MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2023 (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 114.329.505,8 | 114.329.505,8 | 19.023.138,5 | 16,6 | 94.997.599,1 | 83,1 | 19.331.906,7 |
| **RECEITAS CORRENTES** | 112.679.430,8 | 112.679.430,8 | 19.023.138,5 | 16,9 | 93.930.512,9 | 83,4 | 18.748.917,9 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.756.805,9 | 2.756.805,9 | 841.700,7 | 30,5 | 4.260.779,9 | 154,6 | -1.503.974,0 |
| Impostos | 2.739.805,9 | 2.739.805,9 | 822.845,2 | 30,0 | 4.098.433,5 | 149,6 | -1.358.627,6 |
| Taxas | 17.000,0 | 17.000,0 | 18.855,5 | 110,9 | 162.346,4 | 955,0 | -145.346,4 |
| 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 | 771.711,7 | 7,1 | 3.710.390,3 | 34,3 | 7.112.407,7 |
| Contribuições Sociais | 8.982.798,0 | 8.982.798,0 | 574.805,0 | 6,4 | 2.695.480,3 | 30,0 | 6.287.317,7 |
| 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 | 196.906,7 | 10,7 | 1.014.909,9 | 55,2 | 825.090,1 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.417.434,5 | 2.417.434,5 | 1.452.149,2 | 60,1 | 10.759.519,5 | 445,1 | -8.342.085,0 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0 | 0,0 | 88.600,0 | 0,0 | 88.600,0 | 0,0 | -88.600,0 |
| Valores Mobiliários | 2.417.434,5 | 2.417.434,5 | 1.363.549,2 | 56,4 | 10.670.919,5 | 441,4 | -8.253.485,0 |
| 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 | 15.955.714,8 | 16,6 | 74.940.454,7 | 77,8 | 21.411.937,7 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 55.321.474,2 | 55.321.474,2 | 9.437.247,1 | 17,1 | 42.689.038,6 | 77,2 | 12.632.435,6 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 33.266.717,0 | 33.266.717,0 | 5.840.243,6 | 17,6 | 25.787.906,5 | 77,5 | 7.478.810,5 |
| 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 | 678.224,2 | 8,7 | 6.463.509,6 | 83,2 | 1.300.691,6 |
| 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 | 1.862,0 | 0,7 | 259.368,6 | 92,6 | 20.631,4 |
| 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 | 957,6 | 3,2 | 13.490,4 | 45,0 | 16.509,6 |
| 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 | 904,4 | 0,4 | 245.878,2 | 102,4 | -5.878,2 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 1.650.075,0 | 1.650.075,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 1.067.086,2 | 64,7 | 582.988,8 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 1.650.075,0 | 1.650.075,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 573.485,0 | 19,1 | 2.689.088,7 | 89,6 | 310.911,3 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)** | 117.329.505,8 | 117.329.505,8 | 19.596.623,5 | 16,7 | 97.686.687,8 | 83,3 | 19.642.818,0 |
| 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 | 19.596.623,5 | 16,7 | 97.686.687,8 | 83,3 | 19.642.818,0 |
| **DÉFICIT** | | | | | 0,0 | | |
| **TOTAL (VII) = (V+VI)** | 117.329.505,8 | 117.329.505,8 | 19.596.623,5 | 16,7 | 97.686.687,8 | 83,3 | 19.642.818,0 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 15.771.801,0 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 26.722.680,4 | | |
| 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 10/2023 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 3.000.000,0 | 3.000.000,0 | 573.485,0 | 19,1 | 2.689.088,7 | 89,6 | 310.911,3 |
| 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 | 573.485,0 | 19,1 | 2.689.088,7 | 89,6 | 310.911,3 |
| Contribuições Sociais | 3.000.000,0 | 3.000.000,0 | 573.485,0 | 19,1 | 2.689.088,7 | 89,6 | 310.911,3 |
| 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 | 573.485,0 | 19,1 | 2.689.088,7 | 89,6 | 310.911,3 |

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 : 5º 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 10/2023 (f) | | No Bimestre | Até 10/2023 (h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | 105.844.582,7 | 139.167.596,3 | 14.524.003,9 | 110.978.282,3 | 28.189.314,0 | 20.924.476,9 | 91.806.609,2 | 47.360.987,1 | 88.017.929,1 |
| **DESPESAS CORRENTES** | 95.205.858,2 | 110.299.261,7 | 14.342.004,8 | 98.562.942,3 | 11.736.319,4 | 19.796.777,6 | 85.889.038,3 | 24.410.223,4 | 82.699.126,9 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.696.293,6 | 64.703.954,0 | 11.209.209,7 | 56.366.435,2 | 8.337.518,8 | 12.058.595,0 | 54.159.687,9 | 10.544.266,1 | 53.348.487,3 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100.000,0 | 911.000,0 | 125.000,0 | 911.000,0 | 0,0 | 168.327,7 | 810.541,1 | 100.458,9 | 810.541,1 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.409.564,6 | 44.684.307,7 | 3.007.795,1 | 41.285.507,1 | 3.398.800,6 | 7.569.855,0 | 30.918.809,3 | 13.765.498,4 | 28.540.098,5 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | 8.938.724,5 | 27.168.334,6 | 181.999,1 | 12.415.340,0 | 14.752.994,6 | 1.127.699,3 | 5.917.570,9 | 21.250.763,7 | 5.318.802,2 |
| INVESTIMENTOS | 8.238.724,5 | 26.048.334,6 | 181.999,1 | 11.296.008,7 | 14.752.325,9 | 915.962,6 | 4.872.063,7 | 21.176.270,9 | 4.273.295,0 |
| 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 | 1.045.507,2 | 74.492,8 | 1.045.507,2 |
| **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 | 3.020.963,8 | 512.834,2 | 2.336.407,0 | 684.556,8 | 512.834,2 | 2.330.779,4 | 690.184,4 | 2.056.146,4 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)** | 108.474.582,7 | 142.188.560,1 | 15.036.838,1 | 113.314.689,3 | 28.873.870,8 | 21.437.311,1 | 94.137.388,6 | 48.051.171,5 | 90.074.075,5 |
| 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 | 142.188.560,1 | 15.036.838,1 | 113.314.689,3 | 28.873.870,8 | 21.437.311,1 | 94.137.388,6 | 48.051.171,5 | 90.074.075,5 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | | | | 0,0 | | | 3.549.299,2 | | 7.612.612,3 |
| **TOTAL (XIV)=(XII+XIII)** | 108.474.582,7 | 142.188.560,1 | 15.036.838,1 | 113.314.689,3 | | 21.437.311,1 | 97.686.687,8 | | 97.686.687,8 |
| **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 10/2023 (f) | | No Bimestre | Até 10/2023 (h) | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | 2.630.000,0 | 3.020.963,8 | 512.834,2 | 2.336.407,0 | 684.556,8 | 512.834,2 | 2.330.779,4 | 690.184,4 | 2.056.146,4 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.630.000,0 | 3.020.963,8 | 512.834,2 | 2.336.407,0 | 684.556,8 | 512.834,2 | 2.330.779,4 | 690.184,4 | 2.056.146,4 |
| 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 | 3.020.963,8 | 512.834,2 | 2.336.407,0 | 684.556,8 | 512.834,2 | 2.330.779,4 | 690.184,4 | 2.056.146,4 |

