



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	7.680.255,22	21,63	29.011.356,79	81,72	6.488.643,21
RECEITAS CORRENTES	34.521.000,00	34.521.000,00	6.800.025,22	19,69	27.056.926,73	78,37	7.464.073,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.592.336,00	1.592.336,00	465.702,38	29,24	1.488.946,31	93,50	103.389,69
IMPOSTOS	1.517.261,00	1.517.261,00	459.349,07	30,27	1.443.072,65	95,11	74.188,35
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	57.824,14	19,27	283.126,52	94,37	16.873,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	57.824,14	19,27	283.126,52	94,37	16.873,48
RECEITA PATRIMONIAL	281.500,00	281.500,00	33.946,65	12,05	211.646,98	75,18	69.853,02
VALORES MOBILIÁRIOS	281.500,00	281.500,00	33.946,65	12,05	211.646,98	75,18	69.853,02
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	6.242.552,05	19,31	25.071.617,19	77,55	7.255.546,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.590.840,00	19.590.840,00	4.384.324,47	22,37	15.284.002,74	78,01	4.306.837,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.386.324,00	4.386.324,00	786.947,28	17,94	3.718.400,56	84,77	667.923,44
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.350.000,00	8.350.000,00	1.071.280,30	12,82	6.069.213,89	72,68	2.280.786,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.589,73	10,59	13.410,27
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	615,00	6,15	9.385,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	974,73	19,49	4.025,27
RECEITAS DE CAPITAL	979.000,00	979.000,00	880.230,00	89,91	1.954.430,06	199,63	-975.430,06
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	680.230,00	5.668,58	680.230,00	5.668,58	-668.230,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	680.230,00	5.668,58	680.230,00	5.668,58	-668.230,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	967.000,00	967.000,00	200.000,00	20,68	1.274.200,06	131,76	-307.200,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	919.000,00	919.000,00	0,00	0,00	1.004.200,06	109,27	-85.200,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	48.000,00	48.000,00	200.000,00	416,66	270.000,00	562,50	-222.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.500.000,00	35.500.000,00	7.680.255,22	21,63	29.011.356,79	81,72	6.488.643,21
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	7.680.255,22	21,63	29.011.356,79	81,72	6.488.643,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.288.301,51	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	7.680.255,22	21,63	30.299.658,30	85,35	6.488.643,21
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 PROCESSADAS (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	794.205,32	35.100.311,44	399.688,56	6.408.083,66	30.299.658,30	5.200.341,70	29.044.353,79	
DESPESAS CORRENTES	32.228.424,38	31.929.127,58	398.319,39	31.725.605,69	203.521,89	5.662.953,58	27.513.331,16	4.415.796,42	26.320.634,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.551.349,55	18.252.085,13	16.341,22	18.194.280,46	57.804,67	3.216.122,63	16.097.962,52	2.154.122,61	15.435.935,06	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.674.074,83	13.677.042,45	381.978,17	13.531.325,23	145.717,22	2.446.830,95	11.415.368,64	2.261.673,81	10.884.699,04	
DESPESAS DE CAPITAL	3.237.054,62	3.570.872,42	395.885,93	3.374.705,75	196.166,67	745.130,08	2.786.327,14	784.545,28	2.723.719,69	
INVESTIMENTOS	1.841.136,50	2.474.798,66	392.885,93	2.278.787,63	196.011,03	627.359,28	1.700.364,90	774.433,76	1.637.757,45	
INVERSÕES FINANCEIRAS	104.000,00	155,64	0,00	0,00	155,64	0,00	0,00	155,64	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.291.918,12	1.095.918,12	3.000,00	1.095.918,12	0,00	117.770,80	1.085.962,24	9.955,88	1.085.962,24	
RESERVAS	34.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	34.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.500.000,00	35.500.000,00	794.205,32	35.100.311,44	399.688,56	6.408.083,66	30.299.658,30	5.200.341,70	29.044.353,79	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.500.000,00	35.500.000,00	794.205,32	35.100.311,44	399.688,56	6.408.083,66	30.299.658,30	5.200.341,70	29.044.353,79	
SUPERÁVIT (XIII)										-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.500.000,00	35.500.000,00	794.205,32	35.100.311,44	399.688,56	6.408.083,66	30.299.658,30	5.200.341,70	29.044.353,79	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

