MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e § — R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.329.505,8	114.329.505,8	17.738.314,8	15,5	75.974.460,7	66,5	38.355.045,1
RECEITAS CORRENTES	112.679.430,8	112.679.430,8	17.586.626,1	15,6	74.907.374,5	66,5	37.772.056,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.756.805,9	2.756.805,9	755.602,3	27,4	3.419.079,2	124,0	-662.273,3
Impostos	2.739.805,9	2.739.805,9	727.422,8	26,6	3.275.588,3	119,6	-535.782,4
Taxas	17.000,0	17.000,0	28.179,6	165,8	143.490,9	844,1	-126.490,9
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	10.822.798,0	10.822.798,0	885.498,2	8,2	2.938.678,6	27,2	7.884.119,4
Contribuições Sociais	8.982.798,0	8.982.798,0	677.280,4	7,5	2.120.675,3	23,6	6.862.122,7
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	1.840.000,0	1.840.000,0	208.217,8	11,3	818.003,3	44,5	1.021.996,7
RECEITA PATRIMONIAL	2.417.434,5	2.417.434,5	2.106.405,5	87,1	9.307.370,3	385,0	-6.889.935,8
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	2.417.434,5	2.417.434,5	2.106.405,5	87,1	9.307.370,3	385,0	-6.889.935,8
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.352.392,4	96.352.392,4	13.826.476,5	14,3	58.984.739,8	61,2	37.367.652,6
Transferências da União e de suas Entidades	55.321.474,2	55.321.474,2	7.995.974,8	14,5	33.251.791,5	60,1	22.069.682,7
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	33.266.717,0	33.266.717,0	4.540.858,4	13,6	19.947.662,9	60,0	13.319.054,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	7.764.201,2	7.764.201,2	1.289.643,1	16,6	5.785.285,5	74,5	1.978.915,7
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,0	280.000,0	12.643,6	4,5	257.506,6	92,0	22.493,4
Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,0	30.000,0	4.160,3	13,9	12.532,8	41,8	17.467,2
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	240.000,0	240.000,0	8.483,3	3,5	244.973,8	102,1	-4.973,8
RECEITAS DE CAPITAL	1.650.075,0	1.650.075,0	151.688,7	9,2	1.067.086,2	64,7	582.988,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.075,0	1.650.075,0	151.688,7	9,2	1.067.086,2	64,7	582.988,8
Transf. da União e de suas Entidades	1.650.075,0	1.650.075,0	151.688,7	9,2	1.067.086,2	64,7	582.988,8
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.000.000,0	3.000.000,0	673.320,4	22,4	2.115.603,7	70,5	884.396,3
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.329.505,8	117.329.505,8	18.411.635,2	15,7	78.090.064,4	66,6	39.239.441,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	117.329.505,8	117.329.505,8	18.411.635,2	15,7	78.090.064,4	66,6	39.239.441,4
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	117.329.505,8	117.329.505,8	18.411.635,2	15,7	78.090.064,4	66,6	39.239.441,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					15.771.801,0		
Superavit Financeiro					22.502.086,6		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	3.000.000,0	3.000.000,0	673.320,4	22,4	2.115.603,7	70,5	884.396,3
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,0	3.000.000,0	673.320,4	22,4	2.115.603,7	70,5	884.396,3
Contribuições Sociais	3.000.000,0	3.000.000,0	673.320,4	22,4	2.115.603,7	70,5	884.396,3
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	3.000.000,0	3.000.000,0	673.320,4	22,4	2.115.603,7	70,5	884.396,3

Continua (2/3)

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	105.844.582,7	129.335.870,7	18.751.232,4	96.454.278,5	32.881.592,2	20.309.435,4	70.882.132,3	58.453.738,4	66.993.549,6
DESPESAS CORRENTES	95.205.858,2	104.079.189,8	14.670.709,0	84.220.937,6	19.858.252,2	18.238.075,1	66.092.260,7	37.986.929,1	63.242.828,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.696.293,6	59.397.025,9	12.740.216,4	45.157.225,5	14.239.800,4	11.063.177,1	42.101.092,9	17.295.933,0	41.760.630,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,0	786.000,0	286.000,0	786.000,0	0,0	165.007,4	642.213,5	143.786,5	642.213,5
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.409.564,6	43.896.164,0	1.644.492,7	38.277.712,1	5.618.451,9	7.009.890,6	23.348.954,3	20.547.209,7	20.839.985,1
DESPESAS DE CAPITAL	8.938.724,5	23.556.680,9	4.080.523,4	12.233.340,9	11.323.340,0	2.071.360,3	4.789.871,6	18.766.809,3	3.750.720,8
INVESTIMENTOS	8.238.724,5	22.436.680,9	4.080.523,4	11.114.009,5	11.322.671,4	1.859.623,6	3.956.101,1	18.480.579,8	2.916.950,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,0	1.120.000,0	0,0	1.119.331,4	668,6	211.736,7	833.770,5	286.229,5	833.770,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,0	1.700.000,0	0,0	0,0	1.700.000,0	0,0	0,0	1.700.000,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.630.000,0	3.276.400,0	467.138,7	1.823.572,8	1.452.827,2	467.138,7	1.817.945,2	1.458.454,8	1.592.592,1
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	108.474.582,7	132.612.270,7	19.218.371,1	98.277.851,3	34.334.419,4	20.776.574,1	72.700.077,5	59.912.193,2	68.586.141,7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	108.474.582,7	132.612.270,7	19.218.371,1	98.277.851,3	34.334.419,4	20.776.574,1	72.700.077,5	59.912.193,2	68.586.141,7
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			5.389.986,9		9.503.922,7
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	108.474.582,7	132.612.270,7	19.218.371,1	98.277.851,3		20.776.574,1	78.090.064,4		78.090.064,4
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
DESPESAS CORRENTES	2.630.000,0	3.276.400,0	467.138,7	1.823.572,8	1.452.827,2	467.138,7	1.817.945,2	1.458.454,8	1.592.592,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.630.000,0	3.276.400,0	467.138,7	1.823.572,8	1.452.827,2	467.138,7	1.817.945,2	1.458.454,8	1.592.592,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	2.630.000,0	3.276.400,0	467.138,7	1.823.572,8	1.452.827,2	467.138,7	1.817.945,2	1.458.454,8	1.592.592,1

