

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADO (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	38.276.638,22	38.276.638,22	7.285.394,03	19,03	25.568.446,58	66,80	12.708.191,64
RECEITAS CORRENTES	33.099.133,62	33.099.133,62	6.785.394,03	20,50	24.936.990,58	75,34	8.162.143,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.954.386,09	1.954.386,09	78.306,18	4,01	178.124,98	9,11	1.776.261,11
Impostos	1.707.012,65	1.707.012,65	76.649,95	4,49	167.098,13	9,79	1.539.914,52
Taxas	48.041,44	48.041,44	1.656,23	3,45	11.026,85	22,95	37.014,59
Contribuição de melhoria	199.332,00	199.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.332,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	51.756,24	0,00	212.569,25	0,00	-212.569,25
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	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	51.756,24	0,00	212.569,25	0,00	-212.569,25
RECEITA PATRIMONIAL	92.071,90	92.071,90	58.863,82	63,93	255.536,56	277,54	-163.464,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.152,50	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50
Valores mobiliários	68.919,40	68.919,40	58.863,82	85,41	255.536,56	370,78	-186.617,16
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	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	1.266.175,97	1.266.175,97	0,00	0,00	2.810,32	0,22	1.263.365,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.522,00	18.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,00
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	1.247.653,97	1.247.653,97	0,00	0,00	2.810,32	0,23	1.244.843,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.553.182,06	29.553.182,06	6.596.167,79	22,32	24.285.996,57	82,18	5.267.185,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA					PAGAS ATÉ O			
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	BIMESTRE		
			BIMESTRE	BIMESTRE	(f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(h)	(j)	
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	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	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLENE DA SILVA BORGES
 PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
 CONTADOR

RECI TAMAOARA PINHEIRO SOARES DA SILVA
 Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
 CONTROLADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	38.276.638,22	38.276.638,22	7.866.055,71	28.860.513,80	100,00	9.416.124,42	7.225.013,18	27.240.042,26	100,00	11.036.595,96
LEGI SLATIVA	1.078.575,75	1.078.575,75	278.909,65	896.791,73	3,11	181.784,02	278.909,65	894.291,73	3,28	184.284,02
Ação Legislativa	1.078.575,75	1.078.575,75	278.909,65	896.791,73	3,11	181.784,02	278.909,65	894.291,73	3,28	184.284,02
ADMINISTRAÇÃO	6.913.434,86	6.961.377,01	1.408.036,61	5.745.783,50	19,91	1.215.593,51	1.408.929,08	5.589.934,90	20,52	1.371.442,11
Planejamento e Orçamento	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.326.867,47	6.001.832,32	1.265.617,86	5.215.619,88	18,07	786.212,44	1.266.510,35	5.059.811,32	18,57	942.021,00
Administração Financeira	1.117.779,13	722.870,96	118.418,75	413.706,96	1,43	309.164,00	118.418,73	413.666,92	1,52	309.204,04
Controle Interno	88.627,77	51.538,60	0,00	0,00	0,00	51.538,60	0,00	0,00	0,00	51.538,60
Normatização e Fiscalização	109.423,13	9.735,63	0,00	23,00	0,00	9.712,63	0,00	23,00	0,00	9.712,63
Demais Subfunções	202.487,36	175.399,50	24.000,00	116.433,66	0,40	58.965,84	24.000,00	116.433,66	0,43	58.965,84
SEGURANÇA PÚBLICA	41.403,29	1.212,75	0,00	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	0,00	1.212,75
Policiamento	41.403,29	1.212,75	0,00	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	0,00	1.212,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.951.876,00	2.345.105,40	354.318,92	1.313.844,30	4,55	1.031.261,10	311.747,50	1.197.755,38	4,40	1.147.350,02
Assistência ao Idoso	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	0,00	30.870,00	0,00	0,00	0,00	30.870,00
Assistência à Criança e ao	321.677,50	393.683,89	42.063,41	166.915,22	0,58	226.768,67	64.055,10	165.396,30	0,61	228.287,59
Assistência Comunitária	707.221,00	766.967,12	49.725,72	236.332,93	0,82	530.634,19	49.725,72	232.607,08	0,85	534.360,04
Administração Geral	853.520,00	1.114.996,89	262.529,79	910.596,15	3,16	204.400,74	197.966,68	799.752,00	2,94	315.244,89
Demais Subfunções	38.587,50	38.587,50	0,00	0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	38.587,50
SAÚDE	5.692.384,64	7.307.058,57	1.151.071,11	5.283.843,25	18,31	2.023.215,32	1.112.905,14	5.084.237,28	18,66	2.222.821,29
Atenção Básica	4.059.251,41	3.237.170,45	385.585,38	1.731.327,15	6,00	1.505.843,30	338.481,08	1.640.776,25	6,02	1.596.394,20
Assistência Hospitalar e A	421.813,73	291.813,73	14.000,00	42.630,00	0,15	249.183,73	14.000,00	42.000,00	0,15	249.813,73
Vigilância Sanitária	143.324,50	633.082,99	81.244,46	524.763,13	1,82	108.319,86	81.244,46	524.763,13	1,93	108.319,86
Administração Geral	1.067.995,00	3.144.991,40	670.241,27	2.985.122,97	10,34	159.868,43	679.179,60	2.876.697,90	10,56	268.293,50
EDUCAÇÃO	14.471.971,77	16.872.764,81	4.561.422,88	13.683.718,00	47,41	3.189.046,81	4.000.225,27	13.024.761,53	47,81	3.848.003,28
Ensino Fundamental	8.977.165,72	8.682.941,20	2.340.455,26	6.743.723,43	23,37	1.939.217,77	2.280.687,99	6.655.633,27	24,43	2.027.307,93
Ensino Profissional	37.485,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00
Educação Infantil	3.705.922,50	5.012.675,16	1.598.046,84	4.303.400,05	14,91	709.275,11	1.137.892,98	3.825.020,22	14,04	1.187.654,94
Educação de Jovens e Adult	586.307,47	668.695,72	77.783,94	398.223,08	1,38	270.472,64	63.263,94	383.348,08	1,41	285.347,64
Educação Especial	46.305,00	1.444.353,10	319.889,53	1.408.073,15	4,88	36.279,95	319.889,53	1.407.718,15	5,17	36.634,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA										
		(a)	NO	ATÉ O	%	(c) = (a-b)	NO	ATÉ O	%	(e) = (a-d)		
			BI MESTRE	BI MESTRE (b)	(b/total)		BI MESTRE	BI MESTRE (d)	(d/total)			
DESPORTO E LAZER	479.100,84	103.379,59	0,00	0,00	0,00	103.379,59	0,00	0,00	0,00	103.379,59		
Desporto Comunitário	355.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lazer	59.731,25	59.731,25	0,00	0,00	0,00	59.731,25	0,00	0,00	0,00	59.731,25		
Demais Subfunções	63.878,34	43.648,34	0,00	0,00	0,00	43.648,34	0,00	0,00	0,00	43.648,34		
ENCARGOS ESPECIAIS	899.915,63	594.997,31	112.296,54	406.902,13	1,41	188.095,18	112.296,54	406.902,13	1,49	188.095,18		
Refinanciamento da Dívida	624.290,63	319.372,31	91.995,16	319.348,04	1,11	24,27	91.995,16	319.348,04	1,17	24,27		
Outros Encargos Especiais	275.625,00	275.625,00	20.301,38	87.554,09	0,30	188.070,91	20.301,38	87.554,09	0,32	188.070,91		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (111) = (1 + 11)	38.276.638,22	38.276.638,22	7.866.055,71	28.860.513,80	100,00	9.416.124,42	7.225.013,18	27.240.042,26	100,00	11.036.595,96		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:22

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:22

MARLENE DA SILVA BORGES
 PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
 CONTADOR

RECI TAMAORA PINHEIRO SOARES DA SILVA
 Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
 CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	2.690.066,68	2.526.888,61	2.838.171,44	3.500.790,74	3.573.194,99	3.312.127,72	2.957.896,01	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	2.690.066,68	2.526.888,61	2.838.171,44	3.500.790,74	3.573.194,99	3.312.127,72	2.957.896,01	

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	2.622.876,80	2.844.154,65	2.841.346,38	3.528.579,72	3.256.814,31	36.492.908,05	33.099.133,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	2.622.876,80	2.844.154,65	2.841.346,38	3.528.579,72	3.256.814,31	36.492.908,05	33.099.133,62	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:22

MARLENE DA SILVA BORGES
 PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
 CONTADOR

RECITAMAOARA PINHEIRO SOARES DA SILVA
 Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
 CONTROLADOR

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	33.099.133,62	24.936.990,58
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.954.386,09	178.124,98
IPTU	69.457,50	29,53
ISS	567.884,64	130.930,18
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.069.670,51	36.138,42
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	247.373,44	11.026,85
Contribuições	0,00	212.569,25
Receita patrimonial	92.071,90	255.536,56
Aplicações financeiras (II)	68.919,40	255.536,56
Outras receitas patrimoniais	23.152,50	0,00
Transferências correntes	29.553.182,06	24.285.996,57
Cota-parte do FPM	8.342.408,82	6.577.169,85
Cota-parte do ICMS	3.755.743,72	2.575.380,95
Cota-parte do IPVA	159.289,20	48.755,76
Cota Parte do ITR	3.704,40	209,30
Transferências da LC 61/1989	238.007,70	59.552,64
Transferências do Fundeb	10.696.982,95	10.174.444,24
Outras transferências correntes	6.357.045,27	4.850.483,83
Demais receitas correntes	1.499.493,57	4.763,22
Outras receitas financeiras (III)	2.260,13	0,00
Receitas correntes restantes	1.497.233,44	4.763,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-III-III)	33.027.954,09	24.681.454,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	5.177.504,60	631.456,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	131.400,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Amortização de dívida (XXVII)	319.372,31	319.348,04	319.348,04	319.348,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXI I							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	6.048.159,98	3.324.380,12	2.373.549,38	2.342.737,07	62.915,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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 CORRENTES (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 + XXI X + XXX)	37.957.265,91	28.541.165,76	26.920.694,22	24.157.794,74	688.789,16	14.400,00	11.400,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXI X)	37.957.265,91	28.541.165,76	26.920.694,22	24.157.794,74	688.789,16	14.400,00	11.400,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVI a-(X XXII a + XXXII b + XXXII c)]				323.526,12			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVII a-(X XXXII a + XXXII b + XXXII c)]				323.526,12			
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 CORRENTE			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	-	255.536,56				
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	-	360.000,78				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-	219.061,90				
ABAI XO DA LI NHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE		

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	206.489,36	247.141,32
DEDUÇÕES (XL)	-1.351.544,67	13.654,17
Disponibilidade de caixa	-1.351.544,67	13.654,17
Disponibilidade de caixa bruta	3.548.460,21	5.025.578,80
(-) Restos a pagar processados (XLI)	3.825.693,81	3.139.904,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.074.311,07	1.872.019,98
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I)=(XXXIX-XL)	1.558.034,03	233.487,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)	-	1.324.546,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLI V) = (XLI a - XLI b)	-	685.789,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLI I I + (XLI V - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX X))	-	2.010.336,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII I)	-	2.114.800,26
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVIÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:22

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

RECI TAMAOARA PINHEIRO SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
CONTROLADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.187.163,80	2.638.530,01	688.789,16	0,00	3.136.904,65
Executivo	1.187.163,79	2.638.530,01	688.789,16	0,00	3.136.904,64
2020-Gabine do Prefeito	5.029,50	0,00	0,00	0,00	5.029,50
2020-Secretaria Municipal de Administração	10.122,01	0,00	0,00	0,00	10.122,01
2020-Secretaria Municipal de Finanças	3.667,46	0,00	0,00	0,00	3.667,46
2020-Secretaria Municipal de Educação	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2020-Sec. Mun. Meio Amb, Cul t, Desp, Lazer Tu	2.084,43	0,00	0,00	0,00	2.084,43
2020-Secretaria Mun. de Agri. e Abasteci	2.388,75	0,00	0,00	0,00	2.388,75
2020-Sec. Mun. de Obras Serv. Urbanos-SEM	15.246,26	0,00	0,00	0,00	15.246,26
2020-Fundo Municipal de Saúde	12.954,59	0,00	0,00	0,00	12.954,59
2020-Secretaria Municipal de Ação Social	6.824,63	0,00	0,00	0,00	6.824,63
2020-Fundo Municipal de Saúde	26.818,64	0,00	0,00	0,00	26.818,64
2020-FUNDEB	52.797,47	0,00	0,00	0,00	52.797,47
2020-Sec. Munic. de Transp. e Vias Publi	7.215,06	0,00	0,00	0,00	7.215,06
2021-Gabine do Prefeito	59.702,16	0,00	0,00	0,00	59.702,16
2021-Secretaria Municipal de Administração	193.599,30	0,00	0,00	0,00	193.599,30
2021-Secretaria Municipal de Finanças	52.895,24	0,00	0,00	0,00	52.895,24
2021-Secretaria Municipal de Educação	29.608,23	0,00	0,00	0,00	29.608,23
2021-Sec. Mun. Meio Amb, Cul t, Desp, Lazer Tu	2.173,36	0,00	0,00	0,00	2.173,36
2021-Secretaria Mun. de Agri. e Abasteci	20.297,42	0,00	0,00	0,00	20.297,42
2021-Sec. Mun. de Obras Serv. Urbanos-SEM	164.272,09	0,00	0,00	0,00	164.272,09
2021-Secretaria Munic. de Saúde e Saneam	255.577,97	0,00	0,00	0,00	255.577,97
2021-Fundo Municipal de Saúde	105.107,38	0,00	0,00	0,00	105.107,38
2021-Secretaria Municipal de Ação Social	72.120,67	0,00	75,00	0,00	72.045,67
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
2021-FUNDEB	19.903,11	0,00	0,00	0,00	19.903,11
2021-Sec. Munic. de Transp. e Vias Publi	41.556,34	0,00	0,00	0,00	41.556,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	20.371,72	0,00	0,00	0,00	20.371,72
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	47.195,76	0,00	0,00	47.195,76
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	434.978,84	115.873,15	0,00	319.105,69
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	70.129,21	11.750,00	0,00	58.379,21
2022-Secretaria Municipal de Educação	0,00	107.204,42	55.455,48	0,00	51.748,94
2022-Secretaria Municipal de Cultura, Desporto,	0,00	7.512,17	0,00	0,00	7.512,17
2022-Secretaria Mun. de Agri. e Abasteci	0,00	26.111,82	0,00	0,00	26.111,82
2022-Sec. Mun. de Obras Serv. Urbanos-SEM	0,00	364.100,89	65.121,27	0,00	298.979,62
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	962.629,98	170.460,03	0,00	792.169,95
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	228.476,18	50.268,58	0,00	178.207,60
2022-FUNDEB	0,00	28.941,47	0,00	0,00	28.941,47
2022-Sec. Munic. de Transp. e Vias Públi	0,00	62.104,79	14.354,42	0,00	47.750,37
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	212.309,75	203.088,85	0,00	9.220,90
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	86.834,73	2.342,38	0,00	84.492,35
Legislativo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2021-Câmara Municipal	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (111)=(1)+(11)	1.187.163,80	2.638.530,01	688.789,16	0,00	3.136.904,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (F+g)-(i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	106.651,80	165.278,54	14.400,00	11.400,00	0,00	260.530,34	3.397.434,99	
Executivo	106.651,80	165.278,54	14.400,00	11.400,00	0,00	260.530,34	3.397.434,98	
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,50	
2020-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,01	
2020-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,46	
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
2020-Sec. Mun. Meio Amb, Cul t, Desp, Lazer Tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,43	
2020-Secretaria Mun. de Agri. e Abasteci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,75	
2020-Sec. Mun. de Obras Serv. Urbanos-SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,26	
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,59	
2020-Secretaria Municipal de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,63	
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818,64	
2020-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.797,47	
2020-Sec. Muni c. de Transp. e Vias Publi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,06	
2021-Gabinete do Prefeito	2.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,99	62.214,15	
2021-Secretaria Municipal de Administração	17.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,28	210.752,58	
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.895,24	
2021-Secretaria Municipal de Educação	5.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,45	34.677,68	
2021-Sec. Mun. Meio Amb, Cul t, Desp, Lazer Tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,36	
2021-Secretaria Mun. de Agri. e Abasteci	2.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,99	22.804,41	
2021-Sec. Mun. de Obras Serv. Urbanos-SEM	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	164.302,09	
2021-Secretaria Muni c. de Saúde e Saneam	29.758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29.758,23	285.336,20	
2021-Fundo Municipal de Saúde	36.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.014,27	141.121,65	
2021-Secretaria Municipal de Ação Social	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	72.953,67	
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	
2021-FUNDEB	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	19.903,15	
2021-Sec. Muni c. de Transp. e Vias Publi	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	410,55	41.966,89	
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	12.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,00	32.660,72	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (F+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)							
2022-Gabine do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.195,76
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	8.400,00	8.400,00	7.400,00	0,00	1.000,00	0,00	320.105,69
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.379,21
2022-Secretaria Municipal de Educação	0,00	378,46	0,00	0,00	0,00	378,46	0,00	52.127,40
2022-Secretaria Municipal de Cultura, Desporto,	0,00	266,64	0,00	0,00	0,00	266,64	0,00	7.778,81
2022-Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.111,82
2022-Sec. Mun. de Obras Serv. Urbanos-SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.979,62
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	77.640,51	0,00	0,00	0,00	77.640,51	0,00	869.810,46
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	16.412,21	6.000,00	4.000,00	0,00	12.412,21	0,00	190.619,81
2022-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.941,47
2022-Sec. Municipal de Transp. e Vias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,37
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	6.669,24	0,00	0,00	0,00	6.669,24	0,00	15.890,14
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	55.511,48	0,00	0,00	0,00	55.511,48	0,00	140.003,83
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2021-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	106.651,80	165.278,54	14.400,00	11.400,00	0,00	260.530,34	0,00	3.397.434,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:22

NOTAS:

MARLENE DA SILVA BORGES
 PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
 CONTADOR

RECI TAMAORA PINHEIRO SOARES DA SILVA
 Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
 CONTROLADOR

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.707.012,65	167.098,13
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	69.457,50	29,53
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	567.884,64	130.930,18
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.069.670,51	36.138,42
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.623.942,31	11.457.482,41
2.1 - Cota parte do FPM	10.428.011,02	8.102.608,79
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.663.978,52	7.622.069,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	764.032,50	480.539,36
2.2 - Cota parte do ICMS	4.694.679,66	3.219.938,92
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	297.509,63	74.440,82
2.4 - Cota parte ITR	4.630,50	261,61
2.5 - Cota parte IPVA	199.111,50	60.232,27
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)	17.330.954,96	11.624.580,54
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.124.788,47	2.196.413,91
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.360.756,78	710.756,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.707.401,58	10.293.216,27
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.415.178,57	4.584.795,42
6.1.1 - Principal	3.404.759,94	4.466.023,39
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.418,63	118.772,03
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.682.647,08	2.482.671,96
6.2.1 - Principal	3.682.647,08	2.482.671,96
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.909.376,67	3.225.748,89
6.3.1 - Principal	2.909.376,67	3.225.748,89
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	700.199,26	0,00
6.4.1 - Principal	700.199,26	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)	279.971,47	2.269.609,48
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)		10.293.216,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.851.056,72	9.087.096,37	8.581.359,71	7.806.014,56
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.245.375,43	5.042.475,53	5.042.475,53	4.550.652,47
10.1.1 - Educação infantil	1.604.371,30	1.478.286,83	1.478.286,83	1.327.082,23
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.091.228,86	3.564.188,70	3.564.188,70	3.223.570,24
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	546.595,27	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	3.180,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	6.605.681,29	4.044.620,84	3.538.884,18	3.255.362,09
10.2.1 - Educação infantil	3.033.666,34	2.739.377,30	2.260.997,47	2.176.957,82
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.971.256,40	1.305.243,54	1.277.886,71	1.078.404,27
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	122.100,45	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	1.441.173,10	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	37.485,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUIDADAS	
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	A PAGAR NÃO PROC.	NHADAS EM VL. SUP.	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADAS	(SEM DISPONIBIL. DE	RECEITA RECEBIDA	
	(d)	(e)	(f)	(g)	CAIXA) (7)	(h)	NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.893.392,60	10.372.425,94	9.413.676,29			600.176,33	
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	6.925.089,76	6.883.212,93	5.924.642,77			2.340.294,34	
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.184.054,07	1.181.279,07	1.181.099,61			0,00	
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.701.063,20	2.224.748,37	2.224.748,34			0,00	
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	83.185,57	83.185,57	83.185,57			0,00	
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	5.042.475,53	5.042.475,53	4.550.652,47			0,00	
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	2.498.403,55	2.022.088,72	2.022.088,69			0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	858.701,37	385.386,54	385.386,54			0,00
---	------------	------------	------------	--	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	7.205.251,39	5.042.475,53	5.042.475,53	48,99
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	1.612.874,45	2.022.088,72	2.022.088,72	62,69
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	483.862,33	385.386,54	385.386,54	11,95

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.029.321,63	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.904.742,70	856.011,30	810.011,30	796.011,30
20.1 - Educação Infantil	117.973,70	27.601,20	27.601,20	27.601,20
20.2 - Ensino Fundamental	1.020.699,12	828.410,10	782.410,10	768.410,10
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	714.892,34	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	51.177,54	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	13.952.244,54	10.341.330,75	9.774.719,09	8.964.309,14
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.756.011,34	4.245.265,33	3.766.885,50	3.531.641,25
21.1.1 - Creche	0,00	2.636.985,07	2.160.670,24	2.039.762,64
21.1.2 - Pré-escola	4.756.011,34	1.608.280,26	1.606.215,26	1.491.878,61
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.196.233,20	6.096.065,42	6.007.833,59	5.432.667,89

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))	810.011,30
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.196.413,91
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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)))				0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))				3.006.425,21

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.906.145,14	3.006.425,21	25,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	413.432,01	0,00	221.937,12	0,00	191.494,89
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	311.789,92	0,00	221.937,12	0,00	89.852,80
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	89.706,98	0,00	0,00	0,00	89.706,98
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	11.935,11	0,00	0,00	0,00	11.935,11

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.889.249,31	1.683.225,36
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.004.379,50	351.091,72
31.1.1 - Salário-Educação	176.400,00	126.559,92
31.1.2 - PDDE	85.995,00	10.800,00
31.1.3 - PNAE	384.113,25	213.731,80
31.1.4 - PNATE	278.221,25	0,00
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	79.650,00	0,00
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	825.807,31	1.232.606,48
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	59.062,50	99.527,16
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.116.465,39	3.081.477,85	3.012.158,04	2.769.277,13
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	256.663,82	58.134,72	58.134,72	58.134,72
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.599.756,82	1.045.881,09	1.031.147,76	1.013.654,84
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	398.223,08	383.348,08	362.283,28
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.408.073,15	1.407.718,15	1.245.378,45
32.8 - OUTRAS	260.044,75	171.165,81	131.809,33	89.825,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.872.764,81	13.683.718,00	13.024.761,53	11.900.260,22
33.1 - Despesas Correntes	13.714.415,33	11.757.528,91	11.576.797,27	10.452.295,96
33.1.1 - Pessoal Ativo	8.531.737,85	7.584.975,52	7.570.455,52	6.577.542,45
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.181.177,48	4.172.553,39	4.006.341,75	3.874.753,51
33.2 - Despesas de Capital	3.158.349,48	1.926.189,09	1.447.964,26	1.447.964,26
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.158.349,48	1.926.189,09	1.447.964,26	1.447.964,26
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	(ae)		(af)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.092.555,50		0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.293.216,27		126.559,92
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		9.413.676,29		115.162,69
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.972.095,48		11.397,23
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)		1.972.095,48		11.397,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:22

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, parágrafo 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 parágrafo 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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (1), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

RECI TAMAOARA PINHEIRO SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
CONTROLADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		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
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		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
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		1.063.995,00		3.140.991,40		2.984.175,55		95,01		2.875.750,48		91,56		2.368.502,52
Despesas Correntes		1.023.398,20		3.100.394,60		2.959.119,55		95,44		2.857.694,48		92,17		2.368.502,52
Despesas de Capital		40.596,80		40.596,80		25.056,00		61,72		18.056,00		44,48		0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		2.451.647,99		5.100.220,18		4.500.519,95		88,24		4.332.189,98		84,94		3.660.958,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)

Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)		4.500.519,95		4.332.189,98		3.660.958,02
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		4.500.519,95		4.332.189,98		3.660.958,02

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 1.671.606,18

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) 0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 2.660.583,80

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00

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) 38,87

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	(não aplicado)1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre
	p/aplicação	em ASPS	além do limite	em RP	no exercício	em RP	RP	RP	RP	valor aplicado
	em ASPS	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	no limite	pagos	a pagar	cancelados	ou
	(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	idade Finan-	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	prescritos	cancelados
			então (o) = 0		ceira(q)=(XIII d)	se<0, (r)=0			(u)	(v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	128.708,05	240.771,26	143.392,81	59,56	143.392,81	59,56	143.392,81	59,56	59,56
Despesas Correntes	125.108,05	237.171,26	143.392,81	60,46	143.392,81	60,46	143.392,81	60,46	60,46
Despesas de Capital	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXI+XXXII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	3.236.736,65	2.202.838,39	782.375,88	35,52	751.099,88	34,10	723.638,80	32,85	
--	--------------	--------------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	--

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.059.251,41	3.237.170,45	1.731.327,15	53,48	1.640.776,25	50,69	1.527.721,97	47,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	421.813,73	291.813,73	42.630,00	14,61	42.000,00	14,39	28.000,00	9,60
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	143.324,50	633.082,99	524.763,13	82,89	524.763,13	82,89	460.372,33	72,72
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.063.995,00	3.140.991,40	2.984.175,55	95,01	2.875.750,48	91,56	2.368.502,52	75,41
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	5.688.384,64	7.303.058,57	5.282.895,83	72,34	5.083.289,86	69,60	4.384.596,82	60,04

Notas:

(1) 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.

- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

RECI TAMAORA PINHEIRO SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
CONTROLADOR

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:22

NOTA:

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

RECI TAMAOARA PINHEIRO SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
CONTROLADOR

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.276.638,22
Previsão Atualizada	38.276.638,22
Receitas Realizadas	25.568.446,58
Déficit Orçamentário	1.671.595,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.276.638,22
Dotação Atualizada	38.276.638,22
Despesas Empenhadas	28.860.513,80
Despesas Liquidadas	27.240.042,26
Despesas Pagas	24.477.142,78
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.860.513,80
Despesas Liquidadas	27.240.042,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.492.908,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.492.908,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.492.908,05
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FISCAL)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	323.526,12	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	219.061,90	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.825.693,81	0,00	688.789,16	3.136.904,65
Poder Executivo	3.825.693,80	0,00	688.789,16	3.136.904,64
Poder Legislativo	0,01	0,00	0,00	0,01
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	271.930,34	0,00	11.400,00	260.530,34
Poder Executivo	271.930,34	0,00	11.400,00	260.530,34
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	4.097.624,15	0,00	700.189,16	3.397.434,99

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 < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.006.425,21	25%	25,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.042.475,53	70%	48,99
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.022.088,72	50%	62,69
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	385.386,54	15%	11,95

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
		Até o Bimestre	% Aplicado Até
		no Exercício	o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.332.189,98	15,00 %	38,87 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no
	Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:22

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

RECI TAMAORA PINHEIRO SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
CONTROLADOR