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



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500



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



SETEMBRO-OUTUBRO/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	794.205,32	35.100.311,44	100,00	399.688,56	6.408.083,66	30.299.658,30	100,00	5.200.341,70	0,00
01 - Legislativa	1.455.700,00	1.455.700,00	19.700,00	1.294.001,99	3,69	161.698,01	231.785,16	1.042.289,26	3,44	413.410,74	0,00
031 - Ação Legislativa	1.455.700,00	1.455.700,00	19.700,00	1.294.001,99	3,69	161.698,01	231.785,16	1.042.289,26	3,44	413.410,74	0,00
02 - Judiciária	592.000,00	441.656,53	8.766,92	440.376,18	1,25	1.280,35	67.217,14	367.567,40	1,21	74.089,13	0,00
061 - Ação Judiciária	592.000,00	441.656,53	8.766,92	440.376,18	1,25	1.280,35	67.217,14	367.567,40	1,21	74.089,13	0,00
04 - Administração	5.987.918,12	5.235.113,75	79.538,16	5.231.639,97	14,90	3.473,78	755.100,96	4.336.046,71	14,31	899.067,04	0,00
122 - Administração Geral	5.602.918,12	4.882.916,81	107.588,65	4.881.042,46	13,91	1.874,35	691.685,22	4.027.730,68	13,29	855.186,13	0,00
124 - Controle Interno	171.000,00	75.848,00	7.793,00	75.283,00	0,21	565,00	10.913,54	61.110,73	0,20	14.737,27	0,00
131 - Comunicação Social	214.000,00	276.348,94	-35.843,49	275.314,51	0,78	1.034,43	52.502,20	247.205,30	0,82	29.143,64	0,00
08 - Assistência Social	2.293.636,50	1.845.739,93	66.901,39	1.831.401,85	5,22	14.338,08	318.189,12	1.445.793,50	4,77	399.946,43	0,00
241 - Assistência ao Idoso	24.000,00	7.400,00	0,00	7.200,00	0,02	200,00	1.200,00	5.400,00	0,02	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	182.000,00	123.749,81	0,00	121.465,01	0,35	2.284,80	15.352,33	94.688,12	0,31	29.061,69	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.087.636,50	1.714.590,12	66.901,39	1.702.736,84	4,85	11.853,28	301.636,79	1.345.705,38	4,44	368.884,74	0,00
10 - Saúde	7.153.060,86	7.987.978,15	269.843,31	7.826.310,22	22,30	161.667,93	1.283.849,53	6.706.057,01	22,13	1.281.921,14	0,00
301 - Atenção Básica	6.896.060,86	7.765.204,30	294.343,31	7.603.996,22	21,66	161.208,08	1.242.187,75	6.532.096,81	21,56	1.233.107,49	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	257.000,00	222.773,85	-24.500,00	222.314,00	0,63	459,85	41.661,78	173.960,20	0,57	48.813,65	0,00
12 - Educação	11.628.928,83	11.553.098,82	-8.279,98	11.509.716,32	32,79	43.382,50	1.915.458,16	10.513.452,17	34,70	1.039.646,65	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.573.928,83	8.400.618,09	-97.238,85	8.381.432,89	23,88	19.185,20	1.412.420,80	7.586.642,26	25,04	813.975,83	0,00
365 - Educação Infantil	1.874.000,00	2.921.948,23	90.380,72	2.898.012,83	8,26	23.935,40	483.035,76	2.731.570,11	9,02	190.378,12	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	28.000,00	59.827,00	-3.448,85	59.801,70	0,17	25,30	9.011,60	29.065,40	0,10	30.761,60	0,00
368 - Educação Básica	153.000,00	170.705,50	2.027,00	170.468,90	0,49	236,60	10.990,00	166.174,40	0,55	4.531,10	0,00
13 - Cultura	370.000,00	743.979,32	14.750,00	742.685,96	2,12	1.293,36	516.213,12	712.712,03	2,35	31.267,29	0,00
392 - Difusão Cultural	370.000,00	743.979,32	14.750,00	742.685,96	2,12	1.293,36	516.213,12	712.712,03	2,35	31.267,29	0,00