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.844.582,7	129.335.870,7	18.751.232,4	96.454.278,5	98,1	32.881.592,2	20.309.435,3	70.882.132,3	97,5	58.453.738,4
Legislativa	**3.346.000,0**	**3.286.000,0**	**465.257,2**	**1.814.072,4**	**1,8**	**1.471.927,6**	**457.347,6**	**1.679.731,3**	**2,3**	**1.606.268,7**
Ação Legislativa	3.346.000,0	3.286.000,0	465.257,2	1.814.072,4	1,8	1.471.927,6	457.347,6	1.679.731,3	2,3	1.606.268,7
Administração	**20.996.432,2**	**22.203.733,2**	**3.964.543,0**	**20.663.920,2**	**21,0**	**1.539.813,0**	**4.739.269,9**	**16.371.482,7**	**22,5**	**5.832.250,5**
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	259.000,0	252.500,0	82.626,3	219.958,2	0,2	32.541,8	29.026,3	166.358,2	0,2	86.141,8
Planejamento e Orçamento	572.000,0	721.400,0	156.311,5	564.056,0	0,6	157.344,0	109.150,8	413.156,5	0,6	308.243,6
Administração Geral	17.713.432,2	19.844.833,2	2.917.638,4	16.954.464,8	17,3	2.890.368,4	3.790.484,1	13.350.554,9	18,4	6.494.278,3
Controle Interno	487.000,0	789.000,0	122.107,9	518.746,0	0,5	270.254,0	122.107,9	518.746,0	0,7	270.254,0
Turismo	1.965.000,0	596.000,0	685.858,9	2.406.695,2	2,4	-1.810.695,2	688.500,8	1.922.667,2	2,6	-1.326.667,2
Segurança Pública	**2.348.000,0**	**2.412.200,0**	**633.751,6**	**2.234.798,5**	**2,3**	**177.401,5**	**613.207,1**	**2.206.323,0**	**3,0**	**205.877,0**
Administração Geral	2.348.000,0	2.412.200,0	633.751,6	2.234.798,5	2,3	177.401,5	613.207,1	2.206.323,0	3,0	205.877,0
Assistência Social	**1.912.813,9**	**1.981.813,9**	**6.970,0**	**592.050,4**	**0,6**	**1.389.763,5**	**70.399,3**	**131.596,5**	**0,2**	**1.850.217,5**
Administração Geral	8.000,0	22.000,0	0,0	13.975,0	0,0	8.025,0	13.975,0	13.975,0	0,0	8.025,0
Assistência ao Idoso	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Assistência ao Portador de Deficiência	530.000,0	310.000,0	6.370,0	206.370,0	0,2	103.630,0	0,0	0,0	0,0	310.000,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	37.000,0	49.000,0	0,0	19.250,0	0,0	29.750,0	273,3	12.090,8	0,0	36.909,2
Assistência Comunitária	1.332.813,9	1.595.813,9	600,0	352.455,4	0,4	1.243.358,5	56.150,9	105.530,6	0,1	1.490.283,3
Previdência Social	**12.520.000,0**	**12.520.000,0**	**2.140.333,5**	**8.364.328,2**	**8,5**	**4.155.671,8**	**2.140.333,5**	**8.364.328,2**	**11,5**	**4.155.671,8**
Previdência do Regime Estatutário	12.520.000,0	12.520.000,0	2.140.333,5	8.364.328,2	8,5	4.155.671,8	2.140.333,5	8.364.328,2	11,5	4.155.671,8
Saúde	**28.918.701,1**	**32.496.801,1**	**6.073.554,4**	**28.050.570,7**	**28,5**	**4.446.230,5**	**5.883.239,7**	**19.385.135,2**	**26,7**	**13.111.665,9**
Administração Geral	10.797.831,7	12.386.199,7	2.662.000,8	11.199.602,4	11,4	1.186.597,3	2.317.848,6	8.710.777,1	12,0	3.675.422,6
Atenção Básica	6.535.230,0	4.747.617,0	122.525,8	2.653.959,1	2,7	2.093.657,9	1.324.130,2	2.118.369,2	2,9	2.629.247,8
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.918.263,1	14.192.483,1	3.182.291,9	13.289.641,8	13,5	902.841,3	2.074.788,1	8.233.181,4	11,3	5.959.301,7
Suporte Profilático e Terapêutico	2.483.376,3	978.301,3	106.735,9	849.199,0	0,9	129.102,2	108.304,4	264.639,2	0,4	713.662,1
Vigilância Sanitária	34.000,0	23.560,0	0,0	1.450,0	0,0	22.110,0	1.450,0	1.450,0	0,0	22.110,0
Vigilância Epidemiológica	150.000,0	168.640,0	0,0	56.718,3	0,1	111.921,7	56.718,3	56.718,3	0,1	111.921,7
Educação	**24.673.635,5**	**27.884.472,5**	**4.136.948,8**	**20.461.980,1**	**20,8**	**7.422.492,4**	**4.106.146,3**	**15.329.465,1**	**21,1**	**12.555.007,4**
Administração Geral	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0
Ensino Fundamental	18.305.341,2	20.756.778,2	3.218.197,8	16.700.622,8	17,0	4.056.155,4	3.521.712,7	12.304.842,4	16,9	8.451.935,8
Ensino Superior	1.050.000,0	1.291.400,0	546.077,4	1.215.334,5	1,2	76.065,6	156.596,0	609.287,0	0,8	682.113,0
Educação Infantil	4.368.394,3	4.650.394,3	295.484,9	2.159.352,0	2,2	2.491.042,3	319.881,0	2.052.582,2	2,8	2.597.812,1
Educação de Jovens e Adultos	247.800,0	432.800,0	11.298,7	160.318,2	0,2	272.481,8	42.066,6	136.400,9	0,2	296.399,1
Educação Especial	696.100,0	747.100,0	65.890,0	226.352,6	0,2	520.747,4	65.890,0	226.352,6	0,3	520.747,4
Cultura	**235.000,0**	**26.000,0**	**20.000,0**	**20.000,0**	**0,0**	**6.000,0**	**20.000,0**	**20.000,0**	**0,0**	**6.000,0**
Difusão Cultural	235.000,0	26.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0	6.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0	6.000,0
Urbanismo	**1.190.000,0**	**11.586.500,0**	**3.115.701,8**	**4.164.640,7**	**4,2**	**7.421.859,3**	**175.711,7**	**319.989,6**	**0,4**	**11.266.510,4**
Infra-estrutura Urbana	1.025.000,0	11.421.500,0	3.115.701,8	4.164.640,7	4,2	7.256.859,3	175.711,7	319.989,6	0,4	11.101.510,4
Preservação e Conservação Ambiental	165.000,0	165.000,0	0,0	0,0	0,0	165.000,0	0,0	0,0	0,0	165.000,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)	% (d/total d)	
Gestão Ambiental	**3.250.000,0**	**4.422.000,0**	**0,0**	**4.242.752,4**	**4,3**	**179.247,6**	**713.428,7**	**2.542.015,4**	**3,5**	**1.879.984,6**
Preservação e Conservação Ambiental	3.250.000,0	4.422.000,0	0,0	4.242.752,4	4,3	179.247,6	713.428,7	2.542.015,4	3,5	1.879.984,6
Agricultura	**448.000,0**	**1.306.850,0**	**69.936,5**	**138.866,5**	**0,1**	**1.167.983,5**	**29.930,0**	**29.930,0**	**0,0**	**1.276.920,0**
Administração Geral	3.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Promoção da Produção Vegetal	180.000,0	1.001.950,0	0,0	54.000,0	0,1	947.950,0	15.000,0	15.000,0	0,0	986.950,0
Promoção da Produção Animal	155.000,0	302.501,0	69.936,5	84.866,5	0,1	217.634,5	14.930,0	14.930,0	0,0	287.571,0
Abastecimento	110.000,0	1.899,0	0,0	0,0	0,0	1.899,0	0,0	0,0	0,0	1.899,0
Comércio e Serviços	**1.970.000,0**	**2.017.000,0**	**423.200,3**	**1.043.200,3**	**1,1**	**973.799,7**	**620.130,0**	**620.130,0**	**0,9**	**1.396.870,0**
Turismo	1.970.000,0	2.017.000,0	423.200,3	1.043.200,3	1,1	973.799,7	620.130,0	620.130,0	0,9	1.396.870,0
Transporte	**1.252.000,0**	**3.281.500,0**	**-2.584.964,7**	**2.172.212,3**	**2,2**	**1.109.287,7**	**169.479,9**	**1.880.954,3**	**2,6**	**1.400.545,7**
Transporte Rodoviário	1.252.000,0	3.281.500,0	-2.584.964,7	2.172.212,3	2,2	1.109.287,7	169.479,9	1.880.954,3	2,6	1.400.545,7
Desporto e Lazer	**84.000,0**	**105.000,0**	**0,0**	**45.554,5**	**0,0**	**59.445,5**	**45.554,5**	**45.554,5**	**0,1**	**59.445,5**
Desporto Comunitário	84.000,0	105.000,0	0,0	45.554,5	0,0	59.445,5	45.554,5	45.554,5	0,1	59.445,5
Encargos especiais	**1.400.000,0**	**2.506.000,0**	**286.000,0**	**2.445.331,4**	**2,5**	**60.668,6**	**525.257,2**	**1.955.496,4**	**2,7**	**550.503,6**
Serviço da Dívida Interna	1.400.000,0	2.506.000,0	286.000,0	2.445.331,4	2,5	60.668,6	525.257,2	1.955.496,4	2,7	550.503,6
Reserva de Contingência	**1.300.000,0**	**1.300.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.300.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.300.000,0**
Reserva de Contingência	1.300.000,0	1.300.000,0	0,0	0,0	0,0	1.300.000,0	0,0	0,0	0,0	1.300.000,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.630.000,0	3.276.400,0	467.138,7	1.823.572,8	1,9	1.452.827,2	467.138,7	1.817.945,2	2,5	1.458.454,8
TOTAL (III) = (I + II)	108.474.582,7	132.612.270,7	19.218.371,1	98.277.851,3	100,00	34.334.419,5	20.776.574,0	72.700.077,5	100,00	59.912.193,3

