

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	119.950.730,77	119.950.730,77	28.892.121,97	24,09	138.360.934,92	115,35	-18.410.204,15
RECEITAS CORRENTES	98.202.109,54	98.202.109,54	23.652.497,93	24,09	129.273.389,07	131,64	-31.071.279,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.948.082,40	2.948.082,40	1.057.484,17	35,87	5.600.020,29	189,95	-2.651.937,89
Impostos	2.082.073,95	2.082.073,95	672.811,64	32,31	3.512.236,89	168,69	-1.430.162,94
Taxas	119.604,93	119.604,93	0,00	0,00	25,00	0,02	119.579,93
Contribuição de Melhoria	746.403,52	746.403,52	384.672,53	51,54	2.087.758,40	279,71	-1.341.354,88
CONTRIBUIÇÕES	3.108.397,52	3.108.397,52	420.196,97	13,52	2.776.514,74	89,32	331.882,78
Contribuições Sociais	3.108.397,52	3.108.397,52	420.196,97	13,52	2.776.514,74	89,32	331.882,78
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	553.662,45	553.662,45	262.634,36	47,44	2.105.163,45	380,23	-1.551.501,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	553.662,45	553.662,45	262.634,36	47,44	2.105.163,45	380,23	-1.551.501,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.071.967,17	91.071.967,17	21.659.174,85	23,78	116.601.590,35	128,03	-25.529.623,18
Transferências da União e de suas Entidades	75.832.421,32	75.832.421,32	16.086.022,31	21,21	87.062.666,58	114,81	-11.230.245,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.480.005,56	1.480.005,56	992.312,82	67,05	5.341.861,25	360,94	-3.861.855,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.759.540,29	13.759.540,29	4.580.839,72	33,29	24.197.062,52	175,86	-10.437.522,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	253.007,58	48,66	2.190.100,24	421,17	-1.670.100,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	520.000,00	520.000,00	253.007,58	48,66	2.190.100,24	421,17	-1.670.100,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.748.621,23	21.748.621,23	5.239.624,04	24,09	9.087.545,85	41,78	12.661.075,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.748.621,23	21.748.621,23	5.239.624,04	24,09	9.087.545,85	41,78	12.661.075,38
Transferências da União e de suas Entidades.	10.066.556,11	10.066.556,11	5.131.700,84	50,98	7.326.342,95	72,78	2.740.213,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades.	6.061.543,57	6.061.543,57	107.923,20	1,78	1.761.202,90	29,06	4.300.340,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Instituições Privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas.	5.620.521,55	5.620.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.521,55
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.715.420,28	3.715.420,28	1.191.296,44	32,06	5.870.384,24	158,00	-2.154.963,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	123.666.151,05	123.666.151,05	30.083.418,41	24,33	144.231.319,16	116,63	-20.565.168,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	123.666.151,05	123.666.151,05	30.083.418,41	24,33	144.231.319,16	116,63	-20.565.168,11
DÉFICIT (VI)*					11.325.656,33		
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	24,33	155.556.975,49	116,63	-155.556.975,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	120.051.631,61	153.286.278,13	29.546.136,49	150.351.049,67	2.935.228,46	27.957.036,08	148.185.650,08	5.100.628,05	146.722.741,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	98.151.713,44	141.619.051,62	28.508.060,27	139.908.434,41	1.710.617,21	27.243.859,86	138.067.934,82	3.551.116,80	136.691.167,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.797.091,06	53.986.033,80	13.961.298,92	59.746.809,14	-5.760.775,34	13.961.838,92	59.746.809,14	-5.760.775,34	59.746.809,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.279.280,21	87.633.017,82	14.546.761,35	80.161.625,27	7.471.392,55	13.282.020,94	78.321.125,68	9.311.892,14	76.944.358,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.748.621,23	11.602.463,79	1.038.076,22	10.442.615,26	1.159.848,53	713.176,22	10.117.715,26	1.484.748,53	10.031.573,78	0,00
INVESTIMENTOS	19.871.197,78	10.502.463,79	1.038.076,22	10.442.615,26	59.848,53	713.176,22	10.117.715,26	384.748,53	10.031.573,78	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	106.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.770.463,45	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	151.296,94	64.762,72	0,00	0,00	64.762,72	0,00	0,00	64.762,72	0,00	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.436.034,44	6.065.583,00	1.147.504,27	5.205.925,82	859.657,18	1.147.504,27	5.205.925,82	859.657,18	5.205.925,82	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.487.666,05	159.351.861,13	30.693.640,76	155.556.975,49	3.794.885,64	29.104.540,35	153.391.575,90	5.960.285,23	151.928.667,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	124.487.666,05	159.351.861,13	30.693.640,76	155.556.975,49	3.794.885,64	29.104.540,35	153.391.575,90	5.960.285,23	151.928.667,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	124.487.666,05	159.351.861,13	30.693.640,76	155.556.975,49		29.104.540,35	153.391.575,90		151.928.667,39	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.715.420,28	3.715.420,28	1.191.296,44	32,06	5.870.384,24	158,00	-2.154.963,96
RECEITAS CORRENTES	3.715.420,28	3.715.420,28	1.191.296,44	32,06	5.870.384,24	158,00	-2.154.963,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.715.420,28	3.715.420,28	1.191.296,44	32,06	5.870.384,24	158,00	-2.154.963,96
Contribuições Sociais	3.715.420,28	3.715.420,28	1.191.296,44	32,06	5.870.384,24	158,00	-2.154.963,96
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 6