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 : 5º 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 10/2023 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2023 (d) | % (d/total d) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 105.844.582,7 | 139.070.911,1 | 14.524.003,9 | 110.978.282,4 | 97,9 | 28.092.628,8 | 20.924.476,9 | 91.806.609,2 | 97,5 | 47.264.301,9 |
| **Legislativa** | **3.346.000,0** | **3.286.000,0** | **418.710,7** | **2.232.783,1** | **2,0** | **1.053.216,9** | **464.931,6** | **2.144.662,9** | **2,3** | **1.141.337,1** |
| Ação Legislativa | 3.346.000,0 | 3.286.000,0 | 418.710,7 | 2.232.783,1 | 2,0 | 1.053.216,9 | 464.931,6 | 2.144.662,9 | 2,3 | 1.141.337,1 |
| **Administração** | **20.996.432,2** | **24.303.783,2** | **4.596.684,2** | **25.260.604,4** | **22,3** | **-956.821,2** | **5.297.772,4** | **21.669.255,1** | **23,0** | **2.634.528,1** |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 259.000,0 | 277.500,0 | 30.810,8 | 250.769,0 | 0,2 | 26.731,0 | 44.210,8 | 210.569,0 | 0,2 | 66.931,0 |
| Planejamento e Orçamento | 572.000,0 | 742.400,0 | 84.616,1 | 648.672,1 | 0,6 | 93.727,9 | 123.786,4 | 536.942,9 | 0,6 | 205.457,1 |
| Administração Geral | 17.713.432,2 | 21.567.883,2 | 3.140.505,7 | 20.094.970,5 | 17,7 | 1.472.912,7 | 3.840.873,7 | 17.191.428,6 | 18,3 | 4.376.454,6 |
| Controle Interno | 487.000,0 | 789.000,0 | 145.155,5 | 663.901,4 | 0,6 | 125.098,6 | 145.155,5 | 663.901,4 | 0,7 | 125.098,6 |
| Turismo | 1.965.000,0 | 927.000,0 | 1.195.596,2 | 3.602.291,4 | 3,2 | -2.675.291,4 | 1.143.746,0 | 3.066.413,2 | 3,3 | -2.139.413,2 |
| **Segurança Pública** | **2.348.000,0** | **2.812.200,0** | **489.056,0** | **2.723.854,5** | **2,4** | **88.345,5** | **498.646,0** | **2.704.969,0** | **2,9** | **107.231,0** |
| Administração Geral | 2.348.000,0 | 2.812.200,0 | 489.056,0 | 2.723.854,5 | 2,4 | 88.345,5 | 498.646,0 | 2.704.969,0 | 2,9 | 107.231,0 |
| **Assistência Social** | **1.912.813,9** | **2.716.675,0** | **66.945,0** | **658.995,4** | **0,6** | **2.057.679,6** | **106.267,5** | **237.863,9** | **0,3** | **2.478.811,1** |
| Administração Geral | 8.000,0 | 22.000,0 | 0,0 | 13.975,0 | 0,0 | 8.025,0 | 0,0 | 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 | 262.000,0 | 0,0 | 206.370,0 | 0,2 | 55.630,0 | 6.370,0 | 6.370,0 | 0,0 | 255.630,0 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 37.000,0 | 79.736,2 | 0,0 | 19.250,0 | 0,0 | 60.486,2 | 240,0 | 12.330,8 | 0,0 | 67.405,4 |
| Assistência Comunitária | 1.332.813,9 | 2.347.938,9 | 66.945,0 | 419.400,4 | 0,4 | 1.928.538,5 | 99.657,5 | 205.188,1 | 0,2 | 2.142.750,7 |
| **Previdência Social** | **12.520.000,0** | **12.520.000,0** | **2.128.624,7** | **10.492.953,0** | **9,3** | **2.027.047,0** | **2.128.624,7** | **10.492.953,0** | **11,1** | **2.027.047,0** |
| Previdência do Regime Estatutário | 12.520.000,0 | 12.520.000,0 | 2.128.624,7 | 10.492.953,0 | 9,3 | 2.027.047,0 | 2.128.624,7 | 10.492.953,0 | 11,1 | 2.027.047,0 |
| **Saúde** | **28.918.701,1** | **38.848.386,7** | **2.842.773,9** | **30.893.344,5** | **27,3** | **7.955.042,1** | **5.350.227,7** | **24.735.362,9** | **26,3** | **14.113.023,8** |
| Administração Geral | 10.797.831,7 | 12.789.042,2 | 1.092.463,9 | 12.292.066,4 | 10,8 | 496.975,8 | 2.269.806,9 | 10.980.584,0 | 11,7 | 1.808.458,2 |
| Atenção Básica | 6.535.230,0 | 6.968.590,5 | 310.196,6 | 2.964.155,7 | 2,6 | 4.004.434,8 | 435.184,2 | 2.553.553,3 | 2,7 | 4.415.037,1 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.918.263,1 | 18.004.252,8 | 1.410.543,9 | 14.700.185,7 | 13,0 | 3.304.067,0 | 2.557.623,4 | 10.790.804,8 | 11,5 | 7.213.448,0 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.483.376,3 | 978.301,3 | 29.569,4 | 878.768,4 | 0,8 | 99.532,8 | 87.613,3 | 352.252,5 | 0,4 | 626.048,7 |
| Vigilância Sanitária | 34.000,0 | 13.560,0 | 0,0 | 1.450,0 | 0,0 | 12.110,0 | 0,0 | 1.450,0 | 0,0 | 12.110,0 |
| Vigilância Epidemiológica | 150.000,0 | 94.640,0 | 0,0 | 56.718,3 | 0,1 | 37.921,7 | 0,0 | 56.718,3 | 0,1 | 37.921,7 |
| **Educação** | **24.673.635,5** | **30.320.594,6** | **3.268.767,0** | **23.730.747,1** | **20,9** | **6.589.847,6** | **4.500.620,9** | **19.830.086,0** | **21,1** | **10.490.508,6** |
| 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 | 23.820.050,3 | 2.926.903,2 | 19.627.526,0 | 17,3 | 4.192.524,3 | 4.035.494,1 | 16.340.336,5 | 17,4 | 7.479.713,8 |
| Ensino Superior | 1.050.000,0 | 1.223.400,0 | 0,0 | 1.215.334,5 | 1,1 | 8.065,6 | 79.080,0 | 688.367,0 | 0,7 | 535.033,0 |
| Educação Infantil | 4.368.394,3 | 4.173.794,3 | 300.434,3 | 2.459.786,4 | 2,2 | 1.714.007,9 | 338.610,7 | 2.391.193,0 | 2,5 | 1.782.601,3 |
| Educação de Jovens e Adultos | 247.800,0 | 389.900,0 | 14.917,8 | 175.235,9 | 0,2 | 214.664,1 | 20.924,4 | 157.325,2 | 0,2 | 232.574,8 |
| Educação Especial | 696.100,0 | 707.450,0 | 26.511,7 | 252.864,3 | 0,2 | 454.585,7 | 26.511,7 | 252.864,3 | 0,3 | 454.585,7 |
| **Cultura** | **235.000,0** | **332.971,6** | **9.082,6** | **29.082,6** | **0,0** | **303.889,1** | **9.082,6** | **29.082,6** | **0,0** | **303.889,1** |
| Difusão Cultural | 235.000,0 | 332.971,6 | 9.082,6 | 29.082,6 | 0,0 | 303.889,1 | 9.082,6 | 29.082,6 | 0,0 | 303.889,1 |
| **Urbanismo** | **1.190.000,0** | **8.657.750,0** | **166.060,1** | **4.330.700,8** | **3,8** | **4.327.049,2** | **375.421,5** | **695.411,2** | **0,7** | **7.962.338,9** |
| Infra-estrutura Urbana | 1.025.000,0 | 8.590.750,0 | 166.060,1 | 4.330.700,8 | 3,8 | 4.260.049,2 | 375.421,5 | 695.411,2 | 0,7 | 7.895.338,9 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 165.000,0 | 67.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67.000,0 |