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.630.000,0	3.276.400,0	467.138,7	1.823.572,8	1,9	1.452.827,2	467.138,7	1.817.945,2	2,5	1.458.454,8
Legislativa	**37.000,0**	**37.000,0**	**6.152,4**	**23.976,9**	**0,0**	**13.023,1**	**6.152,4**	**23.976,9**	**0,0**	**13.023,1**
Ação Legislativa	37.000,0	37.000,0	6.152,4	23.976,9	0,0	13.023,1	6.152,4	23.976,9	0,0	13.023,1
Administração	**651.000,0**	**874.400,0**	**118.557,2**	**465.071,9**	**0,5**	**409.328,1**	**118.557,2**	**459.444,3**	**0,6**	**414.955,7**
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	22.000,0	22.000,0	1.689,8	6.895,1	0,0	15.104,9	1.689,8	6.895,1	0,0	15.104,9
Planejamento e Orçamento	5.000,0	11.500,0	1.590,2	5.952,6	0,0	5.547,4	1.590,2	5.952,6	0,0	5.547,4
Administração Geral	584.000,0	750.400,0	103.858,5	401.820,9	0,4	348.579,1	103.858,5	396.193,4	0,5	354.206,6
Controle Interno	40.000,0	90.500,0	11.418,7	50.403,3	0,1	40.096,7	11.418,7	50.403,3	0,1	40.096,7
Segurança Pública	**15.000,0**	**155.000,0**	**33.582,6**	**135.423,5**	**0,1**	**19.576,5**	**33.582,6**	**135.423,5**	**0,2**	**19.576,5**
Administração Geral	15.000,0	155.000,0	33.582,6	135.423,5	0,1	19.576,5	33.582,6	135.423,5	0,2	19.576,5
Saúde	**440.000,0**	**550.000,0**	**71.454,8**	**278.644,7**	**0,3**	**271.355,3**	**71.454,8**	**278.644,7**	**0,4**	**271.355,3**
Administração Geral	270.000,0	480.000,0	71.454,8	278.644,7	0,3	201.355,3	71.454,8	278.644,7	0,4	201.355,3
Atenção Básica	70.000,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)	% (d/total d)	
Educação	**1.467.000,0**	**1.640.000,0**	**234.994,4**	**910.317,4**	**0,9**	**729.682,6**	**234.994,4**	**910.317,4**	**1,3**	**729.682,6**
Ensino Fundamental	1.180.000,0	1.325.000,0	205.978,2	715.150,2	0,7	609.849,8	205.978,2	715.150,2	1,0	609.849,8
Educação Infantil	260.000,0	279.000,0	27.723,9	190.448,2	0,2	88.551,9	27.723,9	190.448,2	0,3	88.551,9
Educação de Jovens e Adultos	10.000,0	19.000,0	1.292,3	4.084,4	0,0	14.915,6	1.292,3	4.084,4	0,0	14.915,6
Educação Especial	17.000,0	17.000,0	0,0	634,6	0,0	16.365,4	0,0	634,6	0,0	16.365,4
Transporte	**20.000,0**	**20.000,0**	**2.397,3**	**10.138,4**	**0,0**	**9.861,6**	**2.397,3**	**10.138,4**	**0,0**	**9.861,6**
Transporte Rodoviário	20.000,0	20.000,0	2.397,3	10.138,4	0,0	9.861,6	2.397,3	10.138,4	0,0	9.861,6

