



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MARUIM  
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 90.000.000,00    | 90.000.000,00              | 14.683.274,28       | 16,31      | 69.959.951,95         | 77,73      | 20.040.048,05             |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 89.273.264,00    | 89.273.264,00              | 11.934.385,03       | 13,36      | 65.949.420,70         | 73,87      | 23.323.843,30             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 5.393.091,00     | 5.393.091,00               | 1.016.775,70        | 18,85      | 5.207.994,63          | 96,56      | 185.096,37                |
| IMPOSTOS                                                     | 5.146.691,00     | 5.146.691,00               | 1.007.282,30        | 19,57      | 5.064.474,14          | 98,40      | 82.216,86                 |
| TAXAS                                                        | 246.400,00       | 246.400,00                 | 9.493,40            | 3,85       | 143.520,49            | 58,24      | 102.879,51                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                | 1.200.000,00     | 1.200.000,00               | 183.747,75          | 15,31      | 938.276,70            | 78,18      | 261.723,30                |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.200.000,00     | 1.200.000,00               | 183.747,75          | 15,31      | 938.276,70            | 78,18      | 261.723,30                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 199.200,00       | 199.200,00                 | 154.928,00          | 77,77      | 655.889,96            | 329,26     | -456.689,96               |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 199.200,00       | 199.200,00                 | 154.928,00          | 77,77      | 655.889,96            | 329,26     | -456.689,96               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 0,00             | 0,00                       | 1.698,06            | 0,00       | 10.763,73             | 0,00       | -10.763,73                |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 0,00             | 0,00                       | 1.698,06            | 0,00       | 10.763,73             | 0,00       | -10.763,73                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 82.430.973,00    | 82.430.973,00              | 10.577.235,52       | 12,83      | 58.082.284,08         | 70,46      | 24.348.688,92             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 49.221.360,00    | 49.221.360,00              | 6.371.926,45        | 12,94      | 35.342.077,24         | 71,80      | 13.879.282,76             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 13.260.107,00    | 13.260.107,00              | 1.475.994,30        | 11,13      | 7.281.203,96          | 54,91      | 5.978.903,04              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 19.949.506,00    | 19.949.506,00              | 2.729.314,77        | 13,68      | 15.459.002,88         | 77,49      | 4.490.503,12              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 50.000,00        | 50.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 1.054.211,60          | 2.108,42   | -1.004.211,60             |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 20.000,00        | 20.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 1.021.381,11          | 5.106,90   | -1.001.381,11             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 30.000,00        | 30.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 32.830,49             | 109,43     | -2.830,49                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 726.736,00       | 726.736,00                 | 2.748.889,25        | 378,25     | 4.010.531,25          | 551,85     | -3.283.795,25             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 16.000,00        | 16.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 632.000,00            | 3.950,00   | -616.000,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 16.000,00        | 16.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 632.000,00            | 3.950,00   | -616.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 710.736,00       | 710.736,00                 | 2.748.889,25        | 386,76     | 3.378.531,25          | 475,35     | -2.667.795,25             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 430.736,00       | 430.736,00                 | 2.618.889,25        | 608,00     | 3.248.531,25          | 754,18     | -2.817.795,25             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 280.000,00       | 280.000,00                 | 130.000,00          | 46,42      | 130.000,00            | 46,42      | 150.000,00                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 90.000.000,00    | 90.000.000,00              | 14.683.274,28       | 16,31      | 69.959.951,95         | 77,73      | 20.040.048,05             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Operações de Crédito Internas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Contratual                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Contratual                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                          | 90.000.000,00    | 90.000.000,00              | 14.683.274,28       | 16,31      | 69.959.951,95         | 77,73      | 20.040.048,05             |
| DÉFICIT (VI)                                                 | -                | -                          | -                   | -          | 283.552,35            | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 90.000.000,00    | 90.000.000,00              | 14.683.274,28       | 16,31      | 70.243.504,30         | 78,04      | 20.040.048,05             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                  | 335.000,00                 |                     |            | 335.000,00            |            | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |

|                                                         |            |            |   |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|---|
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 335.000,00 | 335.000,00 | 0 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|---|

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 89.994.000,00          | 90.329.000,00             | 3.355.425,75        | 87.486.310,08         | 2.842.689,92                    | 12.410.588,08       | 70.243.504,30         | 20.085.495,70                   | 66.898.693,02                        |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 84.199.610,00          | 82.335.520,41             | 2.820.744,29        | 80.131.172,15         | 2.204.348,26                    | 11.082.895,35       | 65.388.400,14         | 16.947.120,27                   | 62.374.891,06                        |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 59.340.810,00          | 53.775.451,23             | -300.683,27         | 52.917.997,11         | 857.454,12                      | 5.702.947,02        | 43.448.030,08         | 10.327.421,15                   | 41.916.699,10                        |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 1.700.000,00           | 202.002,01                | 0,00                | 198.840,00            | 3.162,01                        | 0,00                | 198.840,00            | 3.162,01                        | 198.840,00                           |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 23.158.800,00          | 28.358.067,17             | 3.121.427,56        | 27.014.335,04         | 1.343.732,13                    | 5.379.948,33        | 21.741.530,06         | 6.616.537,11                    | 20.259.351,96                        |                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 5.721.390,00           | 7.920.479,59              | 534.681,46          | 7.355.137,93          | 565.341,66                      | 1.327.692,73        | 4.855.104,16          | 3.065.375,43                    | 4.523.801,96                         |                                     |
| INVESTIMENTOS                                | 1.434.636,00           | 4.010.735,56              | 334.681,46          | 3.455.137,93          | 555.597,63                      | 757.014,22          | 998.472,23            | 3.012.263,33                    | 667.170,03                           |                                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 19.000,00              | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 6.000,00                        | 0,00                | 0,00                  | 6.000,00                        | 0,00                                 |                                     |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                        | 4.267.754,00           | 3.903.744,03              | 200.000,00          | 3.900.000,00          | 3.744,03                        | 570.678,51          | 3.856.631,93          | 47.112,10                       | 3.856.631,93                         |                                     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 73.000,00              | 73.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 73.000,00                       | 0,00                | 0,00                  | 73.000,00                       | 0,00                                 |                                     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 73.000,00              | 73.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 73.000,00                       | 0,00                | 0,00                  | 73.000,00                       | 0,00                                 |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 6.000,00               | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 6.000,00                        | 0,00                | 0,00                  | 6.000,00                        | 0,00                                 |                                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 90.000.000,00          | 90.335.000,00             | 3.355.425,75        | 87.486.310,08         | 2.848.689,92                    | 12.410.588,08       | 70.243.504,30         | 20.091.495,70                   | 66.898.693,02                        |                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 90.000.000,00          | 90.335.000,00             | 3.355.425,75        | 87.486.310,08         | 2.848.689,92                    | 12.410.588,08       | 70.243.504,30         | 20.091.495,70                   | 66.898.693,02                        |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       | -                               | 3.061.258,93                         |                                     |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 90.000.000,00          | 90.335.000,00             | 3.355.425,75        | 87.486.310,08         | 2.848.689,92                    | 12.410.588,08       | 70.243.504,30         | 20.091.495,70                   | 69.959.951,95                        |                                     |
| RESERVA DO RPPS                              |                        |                           | -                   | -                     |                                 | -                   | -                     |                                 | -                                    |                                     |

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

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPEAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                        |                           | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                     |                                     |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.000,00               | 6.000,00                  | 0,00               | 0,00                  | 6.000,00                        | 0,00               | 0,00                  | 6.000,00                        | 0,00                                |                                     |
| DESPEAS CORRENTES                  | 6.000,00               | 6.000,00                  | 0,00               | 0,00                  | 6.000,00                        | 0,00               | 0,00                  | 6.000,00                        | 0,00                                |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 6.000,00               | 6.000,00                  | 0,00               | 0,00                  | 6.000,00                        | 0,00               | 0,00                  | 6.000,00                        | 0,00                                |                                     |



