                  | 402.977,18    |
| 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 DE IMPOSTOS (1 + 2)   | 17.811.000,00              |                                  | 13.235.767,71 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))   | 3.217.000,00               |                                  | 2.438.723,65  |
| 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)) | 1.240.750,00               |                                  | 882.218,12    |

| FUNDEB   |                            |                                  |              |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A AGO |              |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 1.641.500,00               |                                  | 1.452.181,46 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 1.641.500,00               |                                  | 1.452.181,46 |
| 6.1.1 - Principal  | 1.638.000,00               |                                  | 1.451.090,97 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 3.500,00                   |                                  | 1.090,49     |
| 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 - VAAF                  | 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) | -1.579.000,00              |                                  | -987.632,68  |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |  | VALOR        |
|--|--|--------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                      |  | 3.987,72     |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                      |  | 3.987,72     |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                            |  | 0,00         |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)     |  | 1.456.169,18 |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 5  
RS Milhares

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)            | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)                     | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                          |                        |
|---|--|--|---|--|--|------------------------|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 1.185.000,00   | 924.454,69                                   | 924.454,69  | 905.718,75   | 0,00   |                        |
| 10.1 - Educação Infantil  | 445.000,00   | 366.346,90                                   | 366.346,90  | 358.855,90   | 0,00   |                        |
| 10.1.1 - Creche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                        |
| 10.1.2 - Pré - Escola   | 445.000,00   | 366.346,90                                   | 366.346,90  | 358.855,90   | 0,00   |                        |
| 10.2 - Ensino Fundamental   | 740.000,00   | 558.107,79                                   | 558.107,79  | 546.862,85   | 0,00   |                        |
| 11 - OUTRAS DESPESAS  | 472.400,00   | 425.471,44                                   | 425.471,44  | 417.375,86   | 0,00   |                        |
| 11.1 - Educação Infantil  | 193.100,00   | 179.424,16                                   | 179.424,16  | 176.475,35   | 0,00   |                        |
| 11.1.1 - Creche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                        |
| 11.1.2 - Pré - Escola   | 193.100,00   | 179.424,16                                   | 179.424,16  | 176.475,35   | 0,00   |                        |
| 11.2 - Ensino Fundamental   | 279.300,00   | 246.047,28                                   | 246.047,28  | 240.900,51   | 0,00   |                        |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)  | 1.657.400,00   | 1.349.926,13                                 | 1.349.926,13  | 1.323.094,61   | 0,00   |                        |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>  |  |  |   |  |  |                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)            | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) |                        |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                  | 924.454,69   | 924.454,69                                   | 905.718,75  | 0,00   | 0,00   |                        |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                    | 1.349.926,13   | 1.349.926,13                                 | 1.323.094,61  | 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 Inf | 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 C | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                        |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2                                      | 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                        | 1.016.527,02   | 924.454,69                                   | 924.454,69  | 63,66  |  |                        |
| 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 Despesa 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 MÁX. PERMIT. (m)                                 | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)                    | % NÃO APLICADO (p)   |  |                        |
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 145.218,15   | 102.255,33                                   | 102.255,33  | 7,04   |  |                        |
| 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 1º Quadrimestre (s) | Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)                                | Valor Não Aplicado (v) |
| 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00   | 0,00   | 3.987,72  | 0,00   | 0,00   | -3.987,72              |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                  |  |  | 3.987,72  | 0,00   | 0,00   |                        |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                  |  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                        |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5  
R\$ Milhares