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.245.419,3	8.021.546,8	9.827.238,0	10.251.133,6	11.903.698,5	10.088.169,8	10.005.576,8	9.954.436,4	10.506.242,5	10.496.329,0	9.647.774,9	9.651.299,3	119.598.864,7	126.087.315,6
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.597,7	477.005,8	321.223,0	406.976,4	431.215,9	252.634,3	409.275,1	452.378,4	627.961,4	490.011,8	346.676,0	408.926,3	5.051.882,1	2.756.805,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	67.793,0	35.073,8	41.059,9	40.001,6	174.464,7	28.286,7	61.990,4	110.646,4	223.975,0	70.274,8	72.619,4	77.845,1	1.004.030,8	601.119,5
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	155.533,9	261.301,3	116.221,2	153.952,8	165.359,3	71.578,6	146.414,9	149.384,8	181.811,7	261.481,9	109.194,9	180.884,0	1.953.119,3	735.000,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	34.024,0	14.000,0	0,0	26.168,0	84.500,0	8.000,0	20.360,0	0,0	22.882,0	0,0	0,0	0,0	209.934,0	220.000,0
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	137.889,9	154.803,3	153.110,5	173.980,8	5.280,1	127.705,9	160.264,0	173.816,9	153.465,3	146.222,3	152.411,4	134.468,1	1.673.418,5	1.183.686,5
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.356,9	11.827,4	10.831,4	12.873,2	1.611,8	17.063,1	20.245,8	18.530,3	45.827,4	12.032,8	12.450,3	15.729,1	211.379,5	16.999,9
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.466,3	84.818,6	423.760,5	520.595,6	156.046,3	351.801,8	313.518,2	445.246,1	385.274,8	401.293,2	493.181,2	392.317,0	4.067.319,6	10.822.798,0
RECEITA PATRIMONIAL	880.292,3	477.604,7	382.709,1	822.729,2	1.241.522,2	856.050,5	1.122.249,0	1.260.532,5	1.261.022,6	1.459.587,9	1.195.595,1	910.810,4	11.870.705,5	2.417.434,5
Rendimentos de Aplicação Financeira	880.292,3	477.604,7	382.709,1	822.729,2	1.241.522,2	856.050,5	1.122.249,0	1.260.532,5	1.261.022,6	1.459.587,9	1.195.595,1	910.810,4	11.870.705,5	2.417.434,5
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.638.375,6	6.965.249,0	8.666.382,7	8.599.013,5	9.896.422,7	8.591.532,2	8.159.301,7	7.795.861,1	8.221.868,8	8.126.981,3	7.608.685,6	7.930.239,0	98.199.913,2	109.760.277,2
Cota-Parte do FPM	1.342.152,2	1.415.700,6	1.779.278,0	2.764.641,1	2.157.472,6	2.870.584,1	1.463.053,2	1.672.726,4	1.859.504,0	1.736.762,8	2.446.489,2	1.947.152,1	23.455.516,3	30.052.286,1
Cota-Parte do ICMS	2.376.248,0	1.741.550,3	2.226.086,2	1.989.461,9	2.538.440,3	2.192.420,3	2.406.416,5	2.282.446,8	2.743.795,5	2.500.768,2	2.205.139,2	2.597.283,6	27.800.056,8	34.619.223,9
Cota-Parte do IPVA	52.484,4	37.550,0	30.914,6	39.331,1	438.192,4	361.108,7	229.790,4	195.452,2	108.135,8	48.058,9	71.256,5	68.698,9	1.680.973,9	1.980.000,0
Cota-Parte do ITR	3.364,3	15.739,5	1.606,9	1.656,5	944,2	391,1	1.492,3	162,0	129,0	165,1	175,4	319,1	26.145,4	12.000,0
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências da LC 61/1989	55.426,4	48.885,4	41.357,9	53.425,5	57.783,6	54.191,4	55.066,7	65.146,9	60.073,6	67.847,6	59.023,6	58.600,2	676.828,8	936.000,0
Transferências do FUNDEB	759.667,3	620.058,7	752.429,1	703.108,4	758.646,8	660.655,0	625.917,4	1.178.409,2	717.136,3	662.582,0	644.629,8	721.872,0	8.805.112,0	8.100.201,2
Outras Transferências Correntes	3.049.033,0	3.085.764,5	3.834.710,0	3.047.389,0	3.944.942,8	2.452.181,6	3.377.565,2	2.401.517,6	2.733.094,6	3.110.796,7	2.181.971,9	2.536.313,1	35.755.280,0	34.060.566,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.687,4	16.868,7	33.162,7	-98.181,0	178.491,5	36.150,9	1.232,8	418,1	10.114,9	18.454,8	3.636,9	9.006,7	409.044,4	280.000,0
DEDUÇÕES (II)	765.935,0	651.885,1	1.170.405,2	1.259.961,3	1.583.935,6	1.572.643,0	1.367.401,7	1.429.393,1	1.734.964,0	1.897.335,8	1.574.324,4	1.370.384,6	16.378.568,8	23.571.884,8
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	0,0	0,0	327.787,7	422.000,3	53.798,6	254.647,1	220.777,4	335.453,3	290.278,1	288.440,4	385.086,3	292.194,1	2.870.463,3	8.982.798,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,0	0,0	26.768,8	40.336,4	491.570,4	222.256,8	315.460,5	250.753,0	490.358,3	738.174,9	411.200,8	143.779,7	3.130.659,6	1.181.202,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	765.935,0	651.885,1	815.848,7	797.624,6	1.038.566,6	1.095.739,1	831.163,8	843.186,8	954.327,6	870.720,5	778.037,3	934.410,8	10.377.445,9	13.407.884,8
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	8.479.484,3	7.369.661,7	8.656.832,8	8.991.172,3	10.319.762,9	8.515.526,8	8.638.175,1	8.525.043,1	8.771.278,5	8.598.993,2	8.073.450,5	8.280.914,7	103.220.295,9	102.515.430,8
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RCL AJUSTADA P/ CÁLC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	8.479.484,3	7.369.661,7	8.656.832,8	8.991.172,3	10.319.762,9	8.515.526,8	8.638.175,1	8.525.043,1	8.771.278,5	8.598.993,2	8.073.450,5	8.280.914,7	103.220.295,9	102.515.430,8
(-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166,§ 16,da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RCL AJUST. P/ CÁLC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.479.484,3	7.369.661,7	8.656.832,8	8.991.172,3	10.319.762,9	8.515.526,8	8.638.175,1	8.525.043,1	8.771.278,5	8.598.993,2	8.073.450,5	8.280.914,7	103.220.295,9	102.515.430,8