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999529934



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC.8477/O-0



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MARUIM

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>89.994.000,00</b> | <b>90.329.000,00</b>      | <b>3.355.425,75</b> | <b>87.486.310,08</b> | <b>100,00</b>    | <b>2.842.689,92</b>             | <b>12.410.588,08</b> | <b>70.243.504,30</b> | <b>100,00</b>    | <b>20.085.495,70</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>3.500.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>       | <b>325.622,10</b>   | <b>3.265.534,85</b>  | <b>3,73</b>      | <b>234.465,15</b>               | <b>586.528,32</b>    | <b>2.805.460,41</b>  | <b>3,99</b>      | <b>694.539,59</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 3.500.000,00         | 3.500.000,00              | 325.622,10          | 3.265.534,85         | 3,73             | 234.465,15                      | 586.528,32           | 2.805.460,41         | 3,99             | 694.539,59                      | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>2.664.000,00</b>  | <b>3.093.882,00</b>       | <b>1.004.083,33</b> | <b>3.068.523,45</b>  | <b>3,51</b>      | <b>25.358,55</b>                | <b>1.123.450,02</b>  | <b>2.689.423,88</b>  | <b>3,83</b>      | <b>404.458,12</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 2.664.000,00         | 3.093.882,00              | 1.004.083,33        | 3.068.523,45         | 3,51             | 25.358,55                       | 1.123.450,02         | 2.689.423,88         | 3,83             | 404.458,12                      | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>17.941.100,00</b> | <b>15.137.230,97</b>      | <b>-723.907,81</b>  | <b>14.671.330,54</b> | <b>16,77</b>     | <b>465.900,43</b>               | <b>1.623.672,57</b>  | <b>10.521.555,08</b> | <b>14,98</b>     | <b>4.615.675,89</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 11.994.100,00        | 11.260.199,03             | -714.850,57         | 10.890.999,90        | 12,45            | 369.199,13                      | 1.124.573,29         | 7.788.500,66         | 11,09            | 3.471.698,37                    | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 5.140.000,00         | 3.431.854,94              | 14.695,76           | 3.385.561,24         | 3,87             | 46.293,70                       | 463.831,13           | 2.471.684,75         | 3,52             | 960.170,19                      | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 805.000,00           | 443.177,00                | -23.753,00          | 394.769,40           | 0,45             | 48.407,60                       | 35.268,15            | 261.369,67           | 0,37             | 181.807,33                      | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                      | 2.000,00             | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>4.392.000,00</b>  | <b>3.809.778,71</b>       | <b>249.666,87</b>   | <b>3.368.834,08</b>  | <b>3,85</b>      | <b>440.944,63</b>               | <b>350.220,21</b>    | <b>2.182.508,57</b>  | <b>3,11</b>      | <b>1.627.270,14</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 1.944.900,00         | 1.891.923,46              | 20.541,96           | 1.796.476,58         | 2,05             | 95.446,88                       | 147.849,17           | 1.153.102,26         | 1,64             | 738.821,20                      | 0,00                                |
| 241 - Assistência ao Idoso                       | 2.000,00             | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 334.500,00           | 384.272,66                | 2.830,03            | 299.762,33           | 0,34             | 84.510,33                       | 10.750,03            | 185.232,98           | 0,26             | 199.039,68                      | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 2.101.600,00         | 1.522.582,59              | 226.294,88          | 1.272.595,17         | 1,45             | 249.987,42                      | 191.621,01           | 844.173,33           | 1,20             | 678.409,26                      | 0,00                                |
| 482 - Habitacao Urbana                           | 9.000,00             | 9.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 9.000,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 9.000,00                        | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>16.121.214,00</b> | <b>20.099.272,45</b>      | <b>1.152.497,59</b> | <b>19.858.427,25</b> | <b>22,70</b>     | <b>240.845,20</b>               | <b>2.832.125,50</b>  | <b>15.815.303,08</b> | <b>22,51</b>     | <b>4.283.969,37</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 6.974.114,00         | 6.904.674,75              | 89.954,30           | 6.848.140,48         | 7,83             | 56.534,27                       | 532.146,20           | 5.468.814,71         | 7,79             | 1.435.860,04                    | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 2.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 6.941.100,00         | 7.503.547,74              | -190.621,92         | 7.430.812,95         | 8,49             | 72.734,79                       | 939.028,21           | 5.442.555,27         | 7,75             | 2.060.992,47                    | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 1.302.000,00         | 4.978.806,39              | 1.306.765,21        | 4.884.304,50         | 5,58             | 94.501,89                       | 1.312.852,25         | 4.374.836,58         | 6,23             | 603.969,81                      | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 267.000,00           | 97.626,57                 | 0,00                | 91.562,32            | 0,10             | 6.064,25                        | 538,88               | 83.043,36            | 0,12             | 14.583,21                       | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 28.000,00            | 11.661,00                 | 0,00                | 6.573,00             | 0,01             | 5.088,00                        | 0,00                 | 6.573,00             | 0,01             | 5.088,00                        | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 607.000,00           | 602.956,00                | -53.600,00          | 597.034,00           | 0,68             | 5.922,00                        | 47.559,96            | 439.480,16           | 0,63             | 163.475,84                      | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>26.830.756,00</b> | <b>28.251.513,41</b>      | <b>1.042.571,51</b> | <b>27.869.279,67</b> | <b>31,86</b>     | <b>382.233,74</b>               | <b>4.070.982,58</b>  | <b>23.898.200,18</b> | <b>34,02</b>     | <b>4.353.313,23</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 42.500,00            | 11.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 11.000,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 11.000,00                       | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 22.074.456,00        | 23.241.050,40             | 848.828,53          | 22.954.662,66        | 26,24            | 286.387,74                      | 3.314.193,73         | 19.886.417,10        | 28,31            | 3.354.633,30                    | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                          | 3.832.300,00         | 3.699.263,05              | 43.382,27           | 3.636.993,15         | 4,16             | 62.269,90                       | 533.796,01           | 2.988.477,18         | 4,25             | 710.785,87                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos               | 792.000,00           | 780.189,77                | 114.520,84          | 777.614,12           | 0,89             | 2.575,65                        | 129.743,20           | 629.370,80           | 0,90             | 150.818,97                      | 0,00                                |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MARUIM

