

# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Santa Maria Madalena

---

Diário Oficial Eletrônico, 01/03/2023 a 06/03/2023 - Nº 110 - Edição Básica - 3º ANO

---

---

# EDIÇÃO BÁSICA



Órgão Oficial Eletrônico do município de Santa Maria Madalena  
Criado pela Lei Municipal nº 2204, de 07 de maio de 2020

---

# Prefeitura Municipal

# SANTA MARIA MADALENA-RJ

---

### EXPEDIENTE

Órgão Oficial Eletrônico do Município de Santa Maria Madalena  
Criado pela LEI MUNICIPAL Nº 2204, de 07 de maio de 2020

Praça Coronel Brás - nº 02 - Centro - Santa Maria Madalena / Telefone (22) 2561-1237 ou (22) 2561-1247

Responsável - Gabinete do Prefeito  
pgabinetedoprefeito@gmail.com  
Diagramação - Logus Ambiental Ltda-Me

# OBRIGAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA

Exercício da Plena Competência Tributária, em conformidade com o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal de 04/05/2000



| Estado do Rio de Janeiro<br>Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |                                                             | Balancete da Receita | Exercicio/2022     |                   | Folha: 1      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |                                                             |                      |                    |                   |               |
| Receita                                                              | Descricao                                                   | Previsto Liquido     | Arrecadado Periodo | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                              | Receitas Correntes                                          | 106.468.092,01       | 113.804.601,59     | 113.804.601,59    | 7.336.509,58  |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00                                              | Impostos, Taxas e Contribuiçoes de Melhoria                 | 7.707.883,94         | 5.209.109,56       | 5.209.109,56      | -2.498.774,38 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00                                              | Impostos                                                    | 6.325.514,91         | 4.681.482,27       | 4.681.482,27      | -1.644.032,64 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00                                              | Impostos sobre o Patrimonio                                 | 2.308.530,17         | 950.256,69         | 950.256,69        | -1.358.273,48 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00                                              | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana    | 1.409.415,67         | 492.772,53         | 492.772,53        | -916.643,14   |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                              | 5 Fonte: 1 IPTU - Principal                                 | 463.601,42           | 170.818,90         | 170.818,90        | -292.782,52   |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                              | 115 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 193.167,26           | 96.695,34          | 96.695,34         | -96.471,92    |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                              | 116 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 115.900,35           | 54.791,81          | 54.791,81         | -61.108,54    |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                              | 6 Fonte: 1 IPTU - Multas/Juros                              | 182.968,04           | 7.080,21           | 7.080,21          | -175.887,83   |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                              | 117 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 76.236,68            | 4.008,39           | 4.008,39          | -72.228,29    |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                              | 118 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 45.742,01            | 2.268,75           | 2.268,75          | -43.473,26    |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | 7 Fonte: 1 IPTU - Divida Ativa                              | 198.676,22           | 48.332,01          | 48.332,01         | -150.344,21   |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | 119 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 82.781,76            | 27.398,30          | 27.398,30         | -55.383,46    |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | 120 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 49.669,05            | 15.520,18          | 15.520,18         | -34.148,87    |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | 8 Fonte: 1 IPTU - D.A. Multas/Juros                         | 403,73               | 34.923,66          | 34.923,66         | 34.519,93     |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | 121 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 168,22               | 19.745,84          | 19.745,84         | 19.577,62     |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | 122 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 100,93               | 11.189,14          | 11.189,14         | 11.088,21     |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00                                              | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis | 899.114,50           | 457.484,16         | 457.484,16        | -441.630,34   |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00                                              | 9 Fonte: 1 ITBI - Principal                                 | 539.287,74           | 242.466,63         | 242.466,63        | -296.821,11   |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00                                              | 123 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 224.703,23           | 137.245,27         | 137.245,27        | -87.457,96    |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00                                              | 124 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 134.821,94           | 77.772,26          | 77.772,26         | -57.049,68    |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00                                              | 10 Fonte: 1 ITBI - Multas/Juros                             | 60,95                | 0,00               | 0,00              | -60,95        |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00                                              | 125 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 25,40                | 0,00               | 0,00              | -25,40        |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00                                              | 126 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 15,24                | 0,00               | 0,00              | -15,24        |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00                                              | 11 Fonte: 1 ITBI - Divida Ativa                             | 60,00                | 0,00               | 0,00              | -60,00        |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00                                              | 127 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 25,00                | 0,00               | 0,00              | -25,00        |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00                                              | 128 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 15,00                | 0,00               | 0,00              | -15,00        |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00                                              | 12 Fonte: 1 ITBI - D.A. Multas/Juros                        | 60,00                | 0,00               | 0,00              | -60,00        |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00                                              | 129 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 25,00                | 0,00               | 0,00              | -25,00        |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00                                              | 130 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 15,00                | 0,00               | 0,00              | -15,00        |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00                                              | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza     | 1.880.368,79         | 1.659.410,53       | 1.659.410,53      | -220.958,26   |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00                                              | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                     | 1.880.368,79         | 1.659.410,53       | 1.659.410,53      | -220.958,26   |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00                                              | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho          | 1.880.368,79         | 1.659.410,53       | 1.659.410,53      | -220.958,26   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                                              | 1 Fonte: 1 IRRF - Trabalho - Principal                      | 1.430.881,27         | 1.453.189,77       | 1.453.189,77      | 22.308,50     |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                                              | 107 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 280.742,20           | 130.599,32         | 130.599,32        | -150.142,88   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                                              | 108 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 168.445,32           | 75.621,44          | 75.621,44         | -92.823,88    |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00                                              | 2 Fonte: 1 IRRF - Trabalho - Multas/Juros                   | 60,00                | 0,00               | 0,00              | -60,00        |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00                                              | 109 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 25,00                | 0,00               | 0,00              | -25,00        |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00                                              | 110 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 15,00                | 0,00               | 0,00              | -15,00        |
| 1.1.1.3.03.1.3.00.00.00                                              | 3 Fonte: 1 IRRF - Trabalho - Divida Ativa                   | 60,00                | 0,00               | 0,00              | -60,00        |
| 1.1.1.3.03.1.3.00.00.00                                              | 111 Fonte: 128 REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                | 25,00                | 0,00               | 0,00              | -25,00        |
| 1.1.1.3.03.1.3.00.00.00                                              | 112 Fonte: 129 REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                  | 15,00                | 0,00               | 0,00              | -15,00        |

| Estado do Rio de Janeiro<br>Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |     | Balancete da Receita                                         |                  | Exercicio/2022     |                   | Folha: 2    |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |     |                                                              |                  |                    |                   |             |
| Receita                                                              |     | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado Periodo | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00                                              |     | IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros                          |                  |                    |                   |             |
| 4 Fonte:                                                             | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 60,00            | 0,00               | 0,00              | -60,00      |
| 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00                                              |     | IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros                          |                  |                    |                   |             |
| 113 Fonte:                                                           | 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                | 25,00            | 0,00               | 0,00              | -25,00      |
| 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00                                              |     | IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros                          |                  |                    |                   |             |
| 114 Fonte:                                                           | 129 | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                  | 15,00            | 0,00               | 0,00              | -15,00      |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00                                              |     | Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | 2.136.615,95     | 2.071.815,05       | 2.071.815,05      | -64.800,90  |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00                                              |     | Impostos sobre Servicos                                      | 2.136.615,95     | 2.071.815,05       | 2.071.815,05      | -64.800,90  |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00                                              |     | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                  | 2.136.615,95     | 2.071.815,05       | 2.071.815,05      | -64.800,90  |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00                                              |     | ISSQN - Principal                                            |                  |                    |                   |             |
| 13 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 491.398,37       | 1.223.107,45       | 1.223.107,45      | 731.709,08  |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00                                              |     | ISSQN - Principal                                            |                  |                    |                   |             |
| 131 Fonte:                                                           | 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                | 204.749,32       | 510.135,41         | 510.135,41        | 305.386,09  |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00                                              |     | ISSQN - Principal                                            |                  |                    |                   |             |
| 132 Fonte:                                                           | 129 | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                  | 122.849,59       | 305.950,68         | 305.950,68        | 183.101,09  |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00                                              |     | ISSQN - Multas/Juros                                         |                  |                    |                   |             |
| 14 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 193.957,55       | 15.752,16          | 15.752,16         | -178.205,39 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00                                              |     | ISSQN - Multas/Juros                                         |                  |                    |                   |             |
| 133 Fonte:                                                           | 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                | 80.815,65        | 6.605,92           | 6.605,92          | -74.209,73  |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00                                              |     | ISSQN - Multas/Juros                                         |                  |                    |                   |             |
| 134 Fonte:                                                           | 129 | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                  | 48.489,39        | 3.958,18           | 3.958,18          | -44.531,21  |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00                                              |     | ISSQN - Divida Ativa                                         |                  |                    |                   |             |
| 15 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 596.058,96       | 1.954,72           | 1.954,72          | -594.104,24 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00                                              |     | ISSQN - Divida Ativa                                         |                  |                    |                   |             |
| 135 Fonte:                                                           | 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                | 248.357,90       | 1.106,45           | 1.106,45          | -247.251,45 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00                                              |     | ISSQN - Divida Ativa                                         |                  |                    |                   |             |
| 136 Fonte:                                                           | 129 | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                  | 149.014,74       | 626,99             | 626,99            | -148.387,75 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00                                              |     | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    |                  |                    |                   |             |
| 16 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 554,69           | 1.387,05           | 1.387,05          | 832,36      |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00                                              |     | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    |                  |                    |                   |             |
| 137 Fonte:                                                           | 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                | 231,12           | 785,16             | 785,16            | 554,04      |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00                                              |     | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    |                  |                    |                   |             |
| 138 Fonte:                                                           | 129 | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                  | 138,67           | 444,88             | 444,88            | 306,21      |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00                                              |     | Taxas                                                        | 1.382.369,03     | 527.627,29         | 527.627,29        | -854.741,74 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00                                              |     | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia                     | 108.400,00       | 102.070,40         | 102.070,40        | -6.329,60   |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00                                              |     | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao                   | 108.400,00       | 102.070,40         | 102.070,40        | -6.329,60   |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00                                              |     | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal       | 73.400,00        | 65.807,48          | 65.807,48         | -7.592,52   |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00                                              |     | Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres |                  |                    |                   |             |
| 33 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 60.000,00        | 60.127,16          | 60.127,16         | 127,16      |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00                                              |     | Taxa de Aprovacao de Projetos da Construcão Civil-Principal  |                  |                    |                   |             |
| 34 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 3.500,00         | 5.680,32           | 5.680,32          | 2.180,32    |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00                                              |     | Taxa Lic Func de Estab. Comerciais - Industriais Mutal Juros |                  |                    |                   |             |
| 35 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 1.600,00         | 0,00               | 0,00              | -1.600,00   |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00                                              |     | Taxa Aprovacao Projetos Multa e Juros                        |                  |                    |                   |             |
| 36 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 100,00           | 0,00               | 0,00              | -100,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00                                              |     | Taxa Lic Func de Estab. Comerciais - Industriais Divida Ativ |                  |                    |                   |             |
| 37 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 4.500,00         | 0,00               | 0,00              | -4.500,00   |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00                                              |     | Taxa Aprovacao Projetos Divida Ativa                         |                  |                    |                   |             |
| 38 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 100,00           | 0,00               | 0,00              | -100,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00                                              |     | Taxa Lic Func de Estab. Comerciais - Industriais Divida Ativ |                  |                    |                   |             |
| 39 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 3.500,00         | 0,00               | 0,00              | -3.500,00   |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00                                              |     | Taxa Aprovacao Projetos Divida Ativa - Multa e Juros         |                  |                    |                   |             |
| 40 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 100,00           | 0,00               | 0,00              | -100,00     |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00                                              |     | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros  | 2.000,00         | 2.491,06           | 2.491,06          | 491,06      |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00                                              |     | Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres |                  |                    |                   |             |
| 159 Fonte:                                                           | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 2.000,00         | 2.491,06           | 2.491,06          | 491,06      |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00                                              |     | Taxa de Aprovacao de Projetos da Construcão Civil-Principal  |                  |                    |                   |             |
| 165 Fonte:                                                           | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00                                              |     | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa    | 20.000,00        | 20.421,21          | 20.421,21         | 421,21      |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00                                              |     | Taxa Licenca para Func.                                      |                  |                    |                   |             |

