



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MACAMBIRA**  
**Balanco Orçamentário**

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |               | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
|  |                      |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                           |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>             | <b>26.360.000,00</b> | <b>26.360.000,00</b>       | <b>4.879.979,89</b> | <b>18,51</b> | <b>20.767.076,90</b>  | <b>78,78</b>  | <b>5.592.923,10</b>       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>25.659.117,29</b> | <b>25.659.117,29</b>       | <b>4.879.979,89</b> | <b>19,01</b> | <b>20.767.076,90</b>  | <b>80,93</b>  | <b>4.892.040,39</b>       |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>           | <b>2.190.544,65</b>  | <b>2.190.544,65</b>        | <b>241.880,54</b>   | <b>11,04</b> | <b>1.009.560,90</b>   | <b>46,08</b>  | <b>1.180.983,75</b>       |
| IMPOSTOS   | 2.132.794,65         | 2.132.794,65               | 234.054,93          | 10,97        | 972.424,71            | 45,59         | 1.160.369,94              |
| TAXAS  | 57.750,00            | 57.750,00                  | 7.825,61            | 13,55        | 37.136,19             | 64,30         | 20.613,81                 |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>          | <b>54.059,50</b>    | <b>51,48</b> | <b>208.007,52</b>     | <b>198,10</b> | <b>-103.007,52</b>        |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 105.000,00           | 105.000,00                 | 54.059,50           | 51,48        | 208.007,52            | 198,10        | -103.007,52               |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | <b>101.805,25</b>    | <b>101.805,25</b>          | <b>79.716,38</b>    | <b>78,30</b> | <b>253.981,75</b>     | <b>249,47</b> | <b>-152.176,50</b>        |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 101.805,25           | 101.805,25                 | 79.716,38           | 78,30        | 253.981,75            | 249,47        | -152.176,50               |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                   | <b>5.250,00</b>      | <b>5.250,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>5.250,00</b>           |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 5.250,00             | 5.250,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 5.250,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | <b>23.223.967,39</b> | <b>23.223.967,39</b>       | <b>4.504.118,47</b> | <b>19,39</b> | <b>19.294.091,94</b>  | <b>83,07</b>  | <b>3.929.875,45</b>       |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 13.999.515,26        | 13.999.515,26              | 2.717.328,47        | 19,41        | 11.352.556,48         | 81,09         | 2.646.958,78              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 3.271.170,00         | 3.271.170,00               | 691.787,34          | 21,14        | 3.231.723,56          | 98,79         | 39.446,44                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 5.953.282,13         | 5.953.282,13               | 1.095.002,66        | 18,39        | 4.709.811,90          | 79,11         | 1.243.470,23              |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>32.550,00</b>     | <b>32.550,00</b>           | <b>205,00</b>       | <b>0,62</b>  | <b>1.434,79</b>       | <b>4,40</b>   | <b>31.115,21</b>          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 11.550,00            | 11.550,00                  | 205,00              | 1,77         | 1.434,79              | 12,42         | 10.115,21                 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 21.000,00            | 21.000,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 21.000,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>700.882,71</b>    | <b>700.882,71</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>700.882,71</b>         |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     | <b>1.365,00</b>      | <b>1.365,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.365,00</b>           |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 1.365,00             | 1.365,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 1.365,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>699.517,71</b>    | <b>699.517,71</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>699.517,71</b>         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 693.217,71           | 693.217,71                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 693.217,71                |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 6.300,00             | 6.300,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 6.300,00                  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                | <b>26.360.000,00</b> | <b>26.360.000,00</b>       | <b>4.879.979,89</b> | <b>18,51</b> | <b>20.767.076,90</b>  | <b>78,78</b>  | <b>5.592.923,10</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>0</b>                  |
| Operações de Crédito Internas                                | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | 0,00          | 0                         |
| Mobiliária   | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | 0                         |
| Contratual   | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | 0,00          | 0                         |
| Mobiliária   | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | 0                         |
| Contratual   | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | -             | 0                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                   | <b>26.360.000,00</b> | <b>26.360.000,00</b>       | <b>4.879.979,89</b> | <b>18,51</b> | <b>20.767.076,90</b>  | <b>78,78</b>  | <b>5.592.923,10</b>       |
| DÉFICIT (VI)   | -                    | -                          | -                   | -            | 528.226,39            | -             | 0                         |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                    | <b>26.360.000,00</b> | <b>26.360.000,00</b>       | <b>4.879.979,89</b> | <b>18,51</b> | <b>21.295.303,29</b>  | <b>80,78</b>  | <b>5.592.923,10</b>       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                    | 2.392.427,88               | -                   | -            | 2.392.427,88          | -             | 0                         |

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>26.360.000,00</b>   | <b>29.652.426,88</b>      | <b>2.973.527,06</b> | <b>28.967.749,34</b>  | <b>684.677,54</b>               | <b>5.939.120,15</b> | <b>21.295.303,29</b>  | <b>8.357.123,59</b>             | <b>21.055.341,85</b>                 |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>24.342.537,83</b>   | <b>26.259.969,78</b>      | <b>1.965.601,96</b> | <b>25.799.065,49</b>  | <b>460.904,29</b>               | <b>5.232.037,59</b> | <b>18.931.284,99</b>  | <b>7.328.684,79</b>             | <b>18.718.246,48</b>                 |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 14.843.627,53          | 15.532.820,54             | 1.049.916,00        | 15.432.404,98         | 100.415,56                      | 3.296.972,40        | 11.950.828,09         | 3.581.992,45                    | 11.939.681,30                        |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 315,00                 | 210,00                    | 0,00                | 0,00                  | 210,00                          | 0,00                | 0,00                  | 210,00                          | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 9.498.595,30           | 10.726.939,24             | 915.685,96          | 10.366.660,51         | 360.278,73                      | 1.935.065,19        | 6.980.456,90          | 3.746.482,34                    | 6.778.565,18                         |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.753.862,17</b>    | <b>3.392.422,10</b>       | <b>1.007.925,10</b> | <b>3.168.683,85</b>   | <b>223.738,25</b>               | <b>707.082,56</b>   | <b>2.364.018,30</b>   | <b>1.028.403,80</b>             | <b>2.337.095,37</b>                  |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.750.027,17           | 1.874.200,10              | 769.425,10          | 1.689.120,21          | 185.079,89                      | 446.937,01          | 1.065.605,02          | 808.595,08                      | 1.039.249,02                         |                                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 3.625,00               | 1.525,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1.525,00                        | 0,00                | 0,00                  | 1.525,00                        | 0,00                                 |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 210,00                 | 1.516.697,00              | 238.500,00          | 1.479.563,64          | 37.133,36                       | 260.145,55          | 1.298.413,28          | 218.283,72                      | 1.297.846,35                         |                                     |
| <b>RESERVAS</b>                                     | <b>263.600,00</b>      | <b>35,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>35,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>35,00</b>                    | <b>0,00</b>                          |                                     |
| RESERVAS  | 263.600,00             | 35,00                     | 0,00                | 0,00                  | 35,00                           | 0,00                | 0,00                  | 35,00                           | 0,00                                 |                                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| 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                                 |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| 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                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             |                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>26.360.000,00</b>   | <b>29.652.426,88</b>      | <b>2.973.527,06</b> | <b>28.967.749,34</b>  | <b>684.677,54</b>               | <b>5.939.120,15</b> | <b>21.295.303,29</b>  | <b>8.357.123,59</b>             | <b>21.055.341,85</b>                 |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>26.360.000,00</b>   | <b>29.652.426,88</b>      | <b>2.973.527,06</b> | <b>28.967.749,34</b>  | <b>684.677,54</b>               | <b>5.939.120,15</b> | <b>21.295.303,29</b>  | <b>8.357.123,59</b>             | <b>21.055.341,85</b>                 |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 |                                      | -                                   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>26.360.000,00</b>   | <b>29.652.426,88</b>      | <b>2.973.527,06</b> | <b>28.967.749,34</b>  | <b>684.677,54</b>               | <b>5.939.120,15</b> | <b>21.295.303,29</b>  | <b>8.357.123,59</b>             | <b>21.055.341,85</b>                 |                                     |
| RESERVA DO RPPS                                     |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 |                                      | -                                   |