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                     |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 782 - Transporte Rodoviário             | 89.500,00           | 520.010,19                | 35.839,87           | 500.009,74          | 0,57             | 20.000,45                       | 93.249,64           | 393.935,10          | 0,56             | 126.075,09                      | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                     | <b>1.874.000,00</b> | <b>1.344.131,46</b>       | <b>-54.331,25</b>   | <b>1.229.166,29</b> | <b>1,40</b>      | <b>114.965,17</b>               | <b>118.563,23</b>   | <b>999.558,06</b>   | <b>1,42</b>      | <b>344.573,40</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 392 - Difusão Cultural                  | 1.874.000,00        | 1.344.131,46              | -54.331,25          | 1.229.166,29        | 1,40             | 114.965,17                      | 118.563,23          | 999.558,06          | 1,42             | 344.573,40                      | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                   | <b>8.437.736,00</b> | <b>8.813.516,85</b>       | <b>211.356,54</b>   | <b>8.274.165,82</b> | <b>9,46</b>      | <b>539.351,03</b>               | <b>1.013.063,10</b> | <b>6.139.555,02</b> | <b>8,74</b>      | <b>2.673.961,83</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral               | 6.647.900,00        | 6.371.877,68              | -223.119,58         | 6.131.059,53        | 7,01             | 240.818,15                      | 710.172,91          | 5.288.067,32        | 7,53             | 1.083.810,36                    | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana             | 1.678.836,00        | 2.372.305,83              | 434.476,12          | 2.143.106,29        | 2,45             | 229.199,54                      | 302.890,19          | 851.487,70          | 1,21             | 1.520.818,13                    | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                  | 110.000,00          | 68.333,34                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 68.333,34                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 68.333,34                       | 0,00                                |
| 695 - Turismo                           | 1.000,00            | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 482 - Habitacao Urbana                  | 2.000,00            | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                  | <b>7.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 512 - Saneamento Basico Urbano          | 7.000,00            | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 6.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 6.000,00                        | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>            | <b>229.000,00</b>   | <b>221.132,50</b>         | <b>0,00</b>         | <b>162.832,50</b>   | <b>0,19</b>      | <b>58.300,00</b>                | <b>10.565,79</b>    | <b>121.074,19</b>   | <b>0,17</b>      | <b>100.058,31</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral               | 229.000,00          | 221.132,50                | 0,00                | 162.832,50          | 0,19             | 58.300,00                       | 10.565,79           | 121.074,19          | 0,17             | 100.058,31                      | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                 | <b>379.000,00</b>   | <b>177.197,50</b>         | <b>0,00</b>         | <b>166.262,50</b>   | <b>0,19</b>      | <b>10.935,00</b>                | <b>12.820,19</b>    | <b>125.555,69</b>   | <b>0,18</b>      | <b>51.641,81</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral               | 280.000,00          | 170.197,50                | 0,00                | 166.262,50          | 0,19             | 3.935,00                        | 12.820,19           | 125.555,69          | 0,18             | 44.641,81                       | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária           | 5.000,00            | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                                |
| 544 - Recursos Hídricos                 | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 605 - Abastecimento                     | 20.000,00           | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                                |
| 607 - Irrigacao                         | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 70.000,00           | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                                |
| <b>22 - Indústria</b>                   | <b>278.000,00</b>   | <b>212.811,40</b>         | <b>-20.000,00</b>   | <b>185.961,40</b>   | <b>0,21</b>      | <b>26.850,00</b>                | <b>11.451,57</b>    | <b>139.052,37</b>   | <b>0,20</b>      | <b>73.759,03</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral               | 273.000,00          | 207.811,40                | -20.000,00          | 185.961,40          | 0,21             | 21.850,00                       | 11.451,57           | 139.052,37          | 0,20             | 68.759,03                       | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos      | 5.000,00            | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 695 - Turismo                           | 10.000,00           | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 10.000,00                       | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                  | <b>8.000,00</b>     | <b>6.733,33</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.733,33</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.733,33</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 782 - Transporte Rodoviário             | 8.000,00            | 6.733,33                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 6.733,33                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 6.733,33                        | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>            | <b>1.282.710,00</b> | <b>1.468.323,38</b>       | <b>-32.133,13</b>   | <b>1.267.151,73</b> | <b>1,45</b>      | <b>201.171,65</b>               | <b>86.466,49</b>    | <b>750.785,84</b>   | <b>1,07</b>      | <b>717.537,54</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral               | 1.268.710,00        | 1.169.723,38              | -35.112,13          | 997.841,09          | 1,14             | 171.882,29                      | 81.871,49           | 746.190,84          | 1,06             | 423.532,54                      | 0,00                                |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 812 - Desporto Comunitário                     | 8.000,00             | 285.000,00                | 0,00                | 263.815,64           | 0,30             | 21.184,36                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 285.000,00                      | 0,00                                |
| 813 - Lazer                                    | 6.000,00             | 13.600,00                 | 2.979,00            | 5.495,00             | 0,01             | 8.105,00                        | 4.595,00             | 4.595,00             | 0,01             | 9.005,00                        | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                 | <b>5.964.484,00</b>  | <b>4.102.476,04</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>4.098.840,00</b>  | <b>4,69</b>      | <b>3.636,04</b>                 | <b>570.678,51</b>    | <b>4.055.471,93</b>  | <b>5,77</b>      | <b>47.004,11</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                | 5.964.484,00         | 4.102.476,04              | 200.000,00          | 4.098.840,00         | 4,69             | 3.636,04                        | 570.678,51           | 4.055.471,93         | 5,77             | 47.004,11                       | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                            | <b>73.000,00</b>     | <b>73.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>73.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>73.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência                  | 73.000,00            | 73.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 73.000,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 73.000,00                       | 0,00                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br/>(II)</b> | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| <b>12 - Educação</b>                           | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 365 - Educação Infantil                        | 6.000,00             | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 6.000,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 6.000,00                        | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                  | <b>90.000.000,00</b> | <b>90.335.000,00</b>      | <b>3.355.425,75</b> | <b>87.486.310,08</b> | <b>100,00</b>    | <b>2.848.689,92</b>             | <b>12.410.588,08</b> | <b>70.243.504,30</b> | <b>100,00</b>    | <b>20.091.495,70</b>            | <b>0,00</b>                         |

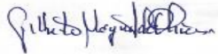
GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999529934

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC.8477/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2023

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

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | Em Reais<br>PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                            | NOVEMBRO/2022                                      | DEZEMBRO/2022       | JANEIRO/2023        | FEVEREIRO/2023      | MARÇO/2023          | ABRIL/2023          | MAIO/2023           | JUNHO/2023          | JULHO/2023          | AGOSTO/2023         | SETEMBRO/2023       | OUTUBRO/2023        |                                |                                    |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                              | <b>7.159.265,45</b>                                | <b>7.414.618,31</b> | <b>6.643.031,15</b> | <b>8.372.599,20</b> | <b>6.277.023,89</b> | <b>6.544.539,86</b> | <b>7.696.913,67</b> | <b>9.305.903,35</b> | <b>6.624.231,07</b> | <b>7.635.062,29</b> | <b>6.897.339,40</b> | <b>6.132.187,33</b> | <b>86.702.714,97</b>           | <b>72.259.680,00</b>               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                | 981.040,45                                         | 588.201,94          | 571.284,98          | 456.496,08          | 396.046,87          | 571.946,61          | 954.147,70          | 318.450,12          | 353.165,60          | 569.680,97          | 705.275,43          | 311.500,27          | 6.777.237,02                   | 4.902.810,00                       |
| IPTU                                                                                                       | 6.445,54                                           | 1.397,89            | 4.044,38            | 5.489,51            | 2.674,73            | 5.104,64            | 18.784,33           | 31.000,95           | 5.645,42            | 5.270,83            | 3.525,81            | 1.856,17            | 91.240,20                      | 112.210,00                         |
| ISS                                                                                                        | 153.292,41                                         | 233.246,89          | 120.166,32          | 51.159,50           | 207.189,15          | 265.619,33          | 166.988,99          | 178.810,15          | 72.375,98           | 101.927,58          | 128.299,58          | 249.182,25          | 1.928.258,13                   | 1.719.000,00                       |
| ITBI                                                                                                       | 1.204,34                                           | 2.324,34            | -                   | 6.470,14            | 5.410,14            | -                   | 1.205,07            | 1.505,07            | 1.605,07            | 1.605,07            | 1.710,14            | -                   | 21.434,31                      | 75.600,00                          |
| IRRF                                                                                                       | 814.592,89                                         | 346.507,86          | 394.794,06          | 353.383,23          | 166.306,48          | 295.662,97          | 763.066,73          | 102.349,26          | 267.178,18          | 456.003,65          | 565.773,67          | 56.934,68           | 4.582.553,66                   | 2.772.000,00                       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                         | 5.505,27                                           | 4.724,96            | 52.280,22           | 39.993,70           | 14.466,37           | 5.559,67            | 5.307,65            | 5.084,69            | 6.460,95            | 4.873,84            | 5.966,23            | 3.527,17            | 153.750,72                     | 224.000,00                         |
| Receita de Contribuições                                                                                   | 87.536,11                                          | 83.700,89           | 92.201,65           | 97.340,74           | 94.669,33           | 91.666,88           | 90.315,96           | 101.142,87          | 95.490,87           | 91.700,65           | 91.583,35           | 92.164,40           | 1.109.513,70                   | 990.000,00                         |
| Receita Patrimonial                                                                                        | 53.278,14                                          | 58.672,86           | 54.484,76           | 49.331,89           | 62.422,95           | 49.997,59           | 61.636,87           | 69.554,65           | 75.275,55           | 78.257,70           | 72.287,90           | 82.640,10           | 767.840,96                     | 42.950,00                          |
| Receita Agropecuária                                                                                       |                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                              |                                    |
| Receita Industrial                                                                                         |                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                              |                                    |
| Receita de Serviços                                                                                        | 770,39                                             | 1.026,01            |                     | 2.012,07            | 1.106,92            | 1.105,78            | 1.348,49            | 931,87              | 1.549,09            | 1.011,45            | 1.024,83            | 673,23              | 12.560,13                      | 10.000,00                          |
| Transferências Correntes                                                                                   | 6.036.640,36                                       | 6.637.110,04        | 5.915.252,10        | 7.245.816,43        | 5.565.020,69        | 5.829.823,00        | 6.567.453,29        | 8.508.884,17        | 6.063.825,79        | 6.893.241,90        | 6.027.167,89        | 5.645.209,33        | 76.935.444,99                  | 66.159.325,00                      |
| Cota-Parte do FPM                                                                                          | 2.644.470,19                                       | 3.797.847,84        | 2.227.875,81        | 3.285.397,16        | 2.009.828,15        | 2.297.860,79        | 2.554.441,17        | 2.385.828,91        | 3.205.395,77        | 2.033.142,94        | 2.072.583,23        | 1.924.937,69        | 30.439.609,65                  | 24.640.000,00                      |
| Cota Parte do ICMS                                                                                         | 815.390,29                                         | 766.797,22          | 892.018,17          | 682.850,42          | 603.091,10          | 685.329,08          | 906.686,33          | 713.446,00          | 711.255,93          | 835.870,79          | 711.120,93          | 894.343,24          | 9.218.199,50                   | 13.200.000,00                      |
| Cota Parte do IPVA                                                                                         | 43.962,74                                          | 33.843,58           | 52.657,21           | 56.852,90           | 96.867,62           | 68.895,26           | 58.701,03           | 33.365,10           | 56.409,07           | 61.056,53           | 47.247,50           | 54.740,36           | 664.598,90                     | 660.000,00                         |
| Cota Parte do ITR                                                                                          | 802,81                                             | 553,79              | 92,17               | 254,58              | 0,00                | 35,48               | 275,58              | 353,62              | 353,62              | 1.182,81            | 40.016,53           | 40.016,53           | 43.567,37                      | 22.000,00                          |
| Cota Parte do IPI                                                                                          | 138,45                                             | 192,84              | 407,97              | 330,42              | 369,04              | 394,87              | 381,48              | 463,58              | 400,88              | 356,78              | 462,4               | 516,55              | 4.415,26                       | 10.000,00                          |
| Transferências da LC 87/1996                                                                               |                                                    |                     |                     |                     | 0                   |                     | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     | -                              | 22.000,00                          |
| Transferências do FUNDEB                                                                                   | 1.513.002,98                                       | 1.645.781,75        | 1.567.139,87        | 1.960.108,44        | 1.513.905,54        | 1.664.654,19        | 1.794.008,07        | 1.595.073,81        | 1.366.342,92        | 1.677.136,73        | 1.397.984,19        | 1.452.268,03        | 19.147.406,52                  | 13.606.235,00                      |
| Outras Transferências Correntes                                                                            | 1.018.872,90                                       | 392.093,02          | 1.175.060,90        | 1.260.022,51        | 1.340.959,24        | 1.112.653,33        | 1.252.959,63        | 3.780.706,77        | 723.667,60          | 2.285.678,13        | 1.796.586,83        | 1.278.386,93        | 17.417.647,79                  | 13.999.090,00                      |
| Outras Receitas Correntes                                                                                  | 0,00                                               | 45.906,57           | 9.807,66            | 521.601,99          | 157.757,13          | 0,00                | 22.011,36           | 306.939,67          | 34.924,17           | 1.169,62            |                     |                     | 1.100.118,17                   | 154.595,00                         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                       | <b>660.905,35</b>                                  | <b>683.458,80</b>   | <b>637.710,18</b>   | <b>808.236,98</b>   | <b>545.131,04</b>   | <b>613.603,01</b>   | <b>707.197,02</b>   | <b>629.720,62</b>   | <b>553.484,65</b>   | <b>589.185,31</b>   | <b>509.130,92</b>   | <b>586.010,78</b>   | <b>7.523.774,66</b>            | <b>7.267.030,00</b>                |
| Dedução do FUNDEB                                                                                          | 660.905,35                                         | 683.458,80          | 637.710,18          | 808.236,98          | 545.131,04          | 613.603,01          | 707.197,02          | 629.720,62          | 553.484,65          | 589.185,31          | 509.130,92          | 586.010,78          | 7.523.774,66                   | 7.267.030,00                       |
| <b>RCL (III) = (I - II)</b>                                                                                | <b>6.498.360,10</b>                                | <b>6.731.159,51</b> | <b>6.005.320,97</b> | <b>7.564.362,22</b> | <b>5.731.892,85</b> | <b>5.930.936,85</b> | <b>6.989.716,65</b> | <b>8.676.182,73</b> | <b>6.070.746,42</b> | <b>7.045.876,98</b> | <b>6.388.208,48</b> | <b>5.546.176,55</b> | <b>79.178.940,31</b>           | <b>64.992.650,00</b>               |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) |                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 2.600.000,00        |                     | 754.575,00          |                     |                     | 3.354.575,00                   |                                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>   | <b>6.498.360,10</b>                                | <b>6.731.159,51</b> | <b>6.005.320,97</b> | <b>7.564.362,22</b> | <b>5.731.892,85</b> | <b>5.930.936,85</b> | <b>6.989.716,65</b> | <b>6.076.182,73</b> | <b>6.070.746,42</b> | <b>6.291.301,98</b> | <b>6.388.208,48</b> | <b>5.546.176,55</b> | <b>75.824.365,31</b>           | <b>64.992.650,00</b>               |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    |                                                    |                     | 80.724,00           | 80.724,00           | 80.724,00           | 96.348,00           | 97.680,00           | 144.552,00          | 95.040,00           | 95.040,00           | 95.040,00           | 95.040,00           | 960.912,00                     |                                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | <b>6.498.360,10</b>                                | <b>6.731.159,51</b> | <b>5.924.596,97</b> | <b>7.483.638,22</b> | <b>5.651.168,85</b> | <b>5.834.588,85</b> | <b>6.892.036,65</b> | <b>5.931.630,73</b> | <b>5.975.706,42</b> | <b>6.196.261,98</b> | <b>6.293.168,48</b> | <b>5.451.136,55</b> | <b>74.863.453,31</b>           | <b>64.992.650,00</b>               |



