MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

R$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 08/2022 (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 90.860.298,0 | 90.860.298,0 | 19.062.129,7 | 21,0 | 82.519.908,2 | 90,8 | 8.340.389,8 |
| **RECEITAS CORRENTES** | 88.655.298,0 | 88.655.298,0 | 19.062.129,7 | 21,5 | 79.171.846,8 | 89,3 | 9.483.451,2 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.480.761,8 | 2.480.761,8 | 992.185,8 | 40,0 | 2.555.977,2 | 103,0 | -75.215,4 |
| Impostos | 2.463.761,8 | 2.463.761,8 | 886.178,5 | 36,0 | 2.365.495,0 | 96,0 | 98.266,8 |
| Taxas | 17.000,0 | 17.000,0 | 106.007,3 | 623,6 | 190.482,2 | 1.120,5 | -173.482,2 |
| Contribuições de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.127.518,3 | 9.127.518,3 | 684.372,3 | 7,5 | 2.344.973,2 | 25,7 | 6.782.545,1 |
| Contribuições Sociais | 7.287.518,3 | 7.287.518,3 | 495.720,9 | 6,8 | 1.496.645,4 | 20,5 | 5.790.872,9 |
| 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 | 188.651,4 | 10,3 | 848.327,9 | 46,1 | 991.672,1 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.013.204,0 | 5.013.204,0 | 2.833.494,6 | 56,5 | 8.271.418,1 | 165,0 | -3.258.214,1 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valores Mobiliários | 5.013.204,0 | 5.013.204,0 | 2.833.494,6 | 56,5 | 8.271.418,1 | 165,0 | -3.258.214,1 |
| 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 | 71.703.813,9 | 71.703.813,9 | 14.513.258,2 | 20,2 | 65.851.169,4 | 91,8 | 5.852.644,5 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 39.565.698,0 | 39.565.698,0 | 8.259.140,8 | 20,9 | 33.311.418,1 | 84,2 | 6.254.279,9 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 23.810.615,9 | 23.810.615,9 | 4.874.703,6 | 20,5 | 26.399.147,2 | 110,9 | -2.588.531,3 |
| 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 | 8.327.500,0 | 8.327.500,0 | 1.379.413,9 | 16,6 | 6.140.604,2 | 73,7 | 2.186.895,8 |
| 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 |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 280.000,0 | 280.000,0 | 38.818,8 | 13,9 | 148.308,9 | 53,0 | 131.691,1 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.000,0 |
| 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 | 38.818,8 | 16,2 | 148.308,9 | 61,8 | 91.691,1 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 2.205.000,0 | 2.205.000,0 | 0,0 | 0,0 | 3.348.061,4 | 151,8 | -1.143.061,4 |
| 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 | 2.205.000,0 | 2.205.000,0 | 0,0 | 0,0 | 3.348.061,4 | 151,8 | -1.143.061,4 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 2.205.000,0 | 2.205.000,0 | 0,0 | 0,0 | 3.348.061,4 | 151,8 | -1.143.061,4 |
| 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 | 365.718,0 | 12,2 | 1.338.381,4 | 44,6 | 1.661.618,6 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)** | 93.860.298,0 | 93.860.298,0 | 19.427.847,7 | 20,7 | 83.858.289,6 | 89,3 | 10.002.008,4 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV) | 93.860.298,0 | 93.860.298,0 | 19.427.847,7 | 20,7 | 83.858.289,6 | 89,3 | 10.002.008,4 |
| **DÉFICIT** | | | | | 0,0 | | |
| **TOTAL (VII) = (V+VI)** | 93.860.298,0 | 93.860.298,0 | 19.427.847,7 | 20,7 | 83.858.289,6 | 89,3 | 10.002.008,4 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 0,0 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 0,0 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | 0,0 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | 0,0 | | |

Maxwell Vieira Gui...
CPF 007.155.067-03
Prefeito

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIRA GUIMARAES

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 08/2022 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 3.000.000,0 | 3.000.000,0 | 365.718,0 | 12,2 | 1.338.381,4 | 44,6 | 1.661.618,6 |
| 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 | 365.718,0 | 12,2 | 1.338.381,4 | 44,6 | 1.661.618,6 |
| Contribuições Sociais | 3.000.000,0 | 3.000.000,0 | 365.718,0 | 12,2 | 1.338.381,4 | 44,6 | 1.661.618,6 |
| 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 | 365.718,0 | 12,2 | 1.338.381,4 | 44,6 | 1.661.618,6 |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade

Continua (2/3)

Maxwell Vieiga Guimaraes
CPF 007.159 067-63
Prefeito

GILBERTO SOARES APOLINÁRIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA 2003096

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

R$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 08/2022 (f) | | No Bimestre | Até 08/2022 (h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | 91.628.298,0 | 116.210.134,1 | 23.833.004,4 | 83.826.286,1 | 32.383.848,0 | 17.865.170,9 | 55.716.464,8 | 60.493.669,3 | 53.628.648,2 |
| **DESPESAS CORRENTES** | 79.629.298,0 | 94.697.019,1 | 22.042.758,8 | 78.859.408,1 | 15.837.611,0 | 16.589.886,1 | 53.534.133,0 | 41.162.886,1 | 51.768.231,4 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.678.000,0 | 48.298.711,2 | 8.548.401,0 | 33.470.383,0 | 14.828.328,2 | 8.716.187,2 | 33.108.951,7 | 15.189.759,5 | 32.891.430,1 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 700.000,0 | 701.000,0 | 200.000,0 | 700.000,0 | 1.000,0 | 145.178,7 | 560.747,8 | 140.252,2 | 560.747,8 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.251.298,0 | 45.697.307,9 | 13.294.357,8 | 44.689.025,1 | 1.008.282,8 | 7.728.520,2 | 19.864.433,5 | 25.832.874,4 | 18.316.053,5 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | 5.999.000,0 | 15.513.115,0 | 1.790.245,6 | 4.966.878,0 | 10.546.237,0 | 1.275.284,8 | 2.182.331,8 | 13.330.783,2 | 1.860.416,8 |
| INVESTIMENTOS | 4.999.000,0 | 14.300.615,0 | 1.390.245,6 | 3.806.546,6 | 10.494.068,4 | 1.072.332,2 | 1.405.842,0 | 12.894.773,0 | 1.083.927,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000.000,0 | 1.212.500,0 | 400.000,0 | 1.160.331,4 | 52.168,6 | 202.952,5 | 776.489,8 | 436.010,2 | 776.489,8 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 6.000.000,0 | 6.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000.000,0 | 0,0 |
| **DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 2.232.000,0 | 2.354.300,0 | 325.692,9 | 976.483,7 | 1.377.816,3 | 325.692,9 | 976.483,7 | 1.377.816,3 | 818.374,8 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)** | 93.860.298,0 | 118.564.434,1 | 24.158.697,3 | 84.802.769,8 | 33.761.664,3 | 18.190.863,8 | 56.692.948,5 | 61.871.485,6 | 54.447.023,0 |
| 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)** | 93.860.298,0 | 118.564.434,1 | 24.158.697,3 | 84.802.769,8 | 33.761.664,3 | 18.190.863,8 | 56.692.948,5 | 61.871.485,6 | 54.447.023,0 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | | | | 0,0 | | | 27.165.341,1 | | 29.411.266,6 |
| **TOTAL (XIV)=(XII+XIII)** | 93.860.298,0 | 118.564.434,1 | 24.158.697,3 | 84.802.769,8 | | 18.190.863,8 | 83.858.289,6 | | 83.858.289,6 |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 08/2022 (f) | | No Bimestre | Até 08/2022 (h) | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | 2.232.000,0 | 2.354.300,0 | 325.692,9 | 976.483,7 | 1.377.816,3 | 325.692,9 | 976.483,7 | 1.377.816,3 | 818.374,8 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.232.000,0 | 2.354.300,0 | 325.692,9 | 976.483,7 | 1.377.816,3 | 325.692,9 | 976.483,7 | 1.377.816,3 | 818.374,8 |
| 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 | 2.232.000,0 | 2.354.300,0 | 325.692,9 | 976.483,7 | 1.377.816,3 | 325.692,9 | 976.483,7 | 1.377.816,3 | 818.374,8 |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade

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

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

GILBERTO SOARES APOLINÁRIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA 2000/05

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

R$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 08/2022 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 08/2022 (d) | % (d/total d) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 91.628.298,0 | 116.210.134,1 | 23.833.004,4 | 83.826.286,1 | 98,8 | 32.383.848,0 | 17.865.170,9 | 55.716.464,8 | 98,3 | 60.493.669,3 |
| **Legislativa** | **3.285.000,0** | **3.297.200,0** | **396.538,5** | **1.749.400,4** | **2,1** | **1.547.799,6** | **399.028,5** | **1.617.050,5** | **2,9** | **1.680.149,5** |
| Ação Legislativa | 3.285.000,0 | 3.297.200,0 | 396.538,5 | 1.749.400,4 | 2,1 | 1.547.799,6 | 399.028,5 | 1.617.050,5 | 2,9 | 1.680.149,5 |
| **Administração** | **15.115.479,7** | **23.608.279,7** | **4.265.403,6** | **15.824.609,5** | **18,7** | **7.783.670,2** | **3.574.280,3** | **12.042.656,9** | **21,2** | **11.565.622,8** |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 249.000,0 | 256.000,0 | 46.413,3 | 169.117,8 | 0,2 | 86.882,2 | 39.523,3 | 162.227,8 | 0,3 | 93.772,2 |
| Planejamento e Orçamento | 345.000,0 | 553.600,0 | 140.160,3 | 467.976,4 | 0,6 | 85.623,6 | 93.749,4 | 343.072,7 | 0,6 | 210.527,3 |
| Administração Geral | 13.631.479,7 | 20.305.179,7 | 2.694.776,7 | 12.942.213,3 | 15,3 | 7.362.966,4 | 2.760.924,3 | 10.379.292,3 | 18,3 | 9.925.887,4 |
| Controle Interno | 590.000,0 | 482.000,0 | 101.308,4 | 387.304,1 | 0,5 | 94.695,9 | 94.418,4 | 380.414,1 | 0,7 | 101.585,9 |
| Turismo | 300.000,0 | 2.011.500,0 | 1.282.745,0 | 1.857.998,0 | 2,2 | 153.502,0 | 585.665,0 | 777.650,0 | 1,4 | 1.233.850,0 |
| **Segurança Pública** | **1.649.000,0** | **2.638.200,0** | **531.569,5** | **1.941.949,1** | **2,3** | **696.250,9** | **488.934,7** | **1.764.673,4** | **3,1** | **873.526,6** |
| Administração Geral | 1.649.000,0 | 2.638.200,0 | 531.569,5 | 1.941.949,1 | 2,3 | 696.250,9 | 488.934,7 | 1.764.673,4 | 3,1 | 873.526,6 |
| **Assistência Social** | **722.000,0** | **5.398.076,9** | **171.692,6** | **675.861,9** | **0,8** | **4.722.215,1** | **135.899,7** | **200.572,0** | **0,4** | **5.197.505,0** |
| Administração Geral | 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 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 | 95.000,0 | 4.285.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.285.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.285.000,0 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 45.000,0 | 37.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 32.000,0 | 495,6 | 1.446,7 | 0,0 | 35.553,4 |
| Assistência Comunitária | 572.000,0 | 1.066.076,9 | 171.692,6 | 670.861,9 | 0,8 | 395.215,1 | 135.404,1 | 199.125,3 | 0,4 | 866.951,6 |
| **Previdência Social** | **9.887.518,3** | **9.787.518,3** | **1.867.023,3** | **7.175.387,6** | **8,5** | **2.612.130,8** | **1.867.023,3** | **7.175.387,6** | **12,7** | **2.612.130,8** |
| Previdência do Regime Estatutário | 9.887.518,3 | 9.787.518,3 | 1.867.023,3 | 7.175.387,6 | 8,5 | 2.612.130,8 | 1.867.023,3 | 7.175.387,6 | 12,7 | 2.612.130,8 |
| **Saúde** | **26.736.000,0** | **26.736.000,0** | **7.969.594,2** | **26.202.835,5** | **30,9** | **533.164,5** | **4.870.593,6** | **14.340.148,8** | **25,3** | **12.395.851,2** |
| Administração Geral | 7.511.000,0 | 7.511.000,0 | 1.759.194,1 | 9.420.506,1 | 11,1 | -1.909.506,1 | 1.749.041,4 | 6.635.838,5 | 11,7 | 875.161,5 |
| Atenção Básica | 6.625.000,0 | 6.625.000,0 | 731.050,7 | 3.024.358,4 | 3,6 | 3.600.641,6 | 614.830,4 | 1.191.447,2 | 2,1 | 5.433.552,8 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 11.100.000,0 | 11.100.000,0 | 4.206.147,8 | 11.959.846,3 | 14,1 | -859.846,3 | 2.359.688,6 | 6.361.467,9 | 11,2 | 4.738.532,1 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.300.000,0 | 1.300.000,0 | 1.273.201,7 | 1.798.124,7 | 2,1 | -498.124,7 | 147.033,1 | 151.395,1 | 0,3 | 1.148.604,9 |
| Vigilância Sanitária | 50.000,0 | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50.000,0 |
| Vigilância Epidemiológica | 150.000,0 | 150.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150.000,0 |
| **Educação** | **19.572.300,0** | **21.234.626,2** | **3.675.132,6** | **14.217.623,1** | **16,8** | **7.017.003,1** | **3.573.451,2** | **11.166.825,6** | **19,7** | **10.067.800,5** |
| 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 | 14.427.900,0 | 15.415.326,2 | 2.548.488,5 | 10.400.288,8 | 12,3 | 5.015.037,3 | 2.745.446,4 | 8.623.435,8 | 15,2 | 6.791.890,4 |
| Ensino Superior | 1.100.000,0 | 1.073.000,0 | 544.813,0 | 1.072.070,5 | 1,3 | 929,5 | 0,0 | 271.161,0 | 0,5 | 801.839,0 |
| Educação Infantil | 3.533.400,0 | 3.794.400,0 | 495.255,5 | 2.375.642,8 | 2,8 | 1.418.757,2 | 721.171,2 | 1.919.720,2 | 3,4 | 1.874.679,8 |
| Educação de Jovens e Adultos | 190.000,0 | 249.800,0 | 12.187,6 | 82.609,0 | 0,1 | 167.191,0 | 32.445,5 | 65.496,6 | 0,1 | 184.303,4 |
| Educação Especial | 315.000,0 | 696.100,0 | 74.388,0 | 287.012,0 | 0,3 | 409.088,0 | 74.388,0 | 287.012,0 | 0,5 | 409.088,0 |
| **Urbanismo** | **711.000,0** | **2.894.000,0** | **1.229.162,4** | **1.386.219,3** | **1,6** | **1.507.780,7** | **0,0** | **156.922,0** | **0,3** | **2.737.078,0** |
| Infra-estrutura Urbana | 550.000,0 | 2.893.000,0 | 1.229.162,4 | 1.386.219,3 | 1,6 | 1.506.780,7 | 0,0 | 156.922,0 | 0,3 | 2.736.078,0 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 161.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| **Gestão Ambiental** | **3.140.000,0** | **3.884.100,0** | **298.603,0** | **3.871.077,5** | **4,6** | **13.022,5** | **555.310,9** | **2.489.673,7** | **4,4** | **1.394.426,3** |
| Preservação e Conservação Ambiental | 3.140.000,0 | 3.884.100,0 | 298.603,0 | 3.871.077,5 | 4,6 | 13.022,5 | 555.310,9 | 2.489.673,7 | 4,4 | 1.394.426,3 |