15 - Urbanismo	3.538.688,69	3.762.340,14	51.858,25	3.759.764,52	10,71	2.575,62	622.667,39	3.471.682,41	11,46	290.657,73	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	194.000,00	774.078,29	117.448,93	772.885,39	2,20	1.192,90	188.300,28	659.423,35	2,18	114.654,94	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.344.688,69	2.988.261,85	-65.590,68	2.986.879,13	8,51	1.382,72	434.367,11	2.812.259,06	9,28	176.002,79	0,00
16 - Habitação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	145.546,00	160.998,92	33.140,48	159.827,25	0,46	1.171,67	19.182,62	101.307,74	0,33	59.691,18	0,00
122 - Administração Geral	71.546,00	68.425,53	539,10	67.529,10	0,19	896,43	10.668,00	51.333,60	0,17	17.091,93	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	66.000,00	92.573,39	32.601,38	92.298,15	0,26	275,24	8.514,62	49.974,14	0,16	42.599,25	0,00
544 - Recursos Hídricos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	511.000,00	192.059,01	7.813,33	189.459,68	0,54	2.599,33	27.816,48	130.802,34	0,43	61.256,67	0,00
605 - Abastecimento	496.000,00	192.059,01	7.813,33	189.459,68	0,54	2.599,33	27.816,48	130.802,34	0,43	61.256,67	0,00
606 - Extensão Rural	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	15.000,00	2.684,85	0,00	0,00	0,00	2.684,85	0,00	0,00	0,00	2.684,85	0,00
695 - Turismo	15.000,00	2.684,85	0,00	0,00	0,00	2.684,85	0,00	0,00	0,00	2.684,85	0,00
25 - Energia	315.000,00	327.216,00	0,00	327.000,00	0,93	216,00	65.547,33	263.644,86	0,87	63.571,14	0,00
752 - Energia Eletrica	315.000,00	327.216,00	0,00	327.000,00	0,93	216,00	65.547,33	263.644,86	0,87	63.571,14	0,00
26 - Transporte	975.000,00	1.154.900,48	451.693,46	1.153.780,69	3,29	1.119,79	540.609,95	990.168,85	3,27	164.731,63	0,00
782 - Transporte Rodoviário	975.000,00	1.154.900,48	451.693,46	1.153.780,69	3,29	1.119,79	540.609,95	990.168,85	3,27	164.731,63	0,00
27 - Desporto e Lazer	476.000,00	636.534,10	-201.520,00	634.346,81	1,81	2.187,29	44.446,70	218.134,02	0,72	418.400,08	0,00
812 - Desporto Comunitário	316.000,00	274.869,95	8.480,00	273.567,60	0,78	1.302,35	44.446,70	218.134,02	0,72	56.735,93	0,00
813 - Lazer	160.000,00	361.664,15	-210.000,00	360.779,21	1,03	884,94	0,00	0,00	0,00	361.664,15	0,00
99 - Reserva	34.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	34.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.500.000,00	35.500.000,00	794.205,32	35.100.311,44	100,00	399.688,56	6.408.083,66	30.299.658,30	100,00	5.200.341,70	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.851.537,38	3.248.236,77	2.733.328,87	3.149.592,81	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	36.234.415,91	38.631.029,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.295,86	145.030,83	121.469,07	81.818,67	107.142,18	147.012,20	117.390,68	156.641,43	153.489,38	138.280,32	128.102,44	337.599,94	1.869.273,00	1.592.336,00
1.1.1- IPTU	3.693,84	2.293,44	1.474,43	4.007,17	791,03	1.429,57	695,92	1.699,55	18.188,20	3.436,09	885,66	616,42	39.211,32	45.015,00
1.1.2- ISS	44.509,54	45.023,64	30.700,30	26.044,49	36.188,89	28.865,51	31.091,20	37.907,12	28.154,84	59.741,60	28.096,57	71.970,49	468.294,19	316.837,61
1.1.3- ITBI	4.844,87	874,73	3.415,16	0,00	9.392,87	721,67	2.458,03	2.574,76	1.507,74	1.045,52	1.725,12	81.292,73	109.853,20	101.365,00
1.1.4- IRRF	178.152,41	93.208,77	76.842,60	45.750,19	57.634,71	110.057,67	78.446,07	111.157,09	101.215,08	71.088,51	94.623,09	180.138,99	1.198.315,18	1.054.043,39
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.095,20	3.630,25	9.036,58	6.016,82	3.134,68	5.937,78	4.699,46	3.302,91	4.423,52	2.968,60	2.772,00	3.581,31	53.599,11	75.075,00