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC/SE Nº8477

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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



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

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

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC/SE Nº8477



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE MARUIM**  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

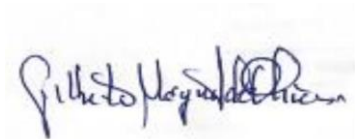
| ACIMA DA LINHA                                                                   |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                               | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|                                                                                  |                        | Até o Bimestre<br>2023  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>                               | <b>89.273.264,00</b>   | <b>65.949.420,70</b>    |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                               | <b>5.393.091,00</b>    | <b>5.207.994,63</b>     |
| IPTU                                                                             | 123.431,00             | 83.396,77               |
| ISS                                                                              | 1.890.900,00           | 1.541.718,83            |
| ITBI                                                                             | 83.160,00              | 17.905,63               |
| IRRF                                                                             | 3.049.200,00           | 3.421.452,91            |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria                              | 246.400,00             | 143.520,49              |
| Contribuições                                                                    | 1.200.000,00           | 938.276,70              |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                       | <b>199.200,00</b>      | <b>655.889,96</b>       |
| Aplicações Financeiras (II)                                                      | 199.200,00             | 655.889,96              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                     | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                  | <b>82.430.973,00</b>   | <b>58.082.284,08</b>    |
| Cota-Parte do FPM                                                                | 27.040.000,00          | 19.502.700,22           |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 11.616.000,00          | 6.077.810,29            |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 725.307,00             | 469.434,02              |
| Cota-Parte do ITR                                                                | 19.360,00              | 33.768,67               |
| Transferências da LC 61/1989                                                     | 8.800,00               | 3.267,22                |
| Transferências do FUNDEB                                                         | 20.059.506,00          | 15.988.621,79           |
| Outras Transferências Correntes                                                  | 22.962.000,00          | 16.006.681,87           |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                                 | <b>50.000,00</b>       | <b>1.064.975,33</b>     |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                                                     | 50.000,00              | 1.064.975,33            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b> | <b>89.074.064,00</b>   | <b>65.293.530,74</b>    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>                            | <b>726.736,00</b>      | <b>4.010.531,25</b>     |
| Operações de Crédito (VIII)                                                      | 0,00                   | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                  | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                         | <b>16.000,00</b>       | <b>632.000,00</b>       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                           | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                          | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                                        | 16.000,00              | 632.000,00              |
| <b>Transferências de Capital</b>                                                 | <b>710.736,00</b>      | <b>3.378.531,25</b>     |
| Convênios                                                                        | 555.736,00             | 130.000,00              |
| Outras Transferências de Capital                                                 | 155.000,00             | 3.248.531,25            |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                   | 0,00                   | 0,00                    |

|                                                                                                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                           | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 726.736,00    | 4.010.531,25  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                                           | 89.800.800,00 | 69.304.061,99 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 89.800.800,00 | 69.304.061,99 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                                                     |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 82.341.520,41      | 80.131.172,15       | 65.388.400,14       | 62.374.891,06      | 1.687.869,78                         | 181.431,78                     | 136.809,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 53.781.451,23      | 52.917.997,11       | 43.448.030,08       | 41.916.699,10      | 68.410,23                            | 0,00                           | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 202.002,01         | 198.840,00          | 198.840,00          | 198.840,00         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 28.358.067,17      | 27.014.335,04       | 21.741.530,06       | 20.259.351,96      | 1.619.459,55                         | 181.431,78                     | 136.809,42 |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Despesas Correntes                                                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 82.139.518,40      | 79.932.332,15       | 65.189.560,14       | 62.176.051,06      | 1.687.869,78                         | 181.431,78                     | 136.809,42 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 7.920.479,59       | 7.355.137,93        | 4.855.104,16        | 4.523.801,96       | 23.439,89                            | 23.038,47                      | 23.038,47  |
| Investimentos                                                                                       | 4.010.735,56       | 3.455.137,93        | 998.472,23          | 667.170,03         | 23.439,89                            | 23.038,47                      | 23.038,47  |
| Inversões Financeiras                                                                               | 6.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        | 6.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 3.903.744,03       | 3.900.000,00        | 3.856.631,93        | 3.856.631,93       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.016.735,56       | 3.455.137,93        | 998.472,23          | 667.170,03         | 23.439,89                            | 23.038,47                      | 23.038,47  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                                      | 73.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 86.229.253,96      | 83.387.470,08       | 66.188.032,37       | 62.843.221,09      | 1.711.309,67                         | 204.470,25                     | 159.847,89 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 86.229.253,96      | 83.387.470,08       | 66.188.032,37       | 62.843.221,09      | 1.711.309,67                         | 204.470,25                     | 159.847,89 |