| Estado do Rio de Janeiro                 |   | Balancete da Receita      | Exercicio/2022 |              | Folha: 3     |
|------------------------------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |   |                           |                |              |              |
|                                          |   | de Estabel. Comerciais    |                |              |              |
|                                          |   | Indust e Pres             |                |              |              |
| 160 Fonte:                               | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 20.000,00      | 20.421,21    | 20.421,21    |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00                  |   | Taxa de Aprovacao de      |                |              | 421,21       |
|                                          |   | Projetos da Construcão    |                |              |              |
|                                          |   | Civil-Principal           |                |              |              |
| 166 Fonte:                               | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00                  |   | Taxas de Inspecao,        |                |              |              |
|                                          |   | Controle e Fiscalizacao - |                |              |              |
|                                          |   | Divida Ativa -            | 13.000,00      | 13.350,65    | 350,65       |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00                  |   | Taxa Licenca para Func.   |                |              |              |
|                                          |   | de Estabel. Comerciais    |                |              |              |
|                                          |   | Indust e Pres             |                |              |              |
| 161 Fonte:                               | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 13.000,00      | 13.350,65    | 350,65       |
| 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00                  |   | Taxa de Aprovacao de      |                |              |              |
|                                          |   | Projetos da Construcão    |                |              |              |
|                                          |   | Civil-Principal           |                |              |              |
| 167 Fonte:                               | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00                  |   | Taxas pela Prestacao de   |                |              |              |
|                                          |   | Servicos                  | 1.273.969,03   | 425.556,89   | -848.412,14  |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00                  |   | Taxas pela Prestacao de   |                |              |              |
|                                          |   | Servicos em Geral         | 1.273.969,03   | 425.556,89   | -848.412,14  |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00                  |   | Taxas pela Prestacao de   |                |              |              |
|                                          |   | Servicos em Geral -       |                |              |              |
|                                          |   | Principal                 | 1.158.169,03   | 307.662,22   | -850.506,81  |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00                  |   | Taxa Pela Prestacao de    |                |              |              |
|                                          |   | Servicos-Principal        |                |              |              |
| 17 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 875.169,03     | 22.884,72    | -852.284,31  |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00                  |   | Taxa de                   |                |              |              |
|                                          |   | Cemiterios-Principal      |                |              |              |
| 18 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 22.000,00      | 22.738,00    | 738,00       |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00                  |   | Taxa de Limpeza           |                |              |              |
|                                          |   | Publica-Principal         |                |              |              |
| 19 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 153.000,00     | 153.905,92   | 905,92       |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00                  |   | Outras Taxas pela         |                |              |              |
|                                          |   | Prestacao de              |                |              |              |
|                                          |   | Servocos-Principal        |                |              |              |
| 20 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 108.000,00     | 108.133,58   | 133,58       |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00                  |   | Taxas pela Prestacao de   |                |              |              |
|                                          |   | Servicos em Geral -       |                |              |              |
|                                          |   | Multas e Juros            | 5.400,00       | 6.928,61     | 1.528,61     |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00                  |   | Taxa Pela Prestacao de    |                |              |              |
|                                          |   | Servicos-Principal        |                |              |              |
| 21 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 400,00         | 456,36       | 56,36        |
| 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00                  |   | Taxa de                   |                |              |              |
|                                          |   | Cemiterios-Principal      |                |              |              |
| 22 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 100,00         | 23,60        | -76,40       |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00                  |   | Taxa de Limpeza           |                |              |              |
|                                          |   | Publica-Principal         |                |              |              |
| 23 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 2.900,00       | 3.869,42     | 969,42       |
| 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00                  |   | Outras Taxas pela         |                |              |              |
|                                          |   | Prestacao de              |                |              |              |
|                                          |   | Servocos-Principal        |                |              |              |
| 24 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 2.000,00       | 2.579,23     | 579,23       |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00                  |   | Taxas pela Prestacao de   |                |              |              |
|                                          |   | Servicos em Geral -       |                |              |              |
|                                          |   | Divida Ativa              | 59.600,00      | 61.120,23    | 1.520,23     |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00                  |   | Taxa Pela Prestacao de    |                |              |              |
|                                          |   | Servicos-Principal        |                |              |              |
| 25 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 2.500,00       | 2.856,24     | 356,24       |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00                  |   | Taxa de                   |                |              |              |
|                                          |   | Cemiterios-Principal      |                |              |              |
| 26 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 100,00         | 0,00         | -100,00      |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00                  |   | Taxa de Limpeza           |                |              |              |
|                                          |   | Publica-Principal         |                |              |              |
| 27 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 35.000,00      | 35.662,28    | 662,28       |
| 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00                  |   | Outras Taxas pela         |                |              |              |
|                                          |   | Prestacao de              |                |              |              |
|                                          |   | Servocos-Principal        |                |              |              |
| 28 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 22.000,00      | 22.601,71    | 601,71       |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00                  |   | Taxas pela Prestacao de   |                |              |              |
|                                          |   | Servicos em Geral - DA    |                |              |              |
|                                          |   | Multas Juros              | 50.800,00      | 49.845,83    | -954,17      |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00                  |   | Taxa Pela Prestacao de    |                |              |              |
|                                          |   | Servicos-Principal        |                |              |              |
| 29 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 700,00         | 1.632,93     | 932,93       |
| 1.1.2.2.01.0.4.02.00.00                  |   | Taxa de                   |                |              |              |
|                                          |   | Cemiterios-Principal      |                |              |              |
| 30 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 100,00         | 0,00         | -100,00      |
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00                  |   | Taxa de Limpeza           |                |              |              |
|                                          |   | Publica-Principal         |                |              |              |
| 31 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 29.000,00      | 29.195,72    | 195,72       |
| 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00                  |   | Outras Taxas pela         |                |              |              |
|                                          |   | Prestacao de              |                |              |              |
|                                          |   | Servocos-Principal        |                |              |              |
| 32 Fonte:                                | 1 | RECURSOS PROPRIOS         | 21.000,00      | 19.017,18    | -1.982,82    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                  |   | Receita Patrimonial       | 1.565.129,99   | 2.727.580,05 | 1.162.450,06 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                  |   | Valores Mobiliarios       | 1.565.129,99   | 2.727.580,05 | 1.162.450,06 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                  |   | Juros e Correcoes         |                |              |              |
|                                          |   | Monetarias                | 1.565.129,99   | 2.727.580,05 | 1.162.450,06 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00                  |   | Remuneracao de Depositos  |                |              |              |
|                                          |   | Bancarios                 | 1.565.129,99   | 2.727.580,05 | 1.162.450,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00                  |   | Remuneracao de Depositos  |                |              |              |
|                                          |   | Bancarios - Principal     | 1.565.129,99   | 2.727.580,05 | 1.162.450,06 |

| Estado do Rio de Janeiro<br>Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |                                                             | Balancete da Receita | Exercicio/2022     |                   | Folha: 4     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |                                                             |                      |                    |                   |              |
| Receita                                                              | Descricao                                                   | Previsto Liquido     | Arrecadado Periodo | Arrecadado no Ano | Diferenca    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                              | Cota-parte Royalties-Comp. Fin Producao Royalties           |                      |                    |                   |              |
| 41 Fonte: 3                                                          | ROYALTIES                                                   | 479.411,65           | 361.541,44         | 361.541,44        | -117.870,21  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00                                              | Cota Parter do Fundo Especial do Petroleo Fundeb            |                      |                    |                   |              |
| 42 Fonte: 2                                                          | FUNDEB                                                      | 11.338,72            | 41.199,17          | 41.199,17         | 29.860,45    |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00                                              | Remuneracao de Deposito Bancario - Manut. Des. Ensino       |                      |                    |                   |              |
| 43 Fonte: 27                                                         | SALARIO EDUCACAO                                            | 21.039,84            | 9.744,68           | 9.744,68          | -11.295,16   |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00                                              | Remuneracao de Deposito Bancario - CIDE                     |                      |                    |                   |              |
| 44 Fonte: 111                                                        | CIDE                                                        | 583,56               | 1.974,19           | 1.974,19          | 1.390,63     |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00                                              | Remuneracao de Deposito Bancario - Fundo Assit. Social      |                      |                    |                   |              |
| 100 Fonte: 118                                                       | FNAS                                                        | 21.977,53            | 56.838,68          | 56.838,68         | 34.861,15    |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00                                              | Remuneracao de Deposito Bancario - FNDE                     |                      |                    |                   |              |
| 45 Fonte: 116                                                        | FNDE                                                        | 6.735,02             | 12.836,08          | 12.836,08         | 6.101,06     |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00                                              | Remuneracao Deposito Bancarios - SUS                        |                      |                    |                   |              |
| 84 Fonte: 120                                                        | SUS                                                         | 25.869,11            | 489.770,42         | 489.770,42        | 463.901,31   |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00                                              | Remuneracao Deposito Bancarios-Meio Ambiente                |                      |                    |                   |              |
| 106 Fonte: 1                                                         | RECURSOS PROPRIOS                                           | 1.393,18             | 599,19             | 599,19            | -793,99      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00                                              | Remuneracao Deposito Bancarios-Turismo                      |                      |                    |                   |              |
| 83 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                           | 1.220,44             | 2.198,36           | 2.198,36          | 977,92       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00                                              | Remuneracao Deposito Bancarios- Assitencia Social           |                      |                    |                   |              |
| 101 Fonte: 1                                                         | RECURSOS PROPRIOS                                           | 1.771,30             | 1.300,57           | 1.300,57          | -470,73      |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.00.00                                              | Remuneracao Deposito Bancarios-Crianca e Adolescente        |                      |                    |                   |              |
| 105 Fonte: 1                                                         | RECURSOS PROPRIOS                                           | 1.785,47             | 1.175,98           | 1.175,98          | -609,49      |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00                                              | Remuneracao Deposito Bancarios - Saude                      |                      |                    |                   |              |
| 85 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                           | 5.649,38             | 2.391,64           | 2.391,64          | -3.257,74    |
| 1.3.2.1.01.0.1.13.00.00                                              | Remuneracao Deposito Bancarios-Executivo                    |                      |                    |                   |              |
| 46 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                           | 986.354,79           | 1.746.009,65       | 1.746.009,65      | 759.654,86   |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00                                              | Receita de Servicos                                         | 30.477,26            | 4.600,62           | 4.600,62          | -25.876,64   |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00                                              | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                | 30.477,26            | 4.600,62           | 4.600,62          | -25.876,64   |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00                                              | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                | 30.477,26            | 4.600,62           | 4.600,62          | -25.876,64   |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00                                              | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                | 30.477,26            | 4.600,62           | 4.600,62          | -25.876,64   |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00                                              | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal           |                      |                    |                   |              |
| 47 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                           | 30.477,26            | 4.600,62           | 4.600,62          | -25.876,64   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00                                              | Transferencias Correntes                                    | 96.970.419,60        | 105.743.091,94     | 105.743.091,94    | 8.772.672,34 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00                                              | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                 | 46.632.094,12        | 46.602.807,69      | 46.602.807,69     | -29.286,43   |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00                                              | Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao | 14.833.447,16        | 17.167.119,17      | 17.167.119,17     | 2.333.672,01 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00                                              | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM    | 14.808.679,36        | 17.137.378,18      | 17.137.378,18     | 2.328.698,82 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                | 13.439.207,68        | 15.687.071,52      | 15.687.071,52     | 2.247.863,84 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                    |                      |                    |                   |              |
| 48 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                           | 9.411.524,61         | 9.412.242,76       | 9.412.242,76      | 718,15       |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                    |                      |                    |                   |              |
| 139 Fonte: 128                                                       | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                               | 2.517.301,92         | 3.921.767,97       | 3.921.767,97      | 1.404.466,05 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                    |                      |                    |                   |              |
| 140 Fonte: 129                                                       | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                 | 1.510.381,15         | 2.353.060,79       | 2.353.060,79      | 842.679,64   |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro/Setembro                  | 734.721,68           | 804.924,65         | 804.924,65        | 70.202,97    |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro/Setembro - Principal      |                      |                    |                   |              |
| 49 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                           | 603.291,26           | 603.693,49         | 603.693,49        | 402,23       |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro/Setembro - Principal      |                      |                    |                   |              |
| 141 Fonte: 128                                                       | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                               | 131.430,42           | 201.231,16         | 201.231,16        | 69.800,74    |
| 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho                              | 634.750,00           | 645.382,01         | 645.382,01        | 10.632,01    |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal                  |                      |                    |                   |              |
| 50 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                           | 483.562,50           | 484.036,50         | 484.036,50        | 474,00       |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - 1% Cota                                    |                      |                    |                   |              |

| Estado do Rio de Janeiro<br>Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |            |                                                              |  | Balancete da Receita | Exercicio/2022 |               | Folha: 5      |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Julho - Principal                                                    |            |                                                              |  |                      |                |               |               |
| 142                                                                  | Fonte: 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                |  | 151.187,50           | 161.345,51     | 161.345,51    | 10.158,01     |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00                                              |            | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  |  | 24.767,80            | 29.740,99      | 29.740,99     | 4.973,19      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                              |            | Cota-Parte do ITR - Principal                                |  |                      |                |               |               |
| 51                                                                   | Fonte: 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            |  | 17.260,68            | 17.844,51      | 17.844,51     | 583,83        |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                              |            | Cota-Parte do ITR - Principal                                |  |                      |                |               |               |
| 143                                                                  | Fonte: 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                |  | 4.691,95             | 7.435,31       | 7.435,31      | 2.743,36      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                              |            | Cota-Parte do ITR - Principal                                |  |                      |                |               |               |
| 144                                                                  | Fonte: 129 | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                  |  | 2.815,17             | 4.461,17       | 4.461,17      | 1.646,00      |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00                                              |            | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais |  | 16.564.247,09        | 15.991.879,22  | 15.991.879,22 | -572.367,87   |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00                                              |            | Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo    |  | 16.564.247,09        | 15.991.879,22  | 15.991.879,22 | -572.367,87   |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00                                              |            | Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89 |  | 15.200.855,36        | 15.612.131,25  | 15.612.131,25 | 411.275,89    |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00                                              |            | Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal       |  |                      |                |               |               |
| 52                                                                   | Fonte: 3   | ROYALTIES                                                    |  | 15.200.855,36        | 15.612.131,25  | 15.612.131,25 | 411.275,89    |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00                                              |            | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP               |  | 1.363.391,73         | 379.747,97     | 379.747,97    | -983.643,76   |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00                                              |            | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal   |  |                      |                |               |               |
| 53                                                                   | Fonte: 3   | ROYALTIES                                                    |  | 1.363.391,73         | 379.747,97     | 379.747,97    | -983.643,76   |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00                                              |            | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   |  | 6.744.985,45         | 3.113.164,09   | 3.113.164,09  | -3.631.821,36 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00                                              |            | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   |  | 6.744.985,45         | 3.113.164,09   | 3.113.164,09  | -3.631.821,36 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00                                              |            | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria          |  | 4.024.589,80         | 1.724.510,20   | 1.724.510,20  | -2.300.079,60 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00                                              |            | Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal  |  | 4.024.589,80         | 1.724.510,20   | 1.724.510,20  | -2.300.079,60 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00                                              |            | Programa Agente Comunitario de Saude - SUS-PAB-PACS          |  |                      |                |               |               |
| 86                                                                   | Fonte: 22  | SUS PAB - PACS                                               |  | 25.548,30            | 0,00           | 0,00          | -25.548,30    |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00                                              |            | Prog. Assit. Famarcia - SUS-FARMACIA BASICA                  |  |                      |                |               |               |
| 87                                                                   | Fonte: 20  | SUS PAB FARMACIA BASICA                                      |  | 73.685,03            | 0,00           | 0,00          | -73.685,03    |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00                                              |            | SUS PAB FARMACIA-HIPERDIA-ASMA-REN ITI                       |  |                      |                |               |               |
| 88                                                                   | Fonte: 29  | SUS PAB FARM. HIPERDIA-ASMA-R                                |  | 1.134,75             | 0,00           | 0,00          | -1.134,75     |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00                                              |            | SUS PAB-CER                                                  |  |                      |                |               |               |
| 89                                                                   | Fonte: 30  | SUS PAB - CER                                                |  | 13.603,39            | 0,00           | 0,00          | -13.603,39    |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00                                              |            | Transferencia Recursos SUS - Fundo a Fundo - principal       |  |                      |                |               |               |
| 90                                                                   | Fonte: 120 | SUS                                                          |  | 1.879.438,33         | 0,00           | 0,00          | -1.879.438,33 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00                                              |            | Transferencia Recursos SUS - Fundo a Fundo - principal       |  |                      |                |               |               |
| 153                                                                  | Fonte: 131 | SUS COVID-19 UNIAO                                           |  | 720.000,00           | 215.760,16     | 215.760,16    | -504.239,84   |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00                                              |            | PAB-VARIAVEL                                                 |  |                      |                |               |               |
| 91                                                                   | Fonte: 32  | PAB VARIAVEL                                                 |  | 1.311.180,00         | 1.508.750,04   | 1.508.750,04  | 197.570,04    |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00                                              |            | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada     |  | 2.720.395,65         | 1.388.653,89   | 1.388.653,89  | -1.331.741,76 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00                                              |            | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal  |  | 2.720.395,65         | 1.388.653,89   | 1.388.653,89  | -1.331.741,76 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00                                              |            | Transf. SUS Atencao Media e Alta Compl. Amb. e Hospitalar    |  |                      |                |               |               |
| 93                                                                   | Fonte: 32  | PAB VARIAVEL                                                 |  | 1.334.435,02         | 0,00           | 0,00          | -1.334.435,02 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00                                              |            | Transf. Recursos do SUS - Atencao Especializada.             |  |                      |                |               |               |
| 92                                                                   | Fonte: 18  | SUS/MAC                                                      |  | 1.200.000,00         | 1.131.695,54   | 1.131.695,54  | -68.304,46    |
| 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00                                              |            | Transf. Recursos SUS - Vigilancia em Saude - Principal       |  |                      |                |               |               |
| 94                                                                   | Fonte: 32  | PAB VARIAVEL                                                 |  | 101.910,63           | 195.054,55     | 195.054,55    | 93.143,92     |
| 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00                                              |            | Transf. do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal        |  |                      |                |               |               |
| 95                                                                   | Fonte: 32  | PAB VARIAVEL                                                 |  | 84.050,00            | 61.903,80      | 61.903,80     | -22.146,20    |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00                                              |            | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE |  | 1.315.242,49         | 1.203.377,62   | 1.203.377,62  | -111.864,87   |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00                                              |            | Transferencias do Salario-Educacao                           |  | 1.055.594,54         | 977.586,01     | 977.586,01    | -78.008,53    |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00                                              |            | Transferencias do                                            |  |                      |                |               |               |