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

R$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 08/2022 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 08/2022 (d) | % (d/total d) | |
| **Agricultura** | **1.118.000,0** | **4.325.133,0** | **2.237.740,0** | **2.280.898,3** | **2,7** | **2.044.234,7** | **806.537,4** | **807.830,4** | **1,4** | **3.517.302,5** |
| Administração Geral | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Promoção da Produção Vegetal | 850.000,0 | 3.945.633,0 | 1.861.310,0 | 1.904.468,3 | 2,2 | 2.041.164,7 | 731.937,4 | 733.230,4 | 1,3 | 3.212.402,5 |
| Promoção da Produção Animal | 155.000,0 | 376.500,0 | 376.430,0 | 376.430,0 | 0,4 | 70,0 | 74.600,0 | 74.600,0 | 0,1 | 301.900,0 |
| Abastecimento | 110.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Transporte** | **1.352.000,0** | **2.986.000,0** | **343.240,5** | **5.327.663,9** | **6,3** | **-2.341.663,9** | **1.109.713,2** | **2.040.713,2** | **3,6** | **945.286,8** |
| Transporte Rodoviário | 1.352.000,0 | 2.986.000,0 | 343.240,5 | 5.327.663,9 | 6,3 | -2.341.663,9 | 1.109.713,2 | 2.040.713,2 | 3,6 | 945.286,8 |
| **Desporto e Lazer** | **40.000,0** | **701.500,0** | **47.304,2** | **556.814,0** | **0,7** | **144.686,0** | **9.180,0** | **9.180,0** | **0,0** | **692.320,0** |
| Desporto Comunitário | 40.000,0 | 701.500,0 | 47.304,2 | 556.814,0 | 0,7 | 144.686,0 | 9.180,0 | 9.180,0 | 0,0 | 692.320,0 |
| **Encargos especiais** | **2.300.000,0** | **2.719.500,0** | **800.000,0** | **2.615.946,2** | **3,1** | **103.553,9** | **475.218,2** | **1.904.830,7** | **3,4** | **814.669,3** |
| Serviço da Dívida Interna | 2.300.000,0 | 2.719.500,0 | 800.000,0 | 2.615.946,2 | 3,1 | 103.553,9 | 475.218,2 | 1.904.830,7 | 3,4 | 814.669,3 |
| **Reserva de Contingência** | **6.000.000,0** | **6.000.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6.000.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6.000.000,0** |
| Reserva de Contingência | 6.000.000,0 | 6.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000.000,0 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 2.232.000,0 | 2.354.300,0 | 325.692,8 | 976.483,7 | 1,2 | 1.377.816,3 | 325.692,8 | 976.483,7 | 1,7 | 1.377.816,3 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 93.860.298,0 | 118.564.434,1 | 24.158.697,3 | 84.802.769,8 | 100,00 | 33.761.664,3 | 18.190.863,8 | 56.692.948,5 | 100,00 | 61.871.485,6 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 08/2022 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 08/2022 (d) | % (d/total d) | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | 2.232.000,0 | 2.354.300,0 | 325.692,8 | 976.483,7 | 1,2 | 1.377.816,3 | 325.692,8 | 976.483,7 | 1,7 | 1.377.816,3 |
| **Legislativa** | **50.000,0** | **37.800,0** | **4.330,1** | **17.320,4** | **0,0** | **20.479,6** | **4.330,1** | **17.320,4** | **0,0** | **20.479,6** |
| Ação Legislativa | 50.000,0 | 37.800,0 | 4.330,1 | 17.320,4 | 0,0 | 20.479,6 | 4.330,1 | 17.320,4 | 0,0 | 20.479,6 |
| **Administração** | **682.000,0** | **614.500,0** | **80.296,7** | **328.107,0** | **0,4** | **286.393,0** | **80.296,7** | **328.107,0** | **0,6** | **286.393,0** |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 1.000,0 | 21.000,0 | 1.139,8 | 4.915,0 | 0,0 | 16.085,0 | 1.139,8 | 4.915,0 | 0,0 | 16.085,0 |
| Planejamento e Orçamento | 5.000,0 | 5.000,0 | 1.145,6 | 4.190,0 | 0,0 | 810,0 | 1.145,6 | 4.190,0 | 0,0 | 810,0 |
| Administração Geral | 666.000,0 | 548.500,0 | 71.273,9 | 289.244,3 | 0,3 | 259.255,7 | 71.273,9 | 289.244,3 | 0,5 | 259.255,7 |
| Controle Interno | 10.000,0 | 40.000,0 | 6.737,5 | 29.757,7 | 0,0 | 10.242,3 | 6.737,5 | 29.757,7 | 0,1 | 10.242,3 |
| **Segurança Pública** | **15.000,0** | **152.000,0** | **24.791,2** | **101.118,4** | **0,1** | **50.881,6** | **24.791,2** | **101.118,4** | **0,2** | **50.881,6** |
| Administração Geral | 15.000,0 | 152.000,0 | 24.791,2 | 101.118,4 | 0,1 | 50.881,6 | 24.791,2 | 101.118,4 | 0,2 | 50.881,6 |
| **Saúde** | **130.000,0** | **130.000,0** | **50.313,3** | **195.475,9** | **0,2** | **-65.475,9** | **50.313,3** | **195.475,9** | **0,3** | **-65.475,9** |
| Administração Geral | 0,0 | 0,0 | 50.313,3 | 195.475,9 | 0,2 | -195.475,9 | 50.313,3 | 195.475,9 | 0,3 | -195.475,9 |
| Atenção Básica | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.000,0 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100.000,0 |
| **Educação** | **1.335.000,0** | **1.407.000,0** | **163.760,9** | **325.972,5** | **0,4** | **1.081.027,6** | **163.760,9** | **325.972,5** | **0,6** | **1.081.027,6** |
| Ensino Fundamental | 1.060.000,0 | 1.120.000,0 | 124.864,9 | 221.514,8 | 0,3 | 898.485,2 | 124.864,9 | 221.514,8 | 0,4 | 898.485,2 |
| Educação Infantil | 260.000,0 | 260.000,0 | 37.924,6 | 97.766,2 | 0,1 | 162.233,8 | 37.924,6 | 97.766,2 | 0,2 | 162.233,8 |
| Educação de Jovens e Adultos | 10.000,0 | 10.000,0 | 971,5 | 971,5 | 0,0 | 9.028,5 | 971,5 | 971,5 | 0,0 | 9.028,5 |
| Educação Especial | 5.000,0 | 17.000,0 | 0,0 | 5.720,0 | 0,0 | 11.280,0 | 0,0 | 5.720,0 | 0,0 | 11.280,0 |