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500



MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
CONTADOR CRC.7535



JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>26.360.000,00</b> | <b>29.652.426,88</b>      | <b>2.973.527,06</b> | <b>28.967.749,34</b> | <b>100,00</b>    | <b>684.677,54</b>               | <b>5.939.120,15</b> | <b>21.295.303,29</b> | <b>100,00</b>    | <b>8.357.123,59</b>             | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>1.059.833,75</b>  | <b>1.189.765,44</b>       | <b>130,00</b>       | <b>1.070.418,92</b>  | <b>3,70</b>      | <b>119.346,52</b>               | <b>172.882,81</b>   | <b>772.450,36</b>    | <b>3,63</b>      | <b>417.315,08</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 1.059.833,75         | 1.189.765,44              | 130,00              | 1.070.418,92         | 3,70             | 119.346,52                      | 172.882,81          | 772.450,36           | 3,63             | 417.315,08                      | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>530.890,50</b>    | <b>389.035,92</b>         | <b>88.871,14</b>    | <b>388.139,49</b>    | <b>1,34</b>      | <b>896,43</b>                   | <b>84.815,79</b>    | <b>348.172,92</b>    | <b>1,63</b>      | <b>40.863,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 530.890,50           | 389.035,92                | 88.871,14           | 388.139,49           | 1,34             | 896,43                          | 84.815,79           | 348.172,92           | 1,63             | 40.863,00                       | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>3.836.444,85</b>  | <b>5.281.471,51</b>       | <b>387.843,98</b>   | <b>5.211.674,02</b>  | <b>17,99</b>     | <b>69.797,49</b>                | <b>965.062,48</b>   | <b>3.809.560,83</b>  | <b>17,89</b>     | <b>1.471.910,68</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 3.371.399,85         | 4.915.400,20              | 384.843,98          | 4.849.903,82         | 16,74            | 65.496,38                       | 926.863,02          | 3.587.491,29         | 16,85            | 1.327.908,91                    | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 258.142,50           | 126.985,50                | 0,00                | 125.274,68           | 0,43             | 1.710,82                        | 11.095,76           | 81.779,43            | 0,38             | 45.206,07                       | 0,00                                |
| 131 - Comunicação Social                         | 206.902,50           | 239.085,81                | 3.000,00            | 236.495,52           | 0,82             | 2.590,29                        | 27.103,70           | 140.290,11           | 0,66             | 98.795,70                       | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>1.741.713,90</b>  | <b>1.525.545,90</b>       | <b>109.106,14</b>   | <b>1.426.636,55</b>  | <b>4,92</b>      | <b>98.909,35</b>                | <b>248.744,87</b>   | <b>981.175,99</b>    | <b>4,61</b>      | <b>544.369,91</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 241 - Assistência ao Idoso                       | 10.694,45            | 12.319,45                 | 0,00                | 7.200,00             | 0,02             | 5.119,45                        | 1.800,00            | 4.800,00             | 0,02             | 7.519,45                        | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 149.777,95           | 84.332,95                 | 5.345,33            | 82.265,33            | 0,28             | 2.067,62                        | 20.897,89           | 59.057,60            | 0,28             | 25.275,35                       | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 1.581.241,50         | 1.428.893,50              | 103.760,81          | 1.337.171,22         | 4,62             | 91.722,28                       | 226.046,98          | 917.318,39           | 4,31             | 511.575,11                      | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>5.937.266,70</b>  | <b>7.720.740,25</b>       | <b>709.097,70</b>   | <b>7.574.359,31</b>  | <b>26,15</b>     | <b>146.380,94</b>               | <b>1.276.375,13</b> | <b>5.331.097,56</b>  | <b>25,03</b>     | <b>2.389.642,69</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 301 - Atenção Básica                             | 5.714.614,20         | 7.546.512,75              | 701.897,70          | 7.403.375,00         | 25,56            | 143.137,75                      | 1.231.084,79        | 5.188.551,93         | 24,36            | 2.357.960,82                    | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 222.652,50           | 174.227,50                | 7.200,00            | 170.984,31           | 0,59             | 3.243,19                        | 45.290,34           | 142.545,63           | 0,67             | 31.681,87                       | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>8.644.194,93</b>  | <b>8.561.843,80</b>       | <b>981.522,85</b>   | <b>8.460.420,60</b>  | <b>29,21</b>     | <b>101.423,20</b>               | <b>2.109.680,66</b> | <b>6.704.790,83</b>  | <b>31,48</b>     | <b>1.857.052,97</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 6.533.786,90         | 6.651.533,39              | 899.040,64          | 6.610.971,34         | 22,82            | 40.562,05                       | 1.602.232,16        | 5.203.033,51         | 24,43            | 1.448.499,88                    | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                          | 1.998.898,03         | 1.869.590,41              | 97.026,61           | 1.825.516,01         | 6,30             | 44.074,40                       | 507.448,50          | 1.489.480,67         | 6,99             | 380.109,74                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos               | 63.840,00            | 40.410,00                 | -14.544,40          | 23.933,25            | 0,08             | 16.476,75                       | 0,00                | 12.276,65            | 0,06             | 28.133,35                       | 0,00                                |
| 368 - Educação Básica                            | 47.670,00            | 310,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 310,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 310,00                          | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                              | <b>561.721,65</b>    | <b>238.275,98</b>         | <b>515,00</b>       | <b>236.858,35</b>    | <b>0,82</b>      | <b>1.417,63</b>                 | <b>12.595,53</b>    | <b>165.285,61</b>    | <b>0,78</b>      | <b>72.990,37</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 392 - Difusão Cultural                           | 561.721,65           | 238.275,98                | 515,00              | 236.858,35           | 0,82             | 1.417,63                        | 12.595,53           | 165.285,61           | 0,78             | 72.990,37                       | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                            | <b>2.270.622,22</b>  | <b>3.704.541,48</b>       | <b>684.712,71</b>   | <b>3.578.739,78</b>  | <b>12,35</b>     | <b>125.801,70</b>               | <b>883.521,53</b>   | <b>2.469.134,40</b>  | <b>11,59</b>     | <b>1.235.407,08</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 451 - Infraestrutura Urbana                      | 563.449,22           | 124.270,22                | 0,00                | 9.339,50             | 0,03             | 114.930,72                      | 0,00                | 9.339,50             | 0,04             | 114.930,72                      | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                           | 1.707.173,00         | 3.580.271,26              | 684.712,71          | 3.569.400,28         | 12,32            | 10.870,98                       | 883.521,53          | 2.459.794,90         | 11,55            | 1.120.476,36                    | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                            | <b>210,00</b>        | <b>210,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>210,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>210,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 482 - Habitacao Urbana                           | 210,00               | 210,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 210,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 210,00                          | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                           | <b>1.680,00</b>      | <b>330,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>330,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>330,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 511 - Saneamento Basico Rural                    | 210,00               | 110,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 110,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 110,00                          | 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”)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(f) |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|   |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 512 - Saneamento Basico Urbano            | 1.470,00             | 220,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 220,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 220,00                          | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>43.470,00</b>     | <b>76.065,00</b>          | <b>30.386,70</b>    | <b>70.386,70</b>     | <b>0,24</b>      | <b>5.678,30</b>                 | <b>14.898,58</b>    | <b>43.683,48</b>     | <b>0,21</b>      | <b>32.381,52</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 0,00                 | 35.000,00                 | 30.386,70           | 30.386,70            | 0,10             | 4.613,30                        | 9.453,64            | 9.453,64             | 0,04             | 25.546,36                       | 0,00                                |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 42.630,00            | 40.225,00                 | 0,00                | 40.000,00            | 0,14             | 225,00                          | 5.444,94            | 34.229,84            | 0,16             | 5.995,16                        | 0,00                                |
| 544 - Recursos Hídricos                   | 840,00               | 840,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 840,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 840,00                          | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>284.025,00</b>    | <b>160.991,00</b>         | <b>-579,43</b>      | <b>156.594,67</b>    | <b>0,54</b>      | <b>4.396,33</b>                 | <b>31.717,33</b>    | <b>114.012,92</b>    | <b>0,54</b>      | <b>46.978,08</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 605 - Abastecimento                       | 283.290,00           | 160.256,00                | -579,43             | 156.594,67           | 0,54             | 3.661,33                        | 31.717,33           | 114.012,92           | 0,54             | 46.243,08                       | 0,00                                |
| 606 - Extensão Rural                      | 315,00               | 315,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 315,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 315,00                          | 0,00                                |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária   | 420,00               | 420,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 420,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 420,00                          | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>           | <b>1.575,00</b>      | <b>1.160,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.160,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.160,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 695 - Turismo                             | 1.575,00             | 1.160,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.160,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.160,00                        | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                    | <b>948.129,00</b>    | <b>553.982,00</b>         | <b>-20.198,58</b>   | <b>546.090,40</b>    | <b>1,89</b>      | <b>7.891,60</b>                 | <b>96.035,79</b>    | <b>384.583,99</b>    | <b>1,81</b>      | <b>169.398,01</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 782 - Transporte Rodoviário               | 948.129,00           | 553.982,00                | -20.198,58          | 546.090,40           | 1,89             | 7.891,60                        | 96.035,79           | 384.583,99           | 1,81             | 169.398,01                      | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>              | <b>234.622,50</b>    | <b>248.433,60</b>         | <b>2.118,85</b>     | <b>247.430,55</b>    | <b>0,85</b>      | <b>1.003,05</b>                 | <b>42.789,65</b>    | <b>171.354,40</b>    | <b>0,80</b>      | <b>77.079,20</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 812 - Desporto Comunitário                | 233.257,50           | 248.208,60                | 2.118,85            | 247.430,55           | 0,85             | 778,05                          | 42.789,65           | 171.354,40           | 0,80             | 76.854,20                       | 0,00                                |
| 813 - Lazer                               | 1.365,00             | 225,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 225,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 225,00                          | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                       | <b>263.600,00</b>    | <b>35,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>35,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>35,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência             | 263.600,00           | 35,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 35,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 35,00                           | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>26.360.000,00</b> | <b>29.652.426,88</b>      | <b>2.973.527,06</b> | <b>28.967.749,34</b> | <b>100,00</b>    | <b>684.677,54</b>               | <b>5.939.120,15</b> | <b>21.295.303,29</b> | <b>100,00</b>    | <b>8.357.123,59</b>             | <b>0,00</b>                         |



