

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO
							(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.360.000,00	26.360.000,00	4.064.594,36	15%	24.831.671,26	94%	1.528.328,74
RECEITAS CORRENTES	25.659.117,29	25.659.117,29	4.064.986,94	16%	24.832.063,84	97%	827.053,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.190.544,65	2.190.544,65	290.461,82	13%	1.300.022,72	59%	890.521,93
Impostos	2.132.794,65	2.132.794,65	285.374,74	13%	1.257.799,45	59%	874.995,20
Taxas	57.750,00	57.750,00	5.087,08	9%	42.223,27	73%	15.526,73
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	51.943,79	49%	259.951,31	248%	(154.951,31)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	105.000,00	105.000,00	51.943,79	49%	259.951,31	248%	(154.951,31)
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	101.805,25	101.805,25	59.209,27	58%	313.191,02	308%	(211.385,77)
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	101.805,25	101.805,25	59.209,27	58%	313.191,02	308%	(211.385,77)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00	5.250,00	0,00	0%	0,00	0%	5.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.250,00	5.250,00	0,00	0%	0,00	0%	5.250,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.223.967,39	23.223.967,39	3.663.166,56	16%	22.957.258,50	99%	266.708,89
Transferências da União e de suas Entidades	13.999.515,26	13.999.515,26	2.147.361,83	15%	13.499.918,31	96%	499.596,95
Transferências do Estado e suas Entidades	3.271.170,00	3.271.170,00	591.472,14	18%	3.823.195,70	117%	(552.025,70)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.953.282,13	5.953.282,13	924.332,59	16%	5.634.144,49	95%	319.137,64
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.550,00	32.550,00	205,50	1%	1.640,29	5%	30.909,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	205,50	2%	1.640,29	14%	9.909,71
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0%	0,00	0%	21.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	700.882,71	700.882,71	-392,58	0%	(392,58)	0%	701.275,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-392,58	#DIV/0!	(392,58)	#DIV/0!	392,58
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	-392,58	#DIV/0!	(392,58)	#DIV/0!	392,58
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.365,00	1.365,00	0,00	0%	0,00	0%	1.365,00
Alienação de Bens Móveis	1.365,00	1.365,00	0,00	0%	0,00	0%	1.365,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	699.517,71	699.517,71	0,00	0%	0,00	0%	699.517,71
Transferências da União e de suas Entidades	693.217,71	693.217,71	0,00	0%	0,00	0%	693.217,71
Transferências do Estado e suas Entidades	6.300,00	6.300,00	0,00	0%	0,00	0%	6.300,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.360.000,00	26.360.000,00	4.064.594,36	15%	24.831.671,26	94%	1.528.328,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.360.000,00	26.360.000,00	4.064.594,36	15%	24.831.671,26	94%	1.528.328,74
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	779.292,84	#DIV/0!	(779.292,84)
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.360.000,00	26.360.000,00	4.064.594,36	15%	25.610.964,10	97%	749.035,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		2.392.427,88		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-				-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-				-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (g-h)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.360.000,00	30.532.298,29	1.249.627,23	30.217.376,57	314.921,72	4.315.667,81	25.610.964,10	4.921.334,19	25.067.217,95	
DESPESAS CORRENTES	24.342.537,83	27.996.837,16	1.996.052,98	27.795.118,47	201.718,69	4.806.767,60	23.738.045,59	4.258.791,57	23.332.473,03	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.843.627,53	16.411.174,37	941.000,95	16.373.405,93	37.768,44	2.930.611,09	14.881.439,18	1.529.735,19	14.859.450,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.498.595,30	11.585.662,79	1.055.052,03	11.421.712,54	163.950,25	1.876.156,51	8.856.606,41	2.729.056,38	8.473.022,21	
DESPESAS DE CAPITAL	1.753.862,17	2.535.461,13	-746.425,75	2.422.258,10	113.203,03	-491.099,79	1.872.918,51	662.542,62	1.734.744,92	
INVESTIMENTOS	1.750.027,17	1.922.910,99	121.045,93	1.810.166,14	112.744,85	283.410,97	1.349.015,99	573.895,00	1.211.409,33	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.625,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,00	612.285,14	-867.471,68	612.091,96	193,18	-774.510,76	523.902,52	88.382,62	523.335,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.360.000,00	30.532.298,29	1.249.627,23	30.217.376,57	314.921,72	4.315.667,81	25.610.964,10	4.921.334,19	25.067.217,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.360.000,00	30.532.298,29	1.249.627,23	30.217.376,57	314.921,72	4.315.667,81	25.610.964,10	4.921.334,19	25.067.217,95	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.360.000,00	30.532.298,29	1.249.627,23	30.217.376,57	314.921,72	4.315.667,81	25.610.964,10	4.921.334,19	25.067.217,95	4.606.412,47

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <28/11/2022>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC 7535/SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.360.000,00	30.532.298,29	1.249.627,23	30.217.376,57	100%	314.921,72	4.315.667,81	25.610.964,10	100%	4.921.334,19	4.606.412,47
LEGISLATIVA	1.059.833,75	1.179.803,83	44.021,24	1.114.440,16	4%	65.363,67	194.819,79	967.263,15	4%	212.540,68	147.177,01
Ação Legislativa	1.059.833,75	1.179.803,83	44.021,24	1.114.440,16	4%	65.363,67	194.819,79	967.263,15	4%	212.540,68	147.177,01
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
JUDICIÁRIA	530.890,50	427.897,63	35.457,80	423.597,29	1%	4.300,34	60.100,36	408.273,28	2%	19.624,35	15.324,01
Ação Judiciária	530.890,50	427.897,63	35.457,80	423.597,29	1%	4.300,34	60.100,36	408.273,28	2%	-	15.324,01
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	3.836.444,85	4.457.794,88	774.102,65	4.437.571,37	15%	20.223,51	163.204,24	3.646.356,59	14%	811.438,29	791.214,78
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	3.371.399,85	4.115.883,82	753.531,77	4.096.372,05	14%	19.511,77	200.103,41	3.387.387,88	13%	728.495,94	708.984,17
Administração Financeira	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Controle Interno	258.142,50	102.308,44	23.570,88	101.703,80	0%	604,64	9.795,47	91.574,90	0%	10.733,54	10.128,90
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	206.902,50	239.602,62	3.000,00	239.495,52	1%	107,10	27.103,70	167.393,81	1%	72.208,81	72.101,71
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.741.713,90	1.624.376,92	182.324,61	1.608.961,16	5%	15.415,76	273.490,79	1.254.666,78	5%	369.710,14	354.294,38
Assistência ao Idoso	10.694,45	8.180,00	-	7.200,00	0%	980,00	600,00	5.400,00	0%	2.780,00	1.800,00
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	149.777,95	83.915,95	973,34	83.238,67	0%	677,28	19.197,93	78.255,53	0%	5.660,42	4.983,14
Assistência Comunitária	1.581.241,50	1.532.280,97	181.351,27	1.518.522,49	5%	13.758,48	253.692,86	1.171.011,25	5%	361.269,72	347.511,24
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Básica					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Complementar					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Especial					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
SAÚDE	5.937.266,70	8.162.718,51	556.969,16	8.131.328,47	27%	31.390,04	1.411.524,05	6.742.621,61	26%	1.420.096,90	1.388.706,86
Atenção Básica	5.714.614,20	7.970.431,51	537.870,11	7.941.245,11	26%	29.186,40	1.371.331,33	6.559.883,26	26%	1.410.548,25	1.381.361,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					0%	-	-	-	0%	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico					0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Sanitária					0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Epidemiológica	222.652,50	192.287,00	19.099,05	190.083,36	1%	2.203,64	40.192,72	182.738,35	1%	9.548,65	7.345,01
Alimentação e Nutrição					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%	-	-	-	0%	-	-
Relações de Trabalho					0%	-	-	-	0%	-	-
Empregabilidade					0%	-	-	-	0%	-	-
Fomento ao Trabalho					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
EDUCAÇÃO	8.644.194,93	9.658.578,94	1.150.086,08	9.610.506,68	32%	48.072,26	1.781.898,99	8.486.689,82	33%	1.171.889,12	1.123.816,86
Ensino Fundamental	6.533.786,90	7.386.799,61	746.592,69	7.357.564,03	24%	29.235,58	1.341.878,82	6.544.912,33	26%	841.887,28	812.651,70
Ensino Médio					0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Profissional					0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Superior					0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Infantil	1.998.898,03	2.247.830,73	403.493,39	2.229.009,40	7%	18.821,33	439.420,17	1.928.900,84	8%	318.929,89	300.108,56
Educação de Jovens e Adultos	63.840,00	23.938,60	-	23.933,25	0%	5,35	600,00	12.876,65	0%	11.061,95	11.056,60
Educação Especial					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	47.670,00	10,00			0%	10,00	-		0%	10,00	-
CULTURA	561.721,65	274.395,33	37.300,00	274.158,35	1%	236,98	11.939,35	177.224,96	1%	97.170,37	96.933,39
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão Cultural	561.721,65	274.395,33	37.300,00	274.158,35	1%	236,98	11.939,35	177.224,96	1%	97.170,37	96.933,39
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Custódia e Reintegração Social					0%	-	-	-	0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
URBANISMO	2.270.622,22	3.734.794,39	29.788,62	3.608.528,40	12%	126.265,99	562.108,50	3.031.242,90	12%	703.551,49	577.285,50
Infra-Estrutura Urbana	563.449,22	132.503,22	9.285,93	18.625,43	0%	113.877,79	-	9.339,50	0%	123.163,72	9.285,93
Serviços Urbanos	1.707.173,00	3.602.291,17	20.502,69	3.589.902,97	12%	12.388,20	562.108,50	3.021.903,40	12%	580.387,77	567.999,57
Transportes Coletivos Urbanos					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
HABITAÇÃO	210,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Rural					0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Urbana	210,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SANEAMENTO	1.680,00	15,00	-	-	0%	15,00	-	-	0%	15,00	-
Saneamento Básico Rural	210,00	5,00			0%	5,00			0%	5,00	
Saneamento Básico Urbano	1.470,00	10,00			0%	10,00			0%	10,00	
Demais Subfunções	-	-			0%	-			0%	-	
GESTÃO AMBIENTAL	43.470,00	76.751,70	6.000,00	76.386,70	0%	365,00	18.360,44	62.043,92	0%	14.707,78	14.342,78
Preservação e Conservação Ambiental	42.630,00	46.015,00	6.000,00	46.000,00	0%	15,00	8.231,54	42.461,38	0%	3.553,62	3.538,62
Controle Ambiental					0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas					0%	-	-	-	0%	-	-
Recursos Hídricos	840,00				0%	-	-	-	0%	-	-
Meteorologia					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções		30.736,70	-	30.386,70	0%	350,00	10.128,90	19.582,54	0%	11.154,16	10.804,16