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 7

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.436.034,44	6.065.583,00	1.147.504,27	5.205.925,82	859.657,18	1.147.504,27	5.205.925,82	859.657,18	5.205.925,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.436.034,44	6.065.583,00	1.147.504,27	5.205.925,82	859.657,18	1.147.504,27	5.205.925,82	859.657,18	5.205.925,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.436.034,44	6.065.583,00	1.147.504,27	5.205.925,82	859.657,18	1.147.504,27	5.205.925,82	859.657,18	5.205.925,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 8

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Pág. 9

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.051.631,61	153.286.278,13	29.546.136,49	150.351.049,67	96,65	2.935.228,46	27.957.036,0	148.185.650,08	96,61	5.100.628,05	2.165.399,59
LEGISLATIVA	2.218.085,90	2.218.785,90	2.217.070,68	2.217.070,68	1,43	1.715,22	2.217.070,68	2.217.070,68	1,45	1.715,22	0,00
Ação Legislativa	2.218.085,90	2.218.785,90	2.217.070,68	2.217.070,68	1,43	1.715,22	2.217.070,68	2.217.070,68	1,45	1.715,22	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.565.261,09	38.622.444,90	5.824.779,60	38.609.337,49	24,82	13.107,41	5.829.254,90	38.301.088,51	24,97	321.356,39	308.248,98
Planejamento e Orçamento	457.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	12.568.392,41	36.709.337,56	5.666.196,33	36.696.230,15	23,59	13.107,41	5.670.671,63	36.387.981,17	23,72	321.356,39	308.248,98
Administração Financeira	2.539.171,74	1.913.107,34	158.583,27	1.913.107,34	1,23	0,00	158.583,27	1.913.107,34	1,25	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.520.291,08	3.783.102,02	620.485,51	3.783.102,02	2,43	0,00	620.485,51	3.783.102,02	2,47	0,00	0,00
Administração Geral	1.458.053,97	1.223.732,86	69.540,08	1.223.732,86	0,79	0,00	69.540,08	1.223.732,86	0,80	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	779.331,10	165.101,00	43.650,00	165.101,00	0,11	0,00	43.650,00	165.101,00	0,11	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.282.906,01	2.394.268,16	507.295,43	2.394.268,16	1,54	0,00	507.295,43	2.394.268,16	1,56	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.815.198,60	10.045.799,98	2.087.151,04	9.479.072,42	6,09	566.727,56	2.087.151,04	9.479.072,42	6,18	566.727,56	0,00
Previdência Básica	6.815.198,60	10.045.799,98	2.087.151,04	9.479.072,42	6,09	566.727,56	2.087.151,04	9.479.072,42	6,18	566.727,56	0,00
SAÚDE	22.433.226,93	28.268.304,82	7.292.342,84	28.267.615,94	18,17	688,88	6.971.487,40	27.942.715,94	18,22	325.588,88	324.900,00
Administração Geral	5.277.726,61	7.302.533,03	2.477.791,51	7.301.844,15	4,69	688,88	2.477.791,51	7.301.844,15	4,76	688,88	0,00
Atenção Básica	14.651.361,28	12.638.756,61	3.332.216,51	12.638.756,61	8,12	0,00	3.010.191,51	12.313.856,61	8,03	324.900,00	324.900,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.449.402,17	7.835.698,22	1.397.754,30	7.835.698,22	5,04	0,00	1.398.923,86	7.835.698,22	5,11	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	54.736,87	491.316,96	84.580,52	491.316,96	0,32	0,00	84.580,52	491.316,96	0,32	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	39.252.570,49	44.759.196,58	6.994.377,07	44.609.646,28	28,68	149.550,30	6.948.913,00	44.508.807,31	29,02	250.389,27	100.838,97
Administração Geral	896.173,34	3.265.504,54	9.899,23	3.265.504,54	2,10	0,00	9.899,23	3.265.504,54	2,13	0,00	0,00
Ensino Fundamental	25.796.513,20	27.795.792,73	5.763.171,02	27.706.871,01	17,81	88.921,72	5.691.241,95	27.606.459,74	18,00	189.332,99	100.411,27
Ensino Médio	226.595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Pág. 10