| 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  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |              |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL   | 256.500,00             | 151.352,42                        | 126.080,42                        | 117.873,23                   | 0,00  |              |
| 24.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |              |
| 24.2 - Pré-escola   | 256.500,00             | 151.352,42                        | 126.080,42                        | 117.873,23                   | 0,00  |              |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.252.300,00           | 743.088,59                        | 666.744,58                        | 644.243,03                   | 0,00  |              |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)   | 1.508.800,00           | 894.441,01                        | 792.825,00                        | 762.116,26                   | 0,00  |              |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   |                        |                                   |                                   |                              | VALOR   |              |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))                 |                        |                                   |                                   |                              |   | 2.142.751,13 |
| 28 - (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  |                        |                                   |                                   |                              |   | -987.632,68  |
| 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)                         |                        |                                   |                                   |                              |   | 0,00         |
| 30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS   |                        |                                   |                                   |                              |   | 0,00         |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + 1 |                        |                                   |                                   |                              |   | 0,00         |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))   |                        |                                   |                                   |                              |   | 3.130.383,81 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |                        |                                   | VALOR EXIGIDO (x)                 | VALOR APLICADO (w)           | % APLICADO (y)                                  |              |
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   |                        |                                   | 3.308.941,93                      | 3.130.383,81                 | 23,65   |              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                                       | SALDO INICIAL (z)      | RP LIQUIDADOS (aa)                | RP PAGOS (ab)                     | RP CANCELADOS (ac)           | SALDO FINAL (ad)                                |              |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 15.774,29              | 9.169,69                          | 9.169,69                          | 0,00                         | 6.604,60  |              |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 15.774,29              | 9.169,69                          | 9.169,69                          | 0,00                         | 6.604,60  |              |
| 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  |              |



# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

### MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 5  
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                     |  |                     |  |  |  |
|--|---------------------|--|---------------------|--|--|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA |  | RECEITAS REALIZADAS |  |  |  |
|  | (a)                 |  | Até o Bimestre (b)  |  |  |  |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)      | 393.100,00          |  | 286.777,25          |  |  |  |
| 35.1 - Salário Educação  | 240.000,00          |  | 174.597,62          |  |  |  |
| 35.2 - PDDE  | 0,00                |  | 0,00                |  |  |  |
| 35.3 - PNAE  | 90.000,00           |  | 103.947,34          |  |  |  |
| 35.4 - PNATE   | 27.100,00           |  | 8.228,39            |  |  |  |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE   | 36.000,00           |  | 3,90                |  |  |  |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 55.000,00           |  | 793,73              |  |  |  |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 0,00                |  | 0,00                |  |  |  |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                 | 0,00                |  | 0,00                |  |  |  |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                |  | 493,13              |  |  |  |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 448.100,00          |  | 288.064,11          |  |  |  |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO | DESPESAS PAGAS JAN A AGO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
|   | (c)                | (d)                           | (e)                           | (f)                      | (g)   |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 186.123,06         | 111.914,09                    | 87.771,76                     | 74.878,52                | 0,00  |
| 41.1 - Creche   | 53.653,04          | 52.653,04                     | 40.456,10                     | 27.886,76                | 0,00  |
| 41.2 - Pré-Escola   | 132.470,02         | 59.261,05                     | 47.315,66                     | 46.991,76                | 0,00  |
| 42 - Ensino Fundamental   | 835.242,63         | 320.055,05                    | 218.864,95                    | 180.058,60               | 0,00  |
| 43 - Ensino Médio   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  |
| 44 - Ensino Superior  | 73.000,00          | 26.854,79                     | 26.854,79                     | 26.271,15                | 0,00  |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular  | 0,00               | 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) | 1.094.365,69       | 458.823,93                    | 333.491,50                    | 281.208,27               | 0,00  |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO | DESPESAS PAGAS JAN A AGO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
|  | (c)                | (d)                           | (e)                           | (f)                      | (g)   |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 4.264.553,41       | 2.707.178,79                  | 2.480.230,35                  | 2.370.406,86             | 0,00  |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 4.151.553,41       | 2.707.178,79                  | 2.480.230,35                  | 2.370.406,86             | 0,00  |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 2.569.087,72       | 1.745.032,85                  | 1.745.032,85                  | 1.710.421,91             | 0,00  |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 73.000,00          | 72.600,00                     | 47.190,00                     | 47.190,00                | 0,00  |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 1.509.465,69       | 889.545,94                    | 688.007,50                    | 612.794,95               | 0,00  |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 113.000,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 113.000,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 5 of 5

RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR      | 3.987,72     | 161.795,67       |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 1.452.181,46 | 174.597,62       |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.327.082,33 | 139.767,90       |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 129.086,85   | 196.625,39       |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00         | 0,00             |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00         | 0,00             |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 129.086,85   | 196.625,39       |

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988.