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R$ 103.220.295,90

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 — R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	13.164.000,0	7.299.833,4
Receitas de Contribuições dos Segurados	8.982.798,0	2.120.675,3
Civil	8.982.798,0	2.120.675,3
Ativo	8.726.798,0	2.120.675,3
Inativo	53.000,0	0,0
Pensionista	203.000,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	3.000.000,0	2.115.603,7
Civil	3.000.000,0	2.115.603,7
Ativo	2.489.000,0	2.115.603,7
Inativo	7.000,0	0,0
Pensionista	504.000,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	1.181.202,0	3.063.554,4
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	1.181.202,0	3.063.554,4
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	13.164.000,0	7.299.833,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2023	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2023	DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2023
Benefícios - Civil	9.600.000,0	6.866.382,8	6.866.382,8	6.866.382,8
Aposentadorias	8.600.000,0	6.027.731,2	6.027.731,2	6.027.731,2
Pensões	1.000.000,0	838.651,6	838.651,6	838.651,6
Outros Beneficios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	9.600.000,0	6.866.382,8	6.866.382,8	6.866.382,8
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	3.564.000,0	433.450,6	433.450,6	433.450,6

RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA Até 4º Bim/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	780.159,7
Outros Bens e Direitos	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	780.159,7

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 — R$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2023	DESPESAS LIQUIDADAS 4º Bim/2023	DESPESAS PAGAS 4º Bim/2023
Benefícios - Civil	2.500.000,0	2.500.000,0	1.491.471,4	1.491.471,4	1.491.471,4
Aposentadorias	1.250.000,0	1.250.000,0	635.905,3	635.905,3	635.905,3
Pensões	1.250.000,0	1.250.000,0	855.566,1	855.566,1	855.566,1
Outros Beneficios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	2.500.000,0	2.500.000,0	1.491.471,4	1.491.471,4	1.491.471,4
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	-2.500.000,0	-2.500.000,0	-1.491.471,4	-1.491.471,4	-1.491.471,4

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivaletnes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 4º Bim/2023	4º Bim/2023	4º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	644.000,0	664.000,0	365.791,3	308.160,7	308.160,7
Despesas de Capital (XIV)	20.000,0	20.000,0	6.810,0	6.810,0	6.810,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	664.000,0	684.000,0	372.601,3	314.970,7	314.970,7
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-664.000,0	-684.000,0	-372.601,3	-314.970,7	-314.970,7

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII)	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b — R$ Milhares