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

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

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
CONTADOR CRC.7535



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MACAMBIRA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 09/2021  | 10/2021             | 11/2021             | 12/2021             | 01/2022             | 02/2022             | 03/2022             | 04/2022             | 05/2022             | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>2.098.733,78</b>                                | <b>1.928.357,12</b> | <b>2.536.803,25</b> | <b>3.092.584,39</b> | <b>2.425.130,87</b> | <b>2.923.988,52</b> | <b>2.499.423,08</b> | <b>2.680.565,11</b> | <b>2.921.480,63</b> | <b>4.308.078,33</b> | <b>2.905.828,63</b> | <b>2.534.648,51</b> | <b>32.855.622,22</b>           | <b>28.353.671,39</b>           |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 104.428,54   | 63.682,46           | 70.216,07           | 163.591,72          | 76.079,91           | 78.730,34           | 84.104,38           | 162.188,72          | 117.317,01          | 249.260,00          | 107.696,82          | 134.183,72          | 1.411.479,69                   | 2.190.544,65                   |
| 1.1.1- IPTU   | 2.345,86   | 5.652,64            | 17.747,71           | 4.088,36            | 1.097,40            | 846,51              | 2.171,36            | 1.250,14            | 1.656,77            | 376,43              | 1.455,44            | 3.763,10            | 42.451,72                      | 74.550,00                      |
| 1.1.2- ISS  | 13.824,54  | 14.939,59           | 14.091,52           | 23.237,80           | 29.015,88           | 35.329,39           | 25.111,30           | 28.241,49           | 29.155,03           | 24.927,42           | 27.640,47           | 37.223,46           | 302.737,89                     | 243.721,24                     |
| 1.1.3- ITBI   | 1.080,93   | 5.075,62            | 1.810,82            | 207,43              | 3.376,39            | 1.984,52            | 3.043,03            | 1.341,39            | 6.264,02            | 1.780,31            | 9.948,89            | 5.643,51            | 41.556,86                      | 421.050,00                     |
| 1.1.4- IRRF   | 84.649,59  | 34.802,29           | 33.042,87           | 133.148,81          | 37.054,20           | 38.138,47           | 46.933,32           | 128.349,08          | 72.513,36           | 218.412,57          | 63.961,68           | 84.418,38           | 975.424,62                     | 1.372.473,41                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 2.527,62   | 3.212,32            | 3.523,15            | 2.909,32            | 5.536,04            | 2.431,45            | 6.845,37            | 3.006,62            | 7.727,83            | 3.763,27            | 4.690,34            | 3.135,27            | 49.308,60                      | 78.750,00                      |
| 1.2- Contribuições  | 23.843,25  | 22.960,44           | 22.402,76           | 25.255,26           | 25.272,09           | 24.928,69           | 20.390,88           | 28.787,94           | 22.609,39           | 31.959,03           | 27.803,20           | 26.256,30           | 302.469,23                     | 105.000,00                     |
| 1.3- Receita Patrimonial  | 13.799,44  | 13.842,55           | 18.744,54           | 21.991,20           | 23.858,67           | 26.647,06           | 29.142,70           | 29.383,87           | 31.475,75           | 33.757,32           | 39.594,52           | 40.121,86           | 322.359,48                     | 101.805,25                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira  | 13.799,44  | 13.842,55           | 18.744,54           | 21.991,20           | 23.858,67           | 26.647,06           | 29.142,70           | 29.383,87           | 31.475,75           | 33.757,32           | 39.594,52           | 40.121,86           | 322.359,48                     | 101.805,25                     |
| 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                           | 5.250,00                       |
| 1.7- Transferências Correntes   | 1.956.662,55                                       | 1.827.871,67        | 2.425.439,88        | 2.881.541,28        | 2.299.920,20        | 2.793.682,43        | 2.365.785,12        | 2.459.589,79        | 2.749.463,48        | 3.993.101,98        | 2.730.734,09        | 2.333.881,63        | 30.817.674,10                  | 25.918.521,49                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM  | 732.073,49   | 815.774,16          | 1.059.467,66        | 1.577.224,51        | 1.086.814,99        | 1.517.102,11        | 919.728,85          | 1.090.204,37        | 1.212.743,57        | 1.134.753,03        | 1.527.306,19        | 1.109.670,59        | 13.782.863,52                  | 10.296.342,13                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS   | 295.333,53   | 326.597,49          | 398.110,40          | 329.153,21          | 342.732,50          | 353.456,77          | 404.777,77          | 287.339,03          | 473.689,09          | 351.089,09          | 326.935,55          | 338.487,25          | 4.227.701,68                   | 3.675.000,00                   |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA   | 23.191,54  | 23.119,86           | 17.379,60           | 25.525,57           | 19.162,01           | 22.919,60           | 52.697,07           | 45.306,85           | 23.225,71           | 16.489,38           | 25.379,64           | 23.548,82           | 317.945,65                     | 262.500,00                     |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR  | 426,68   | 5.146,77            | 1.763,83            | 1.324,00            | 1.395,75            | 334,06              | 326,33              | 304,80              | 314,29              | 309,72              | 319,57              | 390,50              | 12.356,30                      | 0,00                           |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996   | 56,46  | 56,46               | 56,46               | -1.320,67           | 0,00                | 0,00                | 68,57               | 0,00                | 68,57               | 0,00                | 0,00                | 46,86               | -967,29                        | 5.260,00                       |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989   | 121,52   | 121,52              | 121,52              | 116,84              | 124,34              | 114,78              | 124,34              | 110,00              | 76,52               | 82,58               | 82,58               | 73,40               | 1.269,94                       | 3.150,00                       |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB   | 462.052,45   | 463.452,57          | 533.229,26          | 601.677,29          | 568.605,31          | 707.351,11          | 558.409,65          | 570.372,82          | 647.759,95          | 702.766,98          | 533.010,36          | 590.363,70          | 6.939.051,45                   | 6.053.282,13                   |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes  | 443.406,88   | 193.602,84          | 415.311,15          | 347.840,53          | 281.085,30          | 192.404,00          | 429.652,54          | 465.951,92          | 391.585,78          | 1.787.611,20        | 317.700,20          | 271.300,51          | 5.537.452,85                   | 5.622.987,23                   |
| 1.8- Outras Receitas Correntes  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 204,93              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 614,79              | 615,00              | 0,00                | 0,00                | 205,00              | 1.639,72                       | 32.550,00                      |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>-210.229,31</b>                                 | <b>-234.151,89</b>  | <b>-295.368,53</b>  | <b>-291.163,73</b>  | <b>-290.045,89</b>  | <b>-378.785,40</b>  | <b>-275.530,79</b>  | <b>-284.652,98</b>  | <b>-342.009,75</b>  | <b>-300.544,72</b>  | <b>-265.622,95</b>  | <b>-294.874,30</b>  | <b>-3.462.980,24</b>           | <b>-2.693.504,10</b>           |