| Estado do Rio de Janeiro<br>Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |     |                                                              | Balancete da Receita | Exercicio/2022 |               | Folha: 6     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|
| 54 Fonte:                                                            | 27  | SALARIO-Educacao - Principal<br>SALARIO EDUCACAO             | 1.055.594,54         | 977.586,01     | 977.586,01    | -78.008,53   |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00                                              |     | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE   | 204.034,75           | 156.534,00     | 156.534,00    | -47.500,75   |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00                                              |     | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                             |                      |                |               |              |
| 55 Fonte:                                                            | 116 | FNDE                                                         | 204.034,75           | 156.534,00     | 156.534,00    | -47.500,75   |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00                                              |     | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE  | 55.613,20            | 69.257,61      | 69.257,61     | 13.644,41    |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00                                              |     | Transfe. FNDE - PNATE - Principal                            |                      |                |               |              |
| 56 Fonte:                                                            | 116 | FNDE                                                         | 55.613,20            | 69.257,61      | 69.257,61     | 13.644,41    |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00                                              |     | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 230.014,88           | 116.549,59     | 116.549,59    | -113.465,29  |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00                                              |     | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 230.014,88           | 116.549,59     | 116.549,59    | -113.465,29  |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00                                              |     | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |                      |                |               |              |
| 102 Fonte:                                                           | 118 | FNAS                                                         | 230.014,88           | 116.549,59     | 116.549,59    | -113.465,29  |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00                                              |     | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     | 987.276,13           | 767.638,38     | 767.638,38    | -219.637,75  |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00                                              |     | Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida | 987.276,13           | 767.638,38     | 767.638,38    | -219.637,75  |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00                                              |     | Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida |                      |                |               |              |
| 58 Fonte:                                                            | 81  | CONVENIO MAPA                                                | 933.431,60           | 0,00           | 0,00          | -933.431,60  |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00                                              |     | Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida |                      |                |               |              |
| 59 Fonte:                                                            | 122 | Convenio Correios                                            | 53.844,53            | 0,00           | 0,00          | -53.844,53   |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00                                              |     | Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida |                      |                |               |              |
| 168 Fonte:                                                           | 91  | CONV. MIN. CIDADE                                            | 0,00                 | 767.638,38     | 767.638,38    | 767.638,38   |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00                                              |     | Outras Transferencias de Recursos da Uniao                   | 5.956.880,92         | 8.243.079,62   | 8.243.079,62  | 2.286.198,70 |
| 1.7.1.9.51.0.0.00.00.00                                              |     | Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96    | 94.725,12            | 0,00           | 0,00          | -94.725,12   |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00                                              |     | Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal |                      |                |               |              |
| 57 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 56.835,07            | 0,00           | 0,00          | -56.835,07   |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00                                              |     | Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal |                      |                |               |              |
| 145 Fonte:                                                           | 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                | 23.681,28            | 0,00           | 0,00          | -23.681,28   |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00                                              |     | Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal |                      |                |               |              |
| 146 Fonte:                                                           | 129 | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                  | 14.208,77            | 0,00           | 0,00          | -14.208,77   |
| 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00                                              |     | Transferencia Especial da Uniao                              | 2.992.025,00         | 2.992.025,00   | 2.992.025,00  | 0,00         |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00                                              |     | Transferencia Especial da Uniao - Principal                  | 2.992.025,00         | 2.992.025,00   | 2.992.025,00  | 0,00         |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00                                              |     | Transferencia Especial da Uniao - PAB VARIABEL               |                      |                |               |              |
| 170 Fonte:                                                           | 32  | PAB VARIABEL                                                 | 1.243.275,00         | 1.243.275,00   | 1.243.275,00  | 0,00         |
| 1.7.1.9.57.0.1.02.00.00                                              |     | Transferencia Especial da Uniao - SUS MAC                    |                      |                |               |              |
| 171 Fonte:                                                           | 18  | SUS/MAC                                                      | 1.748.750,00         | 1.748.750,00   | 1.748.750,00  | 0,00         |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00                                              |     | Outras Transferencias da Uniao                               | 2.870.130,80         | 5.251.054,62   | 5.251.054,62  | 2.380.923,82 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00                                              |     | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   |                      |                |               |              |
| 60 Fonte:                                                            | 92  | ROYALTIES PRE-SAL EDUCACAO                                   | 2.409.110,80         | 4.893.947,35   | 4.893.947,35  | 2.484.836,55 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00                                              |     | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   |                      |                |               |              |
| 96 Fonte:                                                            | 93  | ROYALTIES PRE-SAL SAUDE                                      | 380.820,00           | 0,00           | 0,00          | -380.820,00  |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00                                              |     | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   |                      |                |               |              |
| 156 Fonte:                                                           | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 80.200,00            | 98.617,80      | 98.617,80     | 18.417,80    |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00                                              |     | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   |                      |                |               |              |
| 169 Fonte:                                                           | 49  | ROYALTIES ESPECIAL                                           | 0,00                 | 258.489,47     | 258.489,47    | 258.489,47   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00                                              |     | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 42.583.539,10        | 51.032.568,40  | 51.032.568,40 | 8.449.029,30 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00                                              |     | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal       | 31.731.979,66        | 38.028.950,24  | 38.028.950,24 | 6.296.970,58 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do ICMS                                           | 30.281.083,82        | 36.390.467,83  | 36.390.467,83 | 6.109.384,01 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do ICMS -                                         |                      |                |               |              |



| Estado do Rio de Janeiro<br>Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |     |                                                              | Balancete da Receita | Exercicio/2022 |               | Folha: 7     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|
| 61 Fonte:                                                            | 1   | Principal<br>RECURSOS PROPRIOS                               | 19.201.130,51        | 21.834.280,64  | 21.834.280,64 | 2.633.150,13 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do ICMS - Principal                               |                      |                |               |              |
| 147 Fonte:                                                           | 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                | 6.924.970,82         | 9.097.617,02   | 9.097.617,02  | 2.172.646,20 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do ICMS - Principal                               |                      |                |               |              |
| 148 Fonte:                                                           | 129 | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                  | 4.154.982,49         | 5.458.570,17   | 5.458.570,17  | 1.303.587,68 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do IPVA                                           | 818.513,59           | 733.968,97     | 733.968,97    | -84.544,62   |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |                      |                |               |              |
| 62 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 491.108,15           | 440.381,31     | 440.381,31    | -50.726,84   |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |                      |                |               |              |
| 149 Fonte:                                                           | 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                | 204.628,40           | 183.492,29     | 183.492,29    | -21.136,11   |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |                      |                |               |              |
| 150 Fonte:                                                           | 129 | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                  | 122.777,04           | 110.095,37     | 110.095,37    | -12.681,67   |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do IPI - Municipios                               | 578.057,25           | 888.819,96     | 888.819,96    | 310.762,71   |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                   |                      |                |               |              |
| 63 Fonte:                                                            | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 346.834,35           | 533.291,94     | 533.291,94    | 186.457,59   |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                   |                      |                |               |              |
| 151 Fonte:                                                           | 128 | REC. PROPRIOS DEST. A EDUCACA                                | 144.514,31           | 222.205,03     | 222.205,03    | 77.690,72    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                   |                      |                |               |              |
| 152 Fonte:                                                           | 129 | REC. PROPRIOS DEST. A SAUDE                                  | 86.708,59            | 133.322,99     | 133.322,99    | 46.614,40    |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00                                              |     | Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico | 54.325,00            | 15.693,48      | 15.693,48     | -38.631,52   |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-Parte da CIDE - Principal                               |                      |                |               |              |
| 64 Fonte:                                                            | 111 | CIDE                                                         | 54.325,00            | 15.693,48      | 15.693,48     | -38.631,52   |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00                                              |     | Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais | 4.471.796,94         | 5.218.019,51   | 5.218.019,51  | 746.222,57   |
| 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00                                              |     | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais -  | 0,00                 | 488,91         | 488,91        | 488,91       |
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais -  |                      |                |               |              |
| 155 Fonte:                                                           | 1   | RECURSOS PROPRIOS                                            | 0,00                 | 488,91         | 488,91        | 488,91       |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00                                              |     | Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao  | 4.471.796,94         | 5.217.530,60   | 5.217.530,60  | 745.733,66   |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00                                              |     | Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao  |                      |                |               |              |
| 65 Fonte:                                                            | 3   | ROYALTIES                                                    | 4.471.796,94         | 5.217.530,60   | 5.217.530,60  | 745.733,66   |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00                                              |     | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 0,00                 | 321.195,00     | 321.195,00    | 321.195,00   |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00                                              |     | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 0,00                 | 321.195,00     | 321.195,00    | 321.195,00   |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00                                              |     | Transferencias de Recursos do SUS - Principal                | 0,00                 | 321.195,00     | 321.195,00    | 321.195,00   |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00                                              |     | transferencia de Recursos do Sist. Unico Saude - ESTADUAL    |                      |                |               |              |
| 173 Fonte:                                                           | 127 | PREFAPS                                                      | 0,00                 | 321.195,00     | 321.195,00    | 321.195,00   |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00                                              |     | Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades      | 3.789.762,50         | 4.845.171,65   | 4.845.171,65  | 1.055.409,15 |
| 1.7.2.4.01.0.0.00.00.00                                              |     | Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades      | 3.789.762,50         | 3.660.551,65   | 3.660.551,65  | -129.210,85  |
| 1.7.2.4.01.0.1.00.00.00                                              |     | Transf. de Convenios dos Estados,DF e Suas Entidades - Prin  |                      |                |               |              |
| 97 Fonte:                                                            | 69  | Convenio PAHI                                                | 789.762,50           | 600.000,00     | 600.000,00    | -189.762,50  |
| 1.7.2.4.01.0.1.00.00.00                                              |     | Transf. de Convenios dos Estados,DF e Suas Entidades - Prin  |                      |                |               |              |
| 157 Fonte:                                                           | 120 | SUS                                                          | 3.000.000,00         | 3.060.551,65   | 3.060.551,65  | 60.551,65    |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00                                              |     | Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS            | 0,00                 | 1.184.620,00   | 1.184.620,00  | 1.184.620,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00                                              |     | Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal  | 0,00                 | 1.184.620,00   | 1.184.620,00  | 1.184.620,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.01.00.00                                              |     | Transf. de Convenio da Estado P/SUS - P.P.E.                 |                      |                |               |              |
| 175 Fonte:                                                           | 134 | F.E.S                                                        | 0,00                 | 1.000.000,00   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.02.00.00                                              |     | Transf. de Convenio da Estado P/SUS - COFI-RAPS              |                      |                |               |              |
| 176 Fonte:                                                           | 126 | COFI-RAPS                                                    | 0,00                 | 184.620,00     | 184.620,00    | 184.620,00   |