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 31/Ago/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.082.696,30	11.248.925,80
DEDUÇÕES (XXIX)	6.961.584,40	-5.427.263,20
Disponibilidade de Caixa	6.961.584,40	-5.427.263,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.034.857,80	-5.245.301,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.071.330,60	181.711,50
(-) Depósitos Restituíveis	1.942,80	250,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.121.111,90	16.676.189,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-11.555.077,10	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	1.889.619,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	-13.444.696,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-22.109.853,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	86.186,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a — R$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	112.679.430,8	74.907.374,5
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.756.805,9	3.419.079,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	601.119,5	820.102,4
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	735.000,0	1.266.110,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	220.000,0	135.742,0
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.183.686,5	1.053.633,9
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.999,9	143.490,9
Contribuições	10.822.798,0	2.938.678,6
Receita Patrimonial	2.417.434,5	9.307.370,3
Aplicações Financeiras (II)	2.417.434,5	9.307.370,3
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Transferências Correntes[1]	96.352.392,4	58.984.739,8
Cota Parte FPM (80%)	24.153.846,1	13.101.375,0
Cota Parte ICMS (80%)	27.695.379,1	15.573.368,4
Cota Parte IPVA (80%)	1.584.000,0	1.216.555,0
Cota Parte ITR (80%)	9.600,0	3.022,7
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	748.800,0	382.186,9
Transferências do FUNDEB	7.764.201,2	5.785.285,5
Outras Transferências Correntes	34.396.566,0	22.922.946,3
Demais Receitas Correntes	330.000,0	257.506,6
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0
Receitas Correntes Restantes	330.000,0	257.506,6
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	110.261.996,3	65.600.004,2
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.650.075,0	1.067.086,2
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	0,0	0,0
Transferências de Capital	1.650.075,0	1.067.086,2
Convênios	100.000,0	0,0
Outras Transferências de Capital	1.550.075,0	1.067.086,2
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.650.075,0	1.067.086,2
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	111.912.071,3	66.667.090,4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2023 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	104.079.189,8	84.220.937,6	66.092.260,7	63.242.828,8	1.620.405,6	2.745.476,6	2.745.476,6
Pessoal e Encargos Sociais	59.397.025,9	45.157.225,5	42.101.092,9	41.760.630,2	369.690,0	11.529,3	11.529,3
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	786.000,0	786.000,0	642.213,5	642.213,5	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	43.896.164,0	38.277.712,1	23.348.954,3	20.839.985,1	1.250.715,6	2.733.947,3	2.733.947,3
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	103.293.189,8	83.434.937,6	65.450.047,2	62.600.615,3	1.620.405,6	2.745.476,6	2.745.476,6
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.556.680,9	12.233.340,9	4.789.871,6	3.750.720,8	94.418,6	458.139,5	458.139,5
Investimentos	22.436.680,9	11.114.009,5	3.956.101,1	2.916.950,3	94.418,6	458.139,5	458.139,5
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	1.120.000,0	1.119.331,4	833.770,5	833.770,5	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X	22.436.680,9	11.114.009,5	3.956.101,1	2.916.950,3	94.418,6	458.139,5	458.139,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	127.429.870,7	94.548.947,1	69.406.148,3	65.517.565,6	1.714.824,2	3.203.616,1	3.203.616,1
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	-3.768.915,4	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a — R$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,0

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2023 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	9.307.370,3
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	642.213,5
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.896.241,4

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade
Nota : [1]Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 R$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA CAMBUCI	6.464,3	585.036,6	0,0	537.852,1	53.648,8	554.770,6	2.113.970,3	0,0	1.025.692,3	1.643.048,6
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CAMBUCI	108,8	261.880,6	0,0	261.674,6	314,8	314,8	68.429,5	0,0	41.747,5	26.996,8
FUNDO MUN SAÚDE CAMBUCI	8.217,6	743.586,8	0,0	636.976,4	114.828,0	0,0	6.226.151,3	0,0	818.482,3	5.407.669,0
FUNDO MUN EDUCAÇÃO CAMBUCI	2.932,0	463.103,9	0,0	453.116,0	12.919,9	180.895,3	207.727,8	0,0	78.468,8	310.154,3
FUNDO PREVIDÊNCIA MUN CAMBUCI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA CAMBUCI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538.072,9	0,0	35.723,9	502.349,0
TOTAL (I)	17.722,7	2.053.607,9	0,0	1.889.619,1	181.711,5	735.980,7	9.154.351,8	0,0	2.000.114,8	7.890.217,7
TOTAL (I + II)	17.722,7	2.053.607,9	0,0	1.889.619,1	181.711,5	735.980,7	9.154.351,8	0,0	2.000.114,8	7.890.217,7

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2023 (b)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	2.739.805,9	3.275.588,3
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	601.119,5	820.102,4
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	220.000,0	135.742,0
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	735.000,0	1.266.110,0
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.183.686,5	1.053.633,9
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.599.510,0	37.622.660,4
2.1-Cota-Parte FPM	30.052.286,1	16.153.744,3
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	29.492.200,0	15.261.847,2
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alineas d, e, f	560.086,1	891.897,2
2.2-Cota-Parte ICMS	34.619.223,9	19.466.710,5
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	936.000,0	477.733,6
2.4-Cota-Parte ITR	12.000,0	3.778,3
2.5-Cota-Parte IPVA	1.980.000,0	1.520.693,7
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	70.339.315,9	40.898.248,7
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.407.884,8	7.346.152,6
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))	4.176.944,2	2.878.409,5

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2023 (b)
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.738.201,2	6.085.573,1
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	7.784.201,2	5.811.734,0
6.1.1-Principal	7.764.201,2	5.785.285,5
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	20.000,0	26.448,5
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,0	0,0
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	336.000,0	184.562,9
6.2.1-Principal	336.000,0	184.562,9
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF	0,0	0,0
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	618.000,0	89.276,2
6.3.1-Principal	618.000,0	89.276,2
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.3.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAT	0,0	0,0
6.4-FUNDEB Complemento da União VAAR	0,0	0,0
6.4.1-Principal	0,0	0,0
6.4.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.4.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAR	0,0	0,0
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1-4)	-5.643.683,6	-1.560.867,2

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,0
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,0
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,0