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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | (%) (b/a)x100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | 981.000,00           | 981.000,00              | 688.899,34           | 70,22         |
| Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 63.000,00            | 63.000,00               | 5.681,74             | 9,02          |
| IPTU  | 50.000,00            | 50.000,00               | 401,39               | 0,80          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 13.000,00            | 13.000,00               | 5.280,35             | 40,62         |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 385.000,00           | 385.000,00              | 431.692,07           | 112,13        |
| ITBI  | 380.000,00           | 380.000,00              | 431.591,44           | 113,58        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 5.000,00             | 5.000,00                | 100,63               | 2,01          |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 308.000,00           | 308.000,00              | 109.947,96           | 35,70         |
| ISS   | 300.000,00           | 300.000,00              | 108.260,30           | 36,09         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 8.000,00             | 8.000,00                | 1.687,66             | 21,10         |
| Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF             | 225.000,00           | 225.000,00              | 141.577,57           | 62,92         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 16.085.000,00        | 16.085.000,00           | 12.133.619,06        | 75,43         |
| Cota-Parte FPM  | 8.700.000,00         | 8.700.000,00            | 7.041.569,79         | 80,94         |
| Cota-Parte ITR  | 350.000,00           | 350.000,00              | 21.927,61            | 6,27          |
| Cota-Parte IPVA   | 460.000,00           | 460.000,00              | 402.977,18           | 87,60         |
| Cota-Parte ICMS   | 6.500.000,00         | 6.500.000,00            | 4.631.999,91         | 71,26         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 50.000,00            | 50.000,00               | 35.144,57            | 70,29         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                              | 25.000,00            | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996   | 25.000,00            | 25.000,00               | 25.000,00            | 100,00        |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b> | <b>17.066.000,00</b> | <b>17.066.000,00</b>    | <b>12.822.518,40</b> | <b>75,13</b>  |





# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

### MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | DESPESAS PAGAS      |                  | INSCRITOS EM<br>RESCISOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
|   |                    |                              | ATE BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | ATE BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | ATE BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)   | 3.582.500,00       | 4.375.700,00                 | 3.245.961,28        | 74,18            | 2.807.821,34        | 64,17            | 2.723.892,28        | 62,25            | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 3.482.500,00       | 4.360.700,00                 | 3.233.565,28        | 74,15            | 2.795.425,34        | 64,10            | 2.711.496,28        | 62,18            | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 100.000,00         | 15.000,00                    | 12.396,00           | 82,64            | 12.396,00           | 82,64            | 12.396,00           | 82,64            | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 270.000,00         | 244.000,00                   | 225.721,27          | 92,51            | 217.721,27          | 89,23            | 217.721,27          | 89,23            | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 270.000,00         | 244.000,00                   | 225.721,27          | 92,51            | 217.721,27          | 89,23            | 217.721,27          | 89,23            | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)  | 45.000,00          | 39.000,00                    | 30.361,10           | 77,85            | 30.361,10           | 77,85            | 28.995,80           | 74,35            | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 40.000,00          | 34.000,00                    | 25.861,10           | 76,06            | 25.861,10           | 76,06            | 24.495,80           | 72,05            | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 5.000,00           | 5.000,00                     | 4.500,00            | 90,00            | 4.500,00            | 90,00            | 4.500,00            | 90,00            | 0,00   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)  | 45.000,00          | 34.000,00                    | 14.503,55           | 42,66            | 13.923,55           | 40,95            | 13.604,97           | 40,01            | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 40.000,00          | 34.000,00                    | 14.503,55           | 42,66            | 13.923,55           | 40,95            | 13.604,97           | 40,01            | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 5.000,00           | 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)   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)  | 3.942.500,00       | 4.692.700,00                 | 3.516.547,20        | 74,94            | 3.069.827,26        | 65,42            | 2.984.214,32        | 63,59            | 0,00   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | Despesas Empenhadas<br>(d) | Despesas Liquidadas<br>(e) | Despesas Pagas<br>(f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 3.516.547,20               | 3.069.827,26               | 2.984.214,32          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)  | 3.516.547,20               | 3.069.827,26               | 2.984.214,32          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  | 0,00                       | 1.923.377,76               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)  | 0,00                       | 1.146.449,50               | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |                            |                            | 23,94                 |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

| 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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|--|---|----------------|-----------|---|
|   |  | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           |   |
|   |  |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)   |  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  |  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   |  | 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  |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO          | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR              |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
|                               | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2021              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020              | 0,00                                    | 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                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2018              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00                                    | 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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")                    | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 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 |



# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

### MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS<br>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012    | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br>(w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS       |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(sa) = (w - (x ou y)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
|   |  | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              |  |
|   |  | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| 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)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 627.600,00        | 891.292,00              | 780.588,27          | 87,58         |
| Proveniente da União   | 537.600,00        | 537.600,00              | 488.472,61          | 90,86         |
| Proveniente dos Estados  | 90.000,00         | 353.692,00              | 292.115,66          | 82,59         |
| 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)  | 50.000,00         | 50.000,00               | 7.917,11            | 15,83         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>677.600,00</b> | <b>941.292,00</b>       | <b>788.505,38</b>   | <b>83,77</b>  |





# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

### MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | DESPESAS PAGAS      |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
|  |                    |                              | ATE BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | ATE BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | ATE BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 649.600,00         | 1.589.634,20                 | 659.074,41          | 41,46            | 578.026,90          | 36,36            | 568.181,32          | 35,74            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 591.600,00         | 1.083.425,00                 | 659.074,41          | 60,83            | 578.026,90          | 53,35            | 568.181,32          | 52,44            | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 58.000,00          | 506.209,20                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 16.000,00          | 58.000,00                    | 42.000,00           | 72,41            | 42.000,00           | 72,41            | 42.000,00           | 72,41            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 16.000,00          | 58.000,00                    | 42.000,00           | 72,41            | 42.000,00           | 72,41            | 42.000,00           | 72,41            | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 12.000,00          | 12.000,00                    | 6.542,55            | 54,52            | 6.542,55            | 54,52            | 6.542,55            | 54,52            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 11.000,00          | 11.000,00                    | 6.542,55            | 59,48            | 6.542,55            | 59,48            | 6.542,55            | 59,48            | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 50.000,00          | 50.000,00                    | 25.550,50           | 51,10            | 25.550,50           | 51,10            | 25.550,50           | 51,10            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 49.000,00          | 49.000,00                    | 25.550,50           | 52,14            | 25.550,50           | 52,14            | 25.550,50           | 52,14            | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)<br>= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 727.600,00         | 1.709.634,20                 | 733.167,46          | 42,88            | 652.119,95          | 38,14            | 642.274,37          | 37,57            | 0,00   |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

Ano I - Edição 336

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| 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   |               | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---|
|  |                 |                        | ATE BIMESTRE (d)    | % (d/c) x 100 | ATE BIMESTRE (e)    | % (e/c) x 100 | ATE BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 4.232.100,00    | 5.965.334,20           | 3.905.035,69        | 65,46         | 3.385.848,24        | 56,76         | 3.292.073,60     | 55,19         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 286.000,00      | 302.000,00             | 267.721,27          | 88,65         | 259.721,27          | 86,00         | 259.721,27       | 86,00         | 0,00  |
| SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 57.000,00       | 51.000,00              | 36.903,65           | 72,36         | 36.903,65           | 72,36         | 35.538,35        | 69,68         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 95.000,00       | 84.000,00              | 40.054,05           | 47,68         | 39.474,05           | 46,99         | 39.155,47        | 46,61         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)  | 4.670.100,00    | 6.402.334,20           | 4.249.714,66        | 66,38         | 3.721.947,21        | 58,13         | 3.626.488,69     | 56,64         | 0,00  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 677.600,00      | 1.564.634,20           | 593.942,44          | 37,96         | 542.624,52          | 34,68         | 533.246,52       | 34,08         | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)   | 3.992.500,00    | 4.837.700,00           | 3.655.772,22        | 75,57         | 3.179.322,69        | 65,72         | 3.093.242,17     | 63,94         | 0,00  |

- 1) Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "g" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $(V/d) \times (15 \times H) \times 100$ .
- 7) Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