GILBERTO TORRES APOLINÁRIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA 33005

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

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

R$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 08/2022 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 08/2022 (d) | % (d/total d) | |
| **Transporte** | **20.000,0** | **13.000,0** | **2.200,7** | **8.489,6** | **0,0** | **4.510,4** | **2.200,7** | **8.489,6** | **0,0** | **4.510,4** |
| Transporte Rodoviário | 20.000,0 | 13.000,0 | 2.200,7 | 8.489,6 | 0,0 | 4.510,4 | 2.200,7 | 8.489,6 | 0,0 | 4.510,4 |

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

GILBERTO [illegible]
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA 2000006

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3 — R$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 16.309.283,5 | 6.820.953,2 | 10.779.709,2 | 10.913.296,8 | 11.096.587,1 | 7.284.393,2 | 8.660.485,8 | 7.166.355,3 | 15.648.796,8 | 10.950.680,6 | 10.601.978,0 | 9.923.486,3 | 126.156.005,8 | 97.356.002,0 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 254.366,8 | 211.235,4 | 236.275,0 | 292.908,2 | 112.191,4 | 180.523,4 | 254.268,0 | 373.596,4 | 287.537,5 | 355.674,8 | 445.364,3 | 546.821,5 | 3.550.762,7 | 2.480.761,8 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 23.381,8 | 25.467,2 | 24.732,8 | 30.235,8 | 11.638,7 | 3.186,5 | 18.862,9 | 10.364,6 | 9.948,6 | 22.054,5 | 114.374,4 | 201.340,8 | 495.588,6 | 515.761,8 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 62.649,9 | 68.549,1 | 90.866,1 | 66.877,2 | 64.105,1 | 65.941,3 | 91.915,1 | 226.000,5 | 119.972,5 | 129.323,7 | 122.734,6 | 138.679,4 | 1.247.614,5 | 735.000,0 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 64.039,5 | 27.454,6 | 19.000,0 | 33.991,0 | 2.200,0 | 0,0 | 21.800,0 | 17.200,0 | 38.957,5 | 89.391,1 | 21.200,0 | 10.400,0 | 345.633,7 | 220.000,0 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature | 90.770,5 | 72.380,2 | 77.323,1 | 146.064,9 | 10.014,3 | 97.262,1 | 105.518,4 | 105.674,9 | 110.212,5 | 107.772,0 | 144.959,8 | 132.489,5 | 1.200.442,2 | 993.000,0 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.525,1 | 17.384,3 | 24.353,0 | 15.739,3 | 24.233,3 | 14.133,5 | 16.171,6 | 14.356,4 | 8.446,4 | 7.133,5 | 42.095,5 | 63.911,8 | 261.483,7 | 17.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 240.320,3 | 239.303,9 | 247.828,8 | 398.881,3 | 122.475,6 | 80.086,2 | 506.408,0 | 271.064,2 | 339.788,6 | 340.778,3 | 339.915,1 | 344.457,2 | 3.471.307,5 | 9.127.518,3 |
| RECEITA PATRIMONIAL | -130.034,0 | -550.501,2 | 562.772,0 | 741.691,1 | 657.386,4 | 534.760,6 | 1.696.647,1 | 731.847,2 | 1.141.907,9 | 675.374,3 | 1.242.177,0 | 1.591.317,6 | 8.895.346,0 | 5.013.204,0 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 320.612,6 | 202.398,6 | 588.838,8 | 741.860,1 | 657.386,4 | 534.760,6 | 1.696.647,1 | 731.847,2 | 1.141.907,9 | 675.374,3 | 1.242.177,0 | 1.591.317,6 | 10.125.128,2 | 5.013.204,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | -450.646,6 | -752.899,8 | -26.066,8 | -169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.229.782,2 | 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 | 15.933.356,7 | 6.902.506,2 | 9.728.558,0 | 9.469.018,8 | 10.171.800,0 | 6.479.588,6 | 6.194.958,8 | 5.779.329,1 | 13.852.147,4 | 9.557.669,0 | 8.559.862,9 | 7.416.730,0 | 110.045.525,5 | 80.404.517,9 |
| Cota-Parte do FPM | 1.058.910,4 | 1.179.979,6 | 1.532.470,9 | 2.281.382,2 | 1.015.898,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.467.032,6 | 1.652.085,6 | 2.223.603,3 | 1.615.568,1 | 20.026.931,4 | 17.797.500,0 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.211.092,8 | 2.171.472,8 | 2.489.976,4 | 3.193.472,1 | 2.131.941,0 | 2.722.462,7 | 1.928.298,9 | 2.079.749,0 | 2.398.412,6 | 2.376.397,4 | 2.133.450,7 | 1.966.927,6 | 27.803.654,0 | 24.816.019,9 |
| Cota-Parte do IPVA | 29.905,6 | 39.018,8 | 38.060,5 | 47.247,9 | 170.721,5 | 438.045,9 | 148.160,5 | 134.967,7 | 80.543,6 | 40.044,4 | 44.572,5 | 49.471,1 | 1.260.760,0 | 1.000.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 3.731,0 | 14.195,0 | 2.643,6 | 1.430,1 | 1.606,4 | 220,1 | 211,9 | 263,7 | 125,4 | 823,1 | 228,5 | 365,7 | 25.844,5 | 10.000,0 |
| Transferências da LC 87/1996 | 23.431,3 | 23.534,9 | 23.649,3 | 23.788,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94.403,5 | 240.000,0 |
| Transferências da LC 61/1989 | 69.050,4 | 72.449,0 | 68.402,3 | 78.916,2 | 63.013,0 | 60.624,6 | 61.673,5 | 60.844,0 | 41.855,5 | 48.002,3 | 52.567,8 | 36.645,8 | 714.044,4 | 780.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 576.824,3 | 651.944,2 | 700.664,1 | 683.860,5 | 815.039,1 | 875.151,1 | 764.174,0 | 735.725,8 | 804.378,0 | 766.722,4 | 701.540,9 | 677.873,0 | 8.753.897,4 | 8.277.500,0 |
| Outras Transferências Correntes | 11.960.410,9 | 2.749.911,9 | 4.872.690,9 | 3.158.921,8 | 5.973.580,3 | 2.383.084,2 | 3.292.440,0 | 2.767.778,9 | 3.059.799,7 | 4.673.593,8 | 3.403.899,2 | 3.069.878,7 | 51.365.990,3 | 27.483.498,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.273,6 | 18.409,0 | 4.275,4 | 10.797,5 | 32.733,7 | 9.434,4 | 8.203,9 | 10.518,4 | 27.415,5 | 21.184,3 | 14.658,7 | 24.160,0 | 193.064,4 | 280.000,0 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 818.587,4 | 842.132,8 | 976.254,5 | 1.271.019,7 | -415.789,1 | -452.859,0 | 723.785,1 | -169.657,6 | 2.603.904,2 | 1.051.625,8 | 1.472.283,2 | 1.450.671,9 | 10.171.958,9 | 20.169.424,3 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. | 139.363,1 | 142.002,8 | 145.213,9 | 283.916,1 | 2.605,3 | 2.872,1 | 385.447,2 | 153.698,0 | 228.146,6 | 228.155,3 | 235.812,7 | 259.908,2 | 2.207.141,3 | 7.287.518,3 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258.241,7 | 108.281,7 | 766.006,8 | 131.809,3 | 378.163,8 | 0,0 | 506.931,5 | 456.968,1 | 2.606.402,9 | 4.181.202,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 679.224,3 | 700.130,0 | 831.040,6 | 987.103,6 | -676.636,1 | -564.012,8 | -427.668,9 | -455.164,9 | 1.997.593,8 | 823.470,5 | 729.539,0 | 733.795,6 | 5.358.414,7 | 8.700.704,0 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)** | 15.490.696,1 | 5.978.820,4 | 9.803.454,7 | 9.642.277,1 | 11.512.376,2 | 7.737.252,2 | 7.936.700,7 | 7.336.012,9 | 13.044.892,6 | 9.899.054,8 | 9.129.694,8 | 8.472.814,4 | 115.984.046,9 | 77.186.577,7 |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 115.984.046,90