| Estado do Rio de Janeiro                 |                                                              | Balancete da Receita | Exercicio/2022     |                   | Folha: 8    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |                                                              |                      |                    |                   |             |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO             |                                                              |                      |                    |                   |             |
| Receita                                  | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado Periodo | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00                  | Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal         | 2.590.000,00         | 2.619.232,00       | 2.619.232,00      | 29.232,00   |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00                  | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social    | 90.000,00            | 119.232,00         | 119.232,00        | 29.232,00   |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00                  | Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal |                      |                    |                   |             |
| 103 Fonte: 124 FEAS                      |                                                              | 90.000,00            | 119.232,00         | 119.232,00        | 29.232,00   |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00                  | Outras Transferencias dos Estados e DF                       | 2.500.000,00         | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 0,00        |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00                  | Outras Transferencias dos Estados e DF- Principal            | 2.500.000,00         | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 0,00        |
| 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00                  | Outras Transf. Estados e DF, Transf. Esp. ALERJ              |                      |                    |                   |             |
| 174 Fonte: 95 Fundo Esp. ALERJ           |                                                              | 2.500.000,00         | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 0,00        |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00                  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               | 7.754.786,38         | 8.107.715,85       | 8.107.715,85      | 352.929,47  |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00                  | Transferencias de Recursos do - FUNDEB                       | 7.754.786,38         | 8.107.715,85       | 8.107.715,85      | 352.929,47  |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00                  | Transferencias de Recursos do FUNDEB                         | 7.754.786,38         | 8.107.715,85       | 8.107.715,85      | 352.929,47  |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00                  | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal             |                      |                    |                   |             |
| 66 Fonte: 2 FUNDEB                       |                                                              | 7.754.786,38         | 8.107.715,85       | 8.107.715,85      | 352.929,47  |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                  | Outras Receitas Correntes                                    | 194.181,22           | 120.219,42         | 120.219,42        | -73.961,80  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 20.800,00            | 41.246,04          | 41.246,04         | 20.446,04   |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00                  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 20.800,00            | 41.246,04          | 41.246,04         | 20.446,04   |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00                  | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    | 800,00               | 41.246,04          | 41.246,04         | 40.446,04   |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00                  | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal        |                      |                    |                   |             |
| 67 Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS            |                                                              | 500,00               | 22.912,83          | 22.912,83         | 22.412,83   |
| 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00                  | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros   |                      |                    |                   |             |
| 68 Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS            |                                                              | 100,00               | 165,72             | 165,72            | 65,72       |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00                  | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa     |                      |                    |                   |             |
| 69 Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS            |                                                              | 100,00               | 5.434,44           | 5.434,44          | 5.334,44    |
| 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00                  | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - M |                      |                    |                   |             |
| 70 Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS            |                                                              | 100,00               | 12.733,05          | 12.733,05         | 12.633,05   |
| 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00                  | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                   | 20.000,00            | 0,00               | 0,00              | -20.000,00  |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00                  | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal       |                      |                    |                   |             |
| 71 Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS            |                                                              | 20.000,00            | 0,00               | 0,00              | -20.000,00  |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                  | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  | 11.730,61            | 24.559,89          | 24.559,89         | 12.829,28   |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                  | Restituicoes                                                 | 11.730,61            | 24.559,89          | 24.559,89         | 12.829,28   |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00                  | Restituicao de Convenios                                     | 9.737,50             | 0,00               | 0,00              | -9.737,50   |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00                  | Restituicao de Convenios - Primarias                         | 9.737,50             | 0,00               | 0,00              | -9.737,50   |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00                  | Restituicao de Convenios - Primarias - Principal             |                      |                    |                   |             |
| 98 Fonte: 69 Convenio PAHI               |                                                              | 9.737,50             | 0,00               | 0,00              | -9.737,50   |
| 1.9.2.2.51.0.0.00.00.00                  | Restituicoes de Recursos do FUNDEB                           | 0,00                 | 11.822,94          | 11.822,94         | 11.822,94   |
| 1.9.2.2.51.0.1.00.00.00                  | Restituicoes de Recursos do FUNDEB                           |                      |                    |                   |             |
| 177 Fonte: 2 FUNDEB                      |                                                              | 0,00                 | 11.822,94          | 11.822,94         | 11.822,94   |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                  | Outras Restituicoes                                          | 1.993,11             | 12.736,95          | 12.736,95         | 10.743,84   |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00                  | Outras Restituicoes - Principal                              |                      |                    |                   |             |
| 73 Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS            |                                                              | 1.534,30             | 12.736,95          | 12.736,95         | 11.202,65   |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00                  | Outras Restituicoes - Principal                              |                      |                    |                   |             |
| 104 Fonte: 124 FEAS                      |                                                              | 458,81               | 0,00               | 0,00              | -458,81     |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00                  | Outras Restituicoes - Multas e Juros                         |                      |                    |                   |             |
| 162 Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS           |                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00                  | Outras Restituicoes - Divida Ativa                           |                      |                    |                   |             |
| 163 Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS           |                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00                  | Outras Restituicoes - Divida Ativa - Multas e Juros          |                      |                    |                   |             |
| 164 Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS           |                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                  | Demais Receitas Correntes                                    | 161.650,61           | 54.413,49          | 54.413,49         | -107.237,12 |

| Estado do Rio de Janeiro<br>Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |                                                              | Balancete da Receita |                    | Exercicio/2022    |              | Folha: 9 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |                                                              |                      |                    |                   |              |          |
| Receita                                                              | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado Periodo | Arrecadado no Ano | Diferenca    |          |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00                                              | Outras Receitas Correntes                                    | 161.650,61           | 54.413,49          | 54.413,49         | -107.237,12  |          |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00                                              | Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores    | 0,00                 | 21.046,08          | 21.046,08         | 21.046,08    |          |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00                                              | Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal            |                      |                    |                   |              |          |
| 154 Fonte: 1                                                         | RECURSOS PROPRIOS                                            | 0,00                 | 21.046,08          | 21.046,08         | 21.046,08    |          |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00                                              | Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia | 30.745,85            | 15.619,12          | 15.619,12         | -15.126,73   |          |
| 1.9.9.9.12.1.0.00.00.00                                              | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa               | 445,85               | 0,00               | 0,00              | -445,85      |          |
| 1.9.9.9.12.1.1.00.00.00                                              | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa - Principal   |                      |                    |                   |              |          |
| 74 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                            | 445,85               | 0,00               | 0,00              | -445,85      |          |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00                                              | Onus de Sucumbencia                                          | 30.300,00            | 15.619,12          | 15.619,12         | -14.680,88   |          |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00                                              | Onus de Sucumbencia - Principal                              | 30.300,00            | 15.619,12          | 15.619,12         | -14.680,88   |          |
| 1.9.9.9.12.2.1.01.00.00                                              | Onus de Sucumbencia - Principal                              |                      |                    |                   |              |          |
| 75 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                            | 30.000,00            | 15.619,12          | 15.619,12         | -14.380,88   |          |
| 1.9.9.9.12.2.1.02.00.00                                              | Onus Sucumbencia - Multa e Juros de Mora                     |                      |                    |                   |              |          |
| 76 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                            | 200,00               | 0,00               | 0,00              | -200,00      |          |
| 1.9.9.9.12.2.1.03.00.00                                              | Onus Sucumbencia - Divida Ativa                              |                      |                    |                   |              |          |
| 77 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                            | 100,00               | 0,00               | 0,00              | -100,00      |          |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00                                              | Outras Receitas                                              | 130.904,76           | 17.748,29          | 17.748,29         | -113.156,47  |          |
| 1.9.9.9.99.1.0.00.00.00                                              | Outras Receitas Administradas pela RFB                       | 130.904,76           | 17.748,29          | 17.748,29         | -113.156,47  |          |
| 1.9.9.9.99.1.1.00.00.00                                              | Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal           | 130.904,76           | 17.748,29          | 17.748,29         | -113.156,47  |          |
| 1.9.9.9.99.1.1.01.00.00                                              | Outras Receitas - Principal                                  |                      |                    |                   |              |          |
| 78 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                            | 123.177,08           | 17.748,29          | 17.748,29         | -105.428,79  |          |
| 1.9.9.9.99.1.1.02.00.00                                              | Outras Receitas - Primarias - Multa e Juros                  |                      |                    |                   |              |          |
| 79 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                            | 4.461,35             | 0,00               | 0,00              | -4.461,35    |          |
| 1.9.9.9.99.1.1.03.00.00                                              | Outras Receitas - Primaria Divida Ativa                      |                      |                    |                   |              |          |
| 80 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                            | 100,00               | 0,00               | 0,00              | -100,00      |          |
| 1.9.9.9.99.1.1.04.00.00                                              | Outras Receitas Primaria da Divida Ativa                     |                      |                    |                   |              |          |
| 81 Fonte: 1                                                          | RECURSOS PROPRIOS                                            | 3.166,33             | 0,00               | 0,00              | -3.166,33    |          |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                              | Receitas de Capital                                          | 521.992,34           | 4.503.479,93       | 4.503.479,93      | 3.981.487,59 |          |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                              | Alienacao de Bens                                            | 238.423,58           | 0,00               | 0,00              | -238.423,58  |          |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00                                              | Alienacao de Bens Imoveis                                    | 238.423,58           | 0,00               | 0,00              | -238.423,58  |          |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00                                              | Alienacao de Bens Imoveis                                    | 238.423,58           | 0,00               | 0,00              | -238.423,58  |          |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00                                              | Alienacao de Bens Imoveis                                    | 238.423,58           | 0,00               | 0,00              | -238.423,58  |          |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00                                              | Alienacao de Bens Imoveis - Principal                        |                      |                    |                   |              |          |
| 82 Fonte: 47                                                         | Alienacao de Bens                                            | 238.423,58           | 0,00               | 0,00              | -238.423,58  |          |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                                              | Transferencias de Capital                                    | 283.568,76           | 4.503.479,93       | 4.503.479,93      | 4.219.911,17 |          |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00                                              | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 283.568,76           | 0,00               | 0,00              | -283.568,76  |          |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00                                              | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 115.568,76           | 0,00               | 0,00              | -115.568,76  |          |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00                                              | Transf. de Rec. SUS - F/F - Bl. Estrut. Rede Serv Pub. Saude | 115.568,76           | 0,00               | 0,00              | -115.568,76  |          |
| 2.4.1.1.51.1.0.00.00.00                                              | Transferencias de Recursos do SUS dest. a Atencao Primaria   | 115.568,76           | 0,00               | 0,00              | -115.568,76  |          |
| 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00                                              | Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Primaria - Principal  |                      |                    |                   |              |          |
| 99 Fonte: 32                                                         | PAB VARIAVEL                                                 | 115.568,76           | 0,00               | 0,00              | -115.568,76  |          |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00                                              | Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos                | 168.000,00           | 0,00               | 0,00              | -168.000,00  |          |
| 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00                                              | Outras Transferencias De Recursos da Uniao e suas Entidades  | 168.000,00           | 0,00               | 0,00              | -168.000,00  |          |
| 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00                                              | Out. Transf. De Recursos Uniao e suas Entidades - Principal  | 168.000,00           | 0,00               | 0,00              | -168.000,00  |          |
| 2.4.1.9.99.0.1.01.00.00                                              | Outras Transf. de Rec. Uniao e sua entidades - Castra Movel  |                      |                    |                   |              |          |
| 158 Fonte: 132                                                       | CONV. MIN. ECONOMIA                                          | 168.000,00           | 0,00               | 0,00              | -168.000,00  |          |
| 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00                                              | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               | 0,00                 | 4.503.479,93       | 4.503.479,93      | 4.503.479,93 |          |
| 2.4.5.1.00.0.0.00.00.00                                              | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               | 0,00                 | 4.503.479,93       | 4.503.479,93      | 4.503.479,93 |          |
| 2.4.5.1.01.0.0.00.00.00                                              | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               | 0,00                 | 4.503.479,93       | 4.503.479,93      | 4.503.479,93 |          |
| 2.4.5.1.01.0.1.00.00.00                                              | Transferencias de Outras                                     |                      |                    |                   |              |          |