| 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   | -210.229,31  | -234.151,89         | -295.368,53         | -291.163,73         | -290.045,89         | -378.785,40         | -275.530,79         | -284.652,98         | -342.009,75         | -300.544,72         | -265.622,95         | -294.874,30         | -3.462.980,24                  | -2.693.504,10                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>1.888.504,47</b>                                | <b>1.694.205,23</b> | <b>2.241.434,72</b> | <b>2.801.420,66</b> | <b>2.135.084,98</b> | <b>2.545.203,12</b> | <b>2.223.892,29</b> | <b>2.395.912,13</b> | <b>2.579.470,88</b> | <b>4.007.533,61</b> | <b>2.640.205,68</b> | <b>2.239.774,21</b> | <b>29.392.641,98</b>           | <b>25.660.167,29</b>           |
| 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                           |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MACAMBIRA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | 09/2021  | 10/2021      | 11/2021      | 12/2021      | 01/2022      | 02/2022      | 03/2022      | 04/2022      | 05/2022      | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      |                                |                                |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)            | 1.888.504,47                                       | 1.694.205,23 | 2.241.434,72 | 2.801.420,66 | 2.135.084,98 | 2.545.203,12 | 2.223.892,29 | 2.395.912,13 | 2.579.470,88 | 4.007.533,61 | 2.640.205,68 | 2.239.774,21 | 29.392.641,98                  | 25.660.167,29                  |
| 4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)      | 1.888.504,47                                       | 1.694.205,23 | 2.241.434,72 | 2.801.420,66 | 2.135.084,98 | 2.545.203,12 | 2.223.892,29 | 2.395.912,13 | 2.579.470,88 | 4.007.533,61 | 2.640.205,68 | 2.239.774,21 | 29.392.641,98                  | 25.660.167,29                  |

**JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.500**

**MARCOS TRAVASSOS SANTOS**  
**CONTADOR CRC.7535**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2022

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS            |   |
|---|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><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  |                  |                     |                                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> |                  |                     |                                |   |

SEM MOVIMENTO

| <b><u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u></b>                   | <b>DOTAÇÃO</b>               | <b>DOTAÇÃO</b>    | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b>               |   | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>               |   | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                                      |
|---|------------------------------|-------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|
|   | <b>INICIAL</b>               | <b>ATUALIZADA</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício Anterior&gt;</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício Anterior&gt;</b> | <b>Em &lt;Exercício&gt;</b>                        | <b>Em &lt;Exercício Anterior&gt;</b> |
| 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                                 |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>              |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>                    | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| VALOR   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| VALOR   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b><u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u></b>                           | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                   |  |   |  |   |  |                                      |
|   | <b>&lt;Exercício&gt;</b>     |                   |  |   | <b>&lt;Exercício Anterior&gt;</b>        |   |  |                                      |
| 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/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)<br>Receita de Contribuições dos Segurados<br>Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita de Contribuições Patronais<br>Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Em Regime de Parcelamento de Débitos<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliárias<br>Receitas de Valores Mobiliários<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Serviços<br>Outras Receitas Correntes<br>Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS<br>Demais Receitas Correntes<br>RECEITAS DE CAPITAL (IX)<br>Alienação de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortização de Empréstimos<br>Outras Receitas de Capital<br>RECEITAS DE CAPITAL (IX)<br>Alienação de Bens<br>Amortização de Empréstimos<br>Outras Receitas de Capital<br>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)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| PREVIDÊNCIA (XII)<br>Benefícios - Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Benefícios - Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>Demais Despesas Previdenciárias |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>   |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>  |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras<br>Recursos para Formação de Reserva  |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |

**SEM MOVIMENTO**



JOSE CARIVALDO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL



MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
CONTADOR CRC 7535/SE



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                      |                         |
|---|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|   |                      | Até o Bimestre 2022     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>25.659.117,29</b> | <b>20.767.076,90</b>    |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>        | <b>2.190.544,65</b>  | <b>1.009.560,90</b>     |
| IPTU  | 74.550,00            | 12.617,15               |
| ISS   | 243.721,24           | 236.644,44              |
| ITBI  | 421.050,00           | 33.382,06               |
| IRRF  | 1.372.473,41         | 689.781,06              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 78.750,00            | 37.136,19               |
| Contribuições   | 105.000,00           | 208.007,52              |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>101.805,25</b>    | <b>253.981,75</b>       |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 101.805,25           | 253.981,75              |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>23.223.967,39</b> | <b>19.294.091,94</b>    |
| Cota-Parte do FPM   | 8.395.168,03         | 7.789.481,05            |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.940.000,00         | 2.301.925,31            |
| Cota-Parte do IPVA  | 210.000,00           | 182.983,32              |
| Cota-Parte do ITR   | -4.200,00            | 2.956,06                |
| Transferências da LC 87/1996                              | 4.210,00             | 184,00                  |
| Transferências da LC 61/1989                              | 2.520,00             | 630,87                  |
| Transferências do FUNDEB                                  | 6.053.282,13         | 4.878.639,88            |
| Outras Transferências Correntes                           | 5.622.987,23         | 4.137.291,45            |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>37.800,00</b>     | <b>1.434,79</b>         |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 37.800,00            | 1.434,79                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | <b>25.557.312,04</b> | <b>20.513.095,15</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                            | <b>700.882,71</b>    | <b>0,00</b>             |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>Alienação de Bens</b>                                  | <b>1.365,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                 | 1.365,00             | 0,00                    |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | <b>699.517,71</b>    | <b>0,00</b>             |
| Convênios   | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                          | 699.517,71           | 0,00                    |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,00                 | 0,00                    |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 700.882,71    | 0,00          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 26.258.194,75 | 20.513.095,15 |

