



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.195.446,89	14,64	5.195.446,89	14,64	30.304.553,11
RECEITAS CORRENTES	34.521.000,00	34.521.000,00	5.145.446,89	14,90	5.145.446,89	14,90	29.375.553,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.592.336,00	1.592.336,00	203.287,74	12,76	203.287,74	12,76	1.389.048,26
IMPOSTOS	1.517.261,00	1.517.261,00	188.234,34	12,40	188.234,34	12,40	1.329.026,66
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	57.173,52	19,05	57.173,52	19,05	242.826,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	57.173,52	19,05	57.173,52	19,05	242.826,48
RECEITA PATRIMONIAL	281.500,00	281.500,00	46.371,41	16,47	46.371,41	16,47	235.128,59
VALORES MOBILIÁRIOS	281.500,00	281.500,00	46.371,41	16,47	46.371,41	16,47	235.128,59
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.327.164,00	32.327.164,00	4.838.409,22	14,96	4.838.409,22	14,96	27.488.754,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.590.840,00	19.590.840,00	2.817.122,34	14,37	2.817.122,34	14,37	16.773.717,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.386.324,00	4.386.324,00	667.187,00	15,21	667.187,00	15,21	3.719.137,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.350.000,00	8.350.000,00	1.354.099,88	16,21	1.354.099,88	16,21	6.995.900,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	205,00	1,36	205,00	1,36	14.795,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	205,00	2,05	205,00	2,05	9.795,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	979.000,00	979.000,00	50.000,00	5,10	50.000,00	5,10	929.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	967.000,00	967.000,00	50.000,00	5,17	50.000,00	5,17	917.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	919.000,00	919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	48.000,00	48.000,00	50.000,00	104,16	50.000,00	104,16	-2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.195.446,89	14,64	5.195.446,89	14,64	30.304.553,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.195.446,89	14,64	5.195.446,89	14,64	30.304.553,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	33.070,98	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.195.446,89	14,64	5.228.517,87	14,72	30.304.553,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.500.000,00	35.500.000,00	31.710.103,42	31.710.103,42	3.789.896,58	5.228.517,87	5.228.517,87	30.271.482,13	4.830.613,06	
DESPESAS CORRENTES	32.228.424,38	32.666.308,48	29.606.355,01	29.606.355,01	3.059.953,47	4.777.041,20	4.777.041,20	27.889.267,28	4.405.102,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.551.349,55	19.245.959,02	18.824.532,72	18.824.532,72	421.426,30	2.826.689,56	2.826.689,56	16.419.269,46	2.634.768,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.674.074,83	13.417.349,46	10.781.822,29	10.781.822,29	2.635.527,17	1.950.351,64	1.950.351,64	11.466.997,82	1.770.333,98	
DESPESAS DE CAPITAL	3.237.054,62	2.833.270,52	2.103.748,41	2.103.748,41	729.522,11	451.476,67	451.476,67	2.381.793,85	425.510,29	
INVESTIMENTOS	1.841.136,50	1.872.196,76	1.146.148,41	1.146.148,41	726.048,35	136.953,14	136.953,14	1.735.243,62	110.986,76	
INVERSÕES FINANCEIRAS	104.000,00	2.155,64	0,00	0,00	2.155,64	0,00	0,00	2.155,64	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.291.918,12	958.918,12	957.600,00	957.600,00	1.318,12	314.523,53	314.523,53	644.394,59	314.523,53	
RESERVAS	34.521,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	
RESERVAS	34.521,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.500.000,00	35.500.000,00	31.710.103,42	31.710.103,42	3.789.896,58	5.228.517,87	5.228.517,87	30.271.482,13	4.830.613,06	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.500.000,00	35.500.000,00	31.710.103,42	31.710.103,42	3.789.896,58	5.228.517,87	5.228.517,87	30.271.482,13	4.830.613,06	
SUPERÁVIT (XIII)									-	364.833,83
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.500.000,00	35.500.000,00	31.710.103,42	31.710.103,42	3.789.896,58	5.228.517,87	5.228.517,87	30.271.482,13	5.195.446,89	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500