| Estado do Rio de Janeiro<br>Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |                            | Balancete da Receita | Exercicio/2022 |                | Folha: 10     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| Instituicoes Publicas - Principal                                    |                            |                      |                |                |               |
| 172 Fonte:                                                           | 88 Conv. Meio Ambiente     | 0,00                 | 4.503.479,93   | 4.503.479,93   | 4.503.479,93  |
| Total Geral .....                                                    |                            | 106.990.084,35       | 118.308.081,52 | 118.308.081,52 | 11.317.997,17 |
| DEDUCOES DA RECEITA                                                  |                            |                      |                |                |               |
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB                       |                            |                      |                |                |               |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - Cota Mens |                      |                |                |               |
| 48                                                                   |                            | 2.013.841,54         | 1.882.448,34   | 1.882.448,34   | -131.393,20   |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - Cota Mens |                      |                |                |               |
| 139                                                                  |                            | 0,00                 | 784.353,55     | 784.353,55     | 784.353,55    |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                                              | Cota-Parte FPM - Cota Mens |                      |                |                |               |
| 140                                                                  |                            | 0,00                 | 470.612,10     | 470.612,10     | 470.612,10    |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do ITR - Princi |                      |                |                |               |
| 51                                                                   |                            | 3.753,56             | 3.568,73       | 3.568,73       | -184,83       |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do ITR - Princi |                      |                |                |               |
| 143                                                                  |                            | 0,00                 | 1.487,09       | 1.487,09       | 1.487,09      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do ITR - Princi |                      |                |                |               |
| 144                                                                  |                            | 0,00                 | 892,23         | 892,23         | 892,23        |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00                                              | Transfe. Finan. ICMS - Des |                      |                |                |               |
| 57                                                                   |                            | 18.945,02            | 0,00           | 0,00           | -18.945,02    |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do ICMS - Princ |                      |                |                |               |
| 61                                                                   |                            | 5.539.976,65         | 4.366.856,03   | 4.366.856,03   | -1.173.120,62 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do ICMS - Princ |                      |                |                |               |
| 147                                                                  |                            | 0,00                 | 1.819.523,51   | 1.819.523,51   | 1.819.523,51  |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do ICMS - Princ |                      |                |                |               |
| 148                                                                  |                            | 0,00                 | 1.091.714,08   | 1.091.714,08   | 1.091.714,08  |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do IPVA - Princ |                      |                |                |               |
| 62                                                                   |                            | 163.702,72           | 92.711,18      | 92.711,18      | -70.991,54    |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do IPVA - Princ |                      |                |                |               |
| 149                                                                  |                            | 0,00                 | 38.629,80      | 38.629,80      | 38.629,80     |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do IPVA - Princ |                      |                |                |               |
| 150                                                                  |                            | 0,00                 | 23.177,84      | 23.177,84      | 23.177,84     |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do IPI - Munici |                      |                |                |               |
| 63                                                                   |                            | 115.611,45           | 102.023,36     | 102.023,36     | -13.588,09    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do IPI - Munici |                      |                |                |               |
| 151                                                                  |                            | 0,00                 | 42.509,81      | 42.509,81      | 42.509,81     |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                                              | Cota-Parte do IPI - Munici |                      |                |                |               |
| 152                                                                  |                            | 0,00                 | 25.505,84      | 25.505,84      | 25.505,84     |
| Subtotal .....                                                       |                            | 7.855.830,94         | 10.746.013,49  | 10.746.013,49  | 2.890.182,55  |
| (-) Deducao da Receita por Renuncia                                  |                            |                      |                |                |               |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                              | IPTU - Principal           |                      |                |                |               |
| 5                                                                    |                            | 0,00                 | 13.676,09      | 13.676,09      | 13.676,09     |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                              | IPTU - Principal           |                      |                |                |               |
| 115                                                                  |                            | 0,00                 | 7.741,25       | 7.741,25       | 7.741,25      |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                              | IPTU - Principal           |                      |                |                |               |
| 116                                                                  |                            | 0,00                 | 4.386,86       | 4.386,86       | 4.386,86      |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                              | IPTU - Multas/Juros        |                      |                |                |               |
| 6                                                                    |                            | 0,00                 | 37,12          | 37,12          | 37,12         |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                              | IPTU - Multas/Juros        |                      |                |                |               |
| 117                                                                  |                            | 0,00                 | 21,04          | 21,04          | 21,04         |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                              | IPTU - Multas/Juros        |                      |                |                |               |
| 118                                                                  |                            | 0,00                 | 11,84          | 11,84          | 11,84         |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | IPTU - Divida Ativa        |                      |                |                |               |
| 7                                                                    |                            | 0,00                 | 2.045,46       | 2.045,46       | 2.045,46      |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | IPTU - Divida Ativa        |                      |                |                |               |
| 119                                                                  |                            | 0,00                 | 1.157,96       | 1.157,96       | 1.157,96      |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | IPTU - Divida Ativa        |                      |                |                |               |
| 120                                                                  |                            | 0,00                 | 655,87         | 655,87         | 655,87        |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | IPTU - D.A. Multas/Juros   |                      |                |                |               |
| 8                                                                    |                            | 0,00                 | 972,48         | 972,48         | 972,48        |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | IPTU - D.A. Multas/Juros   |                      |                |                |               |
| 121                                                                  |                            | 0,00                 | 550,35         | 550,35         | 550,35        |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | IPTU - D.A. Multas/Juros   |                      |                |                |               |
| 122                                                                  |                            | 0,00                 | 311,92         | 311,92         | 311,92        |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00                                              | Taxa de Limpeza Publica-Pr |                      |                |                |               |
| 19                                                                   |                            | 0,00                 | 6.225,57       | 6.225,57       | 6.225,57      |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00                                              | Outras Taxas pela Prestaca |                      |                |                |               |
| 20                                                                   |                            | 0,00                 | 5.543,52       | 5.543,52       | 5.543,52      |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00                                              | Taxa de Limpeza Publica-Pr |                      |                |                |               |
| 23                                                                   |                            | 0,00                 | 73,90          | 73,90          | 73,90         |
| 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00                                              | Outras Taxas pela Prestaca |                      |                |                |               |
| 24                                                                   |                            | 0,00                 | 52,74          | 52,74          | 52,74         |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00                                              | Taxa de Limpeza Publica-Pr |                      |                |                |               |
| 27                                                                   |                            | 0,00                 | 2.075,97       | 2.075,97       | 2.075,97      |
| 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00                                              | Outras Taxas pela Prestaca |                      |                |                |               |
| 28                                                                   |                            | 0,00                 | 1.356,92       | 1.356,92       | 1.356,92      |
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00                                              | Taxa de Limpeza Publica-Pr |                      |                |                |               |
| 31                                                                   |                            | 0,00                 | 1.079,19       | 1.079,19       | 1.079,19      |
| 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00                                              | Outras Taxas pela Prestaca |                      |                |                |               |
| 32                                                                   |                            | 0,00                 | 710,44         | 710,44         | 710,44        |
| Subtotal .....                                                       |                            | 0,00                 | 48.686,49      | 48.686,49      | 48.686,49     |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido                        |                            |                      |                |                |               |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                              | IPTU - Principal           |                      |                |                |               |
| 5                                                                    |                            | 0,00                 | 9.968,00       | 9.968,00       | 9.968,00      |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                              | IPTU - Principal           |                      |                |                |               |
| 115                                                                  |                            | 0,00                 | 5.643,02       | 5.643,02       | 5.643,02      |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                              | IPTU - Principal           |                      |                |                |               |
| 116                                                                  |                            | 0,00                 | 3.196,75       | 3.196,75       | 3.196,75      |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                              | IPTU - Multas/Juros        |                      |                |                |               |
| 6                                                                    |                            | 0,00                 | 1.569,70       | 1.569,70       | 1.569,70      |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                              | IPTU - Multas/Juros        |                      |                |                |               |
| 117                                                                  |                            | 0,00                 | 888,51         | 888,51         | 888,51        |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                              | IPTU - Multas/Juros        |                      |                |                |               |
| 118                                                                  |                            | 0,00                 | 503,12         | 503,12         | 503,12        |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | IPTU - Divida Ativa        |                      |                |                |               |

| Estado do Rio de Janeiro<br>Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena |                                | Balancete da Receita | Exercicio/2022     |                   | Folha: 11 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |                                |                      |                    |                   |           |
| Receita                                                              | Descricao                      | Previsto Liquido     | Arrecadado Periodo | Arrecadado no Ano | Diferenca |
| DEDUCOES DA RECEITA                                                  |                                |                      |                    |                   |           |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido                        |                                |                      |                    |                   |           |
| 7                                                                    |                                | 0,00                 | 576,86             | 576,86            | 576,86    |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | 7 IPTU - Divida Ativa          | 0,00                 | 326,74             | 326,74            | 326,74    |
| 119                                                                  |                                | 0,00                 | 185,10             | 185,10            | 185,10    |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | 119 IPTU - Divida Ativa        | 0,00                 | 3.293,59           | 3.293,59          | 3.293,59  |
| 120                                                                  |                                | 0,00                 | 1.864,50           | 1.864,50          | 1.864,50  |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | 120 IPTU - D.A. Multas/Juros   | 0,00                 | 1.056,01           | 1.056,01          | 1.056,01  |
| 8                                                                    |                                | 0,00                 | 48,55              | 48,55             | 48,55     |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | 8 IPTU - D.A. Multas/Juros     | 0,00                 | 27,48              | 27,48             | 27,48     |
| 121                                                                  |                                | 0,00                 | 15,55              | 15,55             | 15,55     |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | 121 IPTU - D.A. Multas/Juros   | 0,00                 | 251,87             | 251,87            | 251,87    |
| 122                                                                  |                                | 0,00                 | 142,56             | 142,56            | 142,56    |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00                                              | 122 ISSQN - Multas/Juros       | 0,00                 | 80,80              | 80,80             | 80,80     |
| 14                                                                   |                                | 0,00                 | 941,81             | 941,81            | 941,81    |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00                                              | 14 ISSQN - Multas/Juros        | 0,00                 | 533,10             | 533,10            | 533,10    |
| 133                                                                  |                                | 0,00                 | 302,08             | 302,08            | 302,08    |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00                                              | 133 ISSQN - Multas/Juros       | 0,00                 | 348,18             | 348,18            | 348,18    |
| 134                                                                  |                                | 0,00                 | 239,29             | 239,29            | 239,29    |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00                                              | 134 ISSQN - Divida Ativa       | 0,00                 | 1.962,40           | 1.962,40          | 1.962,40  |
| 15                                                                   |                                | 0,00                 | 12,20              | 12,20             | 12,20     |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00                                              | 15 ISSQN - Divida Ativa        | 0,00                 | 51,32              | 51,32             | 51,32     |
| 135                                                                  |                                | 0,00                 | 39,32              | 39,32             | 39,32     |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00                                              | 135 ISSQN - Divida Ativa       | 0,00                 | 33,69              | 33,69             | 33,69     |
| 136                                                                  |                                | 0,00                 | 12,84              | 12,84             | 12,84     |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00                                              | 136 ISSQN - D.A. Multas/Juros  | 0,00                 | 165,49             | 165,49            | 165,49    |
| 16                                                                   |                                | 0,00                 | 109,68             | 109,68            | 109,68    |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00                                              | 16 ISSQN - D.A. Multas/Juros   | 0,00                 | 25,85              | 25,85             | 25,85     |
| 137                                                                  |                                | 0,00                 | 425,08             | 425,08            | 425,08    |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00                                              | 137 ISSQN - D.A. Multas/Juros  | 0,00                 | 254,57             | 254,57            | 254,57    |
| 138                                                                  |                                | 0,00                 | 144,27             | 144,27            | 144,27    |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00                                              | 138 Taxa Licenca para Func. de | 0,00                 | 2.455,77           | 2.455,77          | 2.455,77  |
| 159                                                                  |                                | 0,00                 | 1.570,90           | 1.570,90          | 1.570,90  |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00                                              | 159 Taxa Licenca para Func. de | 0,00                 | 39.266,55          | 39.266,55         | 39.266,55 |
| 160                                                                  |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00                                              | 160 Taxa Licenca para Func. de | 0,00                 |                    |                   |           |
| 161                                                                  |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00                                              | 161 Taxa Pela Prestacao de Ser | 0,00                 |                    |                   |           |
| 17                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00                                              | 17 Taxa de Limpeza Publica-Pr  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 19                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00                                              | 19 Outras Taxas pela Prestaca  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 20                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00                                              | 20 Taxa Pela Prestacao de Ser  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 21                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00                                              | 21 Taxa de Cemiterios-Princip  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 22                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00                                              | 22 Taxa de Limpeza Publica-Pr  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 23                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00                                              | 23 Outras Taxas pela Prestaca  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 24                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00                                              | 24 Taxa Pela Prestacao de Ser  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 25                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00                                              | 25 Taxa de Limpeza Publica-Pr  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 27                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00                                              | 27 Outras Taxas pela Prestaca  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 28                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00                                              | 28 Taxa Pela Prestacao de Ser  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 29                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00                                              | 29 Taxa de Limpeza Publica-Pr  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 31                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00                                              | 31 Outras Taxas pela Prestaca  | 0,00                 |                    |                   |           |
| 32                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| Subtotal .....                                                       |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| (-) Deducao por Retificacao                                          |                                |                      |                    |                   |           |
| 7                                                                    |                                | 0,00                 | 112,22             | 112,22            | 112,22    |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | 7 IPTU - Divida Ativa          | 0,00                 | 152,64             | 152,64            | 152,64    |
| 119                                                                  |                                | 0,00                 | 88,03              | 88,03             | 88,03     |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                              | 119 IPTU - Divida Ativa        | 0,00                 | 118,39             | 118,39            | 118,39    |
| 120                                                                  |                                | 0,00                 | 161,03             | 161,03            | 161,03    |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | 120 IPTU - D.A. Multas/Juros   | 0,00                 | 92,89              | 92,89             | 92,89     |
| 8                                                                    |                                | 0,00                 | 1,48               | 1,48              | 1,48      |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | 8 IPTU - D.A. Multas/Juros     | 0,00                 | 21,67              | 21,67             | 21,67     |
| 121                                                                  |                                | 0,00                 | 12,64              | 12,64             | 12,64     |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                              | 121 IPTU - D.A. Multas/Juros   | 0,00                 | 0,16               | 0,16              | 0,16      |
| 122                                                                  |                                | 0,00                 | 2,39               | 2,39              | 2,39      |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00                                              | 122 Taxa Pela Prestacao de Ser | 0,00                 | 1,39               | 1,39              | 1,39      |
| 17                                                                   |                                | 0,00                 | 64,60              | 64,60             | 64,60     |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00                                              | 17 Taxa de Limpeza Publica-Pr  | 0,00                 | 48,47              | 48,47             | 48,47     |
| 19                                                                   |                                | 0,00                 |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00                                              | 19 Outras Taxas pela Prestaca  |                      |                    |                   |           |
| 20                                                                   |                                |                      |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00                                              | 20 Taxa Pela Prestacao de Ser  |                      |                    |                   |           |
| 21                                                                   |                                |                      |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00                                              | 21 Taxa de Limpeza Publica-Pr  |                      |                    |                   |           |
| 23                                                                   |                                |                      |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00                                              | 23 Outras Taxas pela Prestaca  |                      |                    |                   |           |
| 24                                                                   |                                |                      |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00                                              | 24 Taxa de Limpeza Publica-Pr  |                      |                    |                   |           |
| 27                                                                   |                                |                      |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00                                              | 27 Outras Taxas pela Prestaca  |                      |                    |                   |           |
| 28                                                                   |                                |                      |                    |                   |           |
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00                                              | 28 Taxa de Limpeza Publica-Pr  |                      |                    |                   |           |

|                                                                                       |                            |                      |                    |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Estado do Rio de Janeiro                                                              |                            | Balancete da Receita | Exercicio/2022     |                   | Folha: 12    |
| Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena                                              |                            |                      |                    |                   |              |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                                          |                            |                      |                    |                   |              |
| Receita                                                                               | Descricao                  | Previsto Liquido     | Arrecadado Periodo | Arrecadado no Ano | Diferenca    |
| DEDUCOES DA RECEITA                                                                   |                            |                      |                    |                   |              |
| (-) Deducao por Retificacao                                                           |                            |                      |                    |                   |              |
| 31                                                                                    |                            | 0,00                 | 68,17              | 68,17             | 68,17        |
| 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00                                                               | Outras Taxas pela Prestaca |                      |                    |                   |              |
| 32                                                                                    |                            | 0,00                 | 51,11              | 51,11             | 51,11        |
| Subtotal .....                                                                        |                            | 0,00                 | 997,28             | 997,28            | 997,28       |
| Total de Deducoes .....                                                               |                            | 7.855.830,94         | 10.834.963,81      | 10.834.963,81     | 2.979.132,87 |
| Total da Receita Liquida....                                                          |                            | 99.134.253,41        | 107.473.117,71     | 107.473.117,71    | 8.338.864,30 |
| FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Mar/2023, 10h e 21m. |                            |                      |                    |                   |              |

# RGF - 3º QUADRIMESTRE 2022

*Republicado por incorreção*







MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - ANEXO 1 R\$ 1,00

| DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| DESPESA COM PESSOAL                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |
| REGISTRO PATRIMONIAL                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |
| Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |
| Anorização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |
| Jan/2022                                                                  | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Últ.12Meses |
| 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                                                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |

| DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE |                     |                                        |                        |                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Mês/Ano                                             | Tipo de Registro    | Valor bruto da despesa com pessoal (a) | Valor das deduções (b) | Referência do Fato Gerador |
| ----                                                |                     |                                        |                        |                            |
| ----                                                | Total não Executado | .00                                    | .00                    | ----                       |
| ----                                                |                     |                                        | .00                    |                            |