|                                                                                                                          |                       |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)                                |                       | 4.589.683,34               |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)                             |                       | 4.589.683,34               |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                                                    |                       | VALOR CORRENTE             |  |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA                          |                       | 0,00                       |  |
| JUROS NOMINAIS                                                                                                           |                       | VALOR INCORRIDO            |  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVOS (XXXVI)                                                                    |                       | 655.889,96                 |  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)                                                                 |                       | 0,00                       |  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                        |                       | 5.245.573,30               |  |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                          |                       |                            |  |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                             | SALDO                 |                            |  |
|                                                                                                                          | Em 31/Dez/2022<br>(a) | Até o Bimestre 2023<br>(b) |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                               | 117.505.152,85        | 113.383.528,24             |  |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                            | -1.123.688,61         | 8.128.555,68               |  |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                 | -1.123.688,61         | 7.769.103,04               |  |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                                                                           | 4.426.738,16          | 10.518.381,30              |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                     | 4.162.734,29          | 2.547.463,26               |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                          | 1.387.692,48          | 201.815,00                 |  |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                               | 0,00                  | 359.452,64                 |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                         | 118.628.841,46        | 105.254.972,56             |  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                 | 13.373.868,90         |                            |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                     |                       |                            |  |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA                                              |                       |                            |  |
| 0,00                                                                                                                     |                       |                            |  |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                      | Até o Bimestre / 2023 |                            |  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                        | 1.615.271,03          |                            |  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                           | 0,00                  |                            |  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                  | 0,00                  |                            |  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                               | 113.383.528,24        |                            |  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                       | 0,00                  |                            |  |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                   | 0,00                  |                            |  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 128.372.668,17        |                            |  |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 335.000,00            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 335.000,00            |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     |                       |



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999529934



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC.8477/O-0



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |              |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |            |            | Saldo Total  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                          | Inscritos                  |                           | Pagos        | Cancelados | Saldo        | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo      |              |
|                                                          | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2022 |              |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2022 |            |            |            |            |              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                | 1.915.667,52               | 2.343.105,41              | 1.711.309,67 | 0,00       | 2.547.463,26 | 113.141,47                     | 234.171,86                | 204.470,25 | 159.847,89 | 0,00       | 187.465,44 | 2.734.928,70 |
| Executivo                                                | 1.915.667,52               | 2.336.505,41              | 1.704.709,67 | 0,00       | 2.547.463,26 | 113.141,47                     | 234.171,86                | 204.470,25 | 159.847,89 | 0,00       | 187.465,44 | 2.734.928,70 |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO       | 228.387,99                 | 326.791,32                | 307.583,45   | 0,00       | 247.595,86   | 74.103,00                      | 16.393,67                 | 11.383,35  | 7.483,35   | 0,00       | 83.013,32  | 330.609,18   |
| 04004 - ÓRGÃO                                            | 10.921,28                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 10.921,28    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.921,28    |
| 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO | 303.237,53                 | 402.958,86                | 334.691,86   | 0,00       | 371.504,53   | 0,00                           | 32.745,04                 | 24.506,00  | 20.342,01  | 0,00       | 12.403,03  | 383.907,56   |
| 12016 - ÓRGÃO                                            | 114.629,53                 | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 114.629,53   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114.629,53   |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM                   | 1.141.602,73               | 1.606.755,23              | 1.062.434,36 | 0,00       | 1.685.923,60 | 39.038,47                      | 185.033,15                | 168.580,90 | 132.022,53 | 0,00       | 92.049,09  | 1.777.972,69 |
| 15002 - ÓRGÃO                                            | 2.428,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 2.428,00     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.428,00     |
| 15003 - ÓRGÃO                                            | 11.530,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 11.530,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.530,00    |
| 15009 - ÓRGÃO                                            | 57.621,03                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 57.621,03    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57.621,03    |
| 15010 - ÓRGÃO                                            | 14.525,43                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 14.525,43    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.525,43    |
| 15011 - ÓRGÃO                                            | 21.890,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 21.890,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.890,00    |
| 15013 - ÓRGÃO                                            | 954,00                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 954,00       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 954,00       |
| 15014 - ÓRGÃO                                            | 7.940,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 7.940,00     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.940,00     |
| Legislativo                                              | 0,00                       | 6.600,00                  | 6.600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM                       | 0,00                       | 6.600,00                  | 6.600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL (III) = (I + II)                                   | 1.915.667,52               | 2.343.105,41              | 1.711.309,67 | 0,00       | 2.547.463,26 | 113.141,47                     | 234.171,86                | 204.470,25 | 159.847,89 | 0,00       | 187.465,44 | 2.734.928,70 |

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999529934

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC.8477/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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 o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | 5.146.691,00            | 5.064.474,14                           |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                           | 123.431,00              | 83.396,77                              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                              | 83.160,00               | 17.905,63                              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                         | 1.890.900,00            | 1.541.718,83                           |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                   | 3.049.200,00            | 3.421.452,91                           |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                | 48.481.200,00           | 32.266.390,93                          |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                  | 33.200.000,00           | 23.997.291,62                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                 | 30.800.000,00           | 22.472.958,26                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                            | 2.400.000,00            | 1.524.333,36                           |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                 | 14.520.000,00           | 7.636.011,99                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                       | 11.000,00               | 4.083,97                               |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                  | 24.200,00               | 42.210,77                              |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                 | 726.000,00              | 586.792,58                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                   | 53.627.891,00           | 37.330.865,07                          |
|                                                                                                                                                                                      |                         | ,                                      |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                                      | 9.216.240,00            | 6.179.410,51                           |
|                                                                                                                                                                                      |                         |                                        |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) | 4.190.732,75            | 3.184.304,75                           |

| FUNDEB                                                                   |                         |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                                | 20.092.806,00           | 16.016.575,27                          |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                      | 19.980.606,00           | 15.486.956,36                          |
| 6.1.1- Principal                                                         | 19.949.506,00           | 15.459.002,88                          |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 31.100,00               | 27.953,48                              |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               |                         |                                        |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.1- Principal                                                         |                         |                                        |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               |                         |                                        |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               |                         |                                        |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                             | 112.200,00              | 529.618,91                             |
| 6.3.1- Principal                                                         | 110.000,00              | 529.618,91                             |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 2.200,00                |                                        |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               |                         |                                        |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.1- Principal                                                         |                         |                                        |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               |                         |                                        |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               |                         |                                        |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹           | 10.733.266,00           | 9.279.592,37                           |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR                   |                                        |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       | 165.244,85              |                                        |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | 157.154,92              |                                        |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | 8.089,93                |                                        |
|                                                                          |                         |                                        |

| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)    | 16.181.820,12        |                       |                       |                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                                                                       |                      |                       |                       |                       |                                             |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                       | (c)                  | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | (g)                                         |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>                  | <b>19.859.630,99</b> | <b>19.762.808,14</b>  | <b>17.299.513,14</b>  | <b>16.136.855,51</b>  | <b>1.923.562,42</b>                         |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                | <b>16.341.500,00</b> | <b>16.327.963,21</b>  | <b>14.622.400,66</b>  | <b>13.459.743,03</b>  | <b>1.705.562,55</b>                         |
| 10.1.1- Educação Infantil                                             | 3.550.385,00         | 3.547.813,01          | 3.113.077,43          | 3.113.077,43          | 434.735,58                                  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                            | 11.054.050,00        | 11.044.574,25         | 9.946.328,72          | 8.783.671,09          | 1.098.245,53                                |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                  | 1.737.065,00         | 1.735.575,95          | 1.562.994,51          | 1.562.994,51          | 172.581,44                                  |
| 10.1.4- Educação Especial                                             |                      |                       |                       |                       |                                             |
| 10.1.5- Administração Geral                                           |                      |                       |                       |                       |                                             |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                 | <b>3.518.130,99</b>  | <b>3.434.844,93</b>   | <b>2.677.112,48</b>   | <b>2.677.112,48</b>   | <b>217.999,87</b>                           |
| 10.2.1- Educação Infantil                                             | 660.635,89           | 646.717,95            | 508.651,37            | 508.651,37            | 138.066,58                                  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                            | 2.475.021,69         | 2.413.711,32          | 1.873.978,74          | 1.873.978,74          | 0,00                                        |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                  | 382.473,41           | 374.415,66            | 294.482,37            | 294.482,37            | 79.933,29                                   |
| 10.2.4- Educação Especial                                             |                      |                       |                       |                       |                                             |
| 10.2.5- Administração Geral                                           |                      |                       |                       |                       |                                             |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                          |                      |                       |                       |                       |                                             |
| 10.2.7- Outras                                                        |                      |                       |                       |                       |                                             |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                           |                                                    |                                          |                                                         |                                                                                  |                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                | DESPESAS EMPENHADAS                                | DESPESAS LIQUIDADAS                      | DESPESAS PAGAS                                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE |                        |
|                                                                                                                 | Até o Bimestre                                     | Até o Bimestre                           | Até o Bimestre                                          | (g)                                                                              | (h)                                                                 |                        |
| (d)                                                                                                             | (e)                                                | (f)                                      | (g)                                                     | (h)                                                                              |                                                                     |                        |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                  | 19.569.552,70                                      | 17.106.257,70                            | 15.943.600,07                                           | 2.463.295,00                                                                     |                                                                     |                        |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 18.988.486,46                                      | 16.692.898,07                            | 15.530.240,44                                           | 2.295.588,39                                                                     |                                                                     |                        |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                  |                                                    |                                          |                                                         |                                                                                  |                                                                     |                        |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                  | 581.066,24                                         | 413.359,63                               | 413.359,63                                              | 167.706,61                                                                       |                                                                     |                        |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                  |                                                    |                                          |                                                         |                                                                                  |                                                                     |                        |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                           | 16.134.707,77                                      | 14.429.145,22                            | 13.266.487,60                                           | 1.705.562,55                                                                     |                                                                     |                        |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT                                    | 550.000,00                                         | 413.359,63                               | 413.359,63                                              | 136.640,37                                                                       |                                                                     |                        |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL    | 31.066,24                                          |                                          |                                                         |                                                                                  |                                                                     |                        |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO                                      | VALOR APLICADO                           |                                                         | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES                                                  | % APLICADO                                                          |                        |
|                                                                                                                 | (i)                                                | (j)                                      |                                                         | (k)                                                                              | (l)                                                                 |                        |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                 |                                                    | 11.241.844,76                            | 14.429.145,22                                           | 14.429.145,22                                                                    | 90,09%                                                              |                        |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                         |                                                    | 267.035,02                               | 413.359,63                                              | 413.359,63                                                                       | 77,40%                                                              |                        |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                            |                                                    | 80.110,50                                | 0,00                                                    | 0,00                                                                             | 0,00%                                                               |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO                             | VALOR NÃO APLICADO                       |                                                         | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE                                                   | % NÃO APLICADO                                                      |                        |
|                                                                                                                 | (m)                                                | (n)                                      |                                                         | (o)                                                                              | (p)                                                                 |                        |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                       | 1.605.977,82                                       | 0,00                                     |                                                         |                                                                                  |                                                                     |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)                     | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|                                                                                                                 | (q)                                                | (r)                                      | (s)                                                     | (t)                                                                              | (u)                                                                 | (v)                    |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                        | 1.692.642,23                                       | 157.154,92                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                             | 0                                                                   | 157.154,92             |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 1.692.642,23                                       | 157.154,92                               |                                                         |                                                                                  |                                                                     |                        |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                           |                                                    |                                          |                                                         |                                                                                  |                                                                     |                        |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  |                    |                     |                     |                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre |                                             |

|                                                                                          | (c)                 | (d)                 | (e)                 | (f)                 | (g)               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b> | <b>5.139.863,29</b> | <b>5.048.467,18</b> | <b>4.328.790,69</b> | <b>3.977.160,33</b> | <b>719.676,49</b> |
| 20.1- Educação Infantil                                                                  | 953.000,95          | 947.287,38          | 817.807,74          | 752.145,22          | 129.479,64        |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                 | 3.511.056,13        | 3.490.006,17        | 3.012.975,89        | 2.771.061,32        | 477.030,28        |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                       | 551.737,39          | 548.429,54          | 473.467,64          | 435.452,50          | 74.961,90         |
| 20.4- Educação Especial                                                                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| 20.5- Administração Geral                                                                | 124.068,82          | 62.744,09           | 24.539,42           | 18.501,29           | 38.204,67         |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                               |                     |                     |                     |                     |                   |
| 20.7- Outras                                                                             |                     |                     |                     |                     |                   |

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b> |                      |                                       |                                       |                                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>           | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A |
|                                                                                                                               | (c)                  | (d)                                   | (e)                                   | (f)                              | (g)                   |
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>                            | <b>24.999.494,28</b> | <b>24.811.275,32</b>                  | <b>21.628.303,83</b>                  | <b>20.114.015,84</b>             | <b>3.182.971,49</b>   |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                       | 5.164.021,84         | 5.141.818,34                          | 4.439.536,54                          | 4.373.874,02                     | 702.281,80            |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                | 1.413.817,91         | 1.400.578,07                          | 1.075.955,33                          | 1.250.688,75                     | 324.622,74            |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                            | 3.613.272,15         | 3.584.585,82                          | 2.466.042,93                          | 3.123.185,27                     | 1.118.542,89          |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                      | 19.835.472,44        | 19.669.456,98                         | 17.188.767,29                         | 15.740.141,82                    | 2.480.689,69          |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                       | VALOR                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                        | 4.328.790,69         |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  | 6.179.410,51         |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              | 0,00                 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)                                                            | 0,00                 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                     |                      |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) |                      |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>                                                                                     | <b>10.508.201,20</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 9.332.716,27         | 10.508.201,20         | 28,15%            |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                              |                      |                       |                  |                       | 0,00                |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                  |                      |                       |                  |                       | 0,00                |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                                     |                      |                       |                  |                       | 0,00                |

| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>                                                        |                               |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                               | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                          | <b>797.000,00</b>             | <b>771.199,14</b>                            |
| <b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>767.000,00</b>             | <b>771.199,14</b>                            |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                       | 400.000,00                    | 321.305,34                                   |
| 31.1.2- PDDE                                                                                   | 7.000,00                      | 0,00                                         |
| 31.1.3- PNAE                                                                                   | 330.000,00                    | 449.893,80                                   |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                 | 10.000,00                     | 0,00                                         |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                          | 20.000,00                     |                                              |
| <b>31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                            | <b>30.000,00</b>              |                                              |

|                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO            |  |  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |  |  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO          |  |  |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção) <sup>6</sup>                | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS</b> | <b>3.714.752,23</b>       | <b>3.166.978,53</b>                          | <b>2.332.420,53</b>                          | <b>2.107.078,17</b>                     | <b>834.558,00</b>                      |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                     | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                    | 2.984.099,94              | 2.451.132,18                                 | 1.882.747,28                                 | 1.717.013,45                            | 568.384,90                             |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                          |                           |                                              |                                              |                                         |                                        |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                       |                           |                                              |                                              |                                         |                                        |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                   |                           |                                              |                                              |                                         |                                        |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                          | 513.025,99                | 512.646,13                                   | 329.725,79                                   | 285.107,12                              | 182.920,34                             |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                     |                           |                                              |                                              |                                         |                                        |
| 32.8- OUTRAS                                                                | 217.626,30                | 203.200,22                                   | 119.947,46                                   | 104.957,60                              | 83.252,76                              |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                         | <b>28.714.246,51</b>      | <b>27.978.253,85</b>                         | <b>23.960.724,36</b>                         | <b>22.221.094,01</b>                    | <b>3.986.463,25</b>                                |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | <b>28.636.172,50</b>      | <b>27.947.187,61</b>                         | <b>23.960.724,36</b>                         | <b>22.221.094,01</b>                    | <b>3.986.463,25</b>                                |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 21.598.694,47             | 21.313.686,30                                | 18.926.651,93                                | 17.418.402,07                           | 2.387.034,37                                       |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                      |                                              |                                              |                                         | 0,00                                               |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 1.000,00                  |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 7.036.478,03              | 6.633.501,31                                 | 5.034.072,43                                 | 4.802.691,94                            | 1.599.428,88                                       |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | <b>78.074,01</b>          | <b>31.066,24</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                        |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |                           |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 78.074,01                 | 31.066,24                                    | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 165.244,85     | 28.864,97                |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 16.016.575,27  | 321.305,34               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 16.136.855,51  | 268.574,15               |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 44.964,61      | 81.596,16                |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00           | 0,00                     |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 44.964,61      | 81.596,16                |