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Ensino Superior	279.541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	10.668.974,31	12.941.114,04	1.019.784,81	12.880.485,46	8,28	60.628,58	1.046.249,81	12.880.057,76	8,40	61.056,28	427,70
Educação de Jovens e Adultos	1.384.772,39	756.785,27	201.522,01	756.785,27	0,49	0,00	201.522,01	756.785,27	0,49	0,00	0,00
CULTURA	2.928.682,42	6.080.131,41	1.460.681,31	5.496.030,97	3,53	584.100,44	365.925,01	4.311.215,57	2,81	1.768.915,84	1.184.815,40
Administração Geral	2.928.682,42	6.080.131,41	1.460.681,31	5.496.030,97	3,53	584.100,44	365.925,01	4.311.215,57	2,81	1.768.915,84	1.184.815,40
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	15.786.763,19	16.625.354,59	2.818.593,45	16.135.818,73	10,37	489.535,86	2.686.093,55	15.889.222,49	10,36	736.132,10	246.596,24
Administração Geral	11.935.115,82	15.103.347,41	2.594.978,23	14.613.924,88	9,39	489.422,53	2.462.478,33	14.367.328,64	9,37	736.018,77	246.596,24
Infra-estrutura Urbana	3.851.647,37	1.522.007,18	223.615,22	1.521.893,85	0,98	113,33	223.615,22	1.521.893,85	0,99	113,33	0,00
HABITAÇÃO	671.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	671.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.554.527,04	1.659.388,47	218.654,99	1.659.388,47	1,07	0,00	218.654,99	1.659.388,47	1,08	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.554.527,04	1.659.388,47	218.654,99	1.659.388,47	1,07	0,00	218.654,99	1.659.388,47	1,08	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.018.660,12	93.966,67	12.000,00	93.966,67	0,06	0,00	12.000,00	93.966,67	0,06	0,00	0,00
Administração Geral	1.018.660,12	93.966,67	12.000,00	93.966,67	0,06	0,00	12.000,00	93.966,67	0,06	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	1.120.826,38	29.802,79	0,00	0,00	0,00	29.802,79	0,00	0,00	0,00	29.802,79	0,00
Promoção Industrial	1.120.826,38	29.802,79	0,00	0,00	0,00	29.802,79	0,00	0,00	0,00	29.802,79	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.055.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.055.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.062.637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	2.062.637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.961.421,51	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Pág. 11

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Transferências	1.961.421,51	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.534,22	0,00				0,00				0,00	
Reserva de Contingencia	86.534,22	0,00				0,00				0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.436.034,44	6.065.583,00	1.147.504,27	5.205.925,82	3,35	859.657,18	1.147.504,27	5.205.925,82	3,39	859.657,18	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	124.487.666,05	159.351.861,13	30.693.640,76	155.556.975,49	100,00	3.794.885,64	29.104.540,3	153.391.575,90	100,00	5.960.285,23	2.165.399,59

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

NOTA:

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.436.034,44	6.065.583,00	1.147.504,27	5.205.925,82	100,00	859.657,18	1.147.504,27	5.205.925,82	100,00	859.657,18	0,00
LEGISLATIVA	107.530,57	106.530,57	99.685,76	99.685,76	1,91	6.844,81	99.685,76	99.685,76	1,91	6.844,81	0,00
Ação Legislativa	107.530,57	106.530,57	99.685,76	99.685,76	1,91	6.844,81	99.685,76	99.685,76	1,91	6.844,81	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.138.978,00	1.500.352,80	116.281,89	650.871,81	12,50	849.480,99	116.281,89	650.871,81	12,50	849.480,99	0,00
Planejamento e Orçamento	14.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	877.235,35	577.497,29	103.865,95	577.497,29	11,09	0,00	103.865,95	577.497,29	11,09	0,00	0,00
Administração Financeira	1.247.240,72	922.855,51	12.415,94	73.374,52	1,41	849.480,99	12.415,94	73.374,52	1,41	849.480,99	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.158,03	7.983,62	48.158,03	0,93	0,00	7.983,62	48.158,03	0,93	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	48.158,03	7.983,62	48.158,03	0,93	0,00	7.983,62	48.158,03	0,93	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Pág. 12

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.619,20	8.619,20	0,00	0,00	0,00	8.619,20	0,00	0,00	0,00	8.619,20	0,00
Previdência Básica	8.619,20	8.619,20	0,00	0,00	0,00	8.619,20	0,00	0,00	0,00	8.619,20	0,00
SAÚDE	397.691,89	1.977.722,00	137.526,64	1.977.722,00	37,99	0,00	137.526,64	1.977.722,00	37,99	0,00	0,00
Administração Geral	397.691,89	775.642,10	32.134,18	775.642,10	14,90	0,00	32.134,18	775.642,10	14,90	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	1.202.079,90	105.392,46	1.202.079,90	23,09	0,00	105.392,46	1.202.079,90	23,09	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.671.957,88	1.895.074,08	697.703,38	1.900.361,90	36,50	-5.287,82	697.703,38	1.900.361,90	36,50	-5.287,82	0,00
Ensino Fundamental	999.954,44	1.606.631,28	620.427,04	1.611.919,10	30,96	-5.287,82	620.427,04	1.611.919,10	30,96	-5.287,82	0,00
Educação Infantil	672.003,44	259.041,43	65.261,68	259.041,43	4,98	0,00	65.261,68	259.041,43	4,98	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	29.401,37	12.014,66	29.401,37	0,56	0,00	12.014,66	29.401,37	0,56	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	88.654,24	529.126,32	88.322,98	529.126,32	10,16	0,00	88.322,98	529.126,32	10,16	0,00	0,00
Administração Geral	88.654,24	529.126,32	88.322,98	529.126,32	10,16	0,00	88.322,98	529.126,32	10,16	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	22.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	22.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00				0,00				0,00	

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.752.831,12	10.916.266,41	8.672.297,74	8.747.485,29	9.956.851,50	10.435.815,43	14.377.386,39	15.920.589,23	9.965.076,27	11.986.000,22	11.633.109,92	13.680.509,04	138.044.218,56	105.281.508,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.733,30	508.252,64	441.531,06	362.700,01	422.005,99	535.625,57	465.696,39	781.491,73	82.187,78	462.311,65	496.908,19	560.575,98	5.600.020,29	2.948.082,40
IPTU	51.685,14	42.283,93	56,00	837,50	8.186,36	37.078,37	4.243,94	7.198,09	13.606,12	2.777,57	62.835,21	21.445,76	252.233,99	133.126,81
ISS	116.416,96	148.382,16	176.347,71	97.912,31	128.748,93	110.084,27	140.965,06	134.598,16	9.759,77	155.934,11	113.219,03	148.863,17	1.481.231,64	924.976,97
ITBI	4.597,59	3.377,15	8.865,34	23.067,93	52.116,22	8.791,85	65.978,50	30.737,75	27.166,67	84.660,85	12.210,35	58.727,90	380.298,10	224.900,80
IRRF	102.028,51	101.823,22	64.353,42	47.982,81	61.574,83	121.875,62	80.339,98	217.350,42	14.132,89	51.616,16	53.742,67	66.908,81	983.729,34	799.069,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	206.005,10	212.386,18	191.908,59	192.899,46	171.379,65	257.795,46	174.168,91	391.607,31	17.522,33	167.322,96	254.900,93	264.630,34	2.502.527,22	866.008,45
Contribuições	267.773,39	264.388,34	267.780,48	271.571,83	279.748,84	185.415,13	252.167,05	153.034,63	64.053,15	350.384,93	189.615,74	230.581,23	2.776.514,74	3.108.397,52
Receita Patrimonial	273.628,26	216.998,39	254.175,16	171.724,94	167.553,89	139.705,05	153.565,60	161.786,50	157.899,95	145.491,35	129.085,00	133.549,36	2.105.163,45	553.662,45
Rendimentos de Aplicação Financeira	273.628,26	216.998,39	254.175,16	171.724,94	167.553,89	139.705,05	153.565,60	161.786,50	157.899,95	145.491,35	129.085,00	133.549,36	2.105.163,45	553.662,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.501.601,17	9.921.290,32	7.701.574,39	7.900.827,43	9.036.172,54	9.361.605,37	13.288.382,13	14.580.072,08	9.443.367,66	10.317.230,87	10.757.995,42	12.562.300,46	125.372.419,84	98.151.366,47
Cota-Parte do FPM	3.253.170,85	4.266.453,41	2.609.985,28	2.984.027,66	3.317.225,82	3.255.438,33	3.781.825,40	2.626.188,13	2.677.132,75	2.486.420,66	3.226.042,40	5.123.181,72	39.607.092,41	32.687.376,45
Cota-Parte do ICMS	732.938,48	713.899,09	608.553,68	688.394,51	740.756,47	639.663,43	730.890,18	738.052,98	769.559,15	803.985,20	800.460,42	908.110,20	8.875.263,79	6.982.504,58
Cota-Parte do IPVA	133.562,26	116.077,85	125.610,82	131.705,97	207.021,01	144.754,42	181.085,47	177.328,22	124.947,72	102.543,42	61.360,47	50.266,49	1.556.264,12	1.088.013,85
Cota-Parte do ITR	4.578,26	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,49	18.479,71	7.433,33	5.200,92	36.406,91	40.800,51
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.213.663,18	2.992.931,72	2.333.607,19	2.601.872,29	2.877.473,22	2.809.236,07	2.537.544,31	2.713.768,81	2.589.963,19	2.584.738,11	2.981.424,64	3.225.326,08	34.461.548,81	22.613.401,14
Outras Transferências Correntes	2.163.688,14	1.831.518,05	2.023.817,42	1.494.827,00	1.893.696,02	2.512.513,12	6.057.036,77	8.324.733,94	3.281.460,36	4.321.063,77	3.681.274,16	3.250.215,05	40.835.843,80	34.739.269,94
Outras Receitas Correntes	229.095,00	5.336,72	7.236,65	40.661,08	51.370,24	213.464,31	217.575,22	244.204,29	217.567,73	710.581,42	59.505,57	193.502,01	2.190.100,24	520.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.063.805,51	1.244.657,43	912.193,33	1.005.107,15	1.101.213,56	790.151,67	844.931,90	830.884,97	670.540,59	1.002.540,12	979.993,79	1.101.324,21	11.547.344,23	10.187.796,82
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	267.773,39	264.388,34	267.780,48	271.571,83	279.748,84	185.415,13	252.167,05	153.034,63	64.053,15	350.384,93	189.615,74	230.581,23	2.776.514,74	3.108.397,52
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	796.032,12	980.269,09	644.412,85	733.535,32	821.464,72	604.736,54	592.764,85	677.850,34	606.487,44	652.155,19	790.378,05	870.742,98	8.770.829,49	7.079.399,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
Dedução Transf.obrigatórias União emendas individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Transf.obrigatórias União emendas de bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.689.025,61	9.671.608,98	7.760.104,41	7.742.378,14	8.855.637,94	9.645.663,76	13.532.454,49	15.089.704,26	9.294.535,68	10.983.460,10	10.653.116,13	12.579.184,83	126.496.874,33	95.093.712,02

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

NOTA:

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo²¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo²¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista²¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo²²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo²²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista²²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	2023	2022	
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	2023	2022
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2023	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<u>PLANO FINANCEIRO</u>				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo ¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo ¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista ¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil ²	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo ²¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo ²¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista ²¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar ²	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo ²²	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo ²²	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	
Pensionista ²²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	2023	2022
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	2023	2022
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 22

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Pág. 23

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	105.281.508,84	138.044.218,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.948.082,40	5.600.020,29
IPTU	133.126,81	252.233,99
ISS	924.976,97	1.895.975,46
ITBI	224.900,80	380.298,10
IRRF	799.069,37	983.729,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	866.008,45	2.087.783,40
Contribuições	3.108.397,52	2.776.514,74
Receita Patrimonial	553.662,45	2.105.163,45
Aplicações Financeiras (II)	553.662,45	2.105.163,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	98.151.366,47	125.372.419,84
Cota-Parte do FPM	32.687.376,45	39.607.092,41
Cota-Parte do ICMS	6.982.504,58	8.875.263,79
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	40.800,51	36.406,91
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	13.759.540,29	24.197.062,52
Outras Transferências Correntes	44.681.144,64	52.656.594,21
Demais Receitas Correntes	520.000,00	2.190.100,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	520.000,00	2.190.100,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	104.727.846,39	135.939.055,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.748.621,23	9.087.545,85
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Pág. 25

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.502.463,79	10.442.615,26	10.117.715,26	10.031.573,78	524.168,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	64.762,72						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	158.251.861,13	155.556.975,49	153.391.575,90	151.928.667,39	2.410.515,02	0,00	0,00

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

-9.312.581,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre/ 2023

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

2.105.163,45

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

-7.207.418,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Pág. 26

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

<u>ABAIXO DA LINHA</u>		
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-90.863.186,65
DEDUÇÕES (XXIX)	27.979.613,05	20.580.450,89
Disponibilidade de Caixa	27.979.613,05	20.580.450,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.145.086,52	22.043.359,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.165.473,47	1.462.908,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-27.979.613,05	-111.443.637,54
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		83.464.024,49

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-297.435,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-90.863.186,65
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	90.863.186,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Pág. 28

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF</u>		
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Pág. 29

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	(f)	(g)								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.984.307,61	1.897.063,73	87.243,88	0,00	0,00	818.834,14	795.134,14	795.134,14	0,00	23.700,00	23.700,00
PODER EXECUTIVO	0,00	1.984.307,61	1.897.063,73	87.243,88	0,00	0,00	818.834,14	795.134,14	795.134,14	0,00	23.700,00	23.700,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.984.307,61	1.897.063,73	87.243,88	0,00	0,00	818.834,14	795.134,14	795.134,14	0,00	23.700,00	23.700,00

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 30

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.082.073,95	3.512.236,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	133.126,81	252.233,99
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	224.900,80	380.298,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	924.976,97	1.895.975,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	799.069,37	983.729,34
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.866.696,24	50.079.119,55
2.1- Cota-Parte FPM	32.687.376,45	39.607.092,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	31.865.861,45	36.455.101,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art 159, I, alíneas d e e	821.515,00	3.151.991,39
2.2- Cota-Parte ICMS	6.982.504,58	8.875.263,79
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,85	4.092,32
2.4- Cota-Parte ITR	40.800,51	36.406,91
2.5- Cota-Parte IPVA	1.088.013,85	1.556.264,12
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)	42.948.770,19	53.591.356,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.009.036,25	9.385.425,63
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))	2.728.156,30	4.012.413,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 31

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.759.540,29	24.197.062,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.759.540,29	24.197.062,52
6.1.1- Principal	13.759.540,29	24.197.062,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	5.750.504,04	14.811.636,89
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	24.197.062,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	A PAGAR
	(c)	(d)	(e)	(f)	NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.320.438,76	28.556.703,46	28.556.703,46	28.556.703,46	0,00
10.1- Educação Infantil	8.414.449,72	9.434.475,77	9.434.475,77	9.434.475,77	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	8.414.449,72	9.434.475,77	9.434.475,77	9.434.475,77	0,00
10.2- Ensino Fundamental	10.905.989,04	19.122.227,69	19.122.227,69	19.122.227,69	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	22.022.687,64	12.660.221,08	12.559.382,11	12.349.811,55	310.409,53
11.1- Educação Infantil	4.617.190,89	3.538.785,96	3.538.358,26	3.366.931,70	171.854,26
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	4.617.190,89	3.538.785,96	3.538.358,26	3.366.931,70	171.854,26
11.2- Ensino Fundamental	17.405.496,75	9.121.435,12	9.021.023,85	8.982.879,85	138.555,27
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	41.343.126,40	41.216.924,54	41.116.085,57	40.906.515,01	310.409,53

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A	RESTOS A PAGAR NÃO
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	PAGAR NÃO	PROCESSADOS (SEM
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	29.195.830,69	29.195.830,69	29.195.830,69	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.473.864,38	28.373.453,11	28.350.509,11	100.411,27	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.647.755,90	3.647.755,90	3.632.555,90	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.798.353,24	9.797.925,54	9.626.498,98	427,70	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.747.281,02	6.747.281,02	6.747.281,02	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.339.601,11	1.339.601,11	1.339.601,11	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.937.943,76	29.195.830,69	29.195.830,69	120,66
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	6.747.281,02	6.747.281,02	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	1.339.601,11	1.339.601,11	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.419.706,25	-17.622.072,03	-17.521.233,06	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 34

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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 (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	28.373.453,11
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	14.811.636,89
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e ⁷	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	13.561.816,22

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO L32 Total para Fins de Limite (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.397.839,11	13.561.816,22	25,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
--	----------------------------	--

40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) **0,00** **0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	168.514,86	166.265,16	166.265,16	161.360,16	4.905,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	168.514,86	166.265,16	166.265,16	161.360,16	4.905,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.015.883,97	1.001.197,30	1.001.197,30	995.372,90	5.824,40
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.184.398,83	1.167.462,46	1.167.462,46	1.156.733,06	10.729,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	42.527.525,23	42.384.387,00	42.283.548,03	42.063.248,07	321.138,93
47.1- Despesas Correntes	39.033.118,10	38.918.034,06	38.817.195,09	38.562.625,31	355.408,75
47.1.1- Pessoal Ativo	30.789.417,71	30.668.041,46	30.668.041,46	30.668.041,46	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.243.700,39	8.249.992,60	8.149.153,63	7.894.583,85	355.408,75
47.2- Despesas de Capital	7.621.152,56	7.591.974,12	7.591.974,12	7.528.887,01	63.087,11
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	7.621.152,56	7.591.974,12	7.591.974,12	7.528.887,01	63.087,11

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.064.778,37	7.181,92
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	38.935.915,85	597.485,01
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	41.709.314,74	586.937,08
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.708.620,52	17.729,85
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.509.000,16	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.731.446,67	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	68.932,97	17.729,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 38

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.602.463,79	10.442.615,26	1.159.848,53
Investimentos	10.502.463,79	10.442.615,26	59.848,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.602.463,79	10.442.615,26	1.159.848,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	11.602.463,79	10.442.615,26	1.159.848,53

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>PLANO FINANCEIRO</u>				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 40

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (II f+ II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
-----------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------------

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 42

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.082.073,95	2.082.073,95	3.512.236,89	686,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	133.126,81	133.126,81	252.233,99	189,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	224.900,80	224.900,80	380.298,10	169,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	924.976,97	924.976,97	1.895.975,46	204,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	799.069,37	799.069,37	983.729,34	123,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.866.696,24	40.866.696,24	50.079.119,55	486,56
Cota-Parte FPM	32.687.376,45	32.687.376,45	39.607.092,41	121,17
Cota-Parte ITR	40.800,51	40.800,51	36.406,91	89,23
Cota-Parte IPVA	1.088.013,85	1.088.013,85	1.556.264,12	143,04
Cota-Parte ICMS	6.982.504,58	6.982.504,58	8.875.263,79	127,11
Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,85	68.000,85	4.092,32	6,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	42.948.770,19	42.948.770,19	53.591.356,44	124,78

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	84.391.826,18	84.391.826,18	101.175.357,32	279,69
Provenientes da União	75.832.421,32	75.832.421,32	87.062.666,58	114,81
Provenientes dos Estados	8.559.404,86	8.559.404,86	14.112.690,74	164,88

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	22.753.208,89	29.627.036,18	22.167.851,69	100,10	21.842.951,69	98,63	324.900,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.035.230,76	22.146.658,05	22.167.851,69	100,10	21.842.951,69	98,63	324.900,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	8.717.978,13	7.480.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	22.753.208,89	29.627.036,18	22.167.851,69	100,10	21.842.951,69	98,63	324.900,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	77.709,93	618.990,64	8.077.486,25	1.304,94	8.077.486,25	1.304,94	0,00

<u>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5</u>	15,07
<u>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6</u>	38.782,78

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	<u>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</u>		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	<u>LIMITE NÃO CUMPRIDO</u>		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	14.651.361,28	13.840.836,51	13.840.836,51	45,76	13.515.936,51	45,17	324.900,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.449.402,17	7.835.698,22	7.835.698,22	25,91	7.835.698,22	26,19	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	54.736,87	491.316,96	491.316,96	1,62	491.316,96	1,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.675.418,50	8.078.175,13	8.077.486,25	26,71	8.077.486,25	27,00	0,00
TOTAL	22.830.918,82	30.246.026,82	30.245.337,94	100,00	29.920.437,94	100,00	324.900,00

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

Pág. 47

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito

CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora

CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças

Portaria PMMC 002/2021

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<u>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</u>		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		123.666.151,05
Previsão Atualizada		123.666.151,05
Receitas Realizadas		144.231.319,16
Déficit Orçamentário		7.697.348,23
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		124.487.666,05
Créditos Adicionais		34.864.195,08
Dotação Atualizada		159.351.861,13
Despesas Empenhadas		155.556.975,49
Despesas Liquidadas		153.391.575,90
Despesas Pagas		151.928.667,39
Superávit Orçamentário		0,00

<u>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</u>		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		155.556.975,49
Despesas Liquidadas		153.391.575,90

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</u>	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	126.496.874,33

<u>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</u>	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas.	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas.	0,00
Resultado Previdenciário.	0,00

<u>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</u>	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-9.312.581,45	0,00
Resultado Primário	0,00	-9.312.581,45	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<u>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</u>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</u>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<u>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</u>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

<u>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</u>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</u>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	0,00	0,00
<u>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</u>		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021