| 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)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>26.259.969,78</b> | <b>25.799.065,49</b> | <b>18.931.284,99</b> | <b>18.718.246,48</b> | <b>431.283,07</b>                    | <b>168.077,99</b>              | <b>168.077,99</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 15.532.820,54        | 15.432.404,98        | 11.950.828,09        | 11.939.681,30        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 210,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>10.726.939,24</b> | <b>10.366.660,51</b> | <b>6.980.456,90</b>  | <b>6.778.565,18</b>  | <b>431.283,07</b>                    | <b>168.077,99</b>              | <b>168.077,99</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Despesas Correntes  | 10.726.939,24        | 10.366.660,51        | 6.980.456,90         | 6.778.565,18         | 431.283,07                           | 168.077,99                     | 168.077,99        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>26.259.759,78</b> | <b>25.799.065,49</b> | <b>18.931.284,99</b> | <b>18.718.246,48</b> | <b>431.283,07</b>                    | <b>168.077,99</b>              | <b>168.077,99</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>3.392.422,10</b>  | <b>3.168.683,85</b>  | <b>2.364.018,30</b>  | <b>2.337.095,37</b>  | <b>3.550,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Investimentos  | 1.874.200,10         | 1.689.120,21         | 1.065.605,02         | 1.039.249,02         | 3.550,00                             | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Inversões Financeiras</b>   | <b>1.525,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Inversões Financeiras   | 1.525,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Amortização da Dívida (XX)   | 1.516.697,00         | 1.479.563,64         | 1.298.413,28         | 1.297.846,35         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>1.875.725,10</b>  | <b>1.689.120,21</b>  | <b>1.065.605,02</b>  | <b>1.039.249,02</b>  | <b>3.550,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>35,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>28.135.519,88</b> | <b>27.488.185,70</b> | <b>19.996.890,01</b> | <b>19.757.495,50</b> | <b>434.833,07</b>                    | <b>168.077,99</b>              | <b>168.077,99</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> | <b>152.688,59</b> |
|---|-------------------|

| 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 (XXV)                     | 253.981,75        |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  | 0,00              |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>406.670,34</b> |

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

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
|                 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO          |                     |
|------------------------------|----------------|---------------------|
|                              | Em 31/Dez/2021 | Até o Bimestre 2022 |
|                              | (a)            | (b)                 |
|                              |                |                     |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | <b>5.499.868,34</b> | <b>4.281.594,02</b> |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | <b>2.868.027,50</b> | <b>2.330.521,31</b> |
| Disponibilidade de Caixa   | 2.868.027,50        | 2.330.521,31        |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 3.901.786,61        | 3.801.731,81        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 676.142,38          | 241.309,31          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 357.616,73          | 1.229.901,19        |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                | 0,00                |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>2.631.840,84</b> | <b>1.951.072,71</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                     | <b>680.768,13</b>   |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>Até o Bimestre / 2022</b> |
|---|------------------------------|
| <b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>  | <b>434.833,07</b>            |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>   | <b>253.459,58</b>            |
| <b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>-7.524,52</b>             |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>-261.506,27</b>           |

| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|--|------------------------------|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>2.392.427,88</b>          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 2.392.427,88                 |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>  |                              |



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.500**



MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
**CONTADOR CRC.7535**





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

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                   |             |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                   |                   |             |                   | Saldo Total       |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|   | Inscritos                  |                           | Pagos             | Cancelados  | Saldo             | Inscritos                      |                           | Liquidados        | Pagos             | Cancelados  | Saldo             |                   |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2021 |                   |             |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2021 |                   |                   |             |                   |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>            | <b>239.262,07</b>          | <b>436.880,31</b>         | <b>434.833,07</b> | <b>0,00</b> | <b>241.309,31</b> | <b>384.833,97</b>              | <b>235.835,86</b>         | <b>168.077,99</b> | <b>168.077,99</b> | <b>0,00</b> | <b>452.591,84</b> | <b>693.901,15</b> |
| <b>Executivo</b>  | <b>239.262,07</b>          | <b>436.880,31</b>         | <b>434.833,07</b> | <b>0,00</b> | <b>241.309,31</b> | <b>384.833,97</b>              | <b>229.835,86</b>         | <b>162.077,99</b> | <b>162.077,99</b> | <b>0,00</b> | <b>452.591,84</b> | <b>693.901,15</b> |
| 02010 - GABINETE DO PREFEITO                                | 466,00                     | 2.791,02                  | 2.791,02          | 0,00        | 466,00            | 0,00                           | 6.250,00                  | 6.250,00          | 6.250,00          | 0,00        | 0,00              | 466,00            |
| 03010 - SEC. DO PLANEJAMENTO DA ADM. E DA FAZENDA           | 102.926,35                 | 75.920,68                 | 75.920,68         | 0,00        | 102.926,35        | 25.196,66                      | 19.828,00                 | 7.230,00          | 7.230,00          | 0,00        | 37.794,66         | 140.721,01        |
| 04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  | 3.226,66                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 3.226,66          | 28.098,78                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 28.098,78         | 31.325,44         |
| 04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00                       | 457,64                    | 457,64            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 05010 - SECRETARIA DE EDUCACAO                              | 39.945,20                  | 13.837,27                 | 13.837,27         | 0,00        | 39.945,20         | 73.832,99                      | 18.530,00                 | 14.097,00         | 14.097,00         | 0,00        | 78.265,99         | 118.211,19        |
| 05020 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB                     | 1.442,50                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 1.442,50          | 31.287,01                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 31.287,01         | 32.729,51         |
| 06010 - SECRETARIA DO DESPORTO                              | 51,04                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 51,04             | 8.621,55                       | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 8.621,55          | 8.672,59          |
| 07010 - SEC. DE OBRAS PUB., TURISMO, SANEAMENTO E DESENV.   | 19.518,06                  | 132.385,77                | 132.065,77        | 0,00        | 19.838,06         | 57.554,62                      | 85.960,60                 | 60.630,00         | 60.630,00         | 0,00        | 82.885,22         | 102.723,28        |
| 08010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | 39.861,65                  | 186.798,87                | 185.573,80        | 0,00        | 41.086,72         | 129.441,81                     | 80.577,34                 | 62.033,68         | 62.033,68         | 0,00        | 147.985,47        | 189.072,19        |
| 09010 - ÓRGÃO   | 450,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 450,00            | 11.356,85                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 11.356,85         | 11.806,85         |
| 09020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS   | 20.556,05                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 20.556,05         | 1.049,80                       | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1.049,80          | 21.605,85         |
| 09030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL         | 725,92                     | 24.689,06                 | 24.186,89         | 0,00        | 1.228,09          | 0,00                           | 11.387,61                 | 4.535,00          | 4.535,00          | 0,00        | 6.852,61          | 8.080,70          |
| 11010 - SECRETARIA DE CULTURA                               | 3.069,02                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 3.069,02          | 16.320,00                      | 72,31                     | 72,31             | 72,31             | 0,00        | 16.320,00         | 19.389,02         |
| 12010 - SECRETARIA DE TRANSPORTE                            | 7.023,62                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 7.023,62          | 2.073,90                       | 7.230,00                  | 7.230,00          | 7.230,00          | 0,00        | 2.073,90          | 9.097,52          |
| <b>Legislativo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>6.000,00</b>           | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 01010 - CAMARA MUNICIPAL                                    | 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              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                               | <b>239.262,07</b>          | <b>436.880,31</b>         | <b>434.833,07</b> | <b>0,00</b> | <b>241.309,31</b> | <b>384.833,97</b>              | <b>235.835,86</b>         | <b>168.077,99</b> | <b>168.077,99</b> | <b>0,00</b> | <b>452.591,84</b> | <b>693.901,15</b> |