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC/SE Nº8477

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                      | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o bimestre<br>(b) | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a – b) |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | -                             | -                                            | -                                       |

|                                                                       | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d – e) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SEM MOVIMENTO</b>                                                  |                              |                               |                        |                                                                  |                                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                   | -                            | -                             | -                      | -                                                                | -                                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                                 | -                            | -                             | -                      | -                                                                | -                                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por<br>Instituições Financeiras | -                            | -                             | -                      | -                                                                | -                                       |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                       | -                            | -                             | -                      | -                                                                | -                                       |

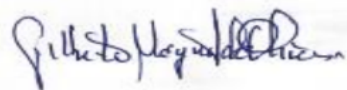
FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

Notas:

<sup>1</sup> < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC/SE Nº8477

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2023

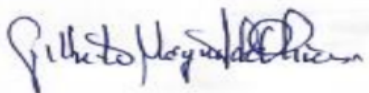
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>SEM MOVIMENTO</b> |                                    |                                    |                                              |                                                                       |

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC/SE Nº8477

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2023

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

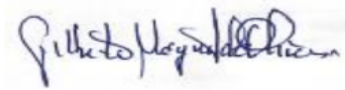
Em Reais

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) |  |  |  | SALDO<br>(c) = (a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)  | 0                          | 0                          |  |  |  | 0                    |
| Receita de Alienação de Bens Móveis  | 0                          | 0                          |  |  |  | 0                    |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0                          |                            |  |  |  | 0                    |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR><br>(i) | <EXERCÍCIO><br>(j) = (Ib - (II f+ II g)) |  |  |  | SALDO ATUAL<br>(k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                        | 0                                        |  |  |  | R\$ 0,00                             |

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC/SE Nº8477



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MARUIM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                  |                      |                         | Até o Bimestre       | %             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>5.146.691,00</b>  | <b>5.146.691,00</b>     | <b>5.064.474,14</b>  | <b>98,40%</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 123.431,00           | 123.431,00              | 83.396,77            | 67,56%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 83.160,00            | 83.160,00               | 17.905,63            | 21,53%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 1.890.900,00         | 1.890.900,00            | 1.541.718,83         | 81,53%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 3.049.200,00         | 3.049.200,00            | 3.421.452,91         | 112,20%       |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>46.081.200,00</b> | <b>46.081.200,00</b>    | <b>30.742.057,57</b> | <b>66,71%</b> |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 30.800.000,00        | 30.800.000,00           | 22.472.958,26        | 72,96%        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 24.200,00            | 24.200,00               | 42.210,77            | 174,42%       |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 726.000,00           | 726.000,00              | 586.792,58           | 80,82%        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 14.520.000,00        | 14.520.000,00           | 7.636.011,99         | 52,58%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 11.000,00            | 11.000,00               | 4.083,97             | 37,12%        |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>51.227.891,00</b> | <b>51.227.891,00</b>    | <b>35.806.531,71</b> | <b>69,89%</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |                | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em RP não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
|                                                                                              |                     |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)        | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)      |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                   | <b>712.000,00</b>   | <b>120.280,06</b>      | <b>108.780,06</b>    | <b>90,43%</b>  | <b>108.181,46</b>   | <b>89,94%</b> | <b>108.181,46</b>   | <b>89,94</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 678.000,00          | 113.080,06             | 108.780,06           | 96,19%         | 108.181,46          | 95,66%        | 108.181,46          | 95,66        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 34.000,00           | 7.200,00               | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                             | <b>123.000,00</b>   | <b>3.106.462,50</b>    | <b>3.057.148,16</b>  | <b>98,41%</b>  | <b>2.697.178,88</b> | <b>86,82%</b> | <b>2.697.178,88</b> | <b>86,82</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 121.000,00          | 3.068.650,00           | 3.057.148,16         | 99,62%         | 2.697.178,88        | 87,89%        | 2.697.178,88        | 87,89        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 2.000,00            | 37.812,50              | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                | <b>45.000,00</b>    | <b>11.626,57</b>       | <b>11.626,57</b>     | <b>100,00%</b> | <b>8.081,59</b>     | <b>69,50%</b> | <b>8.081,59</b>     | <b>69,50</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 45.000,00           | 11.626,57              | 11.626,57            | 100,00%        | 8.081,59            | 69,50%        | 8.081,59            | 69,50        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                            | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 4.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                      | <b>364.000,00</b>   | <b>338.209,80</b>      | <b>335.323,80</b>    | <b>99,14%</b>  | <b>219.715,10</b>   | <b>64,96%</b> | <b>201.456,03</b>   | <b>59,56</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 364.000,00          | 338.209,80             | 335.323,80           | 99,14%         | 219.715,10          | 64,96%        | 201.456,03          | 59,56        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                 | <b>6.859.014,00</b> | <b>6.902.796,55</b>    | <b>6.848.140,48</b>  | <b>99,20%</b>  | <b>5.468.814,71</b> | <b>79,22%</b> | <b>5.195.320,34</b> | <b>75,26</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 6.837.014,00        | 6.899.796,55           | 6.848.140,48         | 99,25%         | 5.468.814,71        | 79,26%        | 5.195.320,34        | 75,29        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 22.000,00           | 3.000,00               | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>8.107.014,00</b> | <b>10.479.375,48</b>   | <b>10.361.019,07</b> | <b>98,87%</b>  | <b>8.501.971,74</b> | <b>81,13%</b> | <b>8.210.218,30</b> | <b>78,34</b> | <b>0,00</b>                         |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MARUIM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 10.361.019,07              | 8.501.971,74               | 8.210.218,30          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>10.361.019,07</b>       | <b>8.501.971,74</b>        | <b>8.210.218,30</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 0,00                       | 5.370.979,76               | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                        | 0,00                       | 5.370.979,76               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                         | 4.990.039,31               | 3.130.991,98               | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                        |                            |                            | 0,00                  |
| <b>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)</b> | <b>28,93</b>               | <b>23,74</b>               | <b>22,92</b>          |

| 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<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                               |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                               | (h)                                   | (i)                                           | (j)                    | (k)            | (l) = (h - (i ou j))          |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                         | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite  | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
|                                                                                                                                                                              | (m)                                 | (n)                                 | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIIId)                                                              | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v) = ((o + q) - u))                                                       |
| Empenhos de 2023                                                                                                                                                             | 5.370.979,76                        | 8.501.971,74                        | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| Empenhos de 2022                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 237.422,61                                  | 189.807,87        | 47.614,74           | 0,00                                 | 237.422,61                                                                 |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 60.906,90                                   | 20.250,00         | 40.656,90           | 0,00                                 | 60.906,90                                                                  |
| Empenhos de 2020                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 47.815,25                                   | 0,00              | 47.815,25           | 0,00                                 | 47.815,25                                                                  |
| Empenhos de 2019                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 20.806,85                                   | 0,00              | 20.806,85           | 0,00                                 | 20.806,85                                                                  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>                                           |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b> |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | 0,00                                                                       |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MARUIM

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                        |                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial                           | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                |                                         | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                | (w)                                     | (x)                                           | (y)                    | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                               | <b>7.997.200,00</b> | <b>7.997.200,00</b>           | <b>8.119.379,25</b>   | <b>101,52</b>    |
| Provenientes da União                                                                 | 7.457.200,00        | 7.457.200,00                  | 7.584.340,67          | 101,70           |
| Provenientes dos Estados                                                              | 540.000,00          | 540.000,00                    | 535.038,58            | 99,08            |
| Proveniente de outros Municípios                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00             |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00             |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP<br>não Processados<br>(g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                |                     |                              | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                           |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                                  | <b>6.229.100,00</b> | <b>7.383.267,68</b>          | <b>7.322.032,89</b> | <b>99,17%</b> | <b>5.334.373,81</b> | <b>72,24%</b> | <b>5.141.314,36</b> | <b>69,63%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                             | 6.093.000,00        | 6.628.947,68                 | 6.568.459,03        | 99,08%        | 5.193.493,81        | 78,34%        | 5.000.434,36        | 75,43%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                            | 136.100,00          | 754.320,00                   | 753.573,86          | 99,90%        | 140.880,00          | 18,67%        | 140.880,00          | 18,67%        | 0,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                          | <b>1.179.000,00</b> | <b>1.872.343,89</b>          | <b>1.827.156,34</b> | <b>97,58%</b> | <b>1.677.657,70</b> | <b>89,60%</b> | <b>1.656.024,07</b> | <b>88,44%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                             | 1.152.000,00        | 1.736.543,89                 | 1.699.606,34        | 97,87%        | 1.550.107,70        | 89,26%        | 1.528.474,07        | 88,01%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                            | 27.000,00           | 135.800,00                   | 127.550,00          | 93,92%        | 127.550,00          | 93,92%        | 127.550,00          | 93,92%        | 0,00                                      |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>                                               | <b>222.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>             | <b>79.935,75</b>    | <b>92,94%</b> | <b>74.961,77</b>    | <b>87,16%</b> | <b>74.961,77</b>    | <b>87,16%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                             | 222.000,00          | 86.000,00                    | 79.935,75           | 92,94%        | 74.961,77           | 87,16%        | 74.961,77           | 87,16%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                            | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                             | <b>24.000,00</b>    | <b>11.661,00</b>             | <b>6.573,00</b>     | <b>56,36%</b> | <b>6.573,00</b>     | <b>56,36%</b> | <b>6.573,00</b>     | <b>56,36%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                             | 23.000,00           | 10.661,00                    | 6.573,00            | 61,65%        | 6.573,00            | 61,65%        | 6.573,00            | 61,65%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                            | 1.000,00            | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                       | <b>243.000,00</b>   | <b>264.746,20</b>            | <b>261.710,20</b>   | <b>98,85%</b> | <b>219.765,06</b>   | <b>83,00%</b> | <b>214.334,20</b>   | <b>80,95%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                             | 242.000,00          | 263.746,20                   | 261.710,20          | 99,22%        | 219.765,06          | 83,32%        | 214.334,20          | 81,26%        | 0,00                                      |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MARUIM