GILBERTO CARLOS ANTUNES APOLINÁRIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA
MATRÍCULA 3000055

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R$ 1,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2022 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.468.720,3 | 5.441.429,7 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 7.287.518,3 | 1.496.645,4 |
| Civil | 7.287.518,3 | 1.496.645,4 |
| Ativo | 7.031.518,3 | 1.496.645,4 |
| 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 | 1.338.381,4 |
| Civil | 3.000.000,0 | 1.338.381,4 |
| Ativo | 2.489.000,0 | 1.089.430,5 |
| Inativo | 7.000,0 | 1.212,0 |
| Pensionista | 504.000,0 | 247.738,9 |
| Militar | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 4.181.202,0 | 2.606.402,9 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.181.202,0 | 2.606.402,9 |
| 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)** | 14.468.720,3 | 5.441.429,7 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2022 | DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2022 | DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Benefícios - Civil | 7.272.518,3 | 5.749.443,6 | 5.749.443,6 | 5.743.629,7 |
| Aposentadorias | 6.422.518,3 | 5.076.287,7 | 5.076.287,7 | 5.070.473,8 |
| Pensões | 850.000,0 | 673.155,9 | 673.155,9 | 673.155,9 |
| Outros Benefícios 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)** | 7.272.518,3 | 5.749.443,6 | 5.749.443,6 | 5.743.629,7 |
| **RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)** | 7.196.202,0 | -308.013,9 | -308.013,9 | -302.200,0 |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,0 |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA Até 4º Bim/2022 |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,0 |
| Investimentos e Aplicações | 0,0 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 |
| **TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS** | 0,0 |

Maxwell Vieira G...
CPF 007.159 067-63
Prefeito

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2022 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2022 | DESPESAS LIQUIDADAS 4º Bim/2022 | DESPESAS PAGAS 4º Bim/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios - Civil | 2.500.000,0 | 2.500.000,0 | 1.422.307,9 | 1.422.307,9 | 1.421.979,0 |
| Aposentadorias | 1.500.000,0 | 1.500.000,0 | 641.109,7 | 641.109,7 | 640.780,8 |
| Pensões | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 781.198,2 | 781.198,2 | 781.198,2 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)** | 2.500.000,0 | 2.500.000,0 | 1.422.307,9 | 1.422.307,9 | 1.421.979,0 |
| **RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)** | -2.500.000,0 | -2.500.000,0 | -1.422.307,9 | -1.422.307,9 | -1.421.979,0 |

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

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

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2022 |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Total das Receitas da Administração RPPS (XII)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R$ 1,00

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até 4º Bim/2022 | 4º Bim/2022 | 4º Bim/2022 |
| Despesas Correntes (XIII) | 410.000,0 | 510.000,0 | 307.032,3 | 250.039,7 | 250.039,7 |
| Despesas de Capital (XIV) | 5.000,0 | 5.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 |
| **Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)** | 415.000,0 | 515.000,0 | 311.032,3 | 254.039,7 | 254.039,7 |
| **Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)** | -415.000,0 | -515.000,0 | -311.032,3 | -254.039,7 | -254.039,7 |

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 |

Maxwell Vieira Guimarães
CPF 007.158 067-83
Prefeito

GILBERTO GOMES APOLINÁRIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA 3000

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

**ABAIXO DA LINHA**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31/12/2021 (a) | Em 31/Ago/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 13.271.886,50 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 19.416.193,40 | 12.596.734,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 19.416.193,40 | 12.596.734,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 23.022.417,00 | 16.202.957,60 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.606.223,60 | 3.606.223,60 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -6.144.306,90 | -12.596.734,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 6.452.427,10 | |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o 4º Bimestre / 2022 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b) | 0,00 |
| 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) | 6.452.427,10 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | -1.258.243,20 |

