



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.360.000,00	26.360.000,00	5.809.632,79	22,04	30.641.304,05	116,24	-4.281.304,05
RECEITAS CORRENTES	25.659.117,29	25.659.117,29	5.822.839,81	22,69	30.654.903,65	119,46	-4.995.786,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.190.544,65	2.190.544,65	380.326,69	17,36	1.680.349,41	76,70	510.195,24
IMPOSTOS	2.132.794,65	2.132.794,65	372.601,24	17,47	1.630.400,69	76,44	502.393,96
TAXAS	57.750,00	57.750,00	7.725,45	13,37	49.948,72	86,49	7.801,28
CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	56.463,73	53,77	316.415,04	301,34	-211.415,04
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	105.000,00	56.463,73	53,77	316.415,04	301,34	-211.415,04
RECEITA PATRIMONIAL	101.805,25	101.805,25	46.115,19	45,29	359.306,21	352,93	-257.500,96
VALORES MOBILIÁRIOS	101.805,25	101.805,25	46.115,19	45,29	359.306,21	352,93	-257.500,96
RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.223.967,39	23.223.967,39	5.332.544,77	22,96	28.289.803,27	121,81	-5.065.835,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.999.515,26	13.999.515,26	3.228.751,09	23,06	16.728.669,40	119,49	-2.729.154,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.271.170,00	3.271.170,00	806.149,53	24,64	4.629.345,23	141,51	-1.358.175,23
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.953.282,13	5.953.282,13	1.297.644,15	21,79	6.931.788,64	116,43	-978.506,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.550,00	32.550,00	7.389,43	22,70	9.029,72	27,74	23.520,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.550,00	11.550,00	411,00	3,55	2.051,29	17,76	9.498,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	6.978,43	33,23	6.978,43	33,23	14.021,57
RECEITAS DE CAPITAL	700.882,71	700.882,71	-13.207,02	-1,88	-13.599,60	-1,94	714.482,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-13.207,02	0,00	-13.599,60	0,00	13.599,60
ALIENAÇÃO DE BENS	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	699.517,71	699.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	699.517,71
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.360.000,00	26.360.000,00	5.809.632,79	22,04	30.641.304,05	116,24	-4.281.304,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.360.000,00	26.360.000,00	5.809.632,79	22,04	30.641.304,05	116,24	-4.281.304,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	797.190,10	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.360.000,00	26.360.000,00	5.809.632,79	22,04	31.438.494,15	119,26	-4.281.304,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.392.427,88	-	-	2.392.427,88	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.360.000,00	31.848.440,51	1.221.117,58	31.438.494,15	409.946,36	5.654.005,37	31.264.969,47	583.471,04	31.029.816,30	173.524,68
DESPESAS CORRENTES	24.342.537,83	29.572.552,34	1.383.168,05	29.178.286,52	394.265,82	5.293.719,50	29.031.765,09	540.787,25	28.800.357,85	146.521,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.843.627,53	18.340.245,24	1.700.020,31	18.073.426,24	266.819,00	3.167.784,77	18.049.223,95	291.021,29	18.037.972,31	24.202,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.498.595,30	11.232.307,10	-316.852,26	11.104.860,28	127.446,82	2.125.934,73	10.982.541,14	249.765,96	10.762.385,54	122.319,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.753.862,17	2.275.888,17	-162.050,47	2.260.207,63	15.680,54	360.285,87	2.233.204,38	42.683,79	2.229.458,45	27.003,25
INVESTIMENTOS	1.750.027,17	1.711.138,03	-112.215,71	1.697.950,43	13.187,60	321.931,19	1.670.947,18	40.190,85	1.667.768,18	27.003,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.625,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,00	564.485,14	-49.834,76	562.257,20	2.227,94	38.354,68	562.257,20	2.227,94	561.690,27	0,00
RESERVAS	263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.360.000,00	31.848.440,51	1.221.117,58	31.438.494,15	409.946,36	5.654.005,37	31.264.969,47	583.471,04	31.029.816,30	173.524,68
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.360.000,00	31.848.440,51	1.221.117,58	31.438.494,15	409.946,36	5.654.005,37	31.264.969,47	583.471,04	31.029.816,30	173.524,68
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.360.000,00	31.848.440,51	1.221.117,58	31.438.494,15	409.946,36	5.654.005,37	31.264.969,47	583.471,04	31.029.816,30	173.524,68
RESERVA DO RPPS										

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

0,00



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC.7535



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.360.000,00	31.848.440,51	1.221.117,58	31.438.494,15	100,00	409.946,36	5.654.005,37	31.264.969,47	100,00	583.471,04	0,00
01 - Legislativa	1.059.833,75	1.189.765,44	20.670,80	1.135.110,96	3,61	54.654,48	108.647,41	1.075.910,56	3,44	113.854,88	59.200,40
031 - Ação Legislativa	1.059.833,75	1.189.765,44	20.670,80	1.135.110,96	3,61	54.654,48	108.647,41	1.075.910,56	3,44	113.854,88	59.200,40
02 - Judiciária	530.890,50	500.043,49	76.022,48	499.619,77	1,59	423,72	91.346,49	499.619,77	1,60	423,72	0,00
061 - Ação Judiciária	530.890,50	500.043,49	76.022,48	499.619,77	1,59	423,72	91.346,49	499.619,77	1,60	423,72	0,00
04 - Administração	3.836.444,85	4.451.235,55	-46.727,92	4.390.843,45	13,97	60.392,10	737.246,86	4.383.603,45	14,02	67.632,10	7.240,00
122 - Administração Geral	3.371.399,85	4.102.864,49	-9.964,39	4.086.407,66	13,00	16.456,83	697.779,78	4.085.167,66	13,07	17.696,83	1.240,00
124 - Controle Interno	258.142,50	108.308,44	6.550,00	108.253,80	0,34	54,64	10.678,90	102.253,80	0,33	6.054,64	6.000,00
131 - Comunicação Social	206.902,50	240.062,62	-43.313,53	196.181,99	0,62	43.880,63	28.788,18	196.181,99	0,63	43.880,63	0,00
08 - Assistência Social	1.741.713,90	1.556.694,88	-83.790,47	1.525.170,69	4,85	31.524,19	265.666,10	1.520.332,88	4,86	36.362,00	4.837,81
241 - Assistência ao Idoso	10.694,45	8.065,00	0,00	7.200,00	0,02	865,00	1.800,00	7.200,00	0,02	865,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	149.777,95	102.554,37	18.563,71	101.802,38	0,32	751,99	23.546,85	101.802,38	0,33	751,99	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.581.241,50	1.446.075,51	-102.354,18	1.416.168,31	4,50	29.907,20	240.319,25	1.411.330,50	4,51	34.745,01	4.837,81
10 - Saúde	5.937.266,70	8.196.069,03	-99.072,02	8.032.256,45	25,55	163.812,58	1.260.394,34	8.003.015,95	25,60	193.053,08	29.240,50
301 - Atenção Básica	5.714.614,20	7.971.168,77	-132.939,08	7.808.306,03	24,84	162.862,74	1.219.182,27	7.779.065,53	24,88	192.103,24	29.240,50
305 - Vigilância Epidemiológica	222.652,50	224.900,26	33.867,06	223.950,42	0,71	949,84	41.212,07	223.950,42	0,72	949,84	0,00
12 - Educação	8.644.194,93	10.945.837,51	1.297.854,07	10.908.360,75	34,70	37.476,76	2.355.164,96	10.841.854,78	34,68	103.982,73	66.505,97
361 - Ensino Fundamental	6.533.786,90	8.453.901,02	1.083.429,06	8.440.993,09	26,85	12.907,93	1.829.574,79	8.374.487,12	26,79	79.413,90	66.505,97
365 - Educação Infantil	1.998.898,03	2.478.650,89	225.148,76	2.454.158,16	7,81	24.492,73	525.257,32	2.454.158,16	7,85	24.492,73	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	63.840,00	13.275,60	-10.723,75	13.209,50	0,04	66,10	332,85	13.209,50	0,04	66,10	0,00
368 - Educação Básica	47.670,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13 - Cultura	561.721,65	281.895,33	-34.503,68	239.654,67	0,76	42.240,66	55.929,71	233.154,67	0,75	48.740,66	6.500,00
392 - Difusão Cultural	561.721,65	281.895,33	-34.503,68	239.654,67	0,76	42.240,66	55.929,71	233.154,67	0,75	48.740,66	6.500,00
15 - Urbanismo	2.270.622,22	3.581.736,82	-34.424,78	3.574.103,62	11,37	7.633,20	542.860,72	3.574.103,62	11,43	7.633,20	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	563.449,22	19.774,10	0,00	18.625,43	0,06	1.148,67	9.285,93	18.625,43	0,06	1.148,67	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.707.173,00	3.561.962,72	-34.424,78	3.555.478,19	11,31	6.484,53	533.574,79	3.555.478,19	11,37	6.484,53	0,00
16 - Habitação	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	1.680,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	210,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
512 - Saneamento Basico Urbano	1.470,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	43.470,00	85.663,30	8.586,34	84.973,04	0,27	690,26	22.929,12	84.973,04	0,27	690,26	0,00
122 - Administração Geral	0,00	30.886,70	-175,26	30.211,44	0,10	675,26	10.628,90	30.211,44	0,10	675,26	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	42.630,00	54.776,60	8.761,60	54.761,60	0,17	15,00	12.300,22	54.761,60	0,18	15,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	284.025,00	174.387,85	17.855,71	172.444,26	0,55	1.943,59	27.468,61	172.444,26	0,55	1.943,59	0,00
605 - Abastecimento	283.290,00	174.072,85	17.855,71	172.444,26	0,55	1.628,59	27.468,61	172.444,26	0,55	1.628,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.575,00	2.610,00	0,00	2.605,00	0,01	5,00	2.605,00	2.605,00	0,01	5,00	0,00
695 - Turismo	1.575,00	2.610,00	0,00	2.605,00	0,01	5,00	2.605,00	2.605,00	0,01	5,00	0,00
26 - Transporte	948.129,00	619.976,77	94.356,39	619.506,65	1,97	470,12	142.293,65	619.506,65	1,98	470,12	0,00
782 - Transporte Rodoviário	948.129,00	619.976,77	94.356,39	619.506,65	1,97	470,12	142.293,65	619.506,65	1,98	470,12	0,00
27 - Desporto e Lazer	234.622,50	262.509,54	4.290,66	253.844,84	0,81	8.664,70	41.452,40	253.844,84	0,81	8.664,70	0,00
812 - Desporto Comunitário	233.257,50	262.494,54	4.290,66	253.844,84	0,81	8.649,70	41.452,40	253.844,84	0,81	8.649,70	0,00
813 - Lazer	1.365,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
99 - Reserva	263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.360.000,00	31.848.440,51	1.221.117,58	31.438.494,15	100,00	409.946,36	5.654.005,37	31.264.969,47	100,00	583.471,04	173.524,68



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

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

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC.7535

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.840.531,53	3.636.302,92	34.246.159,67	28.353.671,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	235.295,86	145.030,83	1.680.349,41	2.190.544,65
IPTU	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	3.693,84	2.293,44	36.099,76	74.550,00
ISS	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	44.509,54	45.023,64	399.053,52	243.721,24
ITBI	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	4.844,87	874,73	42.447,12	421.050,00
IRRF	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	178.152,41	93.208,77	1.152.800,29	1.372.473,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	4.095,20	3.630,25	49.948,72	78.750,00
Receita de Contribuições	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	29.984,86	26.478,87	316.415,04	105.000,00
Receita Patrimonial	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	22.549,80	23.565,39	359.306,21	101.805,25
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços													-	5.250,00
Transferências Correntes	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	2.552.701,01	3.441.227,83	31.888.448,72	25.918.521,49
Cota-Parte do FPM	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	1.222.116,46	1.898.923,93	14.713.743,99	10.296.342,13
Cota Parte do ICMS	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	387.065,86	353.517,58	4.182.883,53	3.675.000,00
Cota Parte do IPVA	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	22.865,86	37.354,88	341.277,45	262.500,00
Cota Parte do ITR	1.395,75	334,06	326,33	304,8	314,29	309,72	319,57	390,5	681,42	12285,4	10.717,15	867,44	28.246,43	
Cota Parte do IPI	124,34	114,78	124,34	110	76,52	82,58	82,58	73,4	84,41	100,92	0		973,87	3.150,00
Transferência da LC 87/1996	0	0	68,57	0	68,57	0	0	46,86	-184	0	64,22	89,46	153,68	5.260,00
Transferências do FUNDEB	568.605,31	707.351,11	558.409,65	570.372,82	647.759,95	702.766,98	533.010,36	590.363,70	430.066,31	530.001,99	621.548,99	676.095,16	7.136.352,33	6.053.282,13
Outras Transferências Correntes	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	309.469,52	275.354,62	288.322,47	474.379,38	5.484.817,44	5.622.987,23
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	614,79	615,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,50			1.640,29	32.550,00
DEDUÇÕES (II)	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	326.804,89	340.396,77	3.604.855,62	2.693.504,10
Dedução do FUNDEB	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	326.804,89	340.396,77	3.604.855,62	2.693.504,10
RCL (III) = (I - II)	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	2.513.726,64	3.295.906,15	30.641.304,05	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)	2.135.084,98	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	2.513.726,64	3.295.906,15	30.641.304,05	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)	2.135.084,98	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	2.513.726,64	3.295.906,15	30.641.304,05	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: NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

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

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

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

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



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	25.659.117,29	30.654.903,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.190.544,65	1.680.349,41
IPTU	74.550,00	36.099,76
ISS	243.721,24	399.053,52
ITBI	421.050,00	42.447,12
IRRF	1.372.473,41	1.152.800,29
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	78.750,00	49.948,72
Contribuições	105.000,00	316.415,04
Receita Patrimonial	101.805,25	359.306,21
Aplicações Financeiras (II)	101.805,25	359.306,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.223.967,39	28.289.803,27
Cota-Parte do FPM	8.395.168,03	12.020.035,19
Cota-Parte do ICMS	2.940.000,00	3.345.866,80
Cota-Parte do IPVA	210.000,00	273.022,01
Cota-Parte do ITR	-4.200,00	22.597,24
Transferências da LC 87/1996	4.210,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.520,00	902,09
Transferências do FUNDEB	6.053.282,13	7.272.413,92
Outras Transferências Correntes	5.622.987,23	5.354.966,02
Demais Receitas Correntes	37.800,00	9.029,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	37.800,00	9.029,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.557.312,04	30.295.597,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	700.882,71	-13.599,60
Operações de Crédito (VI)	0,00	-13.599,60
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
Receitas 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 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	30.295.597,44

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.572.552,34	29.178.286,52	29.031.765,09	28.800.357,85	431.283,07	168.077,99	168.077,99
Pessoal e Encargos Sociais	18.340.245,24	18.073.426,24	18.049.223,95	18.037.972,31	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.232.307,10	11.104.860,28	10.982.541,14	10.762.385,54	431.283,07	168.077,99	168.077,99
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.232.307,10	11.104.860,28	10.982.541,14	10.762.385,54	431.283,07	168.077,99	168.077,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.572.552,34	29.178.286,52	29.031.765,09	28.800.357,85	431.283,07	168.077,99	168.077,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.275.888,17	2.260.207,63	2.233.204,38	2.229.458,45	3.550,00	0,00	0,00
Investimentos	1.711.138,03	1.697.950,43	1.670.947,18	1.667.768,18	3.550,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	564.485,14	562.257,20	562.257,20	561.690,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.711.403,03	1.697.950,43	1.670.947,18	1.667.768,18	3.550,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.283.955,37	30.876.236,95	30.702.712,27	30.468.126,03	434.833,07	168.077,99	168.077,99

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-775.439,65
---	--------------------

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)	359.306,21
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-416.133,44

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 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.499.868,34	5.088.138,07
DEDUÇÕES (XXIX)	373.948,90	1.882.082,87
Disponibilidade de Caixa	373.948,90	1.844.191,59
Disponibilidade de Caixa bruta	3.901.786,61	2.182.109,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.918.118,78	303.044,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	357.616,73	34.872,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	37.891,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.873.817,24	3.206.055,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.667.762,04

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.615.073,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.088.138,07
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.140.826,14

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 3.781.519,93

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



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	239.262,07	436.880,31	434.833,07	32.544,62	208.764,69	384.833,97	235.835,86	168.077,99	168.077,99	221.552,22	231.039,62	439.804,31
Executivo	239.262,07	436.880,31	434.833,07	32.544,62	208.764,69	384.833,97	229.835,86	162.077,99	162.077,99	221.552,22	231.039,62	439.804,31
02010 - GABINETE DO PREFEITO	466,00	2.791,02	2.791,02	466,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
03010 - SEC. DO PLANEJAMENTO DA ADM. E DA FAZENDA	102.926,35	75.920,68	75.920,68	3.000,00	99.926,35	25.196,66	19.828,00	7.230,00	7.230,00	14.367,10	23.427,56	123.353,91
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	28.098,78	0,00	3.226,66
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	9.525,35	30.419,85	73.832,99	18.530,00	14.097,00	14.097,00	62.174,73	16.091,26	46.511,11
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	30.411,96	875,05	2.317,55
06010 - SECRETARIA DO DESPORTO	51,04	0,00	0,00	0,00	51,04	8.621,55	0,00	0,00	0,00	7.820,00	801,55	852,59
07010 - SEC. DE OBRAS PUB., TURISMO, SANEAMENTO E DESENV.	19.518,06	132.385,77	132.065,77	11.612,60	8.225,46	57.554,62	85.960,60	60.630,00	60.630,00	52.014,62	30.870,60	39.096,06
08010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.861,65	186.798,87	185.573,80	1.231,75	39.854,97	129.441,81	80.577,34	62.033,68	62.033,68	11.063,84	136.921,63	176.776,60
09010 - ÓRGÃO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	11.356,85	0,00	0,00	0,00	11.356,85	0,00	0,00
09020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	20.556,05	0,00	0,00	6.258,92	14.297,13	1.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,80	15.346,93
09030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	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	2.940,00	13.380,00	16.449,02
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	1.304,34	769,56	7.793,18
Legislativo	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
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
TOTAL (III) = (I + II)	239.262,07	436.880,31	434.833,07	32.544,62	208.764,69	384.833,97	235.835,86	168.077,99	168.077,99	221.552,22	231.039,62	439.804,31



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 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: NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.111.794,65	1.630.400,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	74.550,00	36.099,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	421.050,00	42.447,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	243.721,24	399.053,52
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	1.372.473,41	1.152.800,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.236.992,13	19.267.278,95
2.1- Cota-Parte FPM	10.296.342,13	14.713.743,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.498.342,13	13.468.545,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	798.000,00	1.245.198,68
2.2- Cota-Parte ICMS	3.675.000,00	4.182.883,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.150,00	1.127,55
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	28.246,43
2.5- Cota-Parte IPVA	262.500,00	341.277,45
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.348.786,78	20.897.679,64
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.694.554,10	3.604.416,05
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	1.620.003,86
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	7.284.442,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.953.282,13	6.943.816,95
6.1.1 - Principal	5.953.282,13	6.931.788,64
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	12.028,31
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 Fianaceira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	340.625,28
6.3.1 - Principal	100.000,00	340.625,28
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	3.258.728,03	3.327.372,59
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)		7.630.512,00

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	6.612.844,36	6.591.091,92	6.591.091,92	6.591.091,92	0,00
10.1- Educação Infantil	2.051.909,43	2.045.383,70	2.045.383,70	2.045.383,70	0,00
10.1.1 - Creche	1.025.954,72	1.022.691,85	1.022.691,85	1.022.691,85	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.025.954,72	1.022.691,85	1.022.691,85	1.022.691,85	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.560.934,93	4.545.708,22	4.545.708,22	4.545.708,22	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	884.487,75	884.143,97	884.143,97	884.143,97	0,00
11.1- Educação Infantil	265.346,33	265.243,19	265.243,19	265.243,19	0,00
11.1.1 - Creche	132.673,16	132.621,60	132.621,60	132.621,60	0,00
11.1.2 - Pré-escola	132.673,16	132.621,60	132.621,60	132.621,60	0,00
11.2- Ensino Fundamental	619.141,43	618.900,78	618.900,78	618.900,78	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.497.332,11	7.475.235,89	7.475.235,89	7.475.235,89	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	6.591.091,92	6.591.091,92	6.591.091,92			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.475.235,89	7.475.235,89	7.475.235,89			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	357.922,20	357.922,20	357.922,20			
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	262.058,66	262.058,66	262.058,66			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital	71.060,00	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	6.591.091,92	6.591.091,92	90,48%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50.000,00	357.922,20	357.922,20	105,08%
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 - (Máximo 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	728444,22	-548.715,86	-548.715,86	-7,53%

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 QUANDO 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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	404.973,99	402.872,49	399.410,46	399.320,46	0,00
24.1- Creche	202.487,00	201.436,25	199.705,23	199.660,23	0,00
24.2- Pré-escola	202.487,00	201.436,25	199.705,23	199.660,23	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	944.939,31	940.035,81	931.957,73	931.747,73	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	1.349.913,30	1.342.908,30	1.331.368,19	1.331.068,19	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))	8.818.144,19
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.327.372,59
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 e 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))	5.490.771,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.224.419,91	5.490.771,60	26,27%

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	26.314,34	7.907,72	7.907,72	0,00	18.406,62
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	8.922,77	7.907,72	7.907,72	0,00	1.015,05
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.391,57	0,00	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	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)	680.259,30	199.764,33
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
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.400,00	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	409.247,96
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)	760.659,30	999.279,61

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO de Atuação ⁶	(Por Área)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-
41.1- Creche						
41.2- Pré-escola						
42- ENSINO FUNDAMENTAL		409.247,96	1.505.440,61	1.450.774,75	1.443.333,08	-
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)		409.247,96	1.505.440,61	1.450.774,75	1.443.333,08	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		10.945.837,51	10.908.360,75	10.841.854,78	10.834.413,11	-
47.1- Despesas Correntes		10.260.158,99	10.223.295,60	10.183.792,88	10.176.351,21	-
47.1.1- Pessoal Ativo		7.688.761,85	7.665.365,03	7.665.365,03	7.665.365,03	-
47.1.2- Pessoal Inativo		-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes		2.571.397,14	2.557.930,57	2.518.427,85	2.510.986,18	-
47.2- Despesas de Capital		685.678,52	685.065,15	658.061,90	658.061,90	-
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	658.061,90	658.061,90	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		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)		7.284.442,23		100.443,42		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.475.235,89		292.774,90		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		278.872,26		149.030,03		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		278.872,26		149.030,03		

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



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.275.888,17	2.260.207,63	15.680,54
Investimentos	1.711.138,03	1.697.950,43	13.187,60
Inversões Financeiras	265,00	0,00	265,00
Amortização da Dívida	564.485,14	562.257,20	2.227,94
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.275.888,17	2.260.207,63	15.680,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500FERNANDA ISABELITTA BARRETO LEITE
CONTADORA CRC.5528

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: NOVEMBRO A DEZEMBRO 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.365,00	0,00	1.365,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.365,00	0,00	1.365,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,41
Despesas de Capital	325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,41
Investimentos	325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

FERNANDA ISABELITTA BARRETO LEITE
CONTADORA CRC.5528



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.111.794,65	2.111.794,65	1.630.400,69	77,20%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	74.550,00	74.550,00	36.099,76	48,42%
IPTU	63.000,00	63.000,00	28.580,06	45,36%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.550,00	11.550,00	7.519,70	65,10%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	421.050,00	421.050,00	42.447,12	10,08%
ITBI	420.000,00	420.000,00	42.447,12	10,10%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	243.721,24	243.721,24	399.053,52	163,73%
ISS	241.621,24	241.621,24	399.053,50	165,15%
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	1.152.800,29	83,99%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.438.992,13	13.438.992,13	18.022.080,27	134,10%
Cota-Parte FPM	9.498.342,13	9.498.342,13	13.468.545,31	141,79%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	28.246,43	0,00%
Cota-Parte IPVA	262.500,00	262.500,00	341.277,45	130,01%
Cota-Parte ICMS	3.675.000,00	3.675.000,00	4.182.883,53	113,81%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.150,00	3.150,00	1.127,55	35,79%
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%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.550.786,78	15.550.786,78	19.652.480,96	126,37%



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.545.099,20	3.532.393,44	3.427.017,03	97,01%	3.422.217,03	96,88%	3.395.154,61	96,11	4.800,00
Despesas Correntes	2.387.164,50	3.497.655,15	3.393.627,33	97,02%	3.388.827,33	96,88%	3.361.764,91	96,11	4.800,00
Despesas de Capital	157.934,70	34.738,29	33.389,70	96,11%	33.389,70	96,11%	33.389,70	96,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	38.115,00	705,00	600,00	85,10%	600,00	85,10%	600,00	85,10	0,00
Despesas Correntes	37.065,00	705,00	600,00	85,10%	600,00	85,10%	600,00	85,10	0,00
Despesas de Capital	1.050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.583.214,20	3.533.098,44	3.427.617,03	97,01%	3.422.817,03	96,87%	3.395.754,61	96,11	4.800,00

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)	3.427.617,03	3.422.817,03	3.395.754,61
(-) 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)	3.427.617,03	3.422.817,03	3.395.754,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.947.872,14	2.947.872,14	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	2.947.872,14	2.947.872,14	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	479.744,89	474.944,89	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,44	17,41	0,00



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	2.947.872,14	3.422.817,03	474.944,89	474.944,89	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.893.270,50	2.893.270,50	3.234.646,49	111,79
Provenientes da União	2.834.365,50	2.834.365,50	3.222.399,86	113,69
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	183.840,91	426,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.936.425,50	2.936.425,50	3.418.487,40	116,41

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.169.515,00	4.438.775,33	4.381.289,00	98,70%	4.356.848,50	98,15%	4.353.648,60	98,08%	24.440,50
Despesas Correntes	2.985.093,00	3.979.682,61	3.923.076,28	98,57%	3.898.635,78	97,96%	3.898.614,88	97,96%	24.440,50
Despesas de Capital	184.422,00	459.092,72	458.212,72	99,80%	458.212,72	99,80%	455.033,72	99,11%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	184.537,50	224.195,26	223.350,42	99,62%	223.350,42	99,62%	223.350,42	99,62%	0,00
Despesas Correntes	182.070,00	224.195,26	223.350,42	99,62%	223.350,42	99,62%	223.350,42	99,62%	0,00
Despesas de Capital	2.467,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.354.052,50	4.662.970,59	4.604.639,42	98,74%	4.580.198,92	98,22%	4.576.999,02	98,15%	24.440,50



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	7.971.168,77	7.808.306,03	97,95%	7.779.065,53	97,59%	7.748.803,21	97,21%	29.240,50
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	224.900,26	223.950,42	99,57%	223.950,42	99,57%	223.950,42	99,57%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.937.266,70	8.196.069,03	8.032.256,45	98,00%	8.003.015,95	97,64%	7.972.753,63	97,27%	29.240,50
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.988.484,50	4.256.168,19	4.232.006,21	99,43%	4.207.565,71	98,85%	4.204.365,81	98,78%	24.440,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.948.782,20	3.939.900,84	3.800.250,24	96,45%	3.795.450,24	96,33%	3.768.387,82	95,64%	4.800,00

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE E (EC)	<EC + 1>	<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: NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	30.641.304,05
Déficit Orçamentário	797.190,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.392.427,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.360.000,00
Créditos Adicionais	5.488.440,51
Dotação Atualizada	31.848.440,51
Despesas Empenhadas	31.438.494,15
Despesas Liquidadas	31.264.969,47
Despesas Pagas	31.029.816,30
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.438.494,15
Despesas Liquidadas	31.264.969,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.641.304,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.641.304,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	30.641.304,05
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	-	416.133,44	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	-	775.439,65	#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	32.544,62	434.833,07	208.764,69
Poder Executivo	676.142,38	32.544,62	434.833,07	208.764,69
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	620.669,83	221.552,22	168.077,99	231.039,62
Poder Executivo	614.669,83	221.552,22	162.077,99	231.039,62
Poder Legislativo	6.000,00	-	6.000,00	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	1.296.812,21	254.096,84	602.911,06	439.804,31

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	5.490.771,60	25%	26,27%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.591.091,92	70%	90,48%
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	2.260.207,63	15.680,54

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.427.617,03	15%	17,44%
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