1.2- Contribuições	29.984,86	26.478,87	27.595,34	29.578,18	25.879,32	30.230,35	25.444,84	33.501,43	27.435,19	25.637,73	31.513,41	26.310,73	339.590,25	300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	22.549,80	23.565,39	24.313,59	22.057,82	17.528,25	32.449,38	25.552,97	19.621,27	19.007,60	17.169,45	16.503,78	17.442,87	257.762,17	281.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	22.549,80	23.565,39	24.313,59	22.057,82	17.528,25	32.449,38	25.552,97	19.621,27	19.007,60	17.169,45	16.503,78	17.442,87	257.762,17	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	2.562.538,54	3.046.940,57	2.559.745,87	3.016.138,14	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	33.758.811,33	36.437.193,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.222.116,46	1.898.923,93	1.240.519,70	1.642.698,57	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	15.119.686,24	17.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	387.065,86	353.517,58	426.805,12	328.750,78	305.734,91	346.673,19	434.827,84	343.250,19	356.423,75	421.516,11	359.429,55	450.617,17	4.514.612,05	4.777.500,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	22.865,86	37.354,88	17.579,17	24.547,52	62.968,95	67.760,52	17.609,00	33.399,41	34.961,11	28.657,03	29.243,14	24.670,37	401.616,96	341.250,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	10.717,15	867,44	966,77	754,59	377,92	397,54	342,35	354,01	348,05	351,04	538,75	8.236,51	24.252,12	27.300,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	64,22	89,46	193,34	156,59	183,71	196,56	180,79	219,69	199,52	177,56	230,13	257,08	2.148,65	4.095,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	657.284,70	711.830,87	694.582,35	790.724,70	617.528,37	676.234,13	731.410,25	655.268,22	565.489,28	689.480,85	579.771,31	601.077,90	7.970.682,93	8.850.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	262.424,29	44.356,41	179.099,42	228.505,39	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	5.725.812,38	5.437.048,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.168,32	6.221,11	205,00	0,00	410,00	556,48	418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,16	15.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-326.804,89	-340.396,77	-337.653,01	-399.821,78	-275.276,08	-313.231,80	-346.476,25	-314.467,73	-251.860,72	-293.894,82	-255.342,65	-289.690,19	-3.744.916,69	-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	-326.804,89	-340.396,77	-337.653,01	-399.821,78	-275.276,08	-313.231,80	-346.476,25	-314.467,73	-251.860,72	-293.894,82	-255.342,65	-289.690,19	-3.744.916,69	-4.110.029,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.524.732,49	2.907.840,00	2.395.675,86	2.749.771,03	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	32.489.499,22	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	200.000,00	101.500,00	0,00	0,00	1.987.539,72	2.289.039,72	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.524.732,49	2.907.840,00	2.395.675,86	2.749.771,03	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	30.200.459,50	34.521.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	575,77	584,76	580,24	619,34	230.043,89	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	470.004,00	12.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.524.732,49	2.907.840,00	2.395.100,09	2.749.186,27	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	29.730.455,50	34.509.000,00

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

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

MUNICIPIO DE MACAMBIEA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	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				
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								
<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>	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

JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC 8477/SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	34.521.000,00	27.056.926,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.592.336,00	1.488.946,31
IPTU	45.015,00	33.224,04
ISS	316.837,61	378.761,01
ITBI	101.365,00	104.133,60
IRRF	1.054.043,39	926.954,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.075,00	45.873,66
Contribuições	300.000,00	283.126,52
Receita Patrimonial	281.500,00	211.646,98
Aplicações Financeiras (II)	281.500,00	211.646,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.327.164,00	25.071.617,19
Cota-Parte do FPM	13.920.000,00	9.751.350,28
Cota-Parte do ICMS	3.822.000,00	3.014.820,71
Cota-Parte do IPVA	273.000,00	273.117,05
Cota-Parte do ITR	21.840,00	10.134,08
Transferências da LC 61/1989	3.276,00	1.596,03
Transferências do FUNDEB	8.850.000,00	6.601.567,36
Outras Transferências Correntes	5.437.048,00	5.419.031,68
Demais Receitas Correntes	20.000,00	1.589,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	418,25
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	1.171,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.239.500,00	26.844.861,50
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	1.954.430,06
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.000,00	680.230,00
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	680.230,00
Transferências de Capital	967.000,00	1.274.200,06
Convênios	8.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	959.000,00	1.274.200,06
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	1.954.430,06
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	35.218.500,00	28.799.291,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	35.218.500,00	28.799.291,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	31.929.127,58	31.725.605,69	27.513.331,16	26.320.634,10	185.799,72	82.240,72	82.240,72
Pessoal e Encargos Sociais	18.252.085,13	18.194.280,46	16.097.962,52	15.435.935,06	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.677.042,45	13.531.325,23	11.415.368,64	10.884.699,04	185.799,72	82.240,72	82.240,72
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.929.127,58	31.725.605,69	27.513.331,16	26.320.634,10	185.799,72	82.240,72	82.240,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.570.872,42	3.374.705,75	2.786.327,14	2.723.719,69	3.179,00	52.333,85	52.333,84
Investimentos	2.474.798,66	2.278.787,63	1.700.364,90	1.637.757,45	3.179,00	52.333,85	52.333,84
Inversões Financeiras	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.095.918,12	1.095.918,12	1.085.962,24	1.085.962,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.474.954,30	2.278.787,63	1.700.364,90	1.637.757,45	3.179,00	52.333,85	52.333,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	34.404.081,88	34.004.393,32	29.213.696,06	27.958.391,55	188.978,72	134.574,57	134.574,56
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.404.081,88	34.004.393,32	29.213.696,06	27.958.391,55	188.978,72	134.574,57	134.574,56

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	517.346,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	517.346,73

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	211.646,98
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	728.993,71

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.164.856,84	4.139.524,26
DEDUÇÕES (XL)	1.904.167,78	1.680.308,57
Disponibilidade de Caixa	1.904.167,78	1.680.308,57
Disponibilidade de Caixa bruta	2.512.389,19	2.653.316,96
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	343.055,66	154.076,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	265.165,75	818.931,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.260.689,06	2.459.215,69
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		801.473,37

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-188.978,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	224.559,95
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	837.054,61

INFORMAÇÕES ADICIONAIS**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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	188.978,72	0,00	154.076,94	231.039,62	114.348,19	134.574,57	134.574,56	0,00	210.813,25	364.890,19
Executivo	126.474,30	210.441,46	182.838,82	0,00	154.076,94	231.039,62	114.348,19	134.574,57	134.574,56	0,00	210.813,25	364.890,19
03010 - SEC. DO PLANEJAMENTO DA ADM. E DA FAZENDA	17.635,96	83.475,20	66.068,62	0,00	35.042,54	23.427,56	1.263,40	1.240,00	1.240,00	0,00	23.450,96	58.493,50
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	66.505,97	66.505,96	0,00	16.091,27	46.952,79
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	56.948,50	0,00	8.228,39	30.870,60	0,00	25.330,60	25.330,60	0,00	5.540,00	13.768,39
08010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.854,97	30.262,32	21.210,86	0,00	48.906,43	136.921,63	29.240,50	24.600,00	24.600,00	0,00	141.562,13	190.468,56
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	31.610,84	0,00	1.228,09	6.852,61	4.838,32	4.398,00	4.398,00	0,00	7.292,93	8.521,02
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	6.500,00	0,00	13.380,00	17.149,02
12010 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	7.023,62	0,00	0,00	0,00	7.023,62	769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	769,56	7.793,18
Legislativo	0,00	6.139,90	6.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.139,90	6.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	126.474,30	216.581,36	188.978,72	0,00	154.076,94	231.039,62	114.348,19	134.574,57	134.574,56	0,00	210.813,25	364.890,19



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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 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
5º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	1.517.360,00	1.443.072,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.015,00	33.224,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	101.365,00	104.133,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	316.898,00	378.761,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.054.082,00	926.954,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.150.145,00	16.128.733,18
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	11.998.645,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.400.000,00	11.236.479,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	762.166,68
2.2- Cota-Parte ICMS	4.777.500,00	3.774.028,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.095,00	1.994,97
2.4- Cota-Parte ITR	27.300,00	12.667,53
2.5- Cota-Parte IPVA	341.250,00	341.396,22
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)	23.667.505,00	17.571.805,83
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.110.029,00	3.077.715,03
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))	1.806.847,25	1.319.638,16