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

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

Aline Menezes Lima
Contador
CRC-RJ 121038/O - 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Ago/2022 RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 88.655.298,0 | 79.171.846,8 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.480.761,8 | 2.555.977,2 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 515.761,8 | 391.771,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 735.000,0 | 958.672,1 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 220.000,0 | 201.148,5 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 993.000,0 | 813.903,4 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.000,0 | 190.482,2 |
| Contribuições | 9.127.518,3 | 2.344.973,2 |
| Receita Patrimonial | 5.013.204,0 | 8.271.418,1 |
| Aplicações Financeiras (II) | 5.013.204,0 | 8.271.418,1 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 |
| Transferências Correntes[1] | 71.703.813,9 | 65.851.169,4 |
| Cota Parte FPM (80%) | 14.418.000,0 | 11.747.055,8 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 19.852.815,9 | 17.654.834,6 |
| Cota Parte IPVA (80%) | 800.000,0 | 1.241.980,0 |
| Cota Parte ITR (80%) | 8.000,0 | 3.996,8 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 240.000,0 | 0,0 |
| L.C. Nº 61/89 | 624.000,0 | 438.643,4 |
| Transferências do FUNDEB | 8.277.500,0 | 6.140.604,2 |
| Outras Transferências Correntes | 27.483.498,0 | 28.624.054,6 |
| Demais Receitas Correntes | 330.000,0 | 148.308,9 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,0 | 0,0 |
| Receitas Correntes Restantes | 330.000,0 | 148.308,9 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 83.642.094,0 | 70.900.428,7 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.205.000,0 | 3.348.061,4 |
| 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 | 2.205.000,0 | 3.348.061,4 |
| Convênios | 105.000,0 | 3.340.631,3 |
| Outras Transferências de Capital | 2.100.000,0 | 7.430,1 |
| 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) | 2.205.000,0 | 3.348.061,4 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 85.847.094,0 | 74.248.490,1 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Jan a Ago/2022 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) | 94.697.019,1 | 78.859.408,1 | 53.534.133,0 | 51.768.231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.298.711,2 | 33.470.383,0 | 33.108.951,7 | 32.891.430,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 701.000,0 | 700.000,0 | 560.747,8 | 560.747,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 45.697.307,9 | 44.689.025,1 | 19.864.433,5 | 18.316.053,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 93.996.019,1 | 78.159.408,1 | 52.973.385,2 | 51.207.483,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 15.513.115,0 | 4.966.878,0 | 2.182.331,8 | 1.860.416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investimentos | 14.300.615,0 | 3.806.546,6 | 1.405.842,0 | 1.083.927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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) | 1.212.500,0 | 1.160.331,4 | 776.489,8 | 776.489,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X | 14.300.615,0 | 3.806.546,6 | 1.405.842,0 | 1.083.927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 6.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) | 114.296.634,1 | 81.965.954,7 | 54.379.227,2 | 52.291.410,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa | – | – | – | 21.957.079,5 | – | – | – |

Maxwell Vieira Guimaraes
CPF 007.159 067-63
Prefeito

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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 | -7.031.204,0 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Ago/2022<br>VALOR INCORRIDO |
|---|---|
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 8.271.418,1 |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI) | 560.747,8 |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 29.667.749,8 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -2.718.000,0 |

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.

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

GILSERSON SOARES APOLINÁRIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREVIDÊNCIA
MATRÍCULA 3000/5

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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 2021 | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2021 | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI | | | | | | | | | | |
| **EXECUTIVO** | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA CAMBUCI | 1.977.552,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.977.552,3 | 2.949.422,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.949.422,3 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CAMBUCI | 173.388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173.388,8 | 643.011,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643.011,9 |
| FUNDO MUN SAÚDE CAMBUCI | 670.554,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670.554,1 | 1.786.171,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.786.171,8 |
| FUNDO MUN EDUCAÇÃO CAMBUCI | 782.151,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 782.151,7 | 1.422.748,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.422.748,6 |
| FUNDO PREVIDÊNCIA MUN CAMBUCI | 2.576,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.576,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **TOTAL (I)** | 3.606.223,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.606.223,6 | 6.801.354,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.801.354,6 |
| **TOTAL (I + II)** | 3.606.223,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.606.223,6 | 6.801.354,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.801.354,6 |

Maxwell Vieiga ...
CPF 007.159 067-63
Prefeito

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2022 (b) | % (b/a) |
|---|---|---|---|
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.463.761,8 | 2.365.495,0 | 96,01 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 515.761,8 | 391.771,0 | 75,96 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 220.000,0 | 201.148,5 | 91,43 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 735.000,0 | 958.672,1 | 130,43 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 993.000,0 | 813.903,4 | 81,96 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 44.643.519,9 | 33.247.426,7 | 74,47 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 17.797.500,0 | 13.974.188,3 | 78,52 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b | 16.897.500,0 | 13.167.460,8 | 77,93 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alineas d e e | 900.000,0 | 806.727,5 | 89,64 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 24.816.019,9 | 17.737.639,8 | 71,48 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 780.000,0 | 425.226,6 | 54,52 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 10.000,0 | 3.844,9 | 38,45 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 1.000.000,0 | 1.106.527,2 | 110,65 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | |
| 2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 240.000,0 | 0,0 | |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 47.107.281,7 | 35.612.921,7 | 75,60 |
| | | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 8.700.704,0 | 6.488.139,8 | 74,57 |
| | | | |
| 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)) | 3.076.116,4 | 2.415.090,6 | 78,51 |

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

GILBERTO CORTES APOLINARIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MATRICULA 000005

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2022 (b) | % (b/a) |
|---|---|---|---|
| 6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.328.500,0 | 6.215.633,0 | 74,63 |
| 6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 8.328.500,0 | 6.215.633,0 | 74,63 |
| 6.1.1-Principal | 8.277.500,0 | 6.140.604,2 | 74,18 |
| 6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira | 51.000,0 | 75.028,9 | 147,12 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2.1-Principal | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.3.1-Principal | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | -423.204,0 | -347.535,7 | 82,12 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 180.326,2 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 180.326,2 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,0 |

| | |
|---|---|
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | 6.395.959,2 |

| 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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.210.500,0 | 5.479.536,9 | 5.479.536,9 | 5.402.683,7 |
| 10.1- Educação Infantil | 1.620.000,0 | 1.660.736,4 | 1.660.736,4 | 1.639.313,2 |
| 10.1.1- Creche | 400.000,0 | 141.154,7 | 141.154,7 | 138.107,8 |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.220.000,0 | 1.519.581,8 | 1.519.581,8 | 1.501.205,4 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 6.590.500,0 | 3.818.800,5 | 3.818.800,5 | 3.763.370,5 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 168.000,0 | 42.256,0 | 42.256,0 | 37.401,3 |
| 11.1- Educação Infantil | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1.1- Creche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1.2- Pré-escola | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 153.000,0 | 42.256,0 | 42.256,0 | 37.401,3 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 8.378.500,0 | 5.521.792,9 | 5.521.792,9 | 5.440.084,9 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|
| 13- Despesas com Profissionais da Educação Básica | 5.479.536,9 | 5.479.536,9 | 5.354.233,7 |
| 14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos | 5.521.792,9 | 5.521.792,9 | 5.391.634,9 |
| 15- Despesas Complementação da União – VAAF | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16- Despesas Complementação da União – VAAT | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica | 4.350.943,1 | 5.479.536,9 | 5.479.536,9 | 88,2 |
| 20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 621.563,3 | 693.840,2 | 693.840,2 | 11,2 |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s) | VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 754.199,0 | 180.326,2 | 180.326,2 | 180.326,2 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos | 754.199,0 | 180.326,2 | 180.326,2 | 180.326,2 | 0,0 | 0,0 |
| 23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Maxwell Vieira Guimarães
CPF 007.159 067-63