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

  
Luchiene S. Girão Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

Valor bruto da despesa com pessoal (a)

CPG-RS- 02.4.020

Sec. Contabilidade

Mat-6947/1

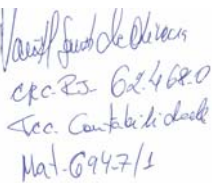
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

| LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2                        |                          | R\$ 1,00                   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| DIVÍDA CONSOLIDADA                                                 | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                 |                 |
|                                                                    |                          | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                 | 12.117.316,8             | 11.583.212,8               | 10.855.544,1    | 11.171.288,6    |
| Dívida Mobiliária                                                  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Dívida Contratual                                                  | 11.325.554,0             | 11.297.616,8               | 10.855.544,1    | 11.045.824,8    |
| Empréstimos                                                        | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Internos                                                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Externos                                                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Financiamentos                                                     | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Internos                                                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Externos                                                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                             | 11.325.554,0             | 11.297.616,8               | 10.855.544,1    | 11.045.824,8    |
| De Tributos                                                        | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| De Contribuições Previdenciárias                                   | 11.325.554,0             | 11.297.616,8               | 10.855.544,1    | 11.045.824,8    |
| De Demais Contribuições Sociais                                    | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Do FGTS                                                            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Com Instituição Não Financeira                                     | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Demais Dívidas Contratuais                                         | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)                     | 791.762,8                | 285.596,0                  | 0,0             | 125.463,8       |
| Outras Dívidas                                                     | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| <b>DEDUÇÕES(II)¹</b>                                               | 25.983.674,2             | 31.530.176,4               | 40.228.422,4    | 39.602.300,1    |
| Disponibilidade de Caixa                                           | 25.983.674,2             | 31.530.176,4               | 40.228.422,4    | 39.602.300,1    |
| Disponibilidade de Caixa Bruto                                     | 26.929.612,1             | 32.060.562,9               | 40.872.561,5    | 41.494.036,3    |
| (-) Restos a Pagar Processados                                     | 721.401,8                | 0,0                        | 0,0             | 1.622.665,6     |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 224.536,1                | 530.386,5                  | 644.139,1       | 269.070,6       |
| Demais Haveres Financeiros                                         | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>           | -13.866.357,4            | -19.946.963,6              | -29.372.878,3   | -28.431.011,5   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                              | 86.906.543,9             | 89.122.878,9               | 98.478.194,5    | 102.948.592,1   |
| <b>(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais</b>  | 0,0                      | 0,0                        | 2.992.025,0     | 3.667.472,9     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA</b>                           | 86.906.543,9             | 89.122.878,9               | 95.486.169,5    | 99.281.119,2    |
| <b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL]</b>                              | 13,94 %                  | 13,00 %                    | 11,37 %         | 11,25 %         |
| <b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL]</b>                           | -15,96 %                 | -22,38 %                   | -30,76 %        | -28,64 %        |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>             | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b> | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC               | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                    |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000                  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS) | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| PASSIVO ATUARIAL                                   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| RP NÃO PROCESSADOS                                 | 12.519.656,4             | 10.846.650,4               | 10.510.790,5          | 8.685.797,7           |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO         | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |



NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3



Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda



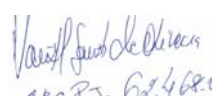
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9

| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| Exercício Financeiro                                                            | 2001            |            |         | 2002         |    |    | 2003         |    |    | 2004         |    |    |
|                                                                                 | 3º Quadrimestre |            |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|                                                                                 | DCL             | Excedente² | Redutor | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                            |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                       |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro                                                            | 2005            |            |         | 2006         |    |    | 2007         |    |    | 2008         |    |    |
|                                                                                 | Quadrimestre    |            |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|                                                                                 | 1º              | 2º         | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                            |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                       |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro                                                            | 2009            |            |         | 2010         |    |    | 2011         |    |    | 2012         |    |    |
|                                                                                 | Quadrimestre    |            |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|                                                                                 | 1º              | 2º         | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                            |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                       |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro                                                            | 2013            |            |         | 2014         |    |    | 2015         |    |    | 2016         |    |    |
|                                                                                 | Quadrimestre    |            |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|                                                                                 | 1º              | 3º         | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                            |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                       |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro                                                            | 2017            |            |         | 2018         |    |    |              |    |    |              |    |    |
|                                                                                 | Quadrimestre    |            |         | Quadrimestre |    |    |              |    |    |              |    |    |
|                                                                                 | 1º              | 2º         | 3º      | 1º           | 2º | 3º |              |    |    |              |    |    |
| % da DCL sobre a RCL                                                            |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                       |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3

  
Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
Tarcílio Azevedo Heizer  
CPC-RS 62.462.0  
Sec. Contabilidade  
Mat. 6947/1

  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                 |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS ( I )                               | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em operações de Crédito Externas                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Operações de Crédito Internas                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| AOS MUNICÍPIOS ( II )                           | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em operações de Crédito Externas                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Operações de Crédito Internas                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS( III )                 | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em operações de Crédito Externas                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Operações de Crédito Internas                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS ( IV )           | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)    | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)             | 86.906.543,9                | 89.122.878,9               | 98.478.194,5          | 102.948.592,1         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL            | 0,00 %                      | 0,00 %                     | 0,00 %                | 0,00 %                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 22,00 %                     | 22,00 %                    | 22,00 %               | 22,00 %               |
| LIMITE DE ALERTA                                | 19,80 %                     | 19,80 %                    | 19,80 %               | 19,80 %               |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)                                    | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)                                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X) | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA

Prefeito

Mat. 612395-3

Vanderson de Oliveira

CRC-RS 62.462.0

Sec. Contabilidade

Mat. 6947/1

Lucilene S. Giron Lopes

Secretaria Municipal de Fazenda

Tarcílio A. Heizer

Controlador Geral do Município

Matricula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

| LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | R\$1,00         |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OPERAÇÕES REALIZADAS |                 | Até o 3º Quadrimestre |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No Quadr.            | Até o Quadr.(a) |                       |
| Mobiliária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Contratual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Empréstimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Empréstimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0                  | 0,0             |                       |
| TOTAL (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                  | 0,0             |                       |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | VALOR           | % SOBRE RCL           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 102.948.592,10  | --                    |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | --              | --                    |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0,00            | 0,00 %                |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 16.471.774,74   | 16 %                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 14.824.597,26   | 14,4 %                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0,00            | 0,00 %                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 7.206.401,45    | 7 %                   |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR REALIZADO      |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No Quadr.            | Até o Quadr.(a) |                       |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00            |                       |
| Tributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00            |                       |
| Contribuições Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00            |                       |
| FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00            |                       |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --                   | --              |                       |
| Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |                       |
| Nota :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |                       |
| <div><div><div>NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA</div><div>Prefeito</div><div>Mat.. 612395-3</div></div><div><div>Vandir José de Oliveira</div><div>CRF-RS 62.462.0</div><div>Sec. Contabilidade</div><div>Mat-6947/1</div></div><div><div>Luciene S. Giron Lopes</div><div>Secretária Municipal de Fazenda</div></div><div><div>Tarcílio A. Heizer</div><div>Controlador Geral do Município</div><div>Matricula: 2623-9</div></div></div> |                      |                 |                       |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

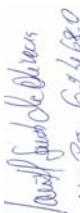
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               |                                 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) | Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (I) = (g - h) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | (e)                             |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | De exercícios anteriores              | Do exercício |                                                                     |                               |                                 |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
| (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (b)                            | (c)                                   | (d)          | (e)                                                                 | (f)                           | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h)                                                      |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.188.066,1                   | 0,0                                   | 595.168,2    | 879.140,3                                                           | 0,0                           | 29.723.757,6                    | 4.295.254,7                                              | 0,0                                                                                     | 25.428.502,9                                            |                                                                                 |                                                                                                   |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação<br><br>Transferências do FUNDEB<br><br>Outros Recursos Destinados à Educação<br><br>Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde<br><br>Outros Recursos Destinados à Saúde<br><br>Recursos Destinados à Assistência Social<br><br>Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário<br><br>Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro<br><br>Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)<br><br>Recursos de Alienação de Bens/Ativos<br><br>Outros Destinações Vinculadas de Recursos | 10,0                           | 0,0                                   | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 10,0                            | 0,0                                                      | 0,0                                                                                     | 10,0                                                    |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 630.094,0                      | 0,0                                   | 68.857,9     | 0,0                                                                 | 0,0                           | 561.236,1                       | 0,0                                                      | 0,0                                                                                     | 561.236,1                                               |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 258.919,3                      | 0,0                                   | 17.036,4     | 0,0                                                                 | 0,0                           | 241.882,9                       | 111.363,7                                                | 0,0                                                                                     | 130.519,2                                               |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                   | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 0,0                             | 0,0                                                      | 0,0                                                                                     | 0,0                                                     |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.408.131,8                    | 0,0                                   | 0,0          | 53.513,8                                                            | 0,0                           | 7.354.618,0                     | 1.926.868,5                                              | 0,0                                                                                     | 5.427.749,5                                             |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 513.409,0                      | 0,0                                   | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 513.409,0                       | 30.710,0                                                 | 0,0                                                                                     | 482.699,0                                               |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                   | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 0,0                             | 0,0                                                      | 0,0                                                                                     | 0,0                                                     |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                   | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 0,0                             | 0,0                                                      | 0,0                                                                                     | 0,0                                                     |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 241.657,7                      | 0,0                                   | 238.423,0    | 0,0                                                                 | 0,0                           | 3.234,7                         | 0,0                                                      | 0,0                                                                                     | 3.234,7                                                 |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.145.844,3                   | 0,0                                   | 270.850,9    | 825.626,5                                                           | 0,0                           | 21.049.366,9                    | 2.226.312,5                                              | 0,0                                                                                     | 18.823.054,4                                            |                                                                                 |                                                                                                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                 |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
| Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.402.436,0                    | 0,0                                   | 532.459,2    | 73.954,5                                                            | 268.870,6                     | 6.527.151,7                     | 1.744.306,3                                              | 0,0                                                                                     | 4.782.845,4                                             |                                                                                 |                                                                                                   |
| Outros Recursos não vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.886.109,1                    | 0,0                                   | 495.038,2    | 28.917,2                                                            | 0,0                           | 2.362.153,7                     | 1.656.800,0                                              | 0,0                                                                                     | 705.353,7                                               |                                                                                 |                                                                                                   |
| TOTAL (III) = (I) + (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                 |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
| 30.916.702,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                 |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/02/2023 14:59h

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.: 612395-3

  
Tarcílio Azevedo Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

  
Luciano S. Gironi Lopes  
Secretário Municipal de Fazenda



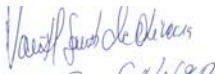
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

| LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)                |  | R\$ 1,00                                                |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                        |  | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                    |                                                                            |
| Receita Corrente Líquida                                                                        |  | 102.948.592,1                                           |                                                                            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada                                                               |  | 99.281.119,2                                            |                                                                            |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                             |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                              |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP                                                              |  | 39.690.833,9                                            | 39,98 %                                                                    |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)                                                       |  | 53.611.804,4                                            | 54,00 %                                                                    |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)                                                     |  | 50.931.214,1                                            | 51,30 %                                                                    |
| Limite de Alerta                                                                                |  | 48.250.623,9                                            | 48,60 %                                                                    |
| DÍVIDA                                                                                          |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                              |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                      |  | -28.431.011,5                                           | -28,64 %                                                                   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 |  | 123.538.310,5                                           | 120,00 %                                                                   |
| GARANTIA DE VALORES                                                                             |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                              |
| Total das Garantias                                                                             |  | 0,0                                                     | 0,00 %                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 |  | 0,0                                                     | 22,00 %                                                                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                            |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                              |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                        |  | 0,0                                                     | 0,00 %                                                                     |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                 |  | 0,0                                                     | 0,00 %                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas   |  | 16.471.774,7                                            | 16,00 %                                                                    |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita |  | 7.206.401,4                                             | 7,00 %                                                                     |
| RESTOS A PAGAR                                                                                  |  | Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados | Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos                                                    |  | 7.754.265,1                                             | 30.916.702,0                                                               |

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Nota :

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3

  
Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
Tarcílio Azevedo Heizer  
Sec. Contabilidade  
Mat. 6947/1