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 : 5º 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 10/2023 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2023 (d) | % (d/total d) | |
| **Gestão Ambiental** | **3.250.000,0** | **4.508.000,0** | **97.892,0** | **4.340.644,4** | **3,8** | **167.355,6** | **743.194,8** | **3.285.210,2** | **3,5** | **1.222.789,8** |
| Preservação e Conservação Ambiental | 3.250.000,0 | 4.508.000,0 | 97.892,0 | 4.340.644,4 | 3,8 | 167.355,6 | 743.194,8 | 3.285.210,2 | 3,5 | 1.222.789,8 |
| **Agricultura** | **448.000,0** | **1.324.250,0** | **235.339,2** | **374.205,7** | **0,3** | **950.044,3** | **318.824,7** | **348.754,7** | **0,4** | **975.495,3** |
| 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 | 0,0 | 947.950,0 | 15.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 971.950,0 |
| Promoção da Produção Animal | 155.000,0 | 320.901,0 | 235.339,2 | 320.205,7 | 0,3 | 695,3 | 303.824,7 | 318.754,7 | 0,3 | 2.146,3 |
| Abastecimento | 110.000,0 | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,0 |
| **Comércio e Serviços** | **1.970.000,0** | **2.017.000,0** | **43.404,4** | **1.086.604,7** | **1,0** | **930.395,3** | **463.609,0** | **1.083.739,0** | **1,2** | **933.261,0** |
| Turismo | 1.970.000,0 | 2.017.000,0 | 43.404,4 | 1.086.604,7 | 1,0 | 930.395,3 | 463.609,0 | 1.083.739,0 | 1,2 | 933.261,0 |
| **Transporte** | **1.252.000,0** | **3.299.800,0** | **-124.336,0** | **2.047.876,3** | **1,8** | **1.251.923,7** | **164.364,1** | **2.045.318,3** | **2,2** | **1.254.481,7** |
| Transporte Rodoviário | 1.252.000,0 | 3.299.800,0 | -124.336,0 | 2.047.876,3 | 1,8 | 1.251.923,7 | 164.364,1 | 2.045.318,3 | 2,2 | 1.254.481,7 |
| **Desporto e Lazer** | **84.000,0** | **92.500,0** | **0,0** | **45.554,5** | **0,0** | **46.945,5** | **0,0** | **45.554,5** | **0,0** | **46.945,5** |
| Desporto Comunitário | 84.000,0 | 92.500,0 | 0,0 | 45.554,5 | 0,0 | 46.945,5 | 0,0 | 45.554,5 | 0,0 | 46.945,5 |
| **Encargos especiais** | **1.400.000,0** | **2.731.000,0** | **285.000,0** | **2.730.331,4** | **2,4** | **668,6** | **502.889,6** | **2.458.386,0** | **2,6** | **272.614,0** |
| Serviço da Dívida Interna | 1.400.000,0 | 2.731.000,0 | 285.000,0 | 2.730.331,4 | 2,4 | 668,6 | 502.889,6 | 2.458.386,0 | 2,6 | 272.614,0 |
| **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** |
| 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 | 3.117.648,9 | 512.834,2 | 2.336.407,0 | 2,1 | 781.242,0 | 512.834,2 | 2.330.779,4 | 2,5 | 786.869,5 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 108.474.582,7 | 142.188.560,1 | 15.036.838,1 | 113.314.689,3 | 100,00 | 28.873.870,7 | 21.437.311,1 | 94.137.388,6 | 100,00 | 48.051.171,5 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 10/2023 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2023 (d) | % (d/total d) | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | 2.630.000,0 | 3.117.648,9 | 512.834,2 | 2.336.407,0 | 2,1 | 781.242,0 | 512.834,2 | 2.330.779,4 | 2,5 | 786.869,5 |
| **Legislativa** | **37.000,0** | **37.000,0** | **6.039,2** | **30.016,1** | **0,0** | **6.983,9** | **6.039,2** | **30.016,1** | **0,0** | **6.983,9** |
| Ação Legislativa | 37.000,0 | 37.000,0 | 6.039,2 | 30.016,1 | 0,0 | 6.983,9 | 6.039,2 | 30.016,1 | 0,0 | 6.983,9 |
| **Administração** | **651.000,0** | **904.900,0** | **120.800,9** | **585.872,8** | **0,5** | **319.027,2** | **120.800,9** | **580.245,2** | **0,6** | **324.654,8** |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 22.000,0 | 23.000,0 | 1.995,1 | 8.890,2 | 0,0 | 14.109,8 | 1.995,1 | 8.890,2 | 0,0 | 14.109,8 |
| Planejamento e Orçamento | 5.000,0 | 11.500,0 | 1.399,9 | 7.352,5 | 0,0 | 4.147,5 | 1.399,9 | 7.352,5 | 0,0 | 4.147,5 |
| Administração Geral | 584.000,0 | 778.400,0 | 105.141,1 | 506.962,0 | 0,4 | 271.438,0 | 105.141,1 | 501.334,4 | 0,5 | 277.065,6 |
| Controle Interno | 40.000,0 | 92.000,0 | 12.264,9 | 62.668,1 | 0,1 | 29.331,9 | 12.264,9 | 62.668,1 | 0,1 | 29.331,9 |
| **Segurança Pública** | **15.000,0** | **190.000,0** | **32.767,0** | **168.190,5** | **0,1** | **21.809,5** | **32.767,0** | **168.190,5** | **0,2** | **21.809,5** |
| Administração Geral | 15.000,0 | 190.000,0 | 32.767,0 | 168.190,5 | 0,1 | 21.809,5 | 32.767,0 | 168.190,5 | 0,2 | 21.809,5 |
| **Saúde** | **440.000,0** | **567.153,9** | **119.143,5** | **397.788,2** | **0,4** | **169.365,7** | **119.143,5** | **397.788,2** | **0,4** | **169.365,7** |
| Administração Geral | 270.000,0 | 400.468,8 | 119.143,5 | 397.788,2 | 0,4 | 2.680,6 | 119.143,5 | 397.788,2 | 0,4 | 2.680,6 |
| Atenção Básica | 70.000,0 | 106.408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106.408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106.408,4 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 100.000,0 | 60.276,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60.276,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60.276,8 |