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.085.573,1

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	7.805.201,8	5.940.998,2	5.940.998,2	5.886.804,8
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.485.626,2	5.544.078,2	5.544.078,2	5.489.884,8
10.1.1- Educação Infantil	1.868.000,0	1.719.819,1	1.719.819,1	1.707.419,2
10.1.2- Ensino Fundamental	5.419.826,2	3.824.259,1	3.824.259,1	3.782.465,6
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	139.800,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4- Educação Especial	58.000,0	0,0	0,0	0,0
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- OUTRAS DESPESAS	319.575,6	396.920,0	396.920,0	396.920,0
10.2.1- Educação Infantil	226.000,6	188.450,0	188.450,0	188.450,0
10.2.2- Ensino Fundamental	59.000,0	208.470,0	208.470,0	208.470,0
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.4- Educação Especial	34.575,0	0,0	0,0	0,0
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESP PAGAS Até o Bimestre (f)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCICIO	5.940.998,2	5.940.998,2	5.886.804,8	0,0
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	5.940.998,2	5.940.998,2	5.886.804,8	0,0
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇAO DA União VAAT	0,0	0,0	0,0	0,0
11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR	0,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇAO BASICA	5.544.078,2	5.544.078,2	5.489.884,8	0,0
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0
14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIAO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	4.259.901,2	5.544.078,2	5.544.078,2	91,1
16- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	44.638,1	0,0	0,0	0,0
17- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	13.391,4	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	608.557,3	144.574,9	144.574,9	0,0	2,4

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	SUPERÁVIT PERMITIDO EXER. ANT. NÃO APLICADO EXER. ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	897.586,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	897.586,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2023 (f)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS IMPOSTOS	11.465.110,0	7.472.304,7	7.153.381,3	7.078.149,1
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	836.281,3	334.029,9	257.376,5	257.276,4
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.628.828,7	7.138.274,8	6.896.004,8	6.820.872,7
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
20.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.037.936,74	13.413.302,95	13.094.379,50	12.964.953,87
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.930.281,91	2.242.299,01	2.165.645,60	2.153.145,59
21.1.1- Creche	911.000,60	311.446,28	311.446,28	293.855,07
21.1.2- Pré-escola	2.019.281,31	1.930.852,73	1.854.199,32	1.859.290,52
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.107.654,83	11.171.003,94	10.928.733,90	10.811.808,28

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	7.153.381,28
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b	7.346.152,65
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q	0,00
25 (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL= L19.1x	0,00
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (L22 + L23) - (L24 + L25 + L26 + L27)	14.499.533,93

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.224.562,16	14.499.533,93	35,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	1.976.983,1	3.627.455,5
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	1.700.468,1	1.246.658,0
31.1.1- Salário-Educação	1.127.993,1	1.181.836,4
31.1.2- PDDE	10.000,0	2.301,8
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	25.000,0	10.963,8
31.1.4- PNATE	5.000,0	46,0
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	532.475,0	51.510,0
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	15.000,0	2.309.067,6
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	141.515,0	71.729,9

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RE	6.151.324,32	7.160.706,25	2.343.994,47	2.227.455,76
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.785.600,00	457.230,95	385.846,12	344.280,27
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.365.724,32	6.034.218,30	1.958.148,35	1.883.175,49
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	669.257,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	26.375.635,46	20.446.211,93	15.600.181,13	15.270.458,66
33.1- Despesas Correntes	23.437.853,46	20.176.211,93	15.564.181,13	15.270.458,66
33.1.1- Pessoal Ativo	15.937.902,18	10.702.635,06	11.864.060,66	11.260.057,09
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.499.951,28	9.473.576,87	3.700.120,47	4.010.401,57
33.2- Despesas de Capital	2.937.782,00	270.000,00	36.000,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.937.782,00	270.000,00	36.000,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.085.573,11	1.181.836,39
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.085.573,11	1.181.836,39
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	6.085.573,11	1.181.836,39

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
4.259.901,18	5.489.884,82	90,21

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DE DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PRA O FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
7.078.149,05	7.346.152,65	14.424.301,70	35,27

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).

Crítica 06: Ok.

Observação:

As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**2.739.806,0**	**2.739.806,0**	**3.275.588,3**	**119,6**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	601.119,5	601.119,5	820.102,4	136,4
IPTU	401.119,5	401.119,5	546.595,7	136,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200.000,0	200.000,0	273.506,7	136,8
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	220.000,0	220.000,0	135.742,0	61,7
ITBI	220.000,0	220.000,0	135.742,0	61,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	735.000,0	735.000,0	1.266.110,0	172,3
ISS	700.000,0	700.000,0	1.233.406,7	176,2
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.000,0	35.000,0	32.703,3	93,4
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.183.686,5	1.183.686,5	1.053.633,9	89,0
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**67.039.423,9**	**67.039.423,9**	**36.730.763,3**	**54,8**
Cota-Parte FPM	29.492.200,0	29.492.200,0	15.261.847,2	51,7
Cota-Parte ITR	12.000,0	12.000,0	3.778,3	31,5
Cota-Parte ICMS	34.619.223,9	34.619.223,9	19.466.710,5	56,2
Cota-Parte IPVA	1.980.000,0	1.980.000,0	1.520.693,7	76,8
Cota-Parte IPI-Exportação	936.000,0	936.000,0	477.733,6	51,0
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	**69.779.229,9**	**69.779.229,9**	**40.006.351,6**	**57,3**

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	
			Até 4º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	646.582,0	235.682,0	200.000,0	84,9	142.356,8	60,4	142.356,8	60,4
Despesas Correntes	636.582,0	225.682,0	200.000,0	88,6	142.356,8	63,1	142.356,8	63,1
Despesas de Capital	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.015.841,7	6.484.641,7	6.177.639,1	95,3	4.322.824,1	66,7	4.207.524,8	64,9
Despesas Correntes	2.863.069,7	6.476.869,7	6.177.639,1	95,4	4.322.824,1	66,7	4.207.524,8	65,0
Despesas de Capital	152.772,0	7.772,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	421.996,2	996,2	1.216,8	122,1	464,0	46,6	464,0	46,6
Despesas Correntes	421.996,2	996,2	1.216,8	122,1	464,0	46,6	464,0	46,6
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.002,5	30.002,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	30.002,5	30.002,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.969.508,0	9.758.969,6	8.595.399,4	88,1	7.679.698,4	78,7	7.576.919,7	77,6
Despesas Correntes	10.969.508,0	9.758.969,6	8.595.399,4	88,1	7.679.698,4	78,7	7.576.919,7	77,6
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**15.083.930,4**	**16.510.292,0**	**14.974.255,3**	**90,7**	**12.145.343,3**	**73,6**	**11.927.265,3**	**72,2**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.974.255,3	12.145.343,3	11.927.265,3
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	----------
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**14.974.255,3**	**12.145.343,3**	**11.927.265,3**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.000.952,7
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,0
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	6.144.390,6	----------
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	----------	0,0	----------
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)	**37,4**	**30,4**	----------