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



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.500.000,00	35.500.000,00	31.710.103,42	31.710.103,42	100,00	3.789.896,58	5.228.517,87	5.228.517,87	100,00	30.271.482,13	0,00
01 - Legislativa	1.455.700,00	1.455.700,00	1.196.598,93	1.196.598,93	3,77	259.101,07	163.373,05	163.373,05	3,12	1.292.326,95	0,00
031 - Ação Legislativa	1.455.700,00	1.455.700,00	1.196.598,93	1.196.598,93	3,77	259.101,07	163.373,05	163.373,05	3,12	1.292.326,95	0,00
02 - Judiciária	592.000,00	350.233,10	344.068,01	344.068,01	1,09	6.165,09	64.470,41	64.470,41	1,23	285.762,69	0,00
061 - Ação Judiciária	592.000,00	350.233,10	344.068,01	344.068,01	1,09	6.165,09	64.470,41	64.470,41	1,23	285.762,69	0,00
04 - Administração	5.987.918,12	4.949.442,05	4.891.832,60	4.891.832,60	15,43	57.609,45	925.572,83	925.572,83	17,70	4.023.869,22	0,00
122 - Administração Geral	5.602.918,12	4.271.562,05	4.230.834,60	4.230.834,60	13,34	40.727,45	870.912,06	870.912,06	16,66	3.400.649,99	0,00
124 - Controle Interno	171.000,00	74.280,00	66.990,00	66.990,00	0,21	7.290,00	23.530,87	23.530,87	0,45	50.749,13	0,00
131 - Comunicação Social	214.000,00	603.600,00	594.008,00	594.008,00	1,87	9.592,00	31.129,90	31.129,90	0,60	572.470,10	0,00
08 - Assistência Social	2.293.636,50	2.313.182,71	1.651.158,28	1.651.158,28	5,21	662.024,43	225.165,21	225.165,21	4,31	2.088.017,50	0,00
241 - Assistência ao Idoso	24.000,00	17.400,00	7.200,00	7.200,00	0,02	10.200,00	600,00	600,00	0,01	16.800,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	182.000,00	169.330,81	122.128,34	122.128,34	0,39	47.202,47	19.263,26	19.263,26	0,37	150.067,55	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.087.636,50	2.126.451,90	1.521.829,94	1.521.829,94	4,80	604.621,96	205.301,95	205.301,95	3,93	1.921.149,95	0,00
10 - Saúde	7.153.060,86	8.401.089,79	7.139.150,49	7.139.150,49	22,51	1.261.939,30	1.363.614,91	1.363.614,91	26,08	7.037.474,88	0,00
301 - Atenção Básica	6.896.060,86	8.070.389,79	6.872.510,49	6.872.510,49	21,67	1.197.879,30	1.333.116,36	1.333.116,36	25,50	6.737.273,43	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	257.000,00	330.700,00	266.640,00	266.640,00	0,84	64.060,00	30.498,55	30.498,55	0,58	300.201,45	0,00
12 - Educação	11.628.928,83	11.921.724,44	10.748.584,07	10.748.584,07	33,90	1.173.140,37	1.591.506,02	1.591.506,02	30,44	10.330.218,42	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.573.928,83	9.605.829,44	8.845.265,40	8.845.265,40	27,89	760.564,04	1.223.853,22	1.223.853,22	23,41	8.381.976,22	0,00
365 - Educação Infantil	1.874.000,00	2.030.950,00	1.709.488,17	1.709.488,17	5,39	321.461,83	284.136,90	284.136,90	5,43	1.746.813,10	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	28.000,00	74.240,00	4.195,60	4.195,60	0,01	70.044,40	0,00	0,00	0,00	74.240,00	0,00
368 - Educação Básica	153.000,00	210.705,00	189.634,90	189.634,90	0,60	21.070,10	83.515,90	83.515,90	1,60	127.189,10	0,00
13 - Cultura	370.000,00	719.733,00	702.151,02	702.151,02	2,21	17.581,98	81.766,82	81.766,82	1,56	637.966,18	0,00
392 - Difusão Cultural	370.000,00	719.733,00	702.151,02	702.151,02	2,21	17.581,98	81.766,82	81.766,82	1,56	637.966,18	0,00
15 - Urbanismo	3.538.688,69	3.581.091,52	3.405.285,18	3.405.285,18	10,74	175.806,34	581.453,23	581.453,23	11,12	2.999.638,29	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	194.000,00	693.984,93	643.169,63	643.169,63	2,03	50.815,30	0,00	0,00	0,00	693.984,93	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.344.688,69	2.887.106,59	2.762.115,55	2.762.115,55	8,71	124.991,04	581.453,23	581.453,23	11,12	2.305.653,36	0,00
16 - Habitação	2.000,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00
17 - Saneamento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)		
512 - Saneamento Basico Urbano	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	145.546,00	151.546,43	126.536,77	126.536,77	0,40	25.009,66	21.901,41	21.901,41	0,42	129.645,02	0,00
122 - Administração Geral	71.546,00	77.546,43	66.840,00	66.840,00	0,21	10.706,43	10.128,90	10.128,90	0,19	67.417,53	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	66.000,00	66.000,00	59.696,77	59.696,77	0,19	6.303,23	11.772,51	11.772,51	0,23	54.227,49	0,00
544 - Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
20 - Agricultura	511.000,00	255.237,96	177.849,36	177.849,36	0,56	77.388,60	26.644,22	26.644,22	0,51	228.593,74	0,00
605 - Abastecimento	496.000,00	240.237,96	177.849,36	177.849,36	0,56	62.388,60	26.644,22	26.644,22	0,51	213.593,74	0,00
606 - Extensão Rural	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
695 - Turismo	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
25 - Energia	315.000,00	417.680,00	415.000,00	415.000,00	1,31	2.680,00	34.655,59	34.655,59	0,66	383.024,41	0,00
752 - Energia Elétrica	315.000,00	417.680,00	415.000,00	415.000,00	1,31	2.680,00	34.655,59	34.655,59	0,66	383.024,41	0,00
26 - Transporte	975.000,00	677.970,00	657.934,75	657.934,75	2,07	20.035,25	107.797,97	107.797,97	2,06	570.172,03	0,00
782 - Transporte Rodoviário	975.000,00	677.970,00	657.934,75	657.934,75	2,07	20.035,25	107.797,97	107.797,97	2,06	570.172,03	0,00
27 - Desporto e Lazer	476.000,00	283.600,00	253.953,96	253.953,96	0,80	29.646,04	40.596,20	40.596,20	0,78	243.003,80	0,00
812 - Desporto Comunitário	316.000,00	273.600,00	253.953,96	253.953,96	0,80	19.646,04	40.596,20	40.596,20	0,78	233.003,80	0,00
813 - Lazer	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
99 - Reserva	34.521,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	34.521,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.500.000,00	35.500.000,00	31.710.103,42	31.710.103,42	100,00	3.789.896,58	5.228.517,87	5.228.517,87	100,00	30.271.482,13	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.499.423,08	2.680.565,11	2.921.480,63	4.308.078,33	2.905.828,63	2.534.648,51	2.247.117,95	2.323.456,17	2.851.537,38	3.248.236,77	2.733.328,87	3.153.995,15	34.407.696,58	38.631.029,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.104,38	162.188,72	117.317,01	249.260,00	107.696,82	134.183,72	156.386,31	134.075,51	235.295,86	145.030,83	121.469,07	81.818,67	1.728.826,90	1.592.336,00
1.1.1- IPTU	2.171,36	1.250,14	1.656,77	376,43	1.455,44	3.763,10	4.685,25	12.810,08	3.693,84	2.293,44	1.474,43	4.007,17	39.637,45	45.015,00
1.1.2- ISS	25.111,30	28.241,49	29.155,03	24.927,42	27.640,47	37.223,46	26.306,55	46.569,35	44.509,54	45.023,64	30.700,30	26.044,49	391.453,04	316.837,61
1.1.3- ITBI	3.043,03	1.341,39	6.264,02	1.780,31	9.948,89	5.643,51	1.769,68	1.575,78	4.844,87	874,73	3.415,16	0,00	40.501,37	101.365,00
1.1.4- IRRF	46.933,32	128.349,08	72.513,36	218.412,57	63.961,68	84.418,38	121.306,55	70.351,50	178.152,41	93.208,77	76.842,60	45.750,19	1.200.200,41	1.054.043,39
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.845,37	3.006,62	7.727,83	3.763,27	4.690,34	3.135,27	2.318,28	2.768,80	4.095,20	3.630,25	9.036,58	6.016,82	57.034,63	75.075,00
1.2- Contribuições	20.390,88	28.787,94	22.609,39	31.959,03	27.803,20	26.256,30	0,00	51.943,79	29.984,86	26.478,87	27.595,34	29.578,18	323.387,78	300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	29.142,70	29.383,87	31.475,75	33.757,32	39.594,52	40.121,86	32.504,04	26.705,23	22.549,80	23.565,39	24.313,59	22.057,82	355.171,89	281.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	29.142,70	29.383,87	31.475,75	33.757,32	39.594,52	40.121,86	32.504,04	26.705,23	22.549,80	23.565,39	24.313,59	22.057,82	355.171,89	281.500,00
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	5.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.365.785,12	2.459.589,79	2.749.463,48	3.993.101,98	2.730.734,09	2.333.881,63	2.058.022,60	2.110.731,14	2.562.538,54	3.046.940,57	2.559.745,87	3.020.540,48	31.991.075,29	36.437.193,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	919.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	1.527.306,19	1.109.670,59	1.021.990,51	972.389,39	1.222.116,46	1.898.923,93	1.240.519,70	1.642.698,57	14.993.045,16	17.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	404.777,77	287.339,03	473.689,09	351.089,09	326.935,55	338.487,25	269.294,00	294.499,04	387.065,86	353.517,58	426.805,12	333.153,12	4.246.652,50	4.777.500,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	52.697,07	45.306,85	23.225,71	16.489,38	25.379,64	23.548,82	26.227,85	26.099,78	22.865,86	37.354,88	17.579,17	24.547,52	341.322,53	341.250,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	326,33	304,80	314,29	309,72	319,57	390,50	681,42	12.285,40	10.717,15	867,44	966,77	754,59	28.237,98	27.300,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	124,34	110,00	76,52	82,58	82,58	73,40	84,41	100,92	64,22	89,46	193,34	156,59	1.238,36	4.095,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	558.409,65	570.372,82	647.759,95	702.766,98	533.010,36	590.363,70	494.656,48	530.001,99	657.284,70	711.830,87	694.582,35	790.724,70	7.481.764,55	8.850.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	429.721,11	465.951,92	391.654,35	1.787.611,20	317.700,20	271.347,37	245.087,93	275.354,62	262.424,29	44.356,41	179.099,42	228.505,39	4.898.814,21	5.437.048,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	614,79	615,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,50	1.168,32	6.221,11	205,00	0,00	9.234,72	15.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-275.530,79	-284.652,98	-342.009,75	-300.544,72	-265.622,95	-294.874,30	-244.072,09	-261.515,09	-326.804,89	-340.396,77	-337.653,01	-399.821,78	-3.673.499,12	-4.110.029,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- 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	-275.530,79	-284.652,98	-342.009,75	-300.544,72	-265.622,95	-294.874,30	-244.072,09	-261.515,09	-326.804,89	-340.396,77	-337.653,01	-399.821,78	-3.673.499,12	-4.110.029,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.223.892,29	2.395.912,13	2.579.470,88	4.007.533,61	2.640.205,68	2.239.774,21	2.003.045,86	2.061.941,08	2.524.732,49	2.907.840,00	2.395.675,86	2.754.173,37	30.734.197,46	34.521.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.223.892,29	2.395.912,13	2.579.470,88	4.007.533,61	2.640.205,68	2.239.774,21	2.003.045,86	2.061.941,08	2.524.732,49	2.907.840,00	2.395.675,86	2.754.173,37	30.734.197,46	34.521.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.223.892,29	2.395.912,13	2.579.470,88	4.007.533,61	2.640.205,68	2.239.774,21	2.003.045,86	2.061.941,08	2.524.732,49	2.907.840,00	2.395.675,86	2.754.173,37	30.734.197,46	34.521.000,00	

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Macambira>, Emissão: <21/03/2023>.



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477


 MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	34.521.000,00	5.145.446,98	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.592.336,00	203.287,74	
IPTU	45.015,00	5.481,60	
ISS	316.837,61	56.744,79	
ITBI	101.365,00	3.415,16	
IRRF	1.054.043,39	122.592,79	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.075,00	15.053,40	
Contribuições	300.000,00	57.173,52	
Receita Patrimonial	281.500,00	46.371,41	
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	281.500,00	46.371,41	
Transferências Correntes	32.327.164,00	4.838.409,31	
Cota-Parte do FPM	13.920.000,00	2.306.574,65	
Cota-Parte do ICMS	3.822.000,00	603.564,28	
Cota-Parte do IPVA	273.000,00	33.701,37	
Cota-Parte do ITR	21.840,00	1.377,19	
Transferências da LC 61/1989	3.276,00	279,96	
Transferências do FUNDEB	8.850.000,00	1.485.307,05	
Outras Transferências Correntes	5.437.048,00	407.604,81	
Demais Receitas Correntes	20.000,00	205,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	205,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.521.000,00	5.145.446,98	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	979.000,00	50.000,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	12.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	12.000,00	0,00	
Transferências de Capital	967.000,00	50.000,00	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	967.000,00	50.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	979.000,00	50.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	50.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	35.500.000,00	5.195.446,98	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	35.500.000,00	5.195.446,98	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	32.666.308,48	29.606.355,01	4.777.041,20	4.405.102,77	104.173,94	82.240,72	75.740,72
Pessoal e Encargos Sociais	19.245.959,02	18.824.532,72	2.826.689,56	2.634.768,79	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.417.349,46	10.781.822,29	1.950.351,64	1.770.333,98	104.173,94	82.240,72	75.740,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	32.663.308,48	29.606.355,01	4.777.041,20	4.405.102,77	104.173,94	82.240,72	75.740,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.833.270,52	3.103.748,41	451.476,67	425.510,29	-	22.619,13	15.463,14
Investimentos	1.872.196,76	2.146.148,41	136.953,14	110.986,76	-	22.619,13	15.463,14
Inversões Financeiras	2.155,64	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.155,64	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	958.918,12	957.600,00	314.523,53	314.523,53	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.874.352,40	2.146.148,41	136.953,14	110.986,76	-	22.619,13	15.463,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	74.658,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXIII) = (XX + XXI + XXII + XXIII + XXX)	35.571.237,00	32.710.103,42	5.228.517,87	4.830.613,06	104.173,94	104.859,85	91.203,86
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.612.318,88	31.752.503,42	4.913.994,34	4.516.089,53	104.173,94	104.859,85	91.203,86
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							169.456,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					483.979,65		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência	-

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	46.371,41
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	530.351,06
--	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência	-

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.164.856,84	4.845.833,31
DEDUÇÕES (XL)	1.997.000,68	2.243.529,43
Disponibilidade de Caixa	1.997.000,68	2.243.529,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.605.222,09	3.022.034,18
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	343.025,66	252.537,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	265.165,75	525.967,04
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.167.856,16	2.602.303,88
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	565.552,28	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	90.517,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	656.070,23

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	609.698,82
--	-------------------

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: <21/03/2023>.



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.474,30	216.581,36	104.173,94	0,00	238.881,72	231.039,62	114.348,19	104.859,85	91.203,86	0,00	254.183,95	493.065,67
Executivo	126.474,30	210.441,46	104.173,94	0,00	232.741,82	231.039,62	114.348,19	104.859,85	91.203,86	0,00	254.183,95	486.925,77
03010 - SEC. DO PLANEJAMENTO DA ADM. E DA FAZENDA	17.635,96	83.475,20	31.215,40	0,00	69.895,76	23.427,56	1.263,40	1.240,00	1.240,00	0,00	23.450,96	93.346,72
04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.226,66	0,00	0,00	0,00	3.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,66
05010 - SECRETARIA DE EDUCACAO	30.419,85	7.441,67	7.000,00	0,00	30.861,52	16.091,26	66.505,97	62.121,85	54.965,86	0,00	27.631,37	58.492,89
05020 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	1.442,50	0,00	0,00	0,00	1.442,50	875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	875,05	2.317,55
06010 - SECRETARIA DO DESPORTO	51,04	0,00	0,00	0,00	51,04	801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	801,55	852,59
07010 - SEC. DE OBRAS PUB., TURISMO, SANEAMENTO E DESENV.	8.225,46	56.951,43	42.796,50	0,00	22.380,39	30.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.870,60	53.250,99
08010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.854,97	30.262,32	9.832,04	0,00	60.285,25	136.921,63	29.240,50	24.600,00	24.600,00	0,00	141.562,13	201.847,38
09020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	14.297,13	0,00	0,00	0,00	14.297,13	1.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,80	15.346,93
09030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	1.228,09	31.610,84	13.330,00	0,00	19.508,93	6.852,61	4.838,32	4.398,00	4.398,00	0,00	7.292,93	26.801,86
10010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
11010 - SECRETARIA DE CULTURA	3.069,02	700,00	0,00	0,00	3.769,02	13.380,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	19.880,00	23.649,02
12010 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	7.023,62	0,00	0,00	0,00	7.023,62	769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	769,56	7.793,18
Legislativo	0,00	6.139,90	0,00	0,00	6.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,90
01010 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.139,90	0,00	0,00	6.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,90
TOTAL (III) = (I + II)	126.474,30	216.581,36	104.173,94	0,00	238.881,72	231.039,62	114.348,19	104.859,85	91.203,86	0,00	254.183,95	493.065,67



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477



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 2023

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	1.517.261,00	188.234,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.015,00	5.481,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	101.365,00	3.415,16
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	316.837,61	56.744,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.054.043,39	122.592,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.150.145,00	3.682.972,15
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	2.883.218,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.400.000,00	2.883.218,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.777.500,00	755.555,90
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.095,00	349,93
2.4- Cota-Parte ITR	27.300,00	1.721,36
2.5- Cota-Parte IPVA	341.250,00	42.126,69
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)	23.667.406,00	3.871.206,49
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.110.029,00	737.474,79
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))	1.806.822,50	231.207,19

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.850.000,00	1.492.245,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.350.000,00	1.361.038,27
6.1.1- Principal	8.350.000,00	1.354.099,88
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	6.938,39
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	500.000,00	131.207,17
6.3.1- Principal	500.000,00	131.207,17
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	4.239.971,00	616.625,09
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.492.245,44				
---	---------------------	--	--	--	--

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.837.195,00	8.781.423,00	1.182.751,90	1.174.673,05	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.661.820,00	7.659.146,07	1.031.122,55	1.031.122,55	
10.1.1 - Educação Infantil	299.025,54	299.025,54	299.025,54	299.025,54	
10.1.2- Ensino Fundamental	7.321.549,56	7.318.875,63	690.852,11	690.852,11	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	41.244,90	41.244,90	41.244,90	41.244,90	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.175.375,00	1.122.276,93	151.629,35	143.550,50	0,00
10.2.1- Educação Infantil	43.972,51	43.972,51	43.972,51	43.972,51	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.125.337,32	1.072.239,25	101.591,67	93.512,82	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.065,17	6.065,17	6.065,17	6.065,17	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.781.423,00	1.182.751,90	1.174.673,05		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.781.423,00	1.182.751,90	1.174.673,05		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.659.146,07	1.031.122,55	1.031.122,55		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	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		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	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	1.044.571,81	1.031.122,55	1.031.122,55	69,10%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	65.603,59	0,00	0,00	0,00%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	149.224,54	309.493,54	160.269,00	10,74%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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	1.185.512,16	1.103.080,94	245.408,86	204.689,77	
20.1- Educação Infantil	31.447,10	31.447,10	31.447,10	31.447,10	
20.2- Ensino Fundamental	1.149.727,53	1.067.296,31	209.624,23	168.905,14	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.337,53	4.337,53	4.337,53	4.337,53	
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	1.254.065,06	1.171.633,84	313.961,76	273.242,67	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
21.1.1- Creche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
21.1.2- Pré-escola	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.154.065,06	1.071.633,84	213.961,76	173.242,67	

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)	245.408,86
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	737.474,79
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	160.269,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	822.614,65

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	967.801,62	822.614,65	21,25%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE	SALDO INICIAL	PP LIQUIDADAS	PP PAGOS	PP CANCELADOS	SALDO FINAL
---	---------------	---------------	----------	---------------	-------------

FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	REQUERIDOS (aa)	PAGOS (ab)	CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	425.000,00	43.883,12	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	425.000,00	43.883,12	
31.1.1- Salário-Educação	200.000,00	29.649,72	
31.1.2- PDDE	15.000,00	0,00	
31.1.3- PNAE	150.000,00	14.233,40	
31.1.4 - PNATE	60.000,00	0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	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 (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	361.875,00	374.191,25	130.043,17	127.493,17	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	361.875,00	374.191,25	130.043,17	127.493,17	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					

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)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.872.479,44	10.773.384,07	1.591.506,02	1.522.147,08	
47.1- Despesas Correntes	11.130.399,11	10.384.600,98	1.459.022,88	1.411.160,32	
47.1.1- Pessoal Ativo	8.345.745,00	8.295.857,72	1.139.560,83	1.132.538,12	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.784.654,11	2.088.743,26	319.462,05	278.622,20	
47.2- Despesas de Capital	742.080,33	388.783,09	132.483,14	110.986,76	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	742.080,33	388.783,09	132.483,14	110.986,76	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	278.872,26	149.030,03
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.492.245,44	29.649,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.174.673,05	127.493,17
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	596.444,65	51.186,58
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	103.925,59	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	17.917,44
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	700.370,24	33.269,14

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Macambira>, Emissão: <21/03/2023>.

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.



JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477



MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Macambira>, Emissão: <21/03/2023>.

Notas:

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

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477



MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Macambira>, Emissão: <21/03/2023>.

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 AMÉLIA CARNEIRO FRANCO AR
CONTADORA CRC/SE 8477



MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

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

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

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Macambira>, Emissão: <21/03/2023>.

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477

MUNICÍPIO DE MACAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL (COM REGIMEM DE SAÚDE SOCIAL)
1º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R1.1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
			(a)	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.517.261,00	1.517.261,00	188.234,34	12,41%
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.015,00	45.015,00	5.481,60	12,18%
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	101.365,00	101.365,00	3.415,16	3,37%
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	316.837,61	316.837,61	56.744,79	17,91%
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - BRF	1.054.043,39	1.054.043,39	122.592,79	11,63%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.550.145,00	20.550.145,00	3.682.972,15	17,92%
Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	2.883.218,27	18,72%
Cota-Parte ITB	27.300,00	27.300,00	1.721,36	6,31%
Cota-Parte IPVA	341.250,00	341.250,00	42.126,69	12,34%
Cota-Parte ICMS	4.777.500,00	4.777.500,00	755.555,90	15,81%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.095,00	4.095,00	349,93	8,55%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	22.067.406,00	22.067.406,00	3.871.206,49	17,54%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.742.704,67	2.366.649,43	2.328.249,15	98,38%	640.870,44	#DIV/0!	638.956,24	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	1.742.704,67	2.366.649,43	2.328.249,15	98,38%	640.870,44	27%	638.956,24	27%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	127.000,00	162.267,04	103.692,04	80,63%	8.792,04	5%	7.042,04	4%	0,00
Despesas Correntes	127.000,00	162.267,04	103.692,04	80,63%	8.792,04	5%	7.042,04	4%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	103.000,00	101.837,00	80.633,67	79,18%	68.748,97	68%	65.414,37	64%	0,00
Despesas Correntes	103.000,00	101.837,00	80.633,67	79,18%	68.748,97	68%	65.414,37	64%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	52.000,00	39.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	39.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.212.356,19	1.468.287,41	1.413.577,60	95,62%	212.693,31	14%	202.768,86	14%	0,00
Despesas Correntes	1.196.356,19	1.452.287,41	1.399.177,60	96,27%	212.693,31	15%	202.768,86	14%	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	14.400,00	90,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.257.060,86	4.138.008,88	3.928.152,46	90,09%	931.104,76	23%	914.181,51	23%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS (f)	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)			3.928.152,46		931.104,76		914.181,51	
(-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)								
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)								
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)								
VALOR APLICADO EM ASPs (VI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)			3.928.152,46		931.104,76		914.181,51	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (VI) x 15% (LC 141/2012)							580.680,97	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (VI) x 1% (Lei Orgânica Municipal)							580.680,97	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVII) - (XVIII) (ou e) - XVIII/							-580.679,96	
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) Quando valor for inferior a zero								
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XXI) / (II) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				101,42%			24,05%	

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 exercício anual (a)	(b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (f) = (b) - (c) + (d)
			Empenhadas (c)	Liquidadas (d)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXa)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado acima do limite mínimo (o)	EXERCÍCIOS ANTERIORES		Total de RP pagas (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 (v) = (s) - (t) + (u)
				Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos Até o Final do Exercício Anterior (p)	Restos a Pagar Considerados no Limite (q)				
Empenhos de 2023									
Empenhos de 2022									
Empenhos de 2021									
Empenhos de 2020									
Empenhos de 2019 e anteriores									

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) (Artigos 24 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24º 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (z) = (w) - (x) + (y)
		Empenhadas (x)	Pagas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
			(a)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.300.000,00	13.300.000,00	1.484.780,20	11,16%
Proveniente da União	10.280.000,00	10.280.000,00	973.048,64	9,47%
Proveniente dos Estados	3.020.000,00	3.020.000,00	511.731,56	16,94%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	19.108,13	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	572.000,00	572.000,00	19.108,13	3,34%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII) + (XXIX) + (XXX)	13.872.000,00	13.872.000,00	1.503.886,33	10,84%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Restos a Pagar
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXII)	2.841.500,00	3.553.376,11	2.881.916,79	81,10%	401.247,60	#DIV/0!	391.104,80	#DIV/0!	11,01%
Despesas Correntes	2.841.500,00	3.553.376,11	2.881.916,79	81,10%	401.247,60	11,26%	391.104,80	11,01%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIII)	172.500,00	127.435,00	64.441,24	38,57%	1.764,00	1,38%	1.764,00	1,38%	0,00
Despesas Correntes	172.500,00	127.272,00	58.278,24	34,46%	1.764,00	1,47%	1.764,00	1,47%	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.763,00	6.163,00	348,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXIV)	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXV)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVI)	197.000,00	283.700,00	266.640,00	93,99%	30.498,55	10,75%	30.498,55	10,75%	0,00
Despesas Correntes	197.000,00	283.700,00	266.640,00	93,99%	30.498,55	10,87%	30.498,55	10,87%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXVIII)	496.000,00	89.537,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	496.000,00	89.537,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL	3.918.000,00	4.263.048,91	3.212.998,03	75,39%	432.510,15	10,15%	423.967,33	9,93%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Restos a Pagar
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.584.204,67	5.920.025,54	5.210.165,94	88,01%	1.041.118,04	17,59%	1.030.061,04	17,40%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	299.500,00	289.702,04	168.133,28	58,04%	10.556,04	3,64%	8.806,04	3,04%	0,00
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	312.000,00	310.837,00	80.633,67	25,94%	68.748,97	22,13%	65.414,37	21,04%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	249.000,00	322.700,00	266.640,00	82,63%	30.498,55	9,45%	30.498,55	9,45%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.708.356,19	1.557.825,21	1.413.577,60	80,74%	212.693,31	13,65%	202.768,86	13,02%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL) + (XLIII) + (XLIV) + (XLV) + (XLVI)	7.153.060,86	8.401.089,79	7.139.150,49	84,98%	1.363.614,91	16,23%	1.337.548,86	15,92%	0,00

Fonte: Sistema "e-Contábil", Unidade Responsável: Macambra, Emissão: <21/01/2023>.

Nota: *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. *Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

*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. *Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados integralmente.

Nota: *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. *Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados integralmente.

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRFISE 84



MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

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

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>
Do Ente Federado										
Das Estatais Não-Dependentes										
TOTAL DAS DESPESAS										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)										

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Macambira>, Emissão: <21/03/2023>.

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477

Em Reais
TOTAL
a + b)

<EC + 9>



MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.500.000,00
Previsão Atualizada	35.500.000,00
Receitas Realizadas	5.195.446,89
Déficit Orçamentário	33.070,98
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	35.500.000,00
Despesas Empenhadas	31.710.103,42
Despesas Liquidadas	5.228.517,87
Despesas Pagas	4.830.613,06
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.710.103,42
Despesas Liquidadas	5.228.517,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.734.197,46
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-	530.351,06	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	169.456,12	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	343.055,66	-	104.173,94	238.881,72
Poder Executivo	343.055,66	-	104.173,94	238.881,72
Poder Legislativo				
Poder Judiciário	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	345.387,81	-	91.203,86	254.183,95
Poder Executivo	345.387,81	-	91.203,86	254.183,95
Poder Legislativo		-		-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	688.443,47	-	195.377,80	493.065,67
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	822.614,65	25%	21,25%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.031.122,55	70%	69,10%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	931.104,76	15,00%	24,05%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			-



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE 8477