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2022 (e) | DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2022 (f) |
|---|---|---|---|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 868.200,0 | 285.174,6 | 146.014,1 | 80.934,9 |
| 24.1- Creche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.2- Pré-escola | 868.200,0 | 285.174,6 | 146.014,1 | 80.934,9 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.976.251,9 | 4.113.758,1 | 3.916.832,7 | 3.854.419,4 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE | 5.844.451,9 | 4.398.932,6 | 4.062.846,8 | 3.935.354,3 |

| APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | 9.764.965,82 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -347.535,67 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | 10.112.501,49 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.903.230,42 | 10.112.501,49 | 28,40 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB | SALDO INICIAL (x) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira) | 1.717.800,0 | 597.599,4 |
| 35.1- Salário-Educação | 1.119.300,0 | 588.310,6 |
| 35.2- PDDE | 50.000,0 | 79,9 |
| 35.3- Transferências Diretas - PNAE | 330.000,0 | 8.387,5 |
| 35.4- PNATE | 105.000,0 | 35,0 |
| 35.5-Outras Transferências do FNDE | 113.500,0 | 786,3 |
| 36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 130.000,0 | 1.943,7 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,0 | 0,0 |
| 38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 |
| 39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 175.000,0 | 231.826,1 |
| 40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39)) | 2.022.800,0 | 831.369,2 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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) |
|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 69.300,00 | 361.245,88 | 169.483,91 | 169.483,91 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 69.300,00 | 361.245,88 | 169.483,91 | 169.483,91 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.667.326,16 | 499.981,19 | 287.725,44 | 409.901,47 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 527.257,50 | 55.078,10 | 55.078,10 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIA | 1.736.626,16 | 1.388.484,57 | 512.287,45 | 634.463,48 |

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-65
Prefeito

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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) |
|---|---|---|---|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 20.664.126,16 | 11.692.322,64 | 10.421.990,98 | 10.015.430,72 |
| 47.1- Despesas Correntes | 19.365.126,16 | 11.030.804,60 | 10.421.990,98 | 10.015.430,72 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 11.892.526,16 | 5.479.536,92 | 5.479.536,92 | 5.357.057,35 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 65.000,00 | 0,00 | 112.249,68 | 112.249,68 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 7.407.600,00 | 5.551.267,68 | 4.830.204,38 | 4.546.123,69 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.299.000,00 | 661.518,04 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.299.000,00 | 661.518,04 | 0,00 | 0,00 |

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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) |
|---|---|---|---|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 20.664.126,16 | 11.692.322,64 | 10.421.990,98 | 10.015.430,72 |
| 47.1- Despesas Correntes | 19.365.126,16 | 11.030.804,60 | 10.421.990,98 | 10.015.430,72 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 11.892.526,16 | 5.479.536,92 | 5.479.536,92 | 5.357.057,35 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 65.000,00 | 0,00 | 112.249,68 | 112.249,68 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 7.407.600,00 | 5.551.267,68 | 4.830.204,38 | 4.546.123,69 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.299.000,00 | 661.518,04 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.299.000,00 | 661.518,04 | 0,00 | 0,00 |

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

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

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.215.633,03 | 588.310,63 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 6.215.633,03 | 588.310,63 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)) | 6.215.633,03 | 588.310,63 |

## INDICADORES AJUSTADOS

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

| VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---|---|---|
| 4.350.943,12 | 5.354.233,65 | 86,14 |

**APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS**

| TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE | % APLICADO |
|---|---|---|---|
| 9.507.315,34 | -347.535,67 | 9.854.851,01 | 27,67 |

**RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO**

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Como o total da coluna Dotação Aualizada da Linha 12 é maior que o valor da Previsão Atualizada da Linha 6, o valor da Linha 8 (TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT) não pode ser igual a zero.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

Crítica 05: Ok.

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.

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até 4º Bim/2022 (b) | % (B/A) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)** | **2.463.761,8** | **2.463.761,8** | **2.365.495,1** | **96,0** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU | 515.761,8 | 515.761,8 | 391.771,0 | 76,0 |
| IPTU | 400.761,8 | 400.761,8 | 283.807,8 | 70,8 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 115.000,0 | 115.000,0 | 107.963,2 | 93,9 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 220.000,0 | 220.000,0 | 201.148,5 | 91,4 |
| ITBI | 220.000,0 | 220.000,0 | 200.894,7 | 91,3 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,0 | 0,0 | 253,8 | 0,0 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 735.000,0 | 735.000,0 | 958.672,2 | 130,4 |
| ISS | 700.000,0 | 700.000,0 | 942.833,7 | 134,7 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 35.000,0 | 35.000,0 | 15.838,5 | 45,3 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 993.000,0 | 993.000,0 | 813.903,4 | 82,0 |
| **RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **43.743.519,9** | **43.743.519,9** | **32.440.699,3** | **74,2** |
| Cota-Parte FPM | 16.897.500,0 | 16.897.500,0 | 13.167.460,8 | 77,9 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,0 | 10.000,0 | 3.844,9 | 38,4 |
| Cota-Parte ICMS | 24.816.019,9 | 24.816.019,9 | 17.737.639,8 | 71,5 |
| Cota-Parte IPVA | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.106.527,2 | 110,7 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 780.000,0 | 780.000,0 | 425.226,6 | 54,5 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 240.000,0 | 240.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Desoneração ICMS (LC 87/1996) | 240.000,0 | 240.000,0 | 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)** | **46.207.281,7** | **46.207.281,7** | **34.806.194,4** | **75,3** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até 4º Bim/2022 (d) | % (d/c) x100 | Até 4º Bim/2022 (e) | % (e/c) x100 | Até 4º Bim/2022 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 825.000,0 | 825.000,0 | 500.150,0 | 60,6 | 133.463,0 | 16,2 | 139.133,0 | 16,9 |
| Despesas Correntes | 815.000,0 | 815.000,0 | 500.150,0 | 61,4 | 133.463,0 | 16,4 | 139.133,0 | 17,1 |
| Despesas de Capital | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 5.226.000,0 | 5.226.000,0 | 1.446.806,4 | 27,7 | 1.446.806,4 | 27,7 | 1.403.827,1 | 26,9 |
| Despesas Correntes | 5.208.000,0 | 5.208.000,0 | 1.446.806,4 | 27,8 | 1.446.806,4 | 27,8 | 1.403.827,1 | 27,0 |
| Despesas de Capital | 18.000,0 | 18.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 235.000,0 | 235.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 225.000,0 | 225.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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) | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 30.000,0 | 30.000,0 | 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 |