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 : 5º 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 10/2023 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2023 (d) | % (d/total d) | |
| **Educação** | **1.467.000,0** | **1.397.000,0** | **231.344,8** | **1.141.662,3** | **1,0** | **255.337,7** | **231.344,8** | **1.141.662,3** | **1,2** | **255.337,7** |
| Ensino Fundamental | 1.180.000,0 | 1.049.000,0 | 200.842,3 | 915.992,5 | 0,8 | 133.007,5 | 200.842,3 | 915.992,5 | 1,0 | 133.007,5 |
| Educação Infantil | 260.000,0 | 312.000,0 | 28.813,3 | 219.261,5 | 0,2 | 92.738,5 | 28.813,3 | 219.261,5 | 0,2 | 92.738,5 |
| Educação de Jovens e Adultos | 10.000,0 | 19.000,0 | 1.689,2 | 5.773,7 | 0,0 | 13.226,3 | 1.689,2 | 5.773,7 | 0,0 | 13.226,3 |
| 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 |
| **Cultura** | **0,0** | **1.595,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.595,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.595,0** |
| Difusão Cultural | 0,0 | 1.595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.595,0 |
| **Transporte** | **20.000,0** | **20.000,0** | **2.738,8** | **12.877,2** | **0,0** | **7.122,8** | **2.738,8** | **12.877,2** | **0,0** | **7.122,8** |
| Transporte Rodoviário | 20.000,0 | 20.000,0 | 2.738,8 | 12.877,2 | 0,0 | 7.122,8 | 2.738,8 | 12.877,2 | 0,0 | 7.122,8 |

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 : 5º 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 9.827.238,0 | 10.251.133,6 | 11.903.698,5 | 10.088.169,8 | 10.005.576,8 | 9.954.436,2 | 10.506.242,5 | 10.496.329,0 | 9.647.774,9 | 9.651.299,3 | 11.272.941,1 | 9.422.301,7 | 123.027.141,4 | 126.087.315,6 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 396.276,3 | 445.424,4 | 4.988.979,3 | 2.756.805,9 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 41.059,9 | 40.001,6 | 174.464,7 | 28.286,7 | 61.990,4 | 110.646,4 | 223.975,0 | 70.274,6 | 72.619,4 | 77.845,1 | 66.143,6 | 54.359,1 | 1.021.666,7 | 601.119,5 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 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 | 164.693,6 | 185.954,5 | 1.886.932,2 | 735.000,0 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis | 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 | 0,0 | 0,0 | 161.910,0 | 220.000,0 |
| Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 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 | 156.729,5 | 194.965,0 | 1.732.419,8 | 1.183.686,5 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 8.709,6 | 10.145,8 | 186.050,6 | 16.999,9 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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 | 386.262,4 | 385.449,4 | 4.654.746,5 | 10.822.798,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 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 | 799.097,2 | 653.052,1 | 11.964.957,8 | 2.417.434,5 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 710.497,2 | 653.052,1 | 11.876.357,8 | 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 | 88.600,0 | 0,0 | 88.600,0 | 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 | 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 | 9.690.780,2 | 7.937.038,9 | 101.224.107,7 | 109.760.277,2 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 1.945.950,9 | 759.948,5 | 23.403.562,9 | 30.052.286,1 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 2.530.015,7 | 2.858.560,5 | 29.070.834,7 | 34.619.223,9 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 40.313,5 | 49.174,7 | 1.680.427,7 | 1.980.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 1.606,9 | 1.656,5 | 944,2 | 391,1 | 1.492,3 | 162,0 | 129,0 | 165,1 | 175,4 | 319,1 | 8.112,7 | 16.552,9 | 31.707,2 | 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 | 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 | 62.171,6 | 89.720,9 | 724.409,5 | 936.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 757.836,4 | 79.612,2 | 8.262.834,6 | 8.100.201,2 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 4.346.379,4 | 4.083.469,2 | 38.050.331,1 | 34.060.566,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 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 | 525,0 | 1.336,9 | 194.350,2 | 280.000,0 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 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 | 1.897.335,6 | 1.574.324,4 | 1.370.384,6 | 1.265.976,0 | 1.058.800,4 | 17.285.525,1 | 23.571.884,8 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. | 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 | 285.424,9 | 289.380,2 | 3.445.268,4 | 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 | 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 | 63.238,2 | 14.628,7 | 3.208.526,5 | 1.181.202,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 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 | 917.312,9 | 754.791,5 | 10.631.730,2 | 13.407.884,8 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)** | 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 | 10.006.965,1 | 8.363.501,3 | 105.741.616,3 | 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)** | 8.656.832,8 | 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 | 10.006.965,1 | 8.363.501,3 | 105.741.616,3 | 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)** | 8.656.832,8 | 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 | 10.006.965,1 | 8.363.501,3 | 105.741.616,3 | 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$ 105.741.616,30

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 : 5º 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 5º Bim/2023 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.164.000,0 | 8.525.990,3 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 8.982.798,0 | 2.695.480,4 |
| Civil | 8.982.798,0 | 2.695.480,4 |
| Ativo | 8.726.798,0 | 2.695.480,4 |
| 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 | 2.689.088,6 |
| Civil | 3.000.000,0 | 2.689.088,6 |
| Ativo | 2.489.000,0 | 2.689.088,6 |
| 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 | 3.141.421,3 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.181.202,0 | 3.141.421,3 |
| 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 | 8.525.990,3 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bim/2023 | DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2023 | DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Benefícios - Civil | 9.860.000,0 | 8.658.419,8 | 8.658.419,8 | 8.658.419,8 |
| Aposentadorias | 8.600.000,0 | 7.578.773,2 | 7.578.773,2 | 7.578.773,2 |
| Pensões | 1.260.000,0 | 1.079.646,6 | 1.079.646,6 | 1.079.646,6 |
| 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)** | 9.860.000,0 | 8.658.419,8 | 8.658.419,8 | 8.658.419,8 |
| **RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)** | 3.304.000,0 | -132.429,5 | -132.429,5 | -132.429,5 |

| 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 5º Bim/2023 |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,0 |
| Investimentos e Aplicações | -198.914,8 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 |
| **TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS** | -198.914,8 |

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 : 5º 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 5º 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 5º Bim/2023 | DESPESAS LIQUIDADAS 5º Bim/2023 | DESPESAS PAGAS 5º Bim/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios - Civil | 2.500.000,0 | 2.240.000,0 | 1.828.059,2 | 1.828.059,2 | 1.828.059,2 |
| Aposentadorias | 1.250.000,0 | 990.000,0 | 784.049,9 | 784.049,9 | 784.049,9 |
| Pensões | 1.250.000,0 | 1.250.000,0 | 1.044.009,3 | 1.044.009,3 | 1.044.009,3 |
| 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 | 2.240.000,0 | 1.828.059,2 | 1.828.059,2 | 1.828.059,2 |
| **RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)** | -2.500.000,0 | -2.240.000,0 | -1.828.059,2 | -1.828.059,2 | -1.828.059,2 |

| 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 5º 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 : 5º 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 5º Bim/2023 | 5º Bim/2023 | 5º Bim/2023 |
| Despesas Correntes (XIII) | 644.000,0 | 664.000,0 | 397.632,0 | 359.827,7 | 359.827,7 |
| 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 | 404.442,0 | 366.637,7 | 366.637,7 |
| **Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)** | -664.000,0 | -684.000,0 | -404.442,0 | -366.637,7 | -366.637,7 |

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

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 : 5º 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/Out/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 12.082.696,30 | 11.037.189,10 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 6.961.584,40 | -7.439.400,30 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.961.584,40 | -7.439.400,30 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.034.857,80 | -7.257.438,80 |
| (-) 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 | 18.476.589,40 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | -13.355.477,50 | |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o 5º 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) | -15.245.096,60 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI | -25.105.475,00 |

| 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 | 4.306.780,40 |
| 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 : 5º Bimestre / 2023

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

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Out/2023 RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 112.679.430,8 | 93.930.512,9 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.756.805,9 | 4.260.779,9 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 601.119,5 | 940.605,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 735.000,0 | 1.616.758,0 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 220.000,0 | 135.742,0 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 1.183.686,5 | 1.405.328,4 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.999,9 | 162.346,5 |
| Contribuições | 10.822.798,0 | 3.710.390,3 |
| Receita Patrimonial | 2.417.434,5 | 10.759.519,5 |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.417.434,5 | 10.670.919,5 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 88.600,0 |
| Transferências Correntes[1] | 96.352.392,4 | 74.940.454,7 |
| Cota Parte FPM (80%) | 24.153.846,1 | 15.266.094,5 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 27.695.379,1 | 19.884.229,4 |
| Cota Parte IPVA (80%) | 1.584.000,0 | 1.288.145,5 |
| Cota Parte ITR (80%) | 9.600,0 | 22.755,2 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 0,0 | 0,0 |
| L.C. Nº 61/89 | 748.800,0 | 503.700,8 |
| Transferências do FUNDEB | 7.764.201,2 | 6.463.509,6 |
| Outras Transferências Correntes | 34.396.566,0 | 31.512.019,7 |
| Demais Receitas Correntes | 330.000,0 | 259.368,5 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,0 | 0,0 |
| Receitas Correntes Restantes | 330.000,0 | 259.368,5 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 110.261.996,3 | 83.259.593,4 |
| 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 | 84.326.679,6 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Jan a Out/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) | 110.299.261,7 | 98.562.942,3 | 85.889.038,3 | 82.699.126,9 | 1.620.405,6 | 2.811.052,4 | 2.811.052,4 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 64.703.954,0 | 56.366.435,2 | 54.159.687,9 | 53.348.487,3 | 369.690,0 | 11.529,3 | 11.529,3 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 911.000,0 | 911.000,0 | 810.541,1 | 810.541,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 44.684.307,7 | 41.285.507,1 | 30.918.809,3 | 28.540.098,5 | 1.250.715,6 | 2.799.523,2 | 2.799.523,2 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 109.388.261,7 | 97.651.942,3 | 85.078.497,2 | 81.888.585,8 | 1.620.405,6 | 2.811.052,4 | 2.811.052,4 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 27.168.334,6 | 12.415.340,0 | 5.917.570,9 | 5.318.802,2 | 94.418,6 | 597.118,0 | 597.118,0 |
| Investimentos | 26.048.334,6 | 11.296.008,7 | 4.872.063,7 | 4.273.295,0 | 94.418,6 | 597.118,0 | 597.118,0 |
| 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 | 1.045.507,2 | 1.045.507,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X | 26.048.334,6 | 11.296.008,6 | 4.872.063,7 | 4.273.295,0 | 94.418,6 | 597.118,0 | 597.118,0 |
| 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) | 137.136.596,3 | 108.947.950,9 | 89.950.560,9 | 86.161.880,8 | 1.714.824,2 | 3.408.170,4 | 3.408.170,4 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa | -- | -- | -- | -6.958.195,8 | -- | -- | -- |

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 : 5º 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 Out/2023<br>VALOR INCORRIDO |
|---|---|
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 10.670.919,5 |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI) | 810.541,1 |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 2.902.182,6 |

| 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 : 5º 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

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 : 5º 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 5º Bim/2023 (b) |
|---|---|---|
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.739.805,9 | 4.098.433,5 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 601.119,5 | 940.605,0 |
| 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 | 1.616.758,0 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.183.686,5 | 1.405.328,4 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 67.599.510,0 | 45.983.182,2 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 30.052.286,1 | 18.859.643,7 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b | 29.492.200,0 | 17.967.746,6 |
| 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 | 24.855.286,7 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 936.000,0 | 629.626,0 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 12.000,0 | 28.443,9 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 1.980.000,0 | 1.610.181,8 |
| 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 | 50.081.615,6 |
| | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 13.407.884,8 | 9.018.257,0 |
| | | |
| 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 | 3.502.146,9 |

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 : 5º 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 5º Bim/2023 (b) |
|---|---|---|
| 6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 8.738.201,2 | 6.927.273,3 |
| 6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos | 7.784.201,2 | 6.494.209,8 |
| 6.1.1-Principal | 7.764.201,2 | 6.463.509,6 |
| 6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira | 20.000,0 | 30.700,2 |
| 6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,0 | 0,0 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 336.000,0 | 343.787,3 |
| 6.2.1-Principal | 336.000,0 | 343.787,3 |
| 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 | -2.554.747,4 |

| 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)** | 6.927.273,3 |

| 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 | 7.268.393,8 | 7.268.393,8 | 7.193.018,2 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.485.626,2 | 7.268.393,8 | 7.268.393,8 | 7.193.018,2 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.868.000,0 | 2.267.814,7 | 2.267.814,7 | 2.252.702,9 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 5.419.826,2 | 4.984.652,0 | 4.984.652,0 | 4.924.388,3 |
| 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 | 15.927,0 | 15.927,0 | 15.927,0 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 319.575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 226.000,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 59.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 7.268.393,8 | 7.268.393,8 | 7.193.018,2 | 341.120,4 |
| 11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos | 7.268.393,8 | 7.268.393,8 | 7.193.018,2 | 774.184,0 |
| 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 | 7.268.393,8 | 7.268.393,8 | 7.193.018,2 | 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 | 4.849.091,3 | 7.268.393,8 | 7.268.393,8 | 104,9 |
| 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 | 692.727,3 | -341.120,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 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) | VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O O LIMITE CONSTITUICIONAL (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 : 5º 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 5º Bim/2023 (e) | DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2023 (f) |
|---|---|---|---|---|
| 20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS IMPOSTOS | 11.465.110,0 | 9.459.037,7 | 9.325.514,3 | 9.187.913,8 |
| 20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 836.281,3 | 7.497,3 | 7.497,3 | 9.897,3 |
| 20.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.628.828,7 | 9.451.540,4 | 9.318.017,0 | 9.178.016,5 |
| 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 | 16.711.504,47 | 16.577.981,01 | 16.365.004,99 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.930.281,91 | 2.275.312,02 | 2.275.312,02 | 2.262.600,19 |
| 21.1.1- Creche | 911.000,60 | 2.228.814,74 | 2.228.814,74 | 2.213.702,91 |
| 21.1.2- Pré-escola | 2.019.281,31 | 46.497,28 | 46.497,28 | 48.897,28 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 16.107.654,83 | 14.436.192,45 | 14.302.668,99 | 14.102.404,80 |

| APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | 9.325.514,26 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b | 9.018.257,00 |
| 24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE | 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 (22+23-L24+25-26-27) | 18.343.771,26 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 12.520.403,91 | 18.343.771,26 | 36,63 |

| 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 | 4.182.405,3 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira) | 1.700.468,1 | 1.367.911,5 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 1.127.993,1 | 1.275.836,6 |
| 31.1.2- PDDE | 10.000,0 | 2.301,8 |
| 31.1.3- Transferências Diretas - PNAE | 25.000,0 | 11.105,9 |
| 31.1.4- PNATE | 5.000,0 | 46,0 |
| 31.1.5-Outras Transferências do FNDE | 532.475,0 | 78.621,2 |
| 31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 120.000,0 | 0,0 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 15.000,0 | 2.688.396,8 |
| 31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 |
| 31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 141.515,0 | 126.097,0 |

| 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 | 8.143.353,12 | 4.363.685,60 | 3.807.923,99 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.785.600,00 | 411.102,43 | 334.836,23 | 310.413,03 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.365.724,32 | 6.516.916,24 | 3.340.482,37 | 3.002.014,94 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 546.077,45 | 688.367,00 | 495.496,02 |
| 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 | 669.257,00 | 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 : 5º 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 | 24.870.784,59 | 20.965.266,41 | 20.202.191,12 |
| 33.1- Despesas Correntes | 23.437.853,46 | 21.940.707,03 | 20.111.329,41 | 19.461.424,12 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 15.937.902,18 | 13.224.860,85 | 13.224.860,85 | 13.206.501,99 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 1.228.629,81 | 1.228.629,81 | 1.076.039,81 |
| 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 | 7.487.216,37 | 5.657.838,75 | 5.178.882,32 |
| 33.2- Despesas de Capital | 2.937.782,00 | 2.930.077,56 | 853.937,00 | 740.767,00 |
| 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 | 2.930.077,56 | 853.937,00 | 740.767,00 |

| 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 | 6.927.273,31 | 1.275.836,57 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00 | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 6.927.273,31 | 1.275.836,57 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)) | 6.927.273,31 | 1.275.836,57 |

**INDICADORES AJUSTADOS**

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

| VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---|---|---|
| 4.849.091,32 | 7.193.018,24 | 103,84 |

**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 |
|---|---|---|---|
| 9.187.913,75 | 9.018.257,00 | 18.206.170,75 | 36,35 |

**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 : 5º 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 5º Bim/2023 (b) | % (B/A) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)** | **2.739.806,0** | **2.739.806,0** | **4.098.433,6** | **149,6** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU | 601.119,5 | 601.119,5 | 940.605,1 | 156,5 |
| IPTU | 401.119,5 | 401.119,5 | 578.363,9 | 144,2 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 200.000,0 | 200.000,0 | 362.241,2 | 181,1 |
| 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 | 1.616.758,1 | 220,0 |
| ISS | 700.000,0 | 700.000,0 | 1.578.160,4 | 225,5 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 35.000,0 | 35.000,0 | 38.597,7 | 110,3 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.183.686,5 | 1.183.686,5 | 1.405.328,4 | 118,7 |
| **RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **67.039.423,9** | **67.039.423,9** | **45.091.285,0** | **67,3** |
| Cota-Parte FPM | 29.492.200,0 | 29.492.200,0 | 17.967.746,6 | 60,9 |
| Cota-Parte ITR | 12.000,0 | 12.000,0 | 28.443,9 | 237,0 |
| Cota-Parte ICMS | 34.619.223,9 | 34.619.223,9 | 24.855.286,7 | 71,8 |
| Cota-Parte IPVA | 1.980.000,0 | 1.980.000,0 | 1.610.181,8 | 81,3 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 936.000,0 | 936.000,0 | 629.626,0 | 67,3 |
| 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** | **49.189.718,6** | **70,5** |

| 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 5º Bim/2023 (d) | % (d/c) x100 | Até 5º Bim/2023 (e) | % (e/c) x100 | Até 5º Bim/2023 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 646.582,0 | 235.682,0 | 200.000,0 | 84,9 | 159.697,1 | 67,8 | 159.697,1 | 67,8 |
| Despesas Correntes | 636.582,0 | 225.682,0 | 200.000,0 | 88,6 | 159.697,1 | 70,8 | 159.697,1 | 70,8 |
| 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 | 7.007.641,7 | 6.881.093,4 | 98,2 | 5.644.550,1 | 80,5 | 5.243.322,3 | 74,8 |
| Despesas Correntes | 2.863.069,7 | 6.999.869,7 | 6.881.093,4 | 98,3 | 5.644.550,1 | 80,6 | 5.243.322,3 | 74,9 |
| 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 | 10.002,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 30.002,5 | 10.002,5 | 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 : 5º 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 | 10.668.280,9 | 10.443.473,3 | 97,9 | 9.827.921,8 | 92,1 | 9.486.378,7 | 88,9 |
| Despesas Correntes | 10.969.508,0 | 10.668.280,9 | 10.443.473,3 | 97,9 | 9.827.921,8 | 92,1 | 9.486.378,7 | 88,9 |
| 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** | **17.922.603,3** | **17.525.783,5** | **97,8** | **15.632.633,0** | **87,2** | **14.889.862,1** | **83,1** |