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	
Desenvolvimento Científico					0%	-	-	-	0%	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0%	-	-	-	0%	-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0%	-	-	-	0%	-	-	
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-	
AGRICULTURA	284.025,00	157.149,64	-	2.006,12	154.588,55	1%	2.561,09	30.962,73	144.975,65	1%	12.173,99	9.612,90
Promoção da Produção Vegetal	420,00					0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção da Produção Animal						0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Vegetal						0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Animal						0%	-	-	-	0%	-	-
Abastecimento	283.290,00	156.834,64	-	2.006,12	154.588,55	1%	2.246,09	30.962,73	144.975,65	1%	11.858,99	9.612,90
Extensão Rural	315,00	315,00				0%	315,00			0%	315,00	-
Irrigação						0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções						0%	-	-	-	0%	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Reforma Agrária						0%	-	-	-	0%	-	-
Colonização						0%	-	-	-	0%	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Industrial						0%	-	-	-	0%	-	-
Produção Industrial						0%	-	-	-	0%	-	-
Mineração						0%	-	-	-	0%	-	-
Propriedade Industrial						0%	-	-	-	0%	-	-
Normalização e Qualidade						0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções						0%	-	-	-	0%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.575,00	2.610,00	-	2.605,00	2.605,00	0%	5,00	-	-	0%	2.610,00	2.605,00
Promoção Comercial						0%	-	-	-	0%	-	-
Comercialização						0%	-	-	-	0%	-	-
Comércio Exterior						0%	-	-	-	0%	-	-
Serviços Financeiros						0%	-	-	-	0%	-	-
Turismo	1.575,00	2.610,00		2.605,00	2.605,00	0%	5,00			0%	2.610,00	2.605,00
Demais Subfunções						0%	-	-	-	0%	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicações Postais						0%	-	-	-	0%	-	-
Telecomunicações						0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções						0%	-	-	-	0%	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Conservação de Energia						0%	-	-	-	0%	-	-
Energia Elétrica						0%	-	-	-	0%	-	-
Petróleo						0%	-	-	-	0%	-	-
Álcool						0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções						0%	-	-	-	0%	-	-
TRANSPORTE	948.129,00	525.611,00	-	20.940,14	525.150,26	2%	460,74	92.629,01	477.213,00	2%	48.398,00	47.937,26
Transporte Aéreo						0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Rodoviário	948.129,00	525.611,00	-	20.940,14	525.150,26	2%	460,74	92.629,01	477.213,00	2%	48.398,00	47.937,26
Transporte Ferroviário						0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Hidroviário						0%	-	-	-	0%	-	-
Transportes Especiais						0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções						0%	-	-	-	0%	-	-
DESPORTO E LAZER	234.622,50	249.800,52	-	2.123,63	249.554,18	1%	246,34	41.038,04	212.392,44	1%	37.408,08	37.161,74
Desporto de Rendimento						0%	-	-	-	0%	-	-
Desporto Comunitário	233.257,50	249.785,52		2.123,63	249.554,18	1%	231,34	41.038,04	212.392,44	1%	37.393,08	37.161,74
Lazer	1.365,00	15,00				0%	15,00			0%	15,00	-
Demais Subfunções						0%	-	-	-	0%	-	-

ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-	-
Transferências					0%	-	-	-	0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.600,00	-				-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%	-			0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	26.360.000,00	30.532.298,29	1.249.627,23	30.217.376,57	100%	314.921,72	4.315.667,81	25.610.964,10	100%	4.921.334,19	4.606.412,47

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <28/11/2022>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC 7535/SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.536.803,25	3.092.584,39	2.425.130,87	2.923.988,52	2.499.423,08	2.680.565,11	2.921.480,63	4.308.078,33	2.905.828,63	2.534.648,51	2.246.725,37	2.323.456,17	33.398.712,86	28.353.671,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	156.386,31	134.075,51	1.533.830,51	2.190.544,65
IPTU	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	4.685,25	12.810,08	51.948,55	74.550,00
ISS	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	26.306,55	46.569,35	346.849,66	243.721,24
ITBI	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	1.769,68	1.575,78	38.745,77	421.050,00
IRRF	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	121.306,55	70.351,50	1.047.630,79	1.372.473,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.318,28	2.768,80	48.655,74	78.750,00
Receita de Contribuições	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	-	51.943,79	307.609,33	105.000,00
Receita Patrimonial	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	32.504,04	26.705,23	353.926,76	101.805,25
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250,00
Transferências Correntes	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	2.057.630,02	2.110.731,14	31.201.501,04	25.918.521,49
Cota-Parte do FPM	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	1.021.990,51	972.389,39	14.229.395,77	10.296.342,13
Cota-Parte do ICMS	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	269.294,00	294.499,04	4.169.563,70	3.675.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	26.227,85	26.099,78	323.961,88	262.500,00
Cota-Parte do ITR	1.763,83	1324	1.395,75	334,06	326,33	304,8	314,29	309,72	319,57	390,5	681,42	12285,4	19.749,67	
Cota-Parte do IPI	121,52	116,84	124,34	114,78	124,34	110	76,52	82,58	82,58	73,4	84,41	100,92	1.212,23	3.150,00
Transferência da LC 87/1996	56,46	-1320,67	0	0	68,57	0	68,57	0	0	46,86	-184	0	1.264,21	5.260,00
Transferências do FUNDEB	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	494.263,90	530.001,99	7.037.812,32	6.053.282,13
Outras Transferências Correntes	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	245.271,93	275.354,62	5.421.069,68	5.622.987,23
Outras Receitas Correntes	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00	614,79	615,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,50	1.845,22	32.550,00
DEDUÇÕES (II)	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	244.072,09	261.515,09	3.524.186,22	2.693.504,10
Dedução do FUNDEB	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	244.072,09	261.515,09	3.524.186,22	2.693.504,10
RCL (III) = (I - II)	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	2.002.653,28	2.061.941,08	29.874.526,64	25.660.167,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.002.653,28	2.061.941,08	29.874.526,64	25.660.167,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	2.002.653,28	2.061.941,08	29.874.526,64	25.660.167,29

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <28/11/2022>.

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 E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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


SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO



JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC 7535/SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.659.117,29	24.831.671,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.190.544,65	1.300.022,72
IPTU	74.550,00	30.112,48
ISS	243.721,24	309.520,34
ITBI	421.050,00	36.727,52
IRRF	1.372.473,41	881.439,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.750,00	42.223,27
Contribuições	105.000,00	259.951,31
Receita Patrimonial	101.805,25	313.191,02
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	101.805,25	313.191,02
Transferências Correntes	23.223.967,39	22.956.865,92
Cota-Parte do FPM	8.395.168,03	9.405.008,74
Cota-Parte do ICMS	2.940.000,00	2.752.079,31
Cota-Parte do IPVA	210.000,00	224.845,41
Cota-Parte ITR	-4.200,00	13.329,55
Transferência da LC 87/96	4.210,00	0,00
Transferencia da LC 61/89	2.520,00	779,14
Transferências do FUNDEB	6.053.282,13	5.902.905,77
Outras Transferências Correntes	5.622.987,23	4.657.918,00
Demais Receitas Correntes	37.800,00	1.640,29
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	37.800,00	1.640,29
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	25.557.312,04	24.518.480,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	700.882,71	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.365,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.365,00	0,00
Transferências de Capital	699.517,71	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	699.517,71	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	700.882,71	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	26.258.194,75	24.518.480,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.996.837,16	27.795.118,47	23.738.045,59	23.332.473,03	431.283,07	168.077,99	168.077,99
Pessoal e Encargos Sociais	16.411.174,37	16.373.405,93	14.881.439,18	14.859.450,82	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.585.662,79	11.421.712,54	8.856.606,41	8.473.022,21	431.283,07	168.077,99	168.077,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.996.837,16	27.795.118,47	23.738.045,59	23.332.473,03	431.283,07	168.077,99	168.077,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.535.461,13	2.422.258,10	1.872.918,51	1.734.744,92	3.550,00	-	-
Investimentos	1.922.910,99	1.810.166,14	1.349.015,99	1.211.409,33	3.550,00	-	-
Inversões Financeiras	265,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	265,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	612.285,14	612.091,96	523.902,52	523.335,59	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.923.175,99	1.810.166,14	1.349.015,99	1.211.409,33	3.550,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	29.920.013,15	29.605.284,61	25.087.061,58	24.543.882,36	434.833,07	168.077,99	168.077,99
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				-628.313,18			

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	313.191,02
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	-	315.122,16
---	----------	-------------------

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.499.868,34	4.415.946,78
DEDUÇÕES (XXIX)	373.948,90	2.357.830,62
Disponibilidade de Caixa	373.948,90	2.357.830,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.901.786,61	3.006.279,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.918.118,78	241.309,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	357.616,73	407.139,11
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.873.817,24	2.058.116,16
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.815.701,08	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.676.809,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	4.415.946,78
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	4.554.838,39

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	4.241.647,37
--	---------------------

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

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <28/11/2022>.



 JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



 MARCOS TRAVASSOS SANTOS
 CONTADOR CRC 7535/SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Pagos ©	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	239.262,07	436.880,31	434.833,07	-	241.309,31	384.833,97	235.835,86	168.077,99	168.077,99	-	452.591,84	693.901,15
PODER EXECUTIVO	239.262,07	436.880,31	434.833,07	-	241.309,31	384.833,97	229.835,86	162.077,99	162.077,99	-	452.591,84	693.901,15
PODER LEGISLATIVO					-		6.000,00	6.000,00	6.000,00		-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	239.262,07	436.880,31	434.833,07	-	241.309,31	384.833,97	235.835,86	168.077,99	168.077,99	-	452.591,84	693.901,15

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <28/11/2022>.



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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.111.794,65	1.257.799,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	74.550,00	30.112,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	421.050,00	36.727,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	243.721,24	309.520,34
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	1.372.473,41	881.439,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.236.992,13	15.333.696,11
2.1- Cota-Parte FPM	10.296.342,13	11.592.703,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.498.342,13	10.938.475,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	798.000,00	654.228,23
2.2- Cota-Parte ICMS	3.675.000,00	3.442.300,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.150,00	973,87
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	16.661,84
2.5- Cota-Parte IPVA	262.500,00	281.056,71
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.348.786,78	16.591.495,56
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.694.554,10	2.937.653,96
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.399.398,27	1.211.980,31

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.053.282,13	5.983.856,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.953.282,13	5.714.702,58
6.1.1 - Principal	5.953.282,13	5.633.751,91
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	80.950,67
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	269.153,86
6.3.1 - Principal	100.000,00	269.153,86
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	3.258.728,03	2.696.097,95
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		346.069,77
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		346.069,77
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		6.329.926,21

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.450.336,41	5.450.182,65	5.378.766,07	5.378.766,07		0,00
10.1- Educação Infantil	1.546.564,80	1.546.523,75	1.527.456,87	1.527.456,87		0,00
10.1.1 - Creche	797.874,42	797.853,24	788.016,62	788.016,62		
10.1.2 - Pré-escola	748.690,38	748.670,51	739.440,25	739.440,25		
10.2- Ensino Fundamental	3.903.771,61	3.903.658,90	3.851.309,20	3.851.309,20		
11- OUTRAS DESPESAS	1.026.508,31	1.026.038,54	605.090,37	600.100,41		0,00
11.1- Educação Infantil	294.529,21	294.413,14	167.184,60	162.194,64		0,00
11.1.1 - Creche	130.535,48	130.475,59	82.283,45	82.283,45		
11.1.2 - Pré-escola	163.993,73	163.937,55	84.901,15	79.911,19		
11.2- Ensino Fundamental	731.979,10	731.625,40	437.905,77	437.905,77		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.476.844,72	6.476.221,19	5.983.856,44	5.978.866,48		0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	5.450.182,65	5.378.766,07	5.378.766,07	71.416,58		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.397.471,23	5.976.166,48	5.976.166,48	421.304,75		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	78.749,96	7.689,96	2.700,00	76.049,96		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	41.504,96	7.689,96	2.700,00	38.804,96		
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital	71.060,00			71.060,00		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.237.297,49	5.378.766,07	5.378.766,07	89,89%		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50.000,00	7.689,96	7.689,96	2,86%		
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) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	598.385,64	0,00	0,00	0,00%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUA INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	354.396,87	353.096,87	272.550,03	251.111,35	0,00
24.1- Creche	182.833,72	182.163,05	140.608,85	129.548,61	0,00
24.2- Pré-escola	171.563,15	170.933,82	131.941,18	121.562,74	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.315.476,52	1.311.907,22	1.090.759,19	1.031.897,53	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	1.669.873,39	1.665.004,09	1.363.309,22	1.283.008,88	0,00

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))	7.339.475,70
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.696.097,95
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷	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
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.643.377,75

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.147.873,89	4.643.377,75	27,99%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	41.652,28		7.907,72	0,00	33.744,56
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	8.922,77		7.907,72	0,00	1.015,05
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	32.729,51		0,00	0,00	32.729,51
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	783.673,80	237.458,27
35.1- Salário-Educação	264.075,00	114.340,70
35.2- PDDE	11.865,00	26.532,17
35.3- PNAE	328.125,00	82.547,20
35.4 - PNATE	56.821,80	14.038,20
35.5- Outras Transferências do FNDE	122.787,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	80.482,50	390.267,32
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)	864.156,30	627.725,59

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (de Atuação) ⁶	(Por Área)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		403.638,32	392.270,41	304.231,45	290.800,91	-
41.1- Creche		208.237,44	202.372,72	156.953,33	150.024,50	-
41.2- Pré-escola		195.400,88	189.897,69	147.278,12	140.776,41	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		1.108.222,51	1.077.010,99	835.292,71	798.418,05	-
43- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		1.511.860,83	1.469.281,40	1.139.524,16	1.089.218,96	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		9.658.578,94	9.610.506,68	8.486.689,82	8.351.094,32	-
47.1- Despesas Correntes		8.972.900,42	8.925.441,53	8.131.153,18	8.058.580,68	-
47.1.1- Pessoal Ativo		6.323.524,58	6.323.190,62	6.191.837,05	6.187.100,41	-
47.1.2- Pessoal Inativo		-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes		2.649.375,84	2.602.250,91	1.939.316,13	1.871.480,27	-
47.2- Despesas de Capital		685.678,52	685.065,15	355.536,64	292.513,64	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital		685.678,52	685.065,15	355.536,64	292.513,64	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (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)			5.983.856,44	114.340,70		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			5.976.166,48	255.843,78		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			477.355,88	199.858,43		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			48.504,11	0,00		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	19.416,35		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILADO (Saldo Bancário)			525.859,99	180.442,08		

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <28/11/2022>.

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: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <28/11/2022>.

Notas:

¹ 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: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <28/11/2022>.

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: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

Em Reais

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

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

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <28/11/2022>.



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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
							Até o Bimestre (b)		% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			2.111.794,65		2.111.794,65		1.257.799,45		59,56%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			74.550,00		74.550,00		30.112,48		40,39%
IPTU			63.000,00		63.000,00		24.902,63		39,53%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU			11.550,00		11.550,00		5.209,85		45,11%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			421.050,00		421.050,00		36.727,52		8,72%
ITBI			420.000,00		420.000,00		36.727,52		8,74%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI			1.050,00		1.050,00		0,00		0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS			243.721,24		243.721,24		309.520,34		127,00%
ISS			241.621,24		241.621,24		309.520,32		128,10%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS			2.100,00		2.100,00		0,02		0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			1.372.473,41		1.372.473,41		881.439,11		64,22%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			13.438.992,13		13.438.992,13		14.679.467,88		109,23%
Cota-Parte FPM			9.498.342,13		9.498.342,13		10.938.475,37		115,16%
Cota-Parte ITR			0,00		0,00		16.661,84		#DIV/0!
Cota-Parte IPVA			262.500,00		262.500,00		281.056,71		107,07%
Cota-Parte ICMS			3.675.000,00		3.675.000,00		3.442.300,09		93,67%
Cota-Parte IPI-Exportação			3.150,00		3.150,00		973,87		30,92%
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00		0,00		0,00		#DIV/0!
Desoneração ICMS - LC 87/1996			0,00		0,00		0,00		#DIV/0!
Outras			0,00		0,00		0,00		#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)			15.550.786,78		15.550.786,78		15.937.267,33		102,49%
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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.545.099,20	3.534.849,92	3.508.890,44	99,27%	2.607.680,73	0,737706208	2.549.880,36	0,721354631	901.209,71
Despesa Corrente	2.387.164,50	3.500.011,63	3.474.097,04	99,26%	2.574.291,03	0,735509279	2.524.970,66	0,721417791	899.806,01
Despesa de Capital	157.934,70	34.838,29	34.793,40	99,87%	33.389,70	0,958419601	24.909,70	0,715009261	1.403,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	38.115,00	705,00	600,00	85,11%	600,00	0,85106383	600,00	0,85106383	0,00
Despesa Corrente	37.065,00	705,00	600,00	85,11%	600,00	0,85106383	600,00	0,85106383	0,00
Despesa de Capital	1.050,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.583.214,20	3.535.554,92	3.509.490,44	99,26%	2.608.280,73	0,737728812	2.550.480,36	0,721380495	901.209,71
---	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	3.509.490,44	2.608.280,73	2.550.480,36
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.509.490,44	2.608.280,73	2.550.480,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.390.590,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			217.690,63
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	217.690,63		
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)	22,02%	16,37%	

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 (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o)=(n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	2.390.590,10	2.608.280,73	0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	2.388.011,07	3.221.237,37	833.226,30	232.901,28	58.214,36	0,00	214.549,28	18.352,00	0,00	891.440,66
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.842.223,41	1.882.756,18	40.532,77	7.390,00	9.840,00	0,00	0,00	7.390,00		50.372,77
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.960.312,53	2.178.835,56	218.523,03	8.963,51	66.992,94	0,00	0,00	8.963,51	0,00	285.515,97
Empenhos de 2018	1.894.101,32	1.966.234,60	72.133,28	2.673,79	15.101,23	0,00	0,00	2.673,79		87.234,51

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) ¹
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.893.270,50	2.893.270,50	2.902.828,47	100,33%
Provenientes da União	2.834.365,50	2.834.365,50	2.886.499,62	101,84%
Provenientes dos Estados	58.905,00	58.905,00	16.328,85	27,72%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.893.270,50	2.893.270,50	2.902.828,47	100,33%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.169.515,00	4.435.581,59	4.432.354,67	99,93%	3.952.202,53	89,10%	3.932.848,34	88,67%	
Despesa Corrente	2.985.093,00	3.956.405,42	3.953.411,95	99,92%	3.504.109,81	88,57%	3.493.699,18	88,30%	
Despesa de Capital	184.422,00	479.176,17	478.942,72	99,95%	448.092,72	93,51%	439.149,16	91,65%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	184.537,50	191.582,00	189.483,36	98,90%	182.138,35	95,07%	182.138,35	95,07%	
Despesa Corrente	182.070,00	191.582,00	189.483,36	98,90%	182.138,35	95,07%	182.138,35	95,07%	
Despesa de Capital	2.467,50	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.354.052,50	4.627.163,59	4.621.838,03	99,88%	4.134.340,88	89,35%	4.114.986,69	88,93%	487.497,15

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.714.614,20	7.970.431,51	7.941.245,11	99,63%	6.559.883,26	82,30%	6.482.728,70	81,33%	1.381.361,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	222.652,50	192.287,00	190.083,36	98,85%	182.738,35	95,03%	182.738,35	95,03%	7.345,01
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.937.266,70	8.162.718,51	8.131.328,47	99,62%	6.742.621,61	82,60%	6.665.467,05	81,66%	1.388.706,86
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.354.052,50	4.627.163,59	4.621.838,03	1,00	4.134.340,88	0,89	4.114.986,69	0,89	487.497,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.583.214,20	3.535.554,92	3.509.490,44	99,26%	2.608.280,73	73,77%	2.550.480,36	72,14%	901.209,71

FONTE: Sistema: <Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MACAMBIRA>, Emissão: <28/11/2022>.

¹ 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.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC 7535/SE

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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT E (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
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: <28/11/2022>.



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: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.360.000,00
Previsão Atualizada	26.360.000,00
Receitas Realizadas	24.831.671,26
Déficit Orçamentário	779.292,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.392.427,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.360.000,00
Créditos Adicionais	-4.172.298,29
Dotação Atualizada	30.532.298,29
Despesas Empenhadas	30.217.376,57
Despesas Liquidadas	25.610.964,10
Despesas Pagas	25.067.217,95
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.217.376,57
Despesas Liquidadas	25.610.964,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.874.526,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.874.526,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	29.874.526,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	315.122,16	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	-	628.313,18	#DIV/0!

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.643.377,75	25%	27,99%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.378.766,07	70%	89,89%
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
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.608.280,73	15%	16,37%
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