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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |       |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |       |            | Saldo Total<br>(a+b) |              |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|----------------------|--------------|
|             | Inscritos                  |                           | Pagos | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos | Cancelados |                      | Saldo<br>(b) |
|             | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2021 |       |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2021 |            |       |            |                      |              |
|             |                            |                           |       |            |              |                                |                           |            |       |            |                      |              |

**JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.500**

**MARCOS TRAVASSOS SANTOS**  
**CONTADOR CRC.7535**

PREFEITURA MUNICIPAL 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  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 E 212-A da Constituição Federal)</b>   |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>2.111.794,65</b>        | <b>972.424,71</b>                            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU  | 74.550,00                  | 12.617,15                                    |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI  | 421.050,00                 | 33.382,06                                    |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS   | 243.721,24                 | 236.644,44                                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF  | 1.372.473,41               | 689.781,06                                   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>14.242.252,13</b>       | <b>12.710.227,39</b>                         |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 10.296.342,13              | 9.598.323,70                                 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 9.498.342,13               | 9.044.214,10                                 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 798.000,00                 | 554.109,60                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 3.675.000,00               | 2.878.507,05                                 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 3.150,00                   | 788,54                                       |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 0,00                       | 3.695,02                                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 262.500,00                 | 228.729,08                                   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                       | 0,00   |
| 2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais   | 5.260,00                   | 184,00                                       |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>16.354.046,78</b>       | <b>13.682.652,10</b>                         |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>2.694.554,10</b>        | <b>2.432.066,78</b>                          |
| <b>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))</b> | <b>3.891.614,11</b>        | <b>3.283.774,08</b>                          |

| <b>FUNDEB</b>   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                 | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                    | <b>6.053.282,13</b>        | <b>4.946.350,50</b>                          |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                       | 5.953.282,13               | 4.777.522,52                                 |
| 6.1.1 - Principal   | 5.953.282,13               | 4.709.811,90                                 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 0,00                       | 67.710,62                                    |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                              | 0,00                       | 0,00   |
| 6.2.1 - Principal   | 0,00                       | 0,00   |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 0,00                       | 0,00   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                              | 100.000,00                 | 168.827,98                                   |
| 6.3.1 - Principal   | 100.000,00                 | 168.827,98                                   |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 0,00                       | 0,00   |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹</b>      | <b>3.258.728,03</b>        | <b>2.277.745,12</b>                          |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)  | VALOR                      |  |
| <b>8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  |                            | -  |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       |                            | -  |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             |                            | -  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> |                            | <b>4.946.350,50</b>                          |

| DESAPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por área de atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESAPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESAPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESAPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADO<br>(g) |             |
|--|------------------------------|--|--|---|--|-------------|
| <b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                           | <b>5.148.237,88</b>          | <b>5.147.016,79</b>                              | <b>4.567.617,50</b>                              | <b>4.567.617,50</b>                         |  | <b>0,00</b> |
| 10.1- Educação Infantil  | 1.374.482,38                 | 1.374.156,37                                     | 1.219.467,69                                     | 1.219.467,69                                |  | 0,00        |
| 10.1.1 - Creche  | 709.096,92                   | 708.928,73                                       | 629.124,67                                       | 629.124,67                                  |  |             |
| 10.1.2 - Pré-escola  | 665.385,46                   | 665.227,64                                       | 590.343,02                                       | 590.343,02                                  |  |             |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 3.773.755,50                 | 3.772.860,42                                     | 3.348.149,81                                     | 3.348.149,81                                |  |             |
| <b>11- OUTRAS DESAPESAS</b>  | <b>653.550,65</b>            | <b>648.901,44</b>                                | <b>444.378,64</b>                                | <b>444.378,64</b>                           |  | <b>0,00</b> |
| 11.1- Educação Infantil  | 174.485,69                   | 173.244,44                                       | 118.640,71                                       | 118.640,71                                  |  | 0,00        |
| 11.1.1 - Creche  | 90.017,35                    | 89.376,99  | 61.206,87  | 61.206,87                                   |  |             |
| 11.1.2 - Pré-escola  | 84.468,34                    | 83.867,45  | 57.433,84  | 57.433,84                                   |  |             |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 479.064,96                   | 475.657,00                                       | 325.737,93                                       | 325.737,93                                  |  |             |
| <b>12- TOTAL DAS DESAPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>        | <b>5.801.788,53</b>          | <b>5.795.918,23</b>                              | <b>5.011.996,14</b>                              | <b>5.011.996,14</b>                         |  | <b>0,00</b> |

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |   |  |   |   |   |
|---|--|---|--|---|---|---|
| DESAPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESAPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESAPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESAPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADO<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR PROCESSADO<br>(sem disponibilidade de<br>caixa)<br>(h) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADO<br>(g) |
| 13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica   | 5.147.016,79                                     | 4.567.617,50                                  | 4.567.617,50                             |   |   |   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 5.792.393,23                                     | 5.009.296,14                                  | 5.011.996,14                             |   |   |   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                  |  |   |  |   |   |   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                  | 3.525,00   | 2.700,00                                      | 2.700,00                                 |   |   |   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil   | 3.525,00   | 2.700,00                                      | 2.700,00                                 |   |   |   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital |  |   |  |   |   |   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO<br>(i)  | VALOR APLICADO<br>(j)                                 | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k)                                  | % APLICADO<br>(l)   |  |                              |
|---|---|---|---|---|--|------------------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                 | 4.237.297,49  |   | 4.567.617,50  | 92,34%  |  |                              |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                         | 50.000,00   |   | 2.700,00  | 1,60%   |  |                              |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                            | 15.000,00   |   |   | 0,00%   |  |                              |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                  | VALOR MÁXIMO<br>PERMITIDO<br>(m)                                | VALOR NÃO APLICADO<br>(n)                             | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o)                                   | % NÃO APLICADO<br>(p)   |  |                              |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   | 494635,05   |   | -65.645,64  | -1,33%  |  |                              |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO<br>NO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ<br>O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE QUA<br>INTEGRARÁ O LIMITE<br>CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO<br>APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO<br>APLICADO<br>(v) |
| <b>23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESA EMPENHADA<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESA PAGA<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| <b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>344.703,90</b>         | <b>340.410,90</b>                          | <b>220.608,82</b>                            | <b>218.774,12</b>                     | <b>0,00</b>                                       |
| 24.1- Creche   | 177.833,11                | 175.618,34                                 | 113.812,32                                   | 112.865,80                            | 0,00  |
| 24.2- Pré-escola   | 166.870,79                | 164.792,56                                 | 106.796,50                                   | 105.908,32                            | 0,00  |
| <b>25 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>946.413,18</b>         | <b>934.626,39</b>                          | <b>605.699,83</b>                            | <b>600.662,48</b>                     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)</b>  | <b>1.291.117,08</b>       | <b>1.275.037,29</b>                        | <b>826.308,65</b>                            | <b>819.436,60</b>                     | <b>0,00</b>                                       |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR               |
|--|---------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             | 5.835.604,79        |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 2.277.745,12        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                     | 0,00                |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4+7</sup>                                   | 0,00                |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00                |
| <b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>  | <b>3.557.859,67</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2+5</sup>     | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | <b>3.420.663,03</b>  | <b>3.557.859,67</b>   | <b>26,00%</b>     |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADADO<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|---|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  | <b>26.314,34</b>     |                        | <b>7.907,72</b>  | <b>7.907,72</b>       | <b>0,00</b>         |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos  | 8.922,77             |                        | 7.907,72         | 7.907,72              | 0,00                |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 17.391,57            |                        | 0,00             | 0,00                  | 17.391,57           |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)  | 0,00                 |                        | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|----------------------------|--|
| <b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>   | <b>680.259,30</b>          | <b>199.764,33</b>                            |
| 35.1- Salário-Educação   | 264.075,00                 | 100.443,42                                   |
| 35.2- PDDE   | 11.865,00                  | 16.173,51                                    |
| 35.3- PNAE   | 328.125,00                 | 72.228,80                                    |
| 35.4 - PNATE   | 56.821,80                  | 10.918,60                                    |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 19.372,50                  | 0,00   |
| <b>36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>80.400,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |
| <b>37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| <b>38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| <b>39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| <b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)</b> | <b>760.659,30</b>          | <b>199.764,33</b>                            |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 392.178,78                | 370.960,96                 | 231.335,42                 | 223.753,53            | -  |
| 41.1- Creche  | 202.325,45                | 191.379,15                 | 119.346,19                 | 115.434,68            | -  |
| 41.2- Pré-escola  | 189.853,33                | 179.581,81                 | 111.989,23                 | 108.318,85            | -  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.076.759,41              | 1.018.504,12               | 635.150,61                 | 614.333,89            | -  |
| 43- ENSINO MÉDIO  | -                         | -                          | -                          | -                     | -  |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | -                         | -                          | -                          | -                     | -  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | -                         | -                          | -                          | -                     | -  |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>1.468.938,19</b>       | <b>1.389.465,08</b>        | <b>866.486,03</b>          | <b>838.087,42</b>     | <b>-</b>   |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>8.561.843,80</b>       | <b>8.460.420,60</b>        | <b>6.704.790,83</b>        | <b>6.669.520,17</b>   | <b>-</b>   |
| <b>47.1- Despesas Correntes</b>   | <b>7.943.548,28</b>       | <b>7.846.415,45</b>        | <b>6.500.343,22</b>        | <b>6.465.072,56</b>   | <b>-</b>   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 5.615.085,58              | 5.605.388,07               | 4.938.615,86               | 4.938.615,86          | -  |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | -                         | -                          | -                          | -                     | -  |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos               | -                         | -                          | -                          | -                     | -  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 2.328.462,70              | 2.241.027,38               | 1.561.727,36               | 1.526.456,70          | -  |
| <b>47.2- Despesas de Capital</b>  | <b>618.295,52</b>         | <b>614.005,15</b>          | <b>204.447,61</b>          | <b>204.447,61</b>     | <b>-</b>   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos               | -                         | -                          | -                          | -                     | -  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 618.295,52                | 614.005,15                 | 204.447,61                 | 204.447,61            | -  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   | FUNDEB<br>(ac)            |                            | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af)   |                       |  |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>  | 469.665,92                |                            | 341.361,51                 |                       |  |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  | 4.946.350,50              |                            | 100.443,42                 |                       |  |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)   | 5.011.996,14              |                            | 167.777,75                 |                       |  |
| <b>51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>  | <b>404.020,28</b>         |                            | <b>274.027,18</b>          |                       |  |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 328.899,89                |                            | 12.224,99                  |                       |  |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00                      |                            | 0,00                       |                       |  |
| <b>54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILADO (Saldo Bancário)</b>  | <b>732.920,17</b>         |                            | <b>286.252,17</b>          |                       |  |

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <29/09/2022>.

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

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

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

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

  
 JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
 CONTADOR CRC 7535/SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2022

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

Em Reais

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

| <u>DESPESA</u>                            | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d – e) |
|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>SEM MOVIMENTO</b>                      |                              |                     |                                      |
| 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: <29/09/2022>.

Notas:

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



\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
CONTADOR CRC 7535/SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2022

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <29/09/2022>.

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



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL



MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
CONTADOR CRC 7535/SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2022

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>(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<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(f) | DESPESAS PAGAS<br>(g) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d-e) |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| SEM MOVIMENTO                                      |                           |                            |                            |                       |  |                                    |                      |
| 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             |                           |                            |                            |                       |  |                                    |                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR><br>(i) | <EXERCÍCIO><br>(j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL<br>(k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| VALOR (III)                |                             |   |                                      |

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <29/09/2022>.



\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
CONTADOR CRC 7535/SE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2022

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 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>2.111.794,65</b>  | <b>2.111.794,65</b>     | <b>972.424,71</b>    | <b>46,04%</b> |
| <b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>   | <b>74.550,00</b>     | <b>74.550,00</b>        | <b>12.617,15</b>     | <b>16,92%</b> |
| IPTU   | 63.000,00            | 63.000,00               | 9.708,67             | 15,41%        |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 11.550,00            | 11.550,00               | 2.908,48             | 25,18%        |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>  | <b>421.050,00</b>    | <b>421.050,00</b>       | <b>33.382,06</b>     | <b>7,92%</b>  |
| ITBI   | 420.000,00           | 420.000,00              | 33.382,06            | 7,94%         |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 1.050,00             | 1.050,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                   | <b>243.721,24</b>    | <b>243.721,24</b>       | <b>236.644,44</b>    | <b>97,09%</b> |
| ISS  | 241.621,24           | 241.621,24              | 236.644,42           | 97,94%        |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 2.100,00             | 2.100,00                | 0,02                 | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 1.372.473,41         | 1.372.473,41            | 689.781,06           | 50,25%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>13.438.992,13</b> | <b>13.438.992,13</b>    | <b>12.155.933,79</b> | <b>90,45%</b> |
| Cota-Parte FPM   | 9.498.342,13         | 9.498.342,13            | 9.044.214,10         | 95,21%        |
| Cota-Parte ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 3.695,02             | 0,00%         |
| Cota-Parte IPVA  | 262.500,00           | 262.500,00              | 228.729,08           | 87,13%        |
| Cota-Parte ICMS  | 3.675.000,00         | 3.675.000,00            | 2.878.507,05         | 78,32%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 3.150,00             | 3.150,00                | 788,54               | 25,03%        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>15.550.786,78</b> | <b>15.550.786,78</b>    | <b>13.128.358,50</b> | <b>84,42%</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MACAMBIRA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
|  |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)      |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>2.545.099,20</b> | <b>3.401.626,28</b>    | <b>3.284.662,51</b> | <b>96,56%</b> | <b>2.056.795,62</b> | <b>60,46%</b> | <b>2.031.539,87</b> | <b>59,72</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 2.387.164,50        | 3.366.326,99           | 3.258.349,11        | 96,79%        | 2.031.885,92        | 60,35%        | 2.006.630,17        | 59,60        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 157.934,70          | 35.299,29              | 26.313,40           | 74,54%        | 24.909,70           | 70,56%        | 24.909,70           | 70,56        | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>38.115,00</b>    | <b>1.370,00</b>        | <b>600,00</b>       | <b>43,79%</b> | <b>600,00</b>       | <b>43,79%</b> | <b>600,00</b>       | <b>43,79</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 37.065,00           | 965,00                 | 600,00              | 62,17%        | 600,00              | 62,17%        | 600,00              | 62,17        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 1.050,00            | 405,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>2.583.214,20</b> | <b>3.402.996,28</b>    | <b>3.285.262,51</b> | <b>96,54%</b> | <b>2.057.395,62</b> | <b>60,45%</b> | <b>2.032.139,87</b> | <b>59,71</b> | <b>0,00</b>                         |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | (d)                 | (e)                 | (f)                 |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 3.285.262,51        | 2.057.395,62        | 2.032.139,87        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>3.285.262,51</b> | <b>2.057.395,62</b> | <b>2.032.139,87</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 0,00                | 1.969.253,78        | 0,00                |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)  | 0,00                | 1.969.253,78        | 0,00                |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 1.316.008,74        | 88.141,85           | 0,00                |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  |                     |                     | 0,00                |
| <b>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)</b> | <b>25,02</b>        | <b>15,67</b>        | <b>0,00</b>         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                   |   |                        |                |                               |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
|   | Saldo Inicial<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|   |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|   | (h)                                   | (i)   | (j)                    | (k)            | (l) = (h - (i ou j))          |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2021  | 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                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| 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 2022   | 1.969.253,78                        | 2.057.395,62                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2021   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2020   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2019   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2018   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |
| <b>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)</b> |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                        |                |                               |
|--|---|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|  |   | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|  | (w)                                     | (x)   | (y)                    | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MACAMBIRA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>2.893.270,50</b> | <b>2.893.270,50</b>     | <b>2.606.966,26</b> | <b>90,10</b>  |
| Provenientes da União  | 2.834.365,50        | 2.834.365,50            | 2.594.719,63        | 91,54         |
| Provenientes dos Estados   | 58.905,00           | 58.905,00               | 12.246,63           | 20,79         |
| 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)  | 43.155,00           | 43.155,00               | 131.818,98          | 305,45        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>2.936.425,50</b> | <b>2.936.425,50</b>     | <b>2.738.785,24</b> | <b>93,26</b>  |

| 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)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>3.169.515,00</b> | <b>4.144.886,47</b>    | <b>4.118.712,49</b> | <b>99,36%</b> | <b>3.131.756,31</b> | <b>75,55%</b> | <b>3.105.497,95</b> | <b>74,92%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 2.985.093,00        | 3.663.756,80           | 3.639.769,77        | 99,34%        | 2.721.881,43        | 74,29%        | 2.718.223,07        | 74,19%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 184.422,00          | 481.129,67             | 478.942,72          | 99,54%        | 409.874,88          | 85,19%        | 387.274,88          | 80,49%        | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>184.537,50</b>   | <b>172.857,50</b>      | <b>170.384,31</b>   | <b>98,56%</b> | <b>141.945,63</b>   | <b>82,11%</b> | <b>141.945,63</b>   | <b>82,11%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 182.070,00          | 171.090,00             | 170.384,31          | 99,58%        | 141.945,63          | 82,96%        | 141.945,63          | 82,96%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 2.467,50            | 1.767,50               | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>3.354.052,50</b> | <b>4.317.743,97</b>    | <b>4.289.096,80</b> | <b>99,33%</b> | <b>3.273.701,94</b> | <b>75,81%</b> | <b>3.247.443,58</b> | <b>75,21%</b> | <b>0,00</b>                         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MACAMBIRA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
|  |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 5.714.614,20        | 7.546.512,75           | 7.403.375,00        | 98,10%        | 5.188.551,93        | 68,75%        | 5.137.037,82        | 68,07%        | 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)  | 222.652,50          | 174.227,50             | 170.984,31          | 98,13%        | 142.545,63          | 81,81%        | 142.545,63          | 81,81%        | 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                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>5.937.266,70</b> | <b>7.720.740,25</b>    | <b>7.574.359,31</b> | <b>98,10%</b> | <b>5.331.097,56</b> | <b>69,04%</b> | <b>5.279.583,45</b> | <b>68,38%</b> | <b>0,00</b>                         |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 2.988.484,50        | 3.796.191,97           | 3.770.226,47        | 99,31%        | 2.939.777,53        | 77,44%        | 2.913.519,17        | 76,74%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>2.948.782,20</b> | <b>3.924.548,28</b>    | <b>3.804.132,84</b> | <b>96,93%</b> | <b>2.391.320,03</b> | <b>60,93%</b> | <b>2.366.064,28</b> | <b>60,28%</b> | <b>0,00</b>                         |

JOSE CARIVALDO DE SOUZA  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.500**

MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
**CONTADOR CRC.7535**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2022

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                      | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>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<br>ANTERIOR | EXERCÍCI<br>CORRENT<br>E<br>(EC) | <EC +<br>> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado             |                      |                                  |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Das Estatais Não-Dependentes |                      |                                  |            |          |          |          |          |          |          |          |          |

SEM MOVIMENTO

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)

Nota:

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <29/09/2022>.



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL



MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
CONTADOR CRC 7535/SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                |
| Previsão Inicial   | 26.360.000,00  |
| Previsão Atualizada  | 26.360.000,00  |
| Receitas Realizadas  | 20.767.076,90  |
| Déficit Orçamentário   |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                |                |
| <b>DESPESAS</b>  |                |
| Dotação Inicial  | 26.360.000,00  |
| Créditos Adicionais  | -3.292.426,88  |
| Dotação Atualizada   | 29.652.426,88  |
| Despesas Empenhadas  | 28.967.749,34  |
| Despesas Liquidadas  | 21.295.303,29  |
| Despesas Pagas   | 21.055.341,85  |
| Superávit Orçamentário   |                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas  | 21.295.303,29  |
| Despesas Liquidadas  | 21.055.341,85  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida   | 29.392.641,98  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento          | 29.392.641,98  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal | 29.392.641,98  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                       | Até o Bimestre |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                                 |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                |
| Resultado Previdenciário   |                |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                |
| Resultado Previdenciário   |                |



| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | -   | 406.670,34                              | #DIV/0!                      |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -   | 152.688,59                              | #DIV/0!                      |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar     |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     | <b>676.142,38</b>   | -                           | <b>434.833,07</b>        | <b>241.309,31</b> |
| Poder Executivo                                       | 676.142,38          | -                           | 434.833,07               | 241.309,31        |
| Poder Legislativo                                     | -                   | -                           | -                        | -                 |
| Poder Judiciário                                      | -                   | -                           | -                        | -                 |
| Ministério Público                                    | -                   | -                           | -                        | -                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                 | <b>620.669,83</b>   | -                           | <b>168.077,99</b>        | <b>452.591,84</b> |
| Poder Executivo                                       | 614.669,83          | -                           | 162.077,99               | 452.591,84        |
| Poder Legislativo                                     | 6.000,00            | -                           | 6.000,00                 | -                 |
| Poder Judiciário                                      | -                   | -                           | -                        | -                 |
| Ministério Público                                    | -                   | -                           | -                        | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.296.812,21</b> | -                           | <b>602.911,06</b>        | <b>693.901,15</b> |

| 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 | 3.557.859,67                 | 25%                             | 26,00%                    |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 4.567.617,50                 | 70%                             | 92,34%                    |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |                              |                                 |                           |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |                              |                                 |                           |

| 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 |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Plano Previdenciário</b>                  | -         | -             | -             | -             |
| Receitas Previdenciárias (I)                 |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (II)                |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)    |           |               |               |               |
| <b>Plano Financeiro</b>                      | -         | -             | -             | -             |
| 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 | 2.057.395,62                        | 15%                             | 15,67%                    |
| 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



\_\_\_\_\_  
 MARCOS TRAVASSOS SANTOS  
 CONTADOR CRC 7535/SE