| 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) | 17.525.783,5 | 15.632.633,0 | 14.889.862,1 |
| (-) 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)** | **17.525.783,5** | **15.632.633,0** | **14.889.862,1** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 7.378.457,8 |
| 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 | 8.254.175,2 | ---------- |
| 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)** | **35,6** | **31,8** | ---------- |

| 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) | 7.378.457,8 | 17.525.783,5 | 10.147.325,7 | 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 : 5º 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 5º Bim/2023 (d) | % (d/c) x100 | Até 5º Bim/2023 (e) | % (e/c) x100 | Até 5º Bim/2023 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.958.648,0 | 6.839.316,8 | 2.764.155,7 | 40,4 | 2.393.856,2 | 35,0 | 1.983.246,7 | 29,0 |
| Despesas Correntes | 3.943.905,0 | 2.526.629,0 | 1.216.076,4 | 48,1 | 919.076,8 | 36,4 | 883.447,3 | 35,0 |
| Despesas de Capital | 2.014.743,0 | 4.312.687,8 | 1.548.079,3 | 35,9 | 1.474.779,4 | 34,2 | 1.099.799,4 | 25,5 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 6.002.421,4 | 11.004.887,8 | 7.828.092,3 | 71,1 | 5.149.254,7 | 46,8 | 4.723.894,3 | 42,9 |
| Despesas Correntes | 5.299.793,5 | 7.277.628,1 | 6.300.045,4 | 86,6 | 4.056.203,1 | 55,7 | 3.630.842,8 | 49,9 |
| Despesas de Capital | 702.628,0 | 3.727.259,8 | 1.528.046,9 | 41,0 | 1.093.051,6 | 29,3 | 1.093.051,6 | 29,3 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 2.061.380,1 | 977.305,1 | 877.551,6 | 89,8 | 351.788,5 | 36,0 | 302.133,8 | 30,9 |
| Despesas Correntes | 1.986.380,1 | 951.305,1 | 877.551,6 | 92,2 | 351.788,5 | 37,0 | 302.133,8 | 31,8 |
| 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 | 13.560,0 | 1.450,0 | 10,7 | 1.450,0 | 10,7 | 1.450,0 | 10,7 |
| Despesas Correntes | 24.000,0 | 3.560,0 | 1.450,0 | 40,7 | 1.450,0 | 40,7 | 1.450,0 | 40,7 |
| 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 | 84.637,5 | 56.718,3 | 67,0 | 56.718,3 | 67,0 | 56.718,3 | 67,0 |
| Despesas Correntes | 99.997,5 | 57.637,5 | 35.468,3 | 61,5 | 35.468,3 | 61,5 | 35.468,3 | 61,5 |
| 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 : 5º 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 | 2.582.230,1 | 2.246.381,2 | 87,0 | 1.556.450,3 | 60,3 | 1.531.124,0 | 59,3 |
| Despesas Correntes | 61.000,0 | 2.560.426,4 | 2.236.721,2 | 87,4 | 1.546.790,3 | 60,4 | 1.521.464,0 | 59,4 |
| Despesas de Capital | 98.323,7 | 21.803,7 | 9.660,0 | 44,3 | 9.660,0 | 44,3 | 9.660,0 | 44,3 |
| **TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)** | **14.335.770,7** | **21.501.937,3** | **13.774.349,1** | **64,1** | **9.509.518,0** | **44,2** | **8.598.567,1** | **40,0** |

**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 5º Bim/2023 (d) | % (d/c) x100 | Até 5º Bim/2023 (e) | % (e/c) x100 | Até 5º Bim/2023 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII) | 6.605.230,0 | 7.074.998,8 | 2.964.155,7 | 41,9 | 2.553.553,3 | 36,1 | 2.142.943,8 | 30,3 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII) | 9.018.263,1 | 18.012.529,5 | 14.709.185,7 | 81,7 | 10.793.804,8 | 59,9 | 9.967.216,6 | 55,3 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV) | 2.483.376,3 | 978.301,3 | 878.768,4 | 89,8 | 352.252,5 | 36,0 | 302.597,8 | 30,9 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV) | 34.000,0 | 13.560,0 | 1.450,0 | 10,7 | 1.450,0 | 10,7 | 1.450,0 | 10,7 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI) | 150.000,0 | 94.640,0 | 56.718,3 | 59,9 | 56.718,3 | 59,9 | 56.718,3 | 59,9 |
| 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 | 13.250.511,0 | 12.689.854,5 | 95,8 | 11.384.372,1 | 85,9 | 11.017.502,7 | 83,1 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)** | **29.419.701,1** | **39.424.540,6** | **31.300.132,6** | **79,4** | **25.142.151,0** | **63,8** | **23.488.429,2** | **59,6** |
| (-)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** | **39.424.540,6** | **31.300.132,6** | **79,4** | **25.142.151,0** | **63,8** | **23.488.429,2** | **59,6** |

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 | 105.741.616,3 | 106.333.015,8 | 106.927.722,9 | 107.525.756,1 | 108.127.134,1 | 108.731.875,5 | 109.339.999,1 | 109.951.523,9 | 110.566.468,9 | 111.184.853,2 |
| **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: 30/11/2023 14:43h

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 : 5º Bimestre / 2023

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

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

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 | 97.686.687,8 |
| 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 | 33.713.977,4 |
| Dotação Atualizada | 142.188.560,1 |
| Despesas Empenhadas | 113.314.689,3 |
| Despesas Liquidadas | 94.137.388,6 |
| Superavit Orçamentário | 0,0 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 113.314.689,3 |
| Despesas Liquidadas | 94.137.388,6 |

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | Até o bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 105.741.616,3 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Até o bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos | |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III) | 8.525.990,3 |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) | 8.658.419,8 |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | -132.429,5 |

| 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 | 2.902.182,6 | 0,0% |
| Resultado Primário | 0,0 | -6.958.195,8 | 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 | 12.520.403,9 | 25% | 36,6% |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil | 7.268.393,8 | 70% | 104,9% |

| 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 Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.632.633,0 | 0,0% | 31,8% |

| 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

Gilberson Soares Apolinário
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 2000805