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

|                                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |                     |               |                     |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital                                                                                                                | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>                                                                                                 | <b>117.100,00</b>   | <b>1.878,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 95.100,00           | 1.878,20            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 22.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>8.014.200,00</b> | <b>9.619.896,97</b> | <b>9.497.408,18</b> | <b>98,72%</b> | <b>7.313.331,34</b> | <b>76,02%</b> | <b>7.093.207,40</b> | <b>73,73%</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                                            |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)   | % (e/c)       | Até o bimestre (f)   | % (f/c)       |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 6.941.100,00         | 7.503.547,74           | 7.430.812,95         | 99,03%        | 5.442.555,27         | 72,53%        | 5.249.495,82         | 69,96%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.302.000,00         | 4.978.806,39           | 4.884.304,50         | 98,10%        | 4.374.836,58         | 87,86%        | 4.353.202,95         | 87,43%        | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 267.000,00           | 97.626,57              | 91.562,32            | 93,78%        | 83.043,36            | 85,06%        | 83.043,36            | 85,06%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 28.000,00            | 11.661,00              | 6.573,00             | 56,36%        | 6.573,00             | 56,36%        | 6.573,00             | 56,36%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 607.000,00           | 602.956,00             | 597.034,00           | 99,01%        | 439.480,16           | 72,88%        | 415.790,23           | 68,95%        | 0,00                                |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 6.976.114,00         | 6.904.674,75           | 6.848.140,48         | 99,18%        | 5.468.814,71         | 79,20%        | 5.195.320,34         | 75,24%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>16.121.214,00</b> | <b>20.099.272,45</b>   | <b>19.858.427,25</b> | <b>98,80%</b> | <b>15.815.303,08</b> | <b>78,68%</b> | <b>15.303.425,70</b> | <b>76,13%</b> | <b>0,00</b>                         |

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999529934

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC.8477/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2023

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

| ESPECIFICAÇÃO                          | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                        |                                                                  | No bimestre                        | Até o bimestre<br>(b) |                              |
| TOTAL DE ATIVOS                        |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Direitos Futuros                       |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Ativos Contabilizados na SPE           |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Contrapartida para Provisões de PPP    |                                                                  |                                    |                       |                              |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                  |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Contrapartida para Ativos da SPE       |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Provisões de PPP                       |                                                                  |                                    |                       |                              |
| GARANTIAS DE PPP (II)                  |                                                                  |                                    |                       |                              |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP       |                                                                  |                                    |                       |                              |
| PASSIVOS CONTINGENTES                  |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Contraprestações Futuras               |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Riscos Não Provisionados               |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Outros Passivos Contingentes           |                                                                  |                                    |                       |                              |
| ATIVOS CONTINGENTES                    |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Serviços Futuros                       |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Outros Ativos Contingentes             |                                                                  |                                    |                       |                              |

SEM MOVIMENTO

| DESPESAS DE PPP                | EXERCÍCI<br>ANTERIOR | EXERCÍCI<br>CORRENT<br>(EC) | <EC +<br>> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado               |                      |                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Das Estatais Não-Dependentes   |                      |                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                      |                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) |                      |                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   |                      |                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |

Nota:

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC/SE Nº8477

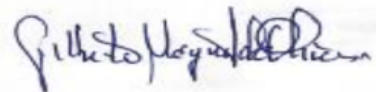
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  |  | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                       |  |                |
| Previsão Inicial                                                      |  | 90.000.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                   |  | 90.000.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                   |  | 69.959.951,95  |
| Déficit Orçamentário                                                  |  | -283.552,35    |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |  | 335.000,00     |
| <b>DESPESAS</b>                                                       |  |                |
| Dotação Inicial                                                       |  | 90.000.000,00  |
| Créditos Adicionais                                                   |  | 335.000,00     |
| Dotação Atualizada                                                    |  | 90.335.000,00  |
| Despesas Empenhadas                                                   |  | 87.486.310,08  |
| Despesas Liquidadas                                                   |  | 70.243.504,30  |
| Despesas Pagas                                                        |  | 66.898.693,02  |
| Superávit Orçamentário                                                |  |                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                         |  | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                   |  | 87.486.310,08  |
| Despesas Liquidadas                                                   |  | 70.243.504,30  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                        |  | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                              |  | 74.863.453,31  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                        |  | Até o Bimestre |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                             |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                |  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)                               |  |                |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                             |  |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                   |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)                               |  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)                                |  |                |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                              |  |                |

| 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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                     | -                                                | 4.589.683,34                         |                           |                     |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                     | -                                                | 13.373.868,90                        |                           |                     |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                              | Inscrição                                        | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento até o Bimestre  | Saldo a Pagar       |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                                  | <b>4.258.772,93</b>                              | -                                    | <b>1.711.309,67</b>       | <b>2.547.463,26</b> |
| Poder Executivo                                                                    | 4.252.172,93                                     | -                                    | 1.704.709,67              | 2.547.463,26        |
| Poder Legislativo                                                                  | 6.600,00                                         | -                                    | 6.600,00                  | -                   |
| Poder Judiciário                                                                   | -                                                | -                                    | -                         | -                   |
| Ministério Público                                                                 | -                                                | -                                    | -                         | -                   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                                              | <b>347.313,33</b>                                | -                                    | <b>159.847,89</b>         | <b>187.465,44</b>   |
| Poder Executivo                                                                    | 347.313,33                                       | -                                    | 159.847,89                | 187.465,44          |
| Poder Legislativo                                                                  | -                                                | -                                    | -                         | -                   |
| Poder Judiciário                                                                   |                                                  |                                      |                           |                     |
| Ministério Público                                                                 |                                                  |                                      |                           |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>4.606.086,26</b>                              | -                                    | <b>1.871.157,56</b>       | <b>2.734.928,70</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                     |
|                                                                                    |                                                  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                     |
| Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.568.374,37                                    | 25%                                  | 28,31%                    |                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 14.015.785,59                                    | 70%                                  | 82,27%                    |                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 413.359,63                                       | 50%                                  | 77,40%                    |                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital   | 0,00                                             | 15%                                  | 0,00%                     |                     |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                             | Valor Apurado Até o Bimestre                     |                                      | Saldo não realizado       |                     |
| Receita de Operação de Crédito                                                     | -                                                |                                      | -                         |                     |
| Despesa de Capital Líquida                                                         | 7.355.137,93                                     |                                      | 565.341,66                |                     |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                       | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício       |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                                          | -                                                | -                                    | -                         | -                   |
| Receitas Previdenciárias (I)                                                       |                                                  |                                      |                           |                     |
| Despesas Previdenciárias (II)                                                      |                                                  |                                      |                           |                     |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                                          |                                                  |                                      |                           |                     |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                                | -                                                | -                                    | -                         | -                   |
| 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                                | 632.000,00                          | -                                  | 616.000,00                |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       | 6.340,00                            |                                    | 5.660,00                  |
|                                                                                     |                                     |                                    |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado<br>Até o Bimestre     | Limite Constitucional Anual        |                           |
|                                                                                     |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.501.971,74                        | 15,00%                             | 23,74%                    |
|                                                                                     |                                     |                                    |                           |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                    |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)                                                        | -                                   |                                    |                           |



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO  
CONTADORA CRC/SE Nº8477