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159.067-63
Prefeito

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

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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) | 6.776.000,0 | 6.776.000,0 | 5.603.825,8 | 82,7 | 5.600.607,3 | 82,7 | 5.520.949,7 | 81,5 |
| Despesas Correntes | 6.776.000,0 | 6.776.000,0 | 5.603.825,8 | 82,7 | 5.600.607,3 | 82,7 | 5.520.949,7 | 81,5 |
| 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)** | **13.092.000,0** | **13.092.000,0** | **7.550.782,2** | **57,7** | **7.180.876,7** | **54,8** | **7.063.909,8** | **54,0** |

| 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) | 7.550.782,2 | 7.180.876,7 | 7.063.909,8 |
| (-) 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)** | **7.550.782,2** | **7.180.876,7** | **7.063.909,8** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 5.220.929,2 |
| 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 | 1.959.947,5 | ———— |
| 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)** | **21,7** | **20,6** | ———— |

| 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 2022 (saldo final = XIX d) | ———— | ———— | ———— | ———— | 0,0 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 2022 (regra nova) | 5.220.929,2 | 7.550.782,2 | 2.329.853,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ———— | 0,0 | ———— | 0,0 |
| Empenhos de 2021 (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

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

Aline Menezes Lima
Contador
CRC-RJ 121938/O - 4

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 11/10/2022 11:47h

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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) (aa) = (w-(x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (v) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

| **DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** Inscritas em | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até 4º Bim/2022 (d) | % (d/c) x100 | Até 4º Bim/2022 (e) | % (e/c) x100 | Até 4º Bim/2022 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.860.000,0 | 5.860.000,0 | 2.551.358,4 | 43,5 | 1.057.984,2 | 18,1 | 953.534,8 | 16,3 |
| Despesas Correntes | 4.125.000,0 | 4.125.000,0 | 2.274.722,6 | 55,1 | 913.584,2 | 22,1 | 809.134,8 | 19,6 |
| Despesas de Capital | 1.735.000,0 | 1.735.000,0 | 276.635,8 | 15,9 | 144.400,0 | 8,3 | 144.400,0 | 8,3 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.974.000,0 | 5.974.000,0 | 10.513.039,9 | 176,0 | 4.926.661,5 | 82,5 | 4.659.239,8 | 78,0 |
| Despesas Correntes | 4.982.000,0 | 4.982.000,0 | 10.443.869,9 | 209,6 | 4.868.591,5 | 97,7 | 4.587.099,8 | 92,1 |
| Despesas de Capital | 992.000,0 | 992.000,0 | 69.170,0 | 7,0 | 58.070,0 | 5,9 | 72.140,0 | 7,3 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 1.065.000,0 | 1.065.000,0 | 1.798.124,7 | 168,8 | 151.395,1 | 14,2 | 92.156,6 | 8,7 |
| Despesas Correntes | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.798.124,7 | 179,8 | 151.395,1 | 15,1 | 92.156,6 | 9,2 |
| Despesas de Capital | 65.000,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 50.000,0 | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 40.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 120.000,0 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

SIGFIS - Versão 2022

Maxwell Vieira Guimarães
CPF 007.159 067-63

Data de Emissão: 11/10/2022 11:47h

Menezes Lima
Contador
CRC-RJ 121038/O - 4

MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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) | 735.000,0 | 735.000,0 | 4.012.156,2 | 545,9 | 1.233.707,2 | 167,9 | 1.227.228,6 | 167,0 |
| Despesas Correntes | 710.000,0 | 710.000,0 | 3.950.576,2 | 556,4 | 1.189.007,2 | 167,5 | 1.172.538,6 | 165,1 |
| Despesas de Capital | 25.000,0 | 25.000,0 | 61.580,0 | 246,3 | 44.700,0 | 178,8 | 54.690,0 | 218,8 |
| **TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)** | **13.804.000,0** | **13.804.000,0** | **18.874.679,2** | **136,7** | **7.369.748,0** | **53,4** | **6.932.159,8** | **50,2** |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até 4º Bim/2022 (d) | % (d/c) x100 | Até 4º Bim/2022 (e) | % (e/c) x100 | Até 4º Bim/2022 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII) | 6.685.000,0 | 6.685.000,0 | 3.051.508,4 | 45,6 | 1.191.447,2 | 17,8 | 1.092.667,8 | 16,3 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII) | 11.200.000,0 | 11.200.000,0 | 11.959.846,3 | 106,8 | 6.373.467,9 | 56,9 | 6.063.066,9 | 54,1 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV) | 1.300.000,0 | 1.300.000,0 | 1.798.124,7 | 138,3 | 151.395,1 | 11,6 | 92.156,6 | 7,1 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV) | 50.000,0 | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI) | 150.000,0 | 150.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NAN | 0,0 | NAN | 0,0 | NAN |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII) | 7.511.000,0 | 7.511.000,0 | 9.615.982,0 | 128,0 | 6.834.314,5 | 91,0 | 6.748.178,3 | 89,8 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)** | **26.896.000,0** | **26.896.000,0** | **26.425.461,4** | **98,3** | **14.550.624,7** | **54,1** | **13.996.069,6** | **52,0** |
| (-)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)** | **26.896.000,0** | **26.896.000,0** | **26.425.461,4** | **98,3** | **14.550.624,7** | **54,1** | **13.996.069,6** | **52,0** |

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA
MATRÍCULA 2000006

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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 2022 | | 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 LIQUIDA (RCL)** | 97.015.131,3 | 115.984.046,9 | 116.632.731,0 | 117.285.043,1 | 117.941.003,6 | 118.600.632,7 | 119.263.951,0 | 119.930.979,2 | 120.601.738,0 | 121.276.248,3 | 121.954.531,0 |
| **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 2022

Data de Emissão: 11/10/2022 11:47h

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

GILBERTO MARES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA 300005

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

MUNICÍPIO DE CAMBUCI - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 48 - Anexo 14

R$1,00

| BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS | Até o bimestre |
|---|---|
| Previsão Inicial de Receita | 93.860.298,0 |
| Previsão Atualizada da Receita | 93.860.298,0 |
| Receitas Realizadas | 83.858.289,6 |
| Deficit Orçamentário | 0,0 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) | 0,0 |

| BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o bimestre |
|---|---|
| Dotação Inicial | 93.860.298,0 |
| Créditos Adicionais | 24.704.136,1 |
| Dotação Atualizada | 118.564.434,1 |
| Despesas Empenhadas | 84.802.769,8 |
| Despesas Liquidadas | 56.692.948,5 |
| Superavit Orçamentário | 0,0 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 84.802.769,8 |
| Despesas Liquidadas | 56.692.948,5 |

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | Até o bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 115.984.046,9 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Até o bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos | |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III) | 5.441.429,7 |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) | 5.749.443,6 |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | -308.013,9 |

| 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 | -2.718.000,0 | 29.667.749,8 | -1.091,5% |
| Resultado Primário | -7.031.204,0 | 21.957.079,5 | -312,3% |

| 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 | 3.606.223,6 | 0,0 | 0,0 | 3.606.223,6 |
| Poder Legislativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 6.801.354,6 | 0,0 | 0,0 | 6.801.354,6 |
| Poder Legislativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 10.407.578,2 | 0,0 | 0,0 | 10.407.578,2 |

| 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 | 10.112.501,5 | 25% | 28,4% |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil | 5.479.536,9 | 70% | 88,2% |

| 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 | 7.180.876,7 | 0,0% | 20,6% |

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

Maxwell Vieiga G.
CPF 007.159 067-63
Prefeito

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

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