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) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	----------	----------	----------	----------	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 = (r)=(0)	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 e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	6.000.952,7	14.974.255,3	8.973.302,6	0,0	0,0	0,0	----------	0,0	----------	0,0
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,0**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,0**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,0**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 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)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	(aa) = (w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			<Periodo Atual> (b)	**% (B/A) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenientes da União	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.958.648,0	4.581.935,0	2.453.959,1	53,6	1.976.012,3	43,1	1.283.030,6	28,0
Despesas Correntes	3.943.905,0	2.556.067,0	916.928,8	35,9	584.481,9	22,9	545.280,2	21,3
Despesas de Capital	2.014.743,0	2.025.868,0	1.537.030,3	75,9	1.391.530,4	68,7	737.750,4	36,4
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.002.421,4	7.707.841,4	7.121.002,7	92,4	3.913.357,4	50,8	3.450.782,9	44,8
Despesas Correntes	5.299.793,5	6.062.963,5	5.592.955,8	92,2	2.820.305,8	46,5	2.414.736,4	39,8
Despesas de Capital	702.628,0	1.644.878,0	1.528.046,9	92,9	1.093.051,6	66,5	1.036.046,6	63,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.061.380,1	977.305,1	847.982,2	86,8	264.175,2	27,0	194.375,0	19,9
Despesas Correntes	1.986.380,1	951.305,1	847.982,2	89,1	264.175,2	27,8	194.375,0	20,4
Despesas de Capital	75.000,0	26.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.000,0	23.560,0	1.450,0	6,2	1.450,0	6,2	1.450,0	6,2
Despesas Correntes	24.000,0	13.560,0	1.450,0	10,7	1.450,0	10,7	1.450,0	10,7
Despesas de Capital	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	119.997,5	138.637,5	56.718,3	40,9	56.718,3	40,9	56.718,3	40,9
Despesas Correntes	99.997,5	111.637,5	35.468,3	31,8	35.468,3	31,8	35.468,3	31,8
Despesas de Capital	20.000,0	27.000,0	21.250,0	78,7	21.250,0	78,7	21.250,0	78,7
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	159.323,7	3.168.230,1	2.882.847,8	91,0	1.315.723,5	41,5	1.263.375,9	39,9
Despesas Correntes	61.000,0	3.102.426,4	2.873.187,8	92,6	1.306.063,5	42,1	1.254.795,9	40,4
Despesas de Capital	98.323,7	65.803,7	9.660,0	14,7	9.660,0	14,7	8.580,0	13,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	**14.335.770,7**	**16.597.509,1**	**13.363.960,1**	**80,5**	**7.527.436,7**	**45,4**	**6.249.732,7**	**37,7**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	6.605.230,0	4.817.617,0	2.653.959,1	55,1	2.118.369,1	44,0	1.425.387,4	29,6
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	9.018.263,1	14.192.483,1	13.298.641,8	93,7	8.236.181,5	58,0	7.658.307,7	54,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	2.483.376,3	978.301,3	849.199,0	86,8	264.639,2	27,1	194.839,0	19,9
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	34.000,0	23.560,0	1.450,0	6,2	1.450,0	6,2	1.450,0	6,2
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	150.000,0	168.640,0	56.718,3	33,6	56.718,3	33,6	56.718,3	33,6
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	11.128.831,7	12.927.199,7	11.478.247,2	88,8	8.995.421,9	69,6	8.840.295,6	68,4
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	**29.419.701,1**	**33.107.801,1**	**28.338.215,4**	**85,6**	**19.672.780,0**	**59,4**	**18.176.998,0**	**54,9**
(-)Despesas execFutadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)	**29.419.701,1**	**33.107.801,1**	**28.338.215,4**	**85,6**	**19.672.780,0**	**59,4**	**18.176.998,0**	**54,9**

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

MUNICÍPIO DE CAMBUCI - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	108.565.949,7	103.220.295,9	103.797.594,0	104.378.120,8	104.961.894,4	105.548.933,0	106.139.254,9	106.732.878,3	107.329.821,8	107.930.103,9	108.533.743,4
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 29/09/2023 10:48h

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

MUNICÍPIO DE CAMBUCI - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

Aline Menezes Lima
Contadora
CRC-RJ 121038/O-4

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805

LRF, art 48 - Anexo 14

R$1,00

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	117.329.505,8
Previsão Atualizada da Receita	117.329.505,8
Receitas Realizadas	78.090.064,4
Deficit Orçamentário	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	15.771.801,0

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o bimestre
Dotação Inicial	108.474.582,7
Créditos Adicionais	24.137.688,0
Dotação Atualizada	132.612.270,7
Despesas Empenhadas	98.277.851,3
Despesas Liquidadas	72.700.077,5
Superavit Orçamentário	0,0

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	98.277.851,3
Despesas Liquidadas	72.700.077,5

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	103.220.295,9

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	7.299.833,4
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	6.866.382,8
Resultado Previdenciário (III-IV)	433.450,6

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	0,0	4.896.241,4	0,0%
Resultado Primário	0,0	-3.768.915,4	0,0%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.071.330,6	0,0	1.889.619,1	181.711,5
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.352.259,6	0,0	1.964.390,9	7.387.868,7
Poder Legislativo	538.072,9	0,0	35.723,9	502.349,0
TOTAL	11.961.663,1	0,0	3.889.733,9	8.071.929,2

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,0	25%	0,0%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	5.544.078,2	70%	91,1%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos				
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	Limite Constitucional Anual	
	Até o Bimestre	%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.145.343,3	0,0%	30,4%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	0,0%

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito