



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.400.000,00	44.400.000,00	6.865.329,74	15,46	6.865.329,74	15,46	37.534.670,26
RECEITAS CORRENTES	39.453.940,00	39.453.940,00	6.865.329,74	17,40	6.865.329,74	17,40	32.588.610,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.820.453,63	1.820.453,63	394.573,70	21,67	394.573,70	21,67	1.425.879,93
IMPOSTOS	1.734.868,12	1.734.868,12	376.838,61	21,72	376.838,61	21,72	1.358.029,51
TAXAS	85.585,51	85.585,51	17.735,09	20,72	17.735,09	20,72	67.850,42
CONTRIBUIÇÕES	342.000,00	342.000,00	60.158,47	17,59	60.158,47	17,59	281.841,53
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.000,00	342.000,00	60.158,47	17,59	60.158,47	17,59	281.841,53
RECEITA PATRIMONIAL	360.910,00	360.910,00	56.840,10	15,74	56.840,10	15,74	304.069,90
VALORES MOBILIÁRIOS	360.910,00	360.910,00	56.840,10	15,74	56.840,10	15,74	304.069,90
RECEITA DE SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.907.776,37	36.907.776,37	6.353.757,47	17,21	6.353.757,47	17,21	30.554.018,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.176.480,00	22.176.480,00	3.939.513,97	17,76	3.939.513,97	17,76	18.236.966,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.631.296,37	5.631.296,37	806.173,02	14,31	806.173,02	14,31	4.825.123,35
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.100.000,00	9.100.000,00	1.608.070,48	17,67	1.608.070,48	17,67	7.491.929,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.946.060,00	4.946.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946.060,00
ALIENAÇÃO DE BENS	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.932.380,00	4.932.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932.380,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.877.660,00	4.877.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877.660,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	54.720,00	54.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.400.000,00	44.400.000,00	6.865.329,74	15,46	6.865.329,74	15,46	37.534.670,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.400.000,00	44.400.000,00	6.865.329,74	15,46	6.865.329,74	15,46	37.534.670,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.400.000,00	44.400.000,00	6.865.329,74	15,46	6.865.329,74	15,46	37.534.670,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.400.000,00	44.400.000,00	28.234.757,06	28.234.757,06	16.165.242,94	4.973.557,55	4.973.557,55	39.426.442,45	4.665.341,73	
DESPESAS CORRENTES	36.997.056,94	38.607.386,10	26.600.344,50	26.600.344,50	12.007.041,60	4.624.649,15	4.624.649,15	33.982.736,95	4.316.433,33	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.814.891,25	22.962.310,41	16.756.006,87	16.756.006,87	6.206.303,54	2.737.047,71	2.737.047,71	20.225.262,70	2.654.077,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.179.885,69	15.642.795,69	9.844.337,63	9.844.337,63	5.798.458,06	1.887.601,44	1.887.601,44	13.765.194,25	1.662.356,01	
DESPESAS DE CAPITAL	7.367.943,06	5.757.613,90	1.634.412,56	1.634.412,56	4.123.201,34	348.908,40	348.908,40	5.408.705,50	348.908,40	
INVESTIMENTOS	6.166.836,40	4.656.507,24	686.300,89	686.300,89	3.970.206,35	70.481,06	70.481,06	4.586.026,18	70.481,06	
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.140,00	27.140,00	0,00	0,00	27.140,00	0,00	0,00	27.140,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.173.966,66	1.073.966,66	948.111,67	948.111,67	125.854,99	278.427,34	278.427,34	795.539,32	278.427,34	
RESERVAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
RESERVAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.400.000,00	44.400.000,00	28.234.757,06	28.234.757,06	16.165.242,94	4.973.557,55	4.973.557,55	39.426.442,45	4.665.341,73	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.400.000,00	44.400.000,00	28.234.757,06	28.234.757,06	16.165.242,94	4.973.557,55	4.973.557,55	39.426.442,45	4.665.341,73	
SUPERÁVIT (XIII)						1.891.772,19			2.199.988,01	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.400.000,00	44.400.000,00	28.234.757,06	28.234.757,06	16.165.242,94	6.865.329,74	6.865.329,74	39.426.442,45	6.865.329,74	
RESERVA DO RPPS										



R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.400.000,00	44.400.000,00	28.234.757,06	28.234.757,06	100,00	16.165.242,94	4.973.557,55	4.973.557,55	39.426.442,45	0,00	
01 - Legislativa	1.674.055,00	1.711.055,00	1.285.805,01	1.285.805,01	4,55	425.249,99	198.352,54	198.352,54	1.512.702,46	0,00	
031 - Ação Legislativa	1.674.055,00	1.711.055,00	1.285.805,01	1.285.805,01	4,55	425.249,99	198.352,54	198.352,54	1.512.702,46	0,00	
02 - Judiciária	541.180,00	555.180,00	289.711,62	289.711,62	1,03	265.468,38	61.527,26	61.527,26	493.652,74	0,00	
061 - Ação Judiciária	541.180,00	555.180,00	289.711,62	289.711,62	1,03	265.468,38	61.527,26	61.527,26	493.652,74	0,00	
04 - Administração	6.232.826,66	5.889.026,66	4.632.307,96	4.632.307,96	16,41	1.256.718,70	777.983,58	777.983,58	5.111.043,08	0,00	
122 - Administração Geral	5.583.606,66	5.147.806,66	3.977.778,96	3.977.778,96	14,09	1.170.027,70	721.537,37	721.537,37	4.426.269,29	0,00	
124 - Controle Interno	119.320,00	195.320,00	163.047,00	163.047,00	0,58	32.273,00	13.271,45	13.271,45	182.048,55	0,00	
131 - Comunicação Social	529.900,00	545.900,00	491.482,00	491.482,00	1,74	54.418,00	43.174,76	43.174,76	502.725,24	0,00	
08 - Assistência Social	3.333.644,39	3.486.564,39	1.277.210,20	1.277.210,20	4,52	2.209.354,19	269.258,86	269.258,86	3.217.305,53	0,00	
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
241 - Assistência ao Idoso	14.136,00	14.136,00	0,00	0,00	0,00	14.136,00	0,00	0,00	14.136,00	0,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	190.148,34	189.648,34	96.300,00	96.300,00	0,34	93.348,34	14.936,99	14.936,99	174.711,35	0,00	
244 - Assistência Comunitária	3.127.360,05	3.280.780,05	1.180.910,20	1.180.910,20	4,18	2.099.869,85	254.321,87	254.321,87	3.026.458,18	0,00	
10 - Saúde	9.620.825,00	9.730.025,00	7.322.364,21	7.322.364,21	25,93	2.407.660,79	1.392.760,44	1.392.760,44	8.337.264,56	0,00	
301 - Atenção Básica	9.368.045,00	9.583.345,00	7.235.754,21	7.235.754,21	25,63	2.347.590,79	1.381.210,44	1.381.210,44	8.202.134,56	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	252.780,00	146.680,00	86.610,00	86.610,00	0,31	60.070,00	11.550,00	11.550,00	135.130,00	0,00	
12 - Educação	13.081.138,30	13.651.438,30	7.683.353,26	7.683.353,26	27,21	5.968.085,04	1.300.981,12	1.300.981,12	12.350.457,18	0,00	
122 - Administração Geral	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	2.000,00	18.797,00	18.794,05	18.794,05	0,07	2,95	17.894,05	17.894,05	902,95	0,00	
361 - Ensino Fundamental	9.874.777,78	10.191.330,78	5.953.845,83	5.953.845,83	21,09	4.237.484,95	892.816,65	892.816,65	9.298.514,13	0,00	
365 - Educação Infantil	3.057.390,14	3.294.540,14	1.689.636,63	1.689.636,63	5,98	1.604.903,51	390.270,42	390.270,42	2.904.269,72	0,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos	13.420,00	14.220,00	663,75	663,75	0,00	13.556,25	0,00	0,00	14.220,00	0,00	
368 - Educação Básica	131.550,38	131.550,38	20.413,00	20.413,00	0,07	111.137,38	0,00	0,00	131.550,38	0,00	
13 - Cultura	1.064.800,00	1.275.800,00	1.037.074,95	1.037.074,95	3,67	238.725,05	273.850,15	273.850,15	1.001.949,85	0,00	
392 - Difusão Cultural	1.064.800,00	1.275.800,00	1.037.074,95	1.037.074,95	3,67	238.725,05	273.850,15	273.850,15	1.001.949,85	0,00	
15 - Urbanismo	5.847.910,78	4.632.385,96	2.775.067,39	2.775.067,39	9,83	1.857.318,57	473.761,02	473.761,02	4.158.624,94	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	2.362.610,50	920.085,68	103.465,18	103.465,18	0,37	816.620,50	59.356,06	59.356,06	860.729,62	0,00	
452 - Serviços Urbanos	3.485.300,28	3.712.300,28	2.671.602,21	2.671.602,21	9,46	1.040.698,07	414.404,96	414.404,96	3.297.895,32	0,00	
16 - Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)				
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		%	(b) / t (b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)	%	(d) / t (d)
482 - Habitação Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
17 - Saneamento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00				
511 - Saneamento Básico Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
512 - Saneamento Básico Urbano	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00				
18 - Gestão Ambiental	192.814,58	299.814,58	241.003,44	241.003,44	0,85	0,85	46.729,45	253.085,13	0,00				
122 - Administração Geral	111.220,00	111.220,00	66.840,00	66.840,00	0,24	0,24	10.128,90	101.091,10	0,00				
541 - Preservação e Conservação Ambiental	72.474,58	179.474,58	174.163,44	174.163,44	0,62	0,62	36.600,55	142.874,03	0,00				
544 - Recursos Hídricos	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00				
20 - Agricultura	226.352,20	310.352,20	178.270,00	178.270,00	0,63	0,63	25.863,74	284.488,46	0,00				
392 - Difusão Cultural	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	0,01	0,00	4.000,00	0,00				
605 - Abastecimento	221.932,20	301.932,20	174.270,00	174.270,00	0,62	0,62	25.863,74	276.068,46	0,00				
606 - Extensão Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
608 - Promoção da Produção Agropecuária	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00				
23 - Comércio e Serviços	14.118,73	14.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,73	0,00				
695 - Turismo	14.118,73	14.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,73	0,00				
25 - Energia	714.780,00	614.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.780,00	0,00				
752 - Energia Elétrica	714.780,00	614.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.780,00	0,00				
26 - Transporte	760.784,36	854.784,36	684.889,81	684.889,81	2,43	2,43	105.490,92	749.293,44	0,00				
782 - Transporte Rodoviário	760.784,36	854.784,36	684.889,81	684.889,81	2,43	2,43	105.490,92	749.293,44	0,00				
27 - Desporto e Lazer	1.051.770,00	1.331.674,82	827.699,21	827.699,21	2,93	2,93	46.998,47	1.284.676,35	0,00				
812 - Desporto Comunitário	594.490,00	594.490,00	256.920,00	256.920,00	0,91	0,91	46.998,47	547.491,53	0,00				
813 - Lazer	457.280,00	737.184,82	570.779,21	570.779,21	2,02	2,02	0,00	737.184,82	0,00				
99 - Reserva	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00				
999 - Reserva de Contingência	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20 - Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)
TOTAL (III) = (I + II)	44.400.000,00	44.400.000,00	28.234.757,06	28.234.757,06	100,00	16.165.242,94	4.973.557,55	4.973.557,55	100,00	39.426.442,45	0,00

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477/O-0 Mat.00000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
	1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.475.588,61	2.724.728,57	2.993.632,60	2.905.716,32	3.007.269,87	2.799.726,05	2.856.365,71	4.488.692,35	3.417.072,26	4.792.825,92	3.932.030,98		
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.142,18	147.012,20	117.390,68	156.641,43	153.489,38	138.280,32	128.102,44	337.599,94	310.475,91	281.248,35	262.637,43	131.936,27	2.271.956,53	1.820.453,63
1.1.1- IPTU	791,03	1.429,57	695,92	1.699,55	18.188,20	3.436,09	885,66	616,42	1.491,83	1.961,81	1.852,81	3.049,04	36.097,93	42.117,11
1.1.2- ISS	36.188,89	28.865,51	31.091,20	37.907,12	28.154,84	59.741,60	28.096,57	71.970,49	56.969,95	55.806,60	62.364,81	56.912,95	554.070,53	361.194,90
1.1.3- ITBI	9.392,87	721,67	2.458,03	2.574,76	1.507,74	1.045,52	1.725,12	81.292,73	1.380,42	1.275,44	5.384,66	4.139,34	112.898,30	31.556,11
1.1.4- IRRF	57.634,71	110.057,67	78.446,07	111.157,09	101.215,08	71.088,51	94.623,09	180.138,99	247.792,01	219.373,70	183.507,48	59.627,52	1.514.661,92	1.300.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.134,68	5.937,78	4.699,46	3.302,91	4.423,52	2.968,60	2.772,00	3.581,31	2.841,70	2.830,80	9.527,67	8.207,42	54.227,85	85.585,51
1.2- Contribuições	25.879,32	30.230,35	25.444,84	33.501,43	27.435,19	25.637,73	31.513,41	26.310,73	30.752,39	28.245,98	28.378,79	31.779,68	345.109,84	342.000,00
1.3- Receita Patrimonial	17.528,25	32.449,38	25.552,97	19.621,27	19.007,60	17.169,45	16.503,78	17.442,87	17.924,67	25.079,16	29.419,17	27.420,93	265.119,50	360.910,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	17.528,25	32.449,38	25.552,97	19.621,27	19.007,60	17.169,45	16.503,78	17.442,87	17.924,67	25.079,16	29.419,17	27.420,93	265.119,50	360.910,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	2.324.628,86	2.514.480,16	2.824.825,86	2.695.952,19	2.807.337,70	2.618.638,55	2.680.246,08	4.107.338,81	3.054.963,30	4.456.050,52	3.611.595,59	3.559.850,86	37.255.908,48	41.610.780,03
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.476.116,10	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	1.248.769,12	1.983.132,98	1.371.963,92	1.865.529,26	15.584.822,86	19.556.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	305.734,91	346.673,19	434.827,84	343.250,19	356.423,75	421.516,11	359.429,55	450.617,17	346.439,57	479.198,74	449.731,87	335.084,04	4.628.926,93	5.446.350,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	62.968,95	67.760,52	17.609,00	33.399,41	34.961,11	28.657,03	29.243,14	24.670,37	26.844,44	41.191,68	31.364,34	23.142,71	421.812,70	500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	377,92	397,54	342,35	354,01	348,05	351,04	538,75	8.236,51	1.751,12	1.344,38	1.363,21	706,48	16.111,36	8.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	183,71	196,56	180,79	219,69	199,52	177,56	230,13	257,08	210,64	226,24	292,71	317,84	2.692,47	4.668,31
1.7.6- Transferências do FUNDEB	617.528,37	676.234,13	731.410,25	655.268,22	565.489,28	689.480,85	579.771,31	601.077,90	770.977,34	860.520,47	913.570,91	894.577,34	8.555.906,37	9.670.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	332.920,91	274.287,81	363.235,04	470.546,21	373.799,89	461.884,49	674.741,59	2.060.010,93	659.971,07	1.090.436,03	843.308,63	440.493,19	8.045.635,79	6.425.761,72
1.8- Outras Receitas Correntes	410,00	556,48	418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,99	2.201,91	0,00	0,00	6.542,63	17.100,00
2- DEDUÇÕES (II)	-275.276,08	-313.231,80	-346.476,25	-314.467,73	-251.860,72	-293.894,82	-255.342,65	-289.690,19	-325.243,16	-397.558,03	-372.292,74	-445.396,24	-3.880.730,41	-4.703.003,66
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-275.276,08	-313.231,80	-346.476,25	-314.467,73	-251.860,72	-293.894,82	-255.342,65	-289.690,19	-325.243,16	-397.558,03	-372.292,74	-445.396,24	-3.880.730,41	-4.703.003,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.200.312,53	2.411.496,77	2.647.156,35	2.591.248,59	2.755.409,15	2.505.831,23	2.601.023,06	4.199.002,16	3.091.829,10	4.395.267,89	3.559.738,24	3.305.591,50	36.263.906,57	39.453.940,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	101.500,00	0,00	0,00	1.987.539,72	0,00	425.000,00	513.065,43	64.720,93	3.291.826,08	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.200.312,53	2.411.496,77	2.647.156,35	2.391.248,59	2.653.909,15	2.505.831,23	2.601.023,06	2.211.462,44	3.091.829,10	3.970.267,89	3.046.672,81	3.240.870,57	32.972.080,49	39.453.940,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	580,24	619,34	230.043,89	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	87.516,00	50.832,00	50.832,00	705.543,47	200.000,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.199.732,29	2.410.877,43	2.417.112,46	2.343.728,59	2.606.389,15	2.458.311,23	2.553.503,06	2.163.942,44	3.044.309,10	3.882.751,89	2.985.840,81	3.190.038,57	32.266.537,02	39.253.940,00	

Handwritten signature of José Carivaldo de Souza

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

Handwritten signature of Luanny Amélia Carneiro Franco Araujo

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477/O-0 Mat.00000

MUNICÍPIO DE MACAMBIEA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2024

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

Em Reais

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

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <25/03/2024>.



OSÉ CARIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
 CONTADORA CRC 8477/SE

MUNICÍPIO DE MACAMBIEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	39.814.850,00	6.922.169,84	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.820.453,63	394.573,70	
IPTU	42.117,11	4.901,85	
ISS	361.194,90	119.277,76	
ITBI	31.556,11	9.524,00	
IRRF	1.300.000,00	243.135,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.585,51	17.735,09	
Contribuições	342.000,00	60.158,47	
Receita Patrimonial	360.910,00	56.840,10	
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	360.910,00	56.840,10	
Aplicações Financeiras (II)	37.274.386,37	6.410.597,57	
Transferências Correntes	16.044.800,00	2.589.994,61	
Cota-Parte do FPM	4.357.080,00	631.374,62	
Cota-Parte do ICMS	400.000,00	43.605,64	
Cota-Parte do IPVA	6.400,00	1.655,77	
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	
Transferência da LC 87/96	3.734,65	188,45	
Transferência da LC 61/89	9.100.000,00	1.608.070,48	
Transferências do FUNDEB	7.362.371,72	1.535.708,00	
Outras Transferências Correntes	17.100,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	17.100,00	0,00	
Recargas Correntes Restantes	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	39.453.940,00	6.865.329,74	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.946.060,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	13.680,00	0,00	
Recargas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Recarga de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	13.680,00	0,00	
Transferências de Capital	4.932.380,00	0,00	
Convênios	1.047.660,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	3.884.720,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.946.060,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	44.400.000,00	6.865.329,74	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIACÃO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI) OUTROS AJUSTES (XXXVII)	1.357.459,54 3.536.893,19
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	4.970.067,41

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	4.863.227,31
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>; Unidade Responsável: <MACAMBIRA>; Emissão: <25/03/2024>.



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC 8477/SE



PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	79.710,07	1.631.158,12	1.473.070,79	0,00	237.797,40	237.797,40	124.897,90	159.010,21	111.715,95	67.843,70	0,00	216.064,41	453.861,81
Executivo	79.710,07	1.631.158,12	1.473.070,79	0,00	237.797,40	237.797,40	124.897,90	151.510,21	111.715,95	67.843,70	0,00	208.564,41	446.361,81
03010 - SEC. DO PLANEJAMENTO DA ADM. E DA FAZENDA	26.786,22	0,00	0,00	0,00	26.786,22	26.786,22	23.450,96	0,00	9.800,00	0,00	0,00	23.450,96	50.237,18
04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	2.718,36	0,00	0,00	0,00	2.718,36	2.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,36
05010 - SECRETARIA DE EDUCACAO	6.563,67	0,00	0,00	0,00	6.563,67	6.563,67	16.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,26	22.654,93
05020 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	875,05	875,05
06010 - SECRETARIA DO ESPORTO	51,04	0,00	0,00	0,00	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
07010 - SEC. DE OBRAS PUB., TURISMO, SANEAMENTO E DESENV.	1.370,61	0,00	0,00	0,00	1.370,61	1.370,61	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	6.070,61
08010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.796,76	0,00	0,00	0,00	28.796,76	28.796,76	57.288,34	0,00	3.800,00	0,00	0,00	57.288,34	86.085,10
09020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	1.779,13	0,00	0,00	0,00	1.779,13	1.779,13	1.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,80	2.828,93
09030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	851,64	0,00	0,00	0,00	851,64	851,64	7.292,93	0,00	2.800,00	0,00	0,00	7.292,93	8.144,57
11010 - SECRETARIA DE CULTURA	3.769,02	0,00	0,00	0,00	3.769,02	3.769,02	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	17.149,02
12010 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	7.023,62	0,00	0,00	0,00	7.023,62	7.023,62	769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	769,56	7.793,18
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA	0,00	1.355.345,40	1.242.043,06	0,00	113.302,34	113.302,34	0,00	90.003,87	46.903,54	34.308,22	0,00	55.695,65	168.997,99
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	215.208,14	186.250,35	0,00	28.957,79	28.957,79	0,00	41.889,26	37.005,37	32.121,48	0,00	9.767,78	38.725,57
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.604,58	44.777,38	0,00	15.827,20	15.827,20	0,00	19.617,08	11.407,04	1.414,00	0,00	18.203,08	34.030,28
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.710,07	1.631.158,12	1.473.070,79	0,00	237.797,40	237.797,40	124.897,90	159.010,21	111.715,95	67.843,70	0,00	216.064,41	453.861,81



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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023						

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477/O-0 Mat.00000

MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.734.868,12	376.838,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	42.117,11	4.901,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	31.556,11	9.524,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	361.194,90	119.277,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00	243.135,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.515.018,31	4.079.496,38
2.1- Cota-Parte FPM	19.556.000,00	3.237.493,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.556.000,00	3.237.493,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.446.350,00	784.815,91
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.668,31	610,55
2.4- Cota-Parte ITR	8.000,00	2.069,69
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	54.507,05
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.249.886,43	4.456.334,99
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.703.003,66	817.688,98
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.109.467,95	298.411,81
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.670.000,00	1.813.881,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.100.000,00	1.613.803,37
6.1.1- Principal	9.100.000,00	1.608.070,48
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	5.732,89
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	570.000,00	200.077,77
6.3.1- Principal	570.000,00	200.077,77
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹		4.396.996,34	790.381,50	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-56.287,62		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-56.287,62		
		1.757.593,52		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1.086.828,17	1.029.369,82	5.198.996,21
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		939.788,32	936.134,97	4.470.493,61
10.1.1 - Educação Infantil		314.829,09	314.829,09	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		5.081.919,89	611.426,28	4.470.493,61
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		13.532,95	13.532,95	0,00
10.1.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		875.542,45	147.039,85	93.234,85
10.2.1- Educação Infantil		0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		875.542,45	147.039,85	93.234,85
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
	11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.285.824,38	1.086.828,17	1.029.369,82	5.198.996,21
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.285.824,38	1.086.828,17	1.029.369,82	5.198.996,21	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.410.281,93	939.788,32	936.134,97	4.470.493,61	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.269.716,80	1.269.716,80	939.788,32	939.788,32	51,81%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	100.038,89	100.038,89	0,00	0,00	0,00%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	30.011,67	30.011,67	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	181.388,11		727.052,97		545.664,86	40,08%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³						
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	826.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	277.736,12
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	762.721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	277.736,12
	64.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.950.561,02	997.791,93	157.761,50	157.761,50	840.030,43
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.950.561,02	997.791,93	157.761,50	157.761,50	840.030,43
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.259.271,03	7.283.616,31	1.244.589,67	1.187.131,32	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	883.689,10	314.829,09	314.829,09	314.829,09	
21.1.1- Creche	180.439,36	180.439,36	180.439,36	180.439,36	
21.1.2- Pré-escola	703.249,74	134.389,73	134.389,73	134.389,73	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.375.581,93	6.968.787,22	929.760,58	872.302,23	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	157.761,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	817.688,98
24- (G) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	545.664,86
25- (G) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (G) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (G) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	429.785,62

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.114.083,75	429.785,62	9,64%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE	SALDO INICIAL	PP PAGOS	PP CANCELADOS	SALDO FINAL
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				

FINANCEIRA	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸					
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	415.252,07	0,00	0,00	0,00	415.252,07
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	349.116,86	0,00	0,00	0,00	349.116,86
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	14.095,68	0,00	0,00	0,00	14.095,68
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	52.039,53	0,00	0,00	0,00	52.039,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	867.900,00	81.394,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA	748.200,00	81.394,35
31.1.1- Salário-Educação	200.000,00	62.634,35
31.1.2- PDDE	22.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	171.000,00	18.760,00
31.1.4 - PNATE	150.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	205.200,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	119.700,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS					
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.313.747,28	399.736,95	56.391,45	56.391,45	343.345,50
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	989.777,28	304.983,85	56.391,45	56.391,45	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO					248.592,40
32.4- ENSINO SUPERIOR					0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					0,00
32.8- OUTRAS	323.970,00	94.753,10	0,00	0,00	94.753,10

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)					
47.1- Despesas Correntes	13.573.018,31	7.683.353,26	1.300.981,12	1.243.522,77	
47.1.1- Pessoal Ativo	13.047.795,37	7.683.353,26	1.300.981,12	1.243.522,77	
47.1.2- Pessoal Inativo	9.971.177,34	6.067.534,10	1.053.037,70	1.049.384,35	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.280,00	0,00	0,00	0,00	
47.2- Despesas de Capital	3.074.338,03	1.615.819,16	247.943,42	194.138,42	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	525.222,94	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
	525.222,94	0,00	0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	9.847,59	1.775,70
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.813.881,14	62.634,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.029.369,82	17.894,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	794.358,91	46.516,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	53.856,77	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	1.503,66
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	848.215,68	45.012,34

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Macambira>. Emissão: <24/03/2024>.

1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC 8477/SE

MUNICÍPIO DE MACAMBIEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

Em Reais

<u>DESPESA</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO			
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <25/03/2024>.

Notas:

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



JOSE CARVALDO DE SOUZA
47.1.2- Pessoal Inativo



LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
0

MUNICÍPIO DE MACAMBIEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

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

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <25/03/2024>.

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



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC 8477/SE

MUNICÍPIO DE MACAMBIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE RESTOS A PAGAR	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos						

SEM MOVIMENTO

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (ib - (IIf+ IIfg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <25/03/2024>.


 JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
 CONTADORA CRC 8477/SE



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITA DE IMPOSTOS (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.734.868,12	1.734.868,12	376.838,61	21,72%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.117,11	42.117,11	4.901,85	11,63%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.556,11	31.556,11	9.524,00	30,18%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	361.194,90	361.194,90	119.277,76	33,02%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.300.000,00	1.300.000,00	243.135,00	18,70%
Cota-Parte FPM	23.515.018,31	23.515.018,31	4.084.043,17	17,36%
Cota-Parte ITR	17.556.000,00	17.556.000,00	3.237.493,18	18,44%
Cota-Parte IPVA	8.000,00	8.000,00	2.069,69	25,87%
Cota-Parte ICMS	500.000,00	500.000,00	54.507,05	10,90%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.446.350,00	5.446.350,00	784.815,91	14,40%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.668,31	4.668,31	610,55	13,07%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.249.886,43	25.249.886,43	4.460.881,78	17,66%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.504.065,00	4.890.865,00	3.390.506,76	69,32%	516.514,98	10,56%	507.799,34	10,38	0,00
Despesas Correntes	5.484.565,00	4.871.365,00	3.390.261,76	69,59%	516.269,98	10,59%	507.554,34	10,41	0,00
Despesas de Capital	19.500,00	19.500,00	245,00	1,25%	245,00	1,25%	245,00	1,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	57.500,00	35.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	54.500,00	32.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.561.565,00	4.926.365,00	3.390.506,76	68,82%	516.514,98	10,48%	507.799,34	10,30	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)		3.390.506,76	516.514,98	507.799,34
(-) Restos a Pagar Não Processados 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
(F) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		3.390.506,76	516.514,98	507.799,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		0,00	669.132,27	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		0,00	669.132,27	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		2.721.374,49	-152.617,29	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		76,00	11,57	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)				11,38

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIc)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (o)	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))	
						Total de RP pagos	Total de RP a pagar		
						Total de RP cancelados ou prescritos	Total de RP cancelados ou prescritos		
Empenhos de 2024	669.132,27	516.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	217.431,32	186.279,96	31.151,36	0,00	217.431,32
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,56	0,00	9.030,56	0,00	9.030,56
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352,00	0,00	18.352,00	0,00	18.352,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,34	0,00	23.285,34	0,00	23.285,34
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.989.470,00	3.989.470,00	933.245,50	23,39
Provenientes da União	3.892.570,00	3.892.570,00	931.884,76	23,94
Provenientes dos Estados	96.900,00	96.900,00	1.360,74	1,40
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.863.980,00	4.692.480,00	3.845.247,45	81,94%	864.695,46	18,42%	864.695,46	18,42%	0,00
Despesas Correntes	3.305.440,00	4.412.649,16	3.844.315,95	87,12%	864.695,46	19,59%	864.695,46	19,59%	0,00
Despesas de Capital	558.540,00	279.830,84	931,50	0,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	195.280,00	111.180,00	86.610,00	77,90%	11.550,00	10,38%	11.550,00	10,38%	0,00
Despesas Correntes	191.000,00	106.900,00	86.610,00	81,01%	11.550,00	10,80%	11.550,00	10,80%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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%
Despesas Correntes	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%
Despesas de Capital	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%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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%
Despesas Correntes	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%
Despesas de Capital	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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 4.059.260,00 4.803.660,00 3.931.857,45 81,85% 876.245,46 18,24% 876.245,46 18,24% 0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI)	9.368.045,00	9.583.345,00	7.235.754,21	75,50%	1.381.210,44	14,41%	1.372.494,80	14,32%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	252.780,00	146.680,00	86.610,00	59,04%	11.550,00	7,87%	11.550,00	7,87%	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)	9.620.825,00	9.730.025,00	7.322.364,21	75,25%	1.392.760,44	14,31%	1.384.044,80	14,22%	0,00

JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 847710-0 Mat.00000

MUNICÍPIO DE MACAMBIEA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>									Em Reais
		No bimestre					Até o bimestre				
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

Nota: FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIEA>, Emissão: <25/03/2024>.



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
 CONTADORA CRC 8477/SE

MUNICÍPIO DE MACAMBIEA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2024

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		44.400.000,00
Previsão Atualizada		44.400.000,00
Receitas Realizadas		6.865.329,74
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		44.400.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		44.400.000,00
Despesas Empenhadas		28.234.757,06
Despesas Liquidadas		4.973.557,55
Despesas Pagas		4.665.341,73
Superávit Orçamentário		1.891.772,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		28.234.757,06
Despesas Liquidadas		4.973.557,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		36.263.906,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		32.972.080,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		32.266.537,02
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	2.740.633,76	#DIV/0!	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	937.500,56	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.710.868,19	-	1.473.070,79	237.797,40
Poder Legislativo	1.710.868,19	-	1.473.070,79	237.797,40
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	283.908,11	-	67.843,70	216.064,41
Poder Legislativo	276.408,11	-	67.843,70	208.564,41
Poder Judiciário	7.500,00	-	-	7.500,00
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	1.994.776,30	-	1.540.914,49	453.861,81
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	429.785,62	25%	% Aplicado Até o Bimestre	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	939.788,32	70%	9,64%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		50%	51,81%	
		10%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre			
Despesa de Capital Líquida	Saldo não realizado			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Plano Previdenciário	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	516.514,98	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15% % Aplicado Até o Bimestre 11,57%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		-



 JOSÉ CARVALDO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



 LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
 CONTADORA CRC 8477/SE