  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA

# RREO - 6º BIMESTRE 2022

*Republicado por incorreção*





MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

| R\$1,00                                                        |                  |                         |                     |         |                 |         |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| RECEITAS                                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|                                                                |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 12/2022 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                      | 79.366.676,5     | 104.946.352,4           | 17.431.701,7        | 16,6    | 107.473.117,7   | 102,4   | -2.526.765,3           |
| RECEITAS CORRENTES                                             | 79.012.684,2     | 104.424.360,1           | 17.431.701,7        | 16,7    | 102.969.637,8   | 98,6    | 1.454.722,3            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 6.770.783,9      | 6.561.683,9             | 882.449,0           | 13,4    | 5.120.159,3     | 78,0    | 1.441.524,6            |
| Impostos                                                       | 5.568.414,9      | 5.179.314,9             | 833.286,4           | 16,1    | 4.617.773,2     | 89,2    | 561.541,7              |
| Taxas                                                          | 1.202.369,0      | 1.382.369,0             | 49.162,6            | 3,6     | 502.386,1       | 36,3    | 879.982,9              |
| Contribuições de Melhoria                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuições Sociais                                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuições Econômicas                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 1.065.130,0      | 1.565.130,0             | 536.023,5           | 34,2    | 2.727.580,1     | 174,3   | -1.162.450,1           |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Valores Mobiliários                                            | 1.065.130,0      | 1.565.130,0             | 536.023,5           | 34,2    | 2.727.580,1     | 174,3   | -1.162.450,1           |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Cessão de Direitos                                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                            | 30.477,3         | 30.477,3                | 656,0               | 2,2     | 4.600,6         | 15,1    | 25.876,7               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 30.477,3         | 30.477,3                | 656,0               | 2,2     | 4.600,6         | 15,1    | 25.876,7               |
| Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Financeiras                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços                                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 70.952.111,7     | 96.072.887,6            | 15.980.198,9        | 16,6    | 94.997.078,4    | 98,9    | 1.075.809,2            |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 30.874.486,8     | 49.316.062,1            | 7.572.663,7         | 15,4    | 43.459.445,6    | 88,1    | 5.856.616,5            |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades         | 32.322.838,6     | 39.002.039,2            | 7.116.642,4         | 18,2    | 43.429.917,0    | 111,4   | -4.427.877,8           |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Outras Instituições Públicas                        | 7.754.786,4      | 7.754.786,4             | 1.290.892,8         | 16,6    | 8.107.715,9     | 104,6   | -352.929,5             |
| Transf. do Exterior                                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Pessoas Físicas                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Transferências Correntes                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 194.181,2        | 194.181,2               | 32.374,3            | 16,7    | 120.219,4       | 61,9    | 73.961,8               |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 20.800,0         | 20.800,0                | 7.118,2             | 34,2    | 41.246,0        | 198,3   | -20.446,0              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                    | 11.730,6         | 11.730,6                | 11.822,9            | 100,8   | 24.559,9        | 209,4   | -12.829,3              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                                      | 161.650,6        | 161.650,6               | 13.433,1            | 8,3     | 54.413,5        | 33,7    | 107.237,1              |
| RECEITAS DE CAPITAL                                            | 353.992,3        | 521.992,3               | 0,0                 | 0,0     | 4.503.479,9     | 862,7   | -3.981.487,6           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                              | 238.423,6        | 238.423,6               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 238.423,6              |
| Alienação de Bens Móveis                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                                      | 238.423,6        | 238.423,6               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 238.423,6              |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 115.568,8        | 283.568,8               | 0,0                 | 0,0     | 4.503.479,9     | 1.588,1 | -4.219.911,1           |
| Transf. da União e de suas Entidades                           | 115.568,8        | 283.568,8               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 283.568,8              |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 4.503.479,9     | 0,0     | -4.503.479,9           |
| Transferências do Exterior                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas Físicas                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                             | 79.366.676,5     | 104.946.352,4           | 17.431.701,7        | 16,6    | 107.473.117,7   | 102,4   | -2.526.765,3           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | -               | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                    | 79.366.676,5     | 104.946.352,4           | 17.431.701,7        | 16,6    | 107.473.117,7   | 102,4   | -2.526.765,3           |
| DEFICIT                                                        |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                           | 79.366.676,5     | 104.946.352,4           | 17.431.701,7        | 16,6    | 107.473.117,7   | 102,4   | -2.526.765,3           |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)        |                  |                         |                     |         | 2.008.719,4     |         |                        |
| Superávit Financeiro                                           |                  |                         |                     |         | 2.008.719,4     |         |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS           |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |

Continua (1/3)

*Luciene S. Giron Lopes*  
Secretária Municipal de Fazenda

*Tarcílio A. Heizer*  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

*Wilson José Perdomo Costa*  
Prefeito  
Mat. 612395-3

*Vandir José de Oliveira*  
CRC RJ 62.468-0  
Sec. Contabilidade  
Mat. 6947-1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|                                                |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 12/2022 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Impostos                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Taxas                                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição de Melhoria                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuições Sociais                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuições Econômicas                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Valores Mobiliários                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Intangíveis                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL                                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Continua (2/3)

*Nilson José Perdomo Costa*  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3

*Lucilene S. Giron Lopes*  
Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

*Vantol Santos de Oliveira*  
Vantol Santos de Oliveira  
Sec. Contabilidade  
Mat. 6947/1

*Tarcílio A. Heizer*  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até 12/2022 (f) |                     | No Bimestre         | Até 12/2022 (h) |                   |                              |                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 70.790.845,6        | 106.955.071,8          | 14.011.205,3        | 99.354.437,7    | 7.600.634,1         | 19.056.523,7        | 91.650.651,7    | 15.304.420,1      | 90.027.986,1                 | 7.703.786,0                  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 66.499.068,8        | 102.511.959,8          | 13.528.596,8        | 96.090.539,3    | 6.421.420,5         | 18.361.950,2        | 89.056.156,7    | 13.455.803,1      | 87.687.891,1                 | 7.034.382,6                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 37.486.792,2        | 43.134.419,3           | 7.637.576,0         | 42.704.989,6    | 429.429,7           | 7.637.576,0         | 42.704.989,6    | 429.429,7         | 42.194.967,7                 | 0,0                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 29.012.276,5        | 59.377.540,5           | 5.891.020,8         | 53.385.549,7    | 5.991.990,8         | 10.724.374,2        | 46.351.167,1    | 13.026.373,4      | 45.492.923,4                 | 7.034.382,6                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 3.774.980,7         | 4.442.515,9            | 482.608,5           | 3.263.898,4     | 1.178.617,5         | 694.573,5           | 2.594.495,0     | 1.848.020,9       | 2.340.095,0                  | 669.403,4                    |
| INVESTIMENTOS                                | 2.851.052,7         | 3.098.587,9            | 482.608,5           | 1.920.898,4     | 1.177.689,5         | 465.456,3           | 1.261.606,6     | 1.836.981,3       | 1.007.206,6                  | 659.291,8                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 923.928,0           | 1.343.928,0            | 0,0                 | 1.343.000,0     | 928,0               | 229.117,3           | 1.332.888,4     | 11.039,6          | 1.332.888,4                  | 10.111,6                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 516.796,1           | 596,1                  | 0,0                 | 0,0             | 596,1               | 0,0                 | 0,0             | 596,1             | 0,0                          | 0,0                          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)          | 70.790.845,6        | 106.955.071,8          | 14.011.205,3        | 99.354.437,7    | 7.600.634,1         | 19.056.523,7        | 91.650.651,7    | 15.304.420,1      | 90.027.986,1                 | 7.703.786,0                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |
| Dívida Mobiliária                            | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |
| Outras Dívidas                               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |
| Dívida Mobiliária                            | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |
| Outras Dívidas                               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)    | 70.790.845,6        | 106.955.071,8          | 14.011.205,3        | 99.354.437,7    | 7.600.634,1         | 19.056.523,7        | 91.650.651,7    | 15.304.420,1      | 90.027.986,1                 | 7.703.786,0                  |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                     |                        |                     | 8.118.680,0     |                     |                     | 15.822.466,0    |                   | 17.445.131,6                 |                              |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII)                       | 70.790.845,6        | 106.955.071,8          | 14.011.205,3        | 107.473.117,7   |                     | 19.056.523,7        | 107.473.117,7   |                   | 107.473.117,7                | 7.703.786,0                  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                          |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) | PROCESSADOS |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|
|                              |                     |                        | No Bimestre         | Até 12/2022 (f) |                     | No Bimestre         | Até 12/2022 (h) |                     |                              |             |
| DESPESAS CORRENTES           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0         |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0         |
| INVESTIMENTOS                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0         |
| TOTAL                        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0         |

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/02/2023 14:56h

Anexo 1 do RREO

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.: 612395-3

  
Tarcilio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

  
Lucilene S. Girão Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

  
Lucilene S. Girón  
Secretaria Municipal de Fazenda

11/02/2023  
APC-RS- 02.4.02.0  
Sec. Contabilidade  
Mat. 0947/1

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA                             |                 |                    |                     |              |                   |                     |              |                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   |                 |                    |                     |              |                   |                     |              |                 |                                           |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                 |                    |                     |              |                   |                     |              |                 |                                           |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                      |                 |                    |                     |              |                   |                     |              |                 |                                           |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022                    |                 |                    |                     |              |                   |                     |              |                 |                                           |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")          |                 |                    |                     |              |                   |                     |              |                 |                                           |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |              | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|                                                               |                 |                    | No Bimestre         | Até 12/2022  |                   | No Bimestre         | Até 12/2022  |                 |                                           |
|                                                               |                 | (a)                |                     | (b)          | % (b/total b)     |                     | (d)          | % (d/total d)   |                                           |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                     | 70.790.845,6    | 106.963.071,8      | 14.011.205,3        | 99.354.437,6 | 100,0             | 19.056.523,7        | 91.650.651,7 | 100,0           | 15.312.420,2                              |
| Legislativa                                                   | 2.975.564,7     | 3.712.364,7        | 793.142,5           | 3.580.370,1  | 3,6               | 873.621,0           | 3.572.945,1  | 3,9             | 139.419,5                                 |
| Ação Legislativa                                              | 2.967.647,3     | 3.704.447,3        | 793.142,5           | 3.580.370,1  | 3,6               | 873.621,0           | 3.572.945,1  | 3,9             | 131.502,2                                 |
| Administração Geral                                           | 4.948,4         | 4.948,4            | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 4.948,4                                   |
| Formação de Recursos Humanos                                  | 2.989,0         | 2.989,0            | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 2.989,0                                   |
| Administração                                                 | 14.518.767,1    | 16.211.121,2       | 2.736.319,0         | 16.071.101,7 | 16,2              | 3.178.039,8         | 15.603.940,7 | 17,0            | 607.180,5                                 |
| Planejamento e Orçamento                                      | 737.490,6       | 278.580,3          | 28.609,1            | 275.362,1    | 0,3               | 52.979,1            | 275.362,1    | 0,3             | 3.198,2                                   |
| Administração Geral                                           | 11.053.991,9    | 13.120.576,3       | 2.274.174,8         | 12.995.699,0 | 13,1              | 2.559.921,1         | 12.577.947,4 | 13,7            | 542.629,0                                 |
| Administração Financeira                                      | 2.247.192,5     | 2.487.192,5        | 408.437,0           | 2.478.341,1  | 2,5               | 515.746,6           | 2.464.704,3  | 2,7             | 22.488,2                                  |
| Tecnologia da Informação                                      | 270.822,3       | 128.922,3          | 25.018,0            | 127.619,6    | 0,1               | 1.302,7             | 110.073,6    | 0,1             | 18.948,7                                  |
| Administração de Receitas                                     | 77.326,7        | 63.326,7           | 80,0                | 63.080,0     | 0,1               | 15.830,0            | 57.830,0     | 0,1             | 5.496,7                                   |
| Comunicação Social                                            | 36.419,9        | 33.519,9           | 0,0                 | 33.000,0     | 0,0               | 3.416,0             | 22.092,0     | 0,0             | 11.427,9                                  |
| Telecomunicações                                              | 96.523,2        | 99.023,2           | 0,0                 | 98.000,0     | 0,1               | 22.675,0            | 95.931,3     | 0,1             | 3.091,9                                   |
| Segurança Pública                                             | 1.117.273,8     | 1.420.673,8        | 250.948,3           | 1.410.726,8  | 1,4               | 239.798,2           | 1.391.111,8  | 1,5             | 29.562,0                                  |
| Defesa Civil                                                  | 1.117.273,8     | 1.420.673,8        | 250.948,3           | 1.410.726,8  | 1,4               | 239.798,2           | 1.391.111,8  | 1,5             | 29.562,0                                  |
| Assistência Social                                            | 1.669.766,5     | 2.407.166,5        | 264.146,3           | 2.138.816,2  | 2,2               | 534.051,9           | 2.102.496,9  | 2,3             | 304.669,6                                 |
| Administração Geral                                           | 709.957,3       | 976.957,3          | 180.171,6           | 976.294,6    | 1,0               | 180.171,6           | 976.294,6    | 1,1             | 662,7                                     |
| Tecnologia da Informação                                      | 22.366,5        | 366,5              | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 366,5                                     |
| Assistência ao Idoso                                          | 9.530,5         | 9.530,5            | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 9.530,5                                   |
| Assistência ao Portador de Deficiência                        | 19.793,4        | 193,4              | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 193,4                                     |
| Assistência à Criança e ao Adolescente                        | 16.898,1        | 15.298,1           | 4.879,0             | 9.379,0      | 0,0               | 5.509,6             | 6.766,4      | 0,0             | 8.531,7                                   |
| Assistência Comunitária                                       | 890.574,6       | 1.404.174,6        | 79.095,7            | 1.153.142,6  | 1,2               | 348.370,7           | 1.119.435,9  | 1,2             | 284.738,7                                 |
| Previdência Complementar                                      | 646,1           | 646,1              | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 646,1                                     |
| Previdência Social                                            | 4.580.396,8     | 6.005.896,8        | 785.567,2           | 5.985.442,8  | 6,0               | 1.152.808,7         | 5.967.715,6  | 6,5             | 38.181,3                                  |
| Previdência Básica                                            | 4.580.396,8     | 6.005.896,8        | 785.567,2           | 5.985.442,8  | 6,0               | 1.152.808,7         | 5.967.715,6  | 6,5             | 38.181,3                                  |
| Saúde                                                         | 15.219.622,4    | 33.613.165,6       | 542.325,6           | 27.706.838,5 | 27,9              | 4.873.867,5         | 25.473.065,2 | 27,8            | 8.140.100,4                               |
| Administração Geral                                           | 28.591,5        | 0,5                | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 0,5                                       |
| Tecnologia da Informação                                      | 74.225,3        | 0,9                | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 0,9                                       |
| Informação e Inteligência                                     | 136.325,0       | 119.545,0          | 100.000,0           | 116.272,6    | 0,1               | 1.675,6             | 5.044,6      | 0,0             | 114.500,4                                 |
| Atenção Básica                                                | 8.649.507,2     | 14.959.270,1       | -1.433.470,9        | 10.172.535,4 | 10,2              | 2.793.926,4         | 9.134.643,4  | 10,0            | 5.824.626,6                               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         | 5.523.085,7     | 14.972.378,3       | 1.317.922,0         | 14.178.342,7 | 14,3              | 1.536.745,8         | 13.325.565,7 | 14,5            | 1.646.812,6                               |
| Suporte Profilático e Terapêutico                             | 489.384,5       | 3.277.084,3        | 470.008,2           | 3.115.642,7  | 3,1               | 518.486,5           | 2.948.599,3  | 3,2             | 328.485,0                                 |
| Vigilância Epidemiológica                                     | 215.903,6       | 259.387,0          | 87.866,3            | 124.045,2    | 0,1               | 23.033,3            | 59.212,2     | 0,1             | 200.174,9                                 |
| Alimentação e Nutrição                                        | 74.356,6        | 25.356,6           | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 25.356,6                                  |
| Transporte Rodoviário                                         | 28.243,0        | 143,0              | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 143,0                                     |
| Trabalho                                                      | 1.064.719,8     | 893.519,8          | 154.924,0           | 829.999,6    | 0,8               | 154.924,0           | 829.999,6    | 0,9             | 63.520,2                                  |
| Administração Geral                                           | 14.306,6        | 106,6              | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 106,6                                     |
| Vigilância Epidemiológica                                     | 61.500,0        | 61.500,0           | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 61.500,0                                  |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador                          | 988.913,2       | 831.913,2          | 154.924,0           | 829.999,6    | 0,8               | 154.924,0           | 829.999,6    | 0,9             | 1.913,6                                   |
| Educação                                                      | 17.842.259,3    | 21.731.923,3       | 3.229.690,4         | 21.352.245,7 | 21,5              | 4.035.837,0         | 20.120.174,8 | 22,0            | 1.611.748,5                               |
| Ensino Fundamental                                            | 13.752.196,9    | 20.047.760,9       | 2.763.601,1         | 19.762.562,3 | 19,9              | 3.462.343,3         | 18.638.497,5 | 20,3            | 1.409.263,4                               |
| Ensino Médio                                                  | 32.403,7        | 27.003,7           | 0,0                 | 24.522,5     | 0,0               | 6.120,0             | 12.282,5     | 0,0             | 14.721,2                                  |
| Ensino Superior                                               | 164.881,3       | 280.981,3          | -58.000,0           | 279.260,0    | 0,3               | 75.460,0            | 240.240,0    | 0,3             | 40.741,3                                  |
| Educação Infantil                                             | 3.892.777,4     | 1.376.177,4        | 524.089,3           | 1.285.900,9  | 1,3               | 491.913,7           | 1.229.154,8  | 1,3             | 147.022,6                                 |
| Cultura                                                       | 163.073,5       | 220.613,5          | 20.419,0            | 208.664,5    | 0,2               | 83.132,0            | 198.872,4    | 0,2             | 21.741,1                                  |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico                         | 9.711,1         | 6.611,1            | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 6.611,1                                   |
| Diffusão Cultural                                             | 153.302,4       | 214.002,4          | 20.419,0            | 208.664,5    | 0,2               | 83.132,0            | 198.872,4    | 0,2             | 15.130,0                                  |
| Direitos da Cidadania                                         | 64.154,7        | 173.454,7          | 69.180,0            | 161.030,0    | 0,2               | 69.780,0            | 159.830,0    | 0,2             | 13.624,6                                  |
| Atenção Básica                                                | 3.958,7         | 3.958,7            | 0,0                 | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0             | 3.958,7                                   |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos                          | 60.196,0        | 169.496,0          | 69.180,0            | 161.030,0    | 0,2               | 69.780,0            | 159.830,0    | 0,2             | 9.666,0                                   |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