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	6.636.236,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.350.000,00	6.103.882,97
6.1.1- Principal	8.350.000,00	6.069.213,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	34.669,08
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	532.353,47
6.3.1- Principal	500.000,00	532.353,47
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	2.991.498,86
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)	6.636.236,44	
---	---------------------	--

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.591.479,46	7.564.149,48	7.130.236,33	6.910.217,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.934.217,55	6.907.650,55	6.508.076,85	6.301.059,92	
10.1.1 - Educação Infantil	2.269.463,35	2.268.856,84	2.268.856,84	2.268.856,84	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.364.754,20	4.338.793,71	3.939.220,01	3.732.203,08	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
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	657.261,91	656.498,93	622.159,48	609.157,08	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	657.261,91	656.498,93	622.159,48	609.157,08	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7.564.149,48	7.130.236,33	6.910.217,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.295.292,64	6.861.379,49	6.641.360,16		
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	268.856,84	268.856,84	268.856,84		
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	6.907.650,55	6.508.076,85	6.301.059,92		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	268.856,84	268.856,84	268.856,84		
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	4.645.365,51	6.508.076,85	6.508.076,85	98,07%	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	266.176,74	268.856,84	268.856,84	50,50%	
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	663.623,64	0,00	0,00	0,00%		
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	1.504.709,71	1.490.525,90	1.392.684,00	1.379.905,26	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.504.709,71	1.490.525,90	1.392.684,00	1.379.905,26	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.096.189,17	9.054.675,38	8.522.920,33	8.290.122,26	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.269.463,35	2.268.856,84	2.268.856,84	2.268.856,84	
21.1.1- Creche	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
21.1.2- Pré-escola	1.269.463,35	1.268.856,84	1.268.856,84	1.268.856,84	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.826.725,82	6.785.818,54	6.254.063,49	6.021.265,42	

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)	1.392.684,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.077.715,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
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)	4.470.399,03

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	4.392.951,46	4.470.399,03	25,44%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE

Anexo 8 - MDE

SALDO INICIAL

RP LIQUIDADAS

RP PAGOS

RP CANCELADOS

SALDO FINAL

FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	LIQUIDADOS (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	1.620.000,00	455.758,50
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.520.000,00	455.758,50
31.1.1- Salário-Educação	470.000,00	126.668,30
31.1.2- PDDE	10.000,00	6.660,00
31.1.3- PNAE	800.000,00	163.483,00
31.1.4 - PNATE	175.000,00	158.947,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	65.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	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	2.456.260,25	2.455.040,97	1.990.531,84	1.902.490,47	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	549.084,00	549.023,43	415.419,21	415.419,21	
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	1.907.176,25	1.906.017,54	1.575.112,63	1.487.071,26	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.553.449,42	11.509.716,35	11.513.452,17	10.192.612,73	
47.1- Despesas Correntes	11.100.354,59	11.057.493,82	11.084.374,12	9.763.534,68	
47.1.1- Pessoal Ativo	7.879.061,89	7.838.997,36	7.387.683,51	7.180.487,84	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.220.292,70	3.218.496,46	3.696.690,61	2.583.046,84	
47.2- Despesas de Capital	453.094,83	452.222,53	429.078,05	429.078,05	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	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)	6.636.236,44	126.668,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.910.217,00	254.248,52
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.891,70	21.449,81
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	19.754,87
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.891,70	1.694,94

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Macambira>, Emissão: <16/11/2023>.

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.



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC 8477/SE

MUNICIPIO DE MACAMBIEA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

<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: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <16/11/2023>.

Notas:

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



 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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
5º 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: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <16/11/2023>.

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 AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC 8477/SE

MUNICÍPIO DE MACAMBIEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º 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)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	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

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

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <16/11/2023>.



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC 8477/SE



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.517.261,00	1.517.261,00	1.443.072,65	95,11%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.015,00	45.015,00	33.224,04	73,80%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	101.365,00	101.365,00	104.133,60	102,73%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	316.837,61	316.837,61	378.761,01	119,54%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.054.043,39	1.054.043,39	926.954,00	87,94%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.550.145,00	20.550.145,00	15.366.566,50	74,77%
Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	11.236.479,17	72,96%
Cota-Parte ITR	27.300,00	27.300,00	12.667,53	46,40%
Cota-Parte IPVA	341.250,00	341.250,00	341.396,22	100,04%
Cota-Parte ICMS	4.777.500,00	4.777.500,00	3.774.028,61	78,99%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.095,00	4.095,00	1.994,97	48,71%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.067.406,00	22.067.406,00	16.809.639,15	76,17%

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)	3.185.060,86	4.620.283,10	4.612.388,91	99,82%	3.942.546,28	85,33%	3.768.336,33	81,56	0,00
Despesas Correntes	3.173.060,86	4.605.382,79	4.597.988,91	99,83%	3.942.546,28	85,60%	3.768.336,33	81,82	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	14.900,31	14.400,00	96,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00	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
VIGILÂNCIA 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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	52.000,00	284,00	174,00	61,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	284,00	174,00	61,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.237.060,86	4.620.567,10	4.612.562,91	99,82%	3.942.546,28	85,32%	3.768.336,33	81,55	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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)	4.612.562,91	3.942.546,28	3.768.336,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.612.562,91	3.942.546,28	3.768.336,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.521.445,87	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.521.445,87	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.091.117,04	1.421.100,41	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,43	23,45	22,41

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	2.521.445,87	3.942.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	31.862,42	22.831,86	9.030,56	0,00	31.862,42
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	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	24.708,43	0,00	24.708,43	0,00	24.708,43
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	4.042.500,00	4.042.500,00	3.393.649,31	83,94
Provenientes da União	3.957.500,00	3.957.500,00	3.378.681,17	85,37
Provenientes dos Estados	85.000,00	85.000,00	14.968,14	17,60
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 SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.711.000,00	3.144.921,20	2.991.607,31	95,12%	2.589.550,53	82,34%	2.513.207,02	79,91%	0,00
Despesas Correntes	3.290.000,00	2.901.607,20	2.897.154,90	99,84%	2.495.098,12	85,99%	2.440.937,41	84,12%	0,00
Despesas de Capital	421.000,00	243.314,00	94.452,41	38,81%	94.452,41	38,81%	72.269,61	29,70%	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)	205.000,00	222.489,85	222.140,00	99,84%	173.960,20	78,18%	173.960,20	78,18%	0,00
Despesas Correntes	201.000,00	222.489,85	222.140,00	99,84%	173.960,20	78,18%	173.960,20	78,18%	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.916.000,00	3.367.411,05	3.213.747,31	95,43%	2.763.510,73	82,06%	2.687.167,22	79,79%	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 + XXXII)	6.896.060,86	7.765.204,30	7.603.996,22	97,92%	6.532.096,81	84,12%	6.281.543,35	80,89%	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	257.000,00	222.773,85	222.314,00	99,79%	173.960,20	78,08%	173.960,20	78,08%	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)	7.153.060,86	7.987.978,15	7.826.310,22	97,97%	6.706.057,01	83,95%	6.455.503,55	80,81%	0,00

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

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

MUNICÍPIO DE MACAMBIEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		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			

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <16/11/2023>.



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC 8477/SE

MUNICÍPIO DE MACAMBIEA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º 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	29.011.356,79
Déficit Orçamentário	1.288.301,51
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	35.500.000,00
Despesas Empenhadas	35.100.311,44
Despesas Liquidadas	30.299.658,30
Despesas Pagas	29.044.353,79
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	35.100.311,44
Despesas Liquidadas	30.299.658,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.489.499,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.200.459,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	29.730.455,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
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	-	801.473,37	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	-	517.346,73	#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	-	188.978,72	154.076,94
Poder Executivo	336.915,76	-	182.838,82	154.076,94
Poder Legislativo	6.139,90	-	6.139,90	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	345.387,81	-	134.574,56	210.813,25
Poder Executivo	345.387,81	-	134.574,56	210.813,25
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	688.443,47	-	323.553,28	364.890,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.470.399,03	25%	25,44%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.508.076,85	70%	98,07%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	268.856,84	50%	50,50%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0	10%	-

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
Plano Previdenciário	-	-	-	-
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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.942.546,28	15%	23,45%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			-



 JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



 LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
 CONTADORA CRC 8477/SE