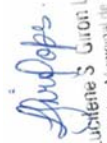
SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/02/2023 14:56h

Anexo II do RREO

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.: 612395-3

  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

  
Lucilene S. Gironi Lopes  
Secretaria Municipal de Fazenda



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | SALDO       | DESPESAS LIQUIDADAS |             | SALDO        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                     |                 |                    | No Bimestre         | Até 12/2022  |             | (b)                 | (b/total b) |              |                                           |
|                                     |                 | (a)                |                     | (b)          | (c) = (a-b) |                     | (b/total b) | (d)          | (e)=(a-d)                                 |
|                                     |                 |                    |                     |              |             |                     | (d/total d) |              |                                           |
| Urbanismo                           |                 |                    |                     |              |             |                     |             |              |                                           |
| Administração Geral                 | 4.317.444,7     | 3.965.188,9        | 469.012,6           | 3.951.654,0  | 13.534,9    | 4,0                 | 4,1         | 3.739.107,7  | 226.081,2                                 |
| Infra-estrutura Urbana              | 3.137.814,7     | 2.804.428,9        | 454.792,9           | 2.802.629,4  | 1.799,5     | 2,8                 | 3,1         | 2.802.629,4  | 1.799,5                                   |
| Serviços Urbanos                    | 101.729,1       | 81.407,3           | -153.781,8          | 78.779,8     | 2.627,5     | 0,1                 | 0,1         | 78.779,8     | 2.627,5                                   |
| Transporte Rodoviário               | 1.061.180,6     | 1.079.332,4        | 168.001,5           | 1.070.244,8  | 9.087,6     | 1,1                 | 0,9         | 857.698,5    | 212.546,3                                 |
| Habituação                          | 16.720,3        | 20,3               | 0,0                 | 0,0          | 20,3        | 0,0                 | 0,0         | 0,0          | 20,3                                      |
| Habituação Urbana                   | 27.453,7        | 453,7              | 0,0                 | 0,0          | 453,7       | 0,0                 | 0,0         | 0,0          | 453,7                                     |
| Saneamento                          | 27.453,7        | 1.170,6            | 0,0                 | 0,0          | 453,7       | 0,0                 | 0,0         | 0,0          | 453,7                                     |
| Saneamento Básico Urbano            | 62.570,6        | 1.170,6            | 0,0                 | 0,0          | 1.170,6     | 0,0                 | 0,0         | 0,0          | 1.170,6                                   |
| Gestão Ambiental                    | 981.486,4       | 1.702.686,4        | 0,0                 | 1.684.803,8  | 17.882,6    | 1,7                 | 1,6         | 1.471.692,7  | 230.993,7                                 |
| Saneamento Básico Urbano            | 508.502,5       | 1.660.661,3        | 0,0                 | 1.660.133,2  | 528,1       | 1,7                 | 1,6         | 1.447.022,1  | 213.111,1                                 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 341.581,3       | 13.122,5           | 0,0                 | 12.349,9     | 772,6       | 0,0                 | 0,0         | 12.349,9     | 772,6                                     |
| Recuperação de Áreas Degradadas     | 94.556,3        | 56,3               | 0,0                 | 0,0          | 56,3        | 0,0                 | 0,0         | 0,0          | 56,3                                      |
| Recursos Hídricos                   | 36.846,4        | 28.846,4           | 0,0                 | 12.320,7     | 16.525,7    | 0,0                 | 0,0         | 12.320,7     | 16.525,7                                  |
| Agricultura                         | 2.198.161,6     | 7.452.602,5        | 3.031.419,9         | 6.840.739,1  | 611.863,4   | 6,9                 | 4,5         | 4.163.781,5  | 3.288.821,1                               |
| Administração Geral                 | 655.995,4       | 811.095,4          | 127.682,7           | 809.298,4    | 1.797,0     | 0,8                 | 0,9         | 809.298,4    | 1.797,0                                   |
| Tecnologia da Informação            | 9.303,3         | 1.303,3            | 0,0                 | 0,0          | 1.303,3     | 0,0                 | 0,0         | 0,0          | 1.303,3                                   |
| Extensão Rural                      | 997.053,4       | 4.659.593,6        | 2.576.084,6         | 4.111.213,6  | 548.380,0   | 4,1                 | 1,9         | 1.730.398,6  | 2.929.195,0                               |
| Promoção da Produção Agropecuária   | 137.261,8       | 61.861,8           | 0,0                 | 60.124,2     | 1.737,6     | 0,1                 | 0,1         | 60.124,2     | 1.737,6                                   |
| Promoção Comercial                  | 55.819,6        | 1.819,6            | 0,0                 | 0,0          | 1.819,6     | 0,0                 | 0,0         | 0,0          | 1.819,6                                   |
| Transporte Rodoviário               | 342.728,2       | 1.916.929,0        | 327.652,5           | 1.860.102,9  | 56.826,0    | 1,9                 | 1,7         | 1.563.960,3  | 352.968,7                                 |
| Indústria                           | 47.469,4        | 6.712,6            | 0,0                 | 6.712,4      | 0,2         | 0,0                 | 0,0         | 6.712,4      | 0,2                                       |
| Turismo                             | 47.469,4        | 6.712,6            | 0,0                 | 6.712,4      | 0,2         | 0,0                 | 0,0         | 6.712,4      | 0,2                                       |
| Comércio e Serviços                 | 1.001.683,7     | 2.092.166,2        | 492.674,2           | 2.091.122,4  | 1.043,8     | 2,1                 | 1,9         | 1.765.480,5  | 326.685,7                                 |
| Turismo                             | 1.001.683,7     | 2.092.166,2        | 492.674,2           | 2.091.122,4  | 1.043,8     | 2,1                 | 1,9         | 1.765.480,5  | 326.685,7                                 |
| Comunicações                        | 262.941,7       | 234.995,7          | 17.971,8            | 230.274,0    | 4.721,6     | 0,2                 | 0,2         | 218.420,8    | 16.574,8                                  |
| Defesa Civil                        | 53.844,5        | 65.698,5           | 17.779,8            | 61.549,8     | 4.148,7     | 0,1                 | 0,1         | 49.696,6     | 11.853,2                                  |
| Telecomunicações                    | 209.097,1       | 169.297,1          | 192,0               | 168.724,2    | 572,9       | 0,2                 | 0,2         | 168.724,2    | 572,9                                     |
| Transporte                          | 2.610.409,2     | 5.090.809,2        | 1.153.464,7         | 5.089.641,2  | 1.168,1     | 5,1                 | 5,3         | 4.851.049,1  | 238.592,1                                 |
| Transporte Rodoviário               | 2.610.409,2     | 5.090.809,2        | 1.153.464,7         | 5.089.641,2  | 1.168,1     | 5,1                 | 5,3         | 4.851.049,1  | 238.592,1                                 |
| Desporto e Lazer                    | 65.686,1        | 26.386,1           | 0,0                 | 14.255,0     | 12.131,1    | 0,0                 | 0,0         | 14.255,0     | 12.131,1                                  |
| Desporto Comunitário                | 65.686,1        | 26.386,1           | 0,0                 | 14.255,0     | 12.131,1    | 0,0                 | 0,0         | 14.255,0     | 12.131,1                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0          | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0          | 0,0                                       |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 70.790.845,6    | 106.963.071,8      | 14.011.205,3        | 99.354.437,6 | 7.608.634,2 | 100,00              | 100,00      | 91.650.651,7 | 15.312.420,2                              |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |             | SALDO       | DESPESAS LIQUIDADAS |             | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|
|                                |                 |                    | No Bimestre         | Até 12/2022 |             | (b)                 | (b/total b) |       |                                           |
|                                |                 | (a)                |                     | (b)         | (c) = (a-b) |                     | (b/total b) | (d)   | (e) = (a-d)                               |
|                                |                 |                    |                     |             |             |                     | (d/total d) |       |                                           |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0   | 0,0                                       |

*Nilson José Perdomo Costa*  
Prefeito  
Mat. 612395-3

*Vanessa Quadros de Oliveira*  
CPC-23- 024620  
Sec. Contábil e de dados  
Mat-6447/1

*Tarcilio A. Helzer*  
Controlador Geral do Município  
2022-9

*Lubilene S. Girão Lopes*  
Secretária Municipal de Fazenda

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

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 PROC. (f) | R\$1,00 |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|
|                    |                 |                        | No Bimestre         | Até 12/2022 (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até 12/2022 (d) | % (d/total d) |                 |                                           |         |
|                    |                 |                        |                     |                 |               |                   |                     |                 |               |                 |                                           |         |

FONTE:

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

  
Tarcilio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

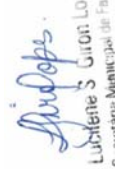
  
Lúclene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022 |  |                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             | R\$1,00              |                        |
| LRF, art 53, inciso I - Anexo 3                                                                                                                                                                                         |  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             | TOTAL<br>ULT - 12 M. | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                           |  | JAN/2022                                           | FEV/2022    | MAR/2022    | ABR/2022    | MAI/2022    | JUN/2022     | JUL/2022    | AGO/2022    | SET/2022     | OUT/2022    | NOV/2022    | DEZ/2022    |                      |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                                                                                  |  | 10.762.349,3                                       | 8.826.219,8 | 7.730.543,6 | 7.981.918,9 | 9.449.152,4 | 12.064.393,3 | 9.504.220,3 | 8.371.522,0 | 12.069.135,7 | 7.705.528,3 | 9.697.342,8 | 9.553.325,1 | 113.715.651,5        | 104.424.360,1          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                                             |  | 167.661,6                                          | 239.214,2   | 309.119,7   | 347.719,5   | 374.375,9   | 878.611,3    | 581.162,9   | 461.807,4   | 506.955,2    | 371.082,6   | 430.316,5   | 452.132,5   | 5.120.159,3          | 6.561.683,9            |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)                                                                                                                                                                    |  | 6.862,4                                            | 8.490,0     | 5.476,7     | 10.219,8    | 23.846,4    | 124.000,9    | 91.009,0    | 37.627,8    | 53.287,0     | 32.378,8    | 16.786,4    | 21.422,0    | 431.407,2            | 1.409.415,7            |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                                                                                                                                                                          |  | 46.333,1                                           | 120.940,2   | 130.995,2   | 144.866,9   | 138.385,2   | 247.525,4    | 236.063,6   | 224.099,1   | 226.353,1    | 141.186,1   | 227.326,4   | 185.396,9   | 2.069.471,2          | 2.136.616,0            |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                  |  | 4.250,0                                            | 7.250,0     | 1.940,0     | 55.008,3    | 48.401,0    | 252.774,2    | 29.916,2    | 1.565,4     | 14.637,7     | 3.625,0     | 2.491,3     | 35.625,0    | 457.484,1            | 899.114,5              |
| Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                                                                                                                     |  | 98.225,9                                           | 90.052,2    | 145.488,9   | 105.424,1   | 132.909,7   | 115.710,0    | 129.409,0   | 160.512,3   | 171.468,7    | 165.971,3   | 165.912,4   | 178.326,0   | 1.659.410,5          | 734.168,8              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                                      |  | 11.990,2                                           | 12.481,8    | 25.218,9    | 32.200,4    | 30.833,6    | 138.600,8    | 94.765,1    | 38.002,8    | 41.208,7     | 27.921,4    | 17.800,0    | 31.362,6    | 502.386,3            | 1.382.368,9            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                                                                                                |  | 0,0                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                     |  | 146.832,2                                          | 159.887,1   | 167.287,3   | 172.924,2   | 194.447,1   | 212.052,3    | 231.350,8   | 253.865,2   | 253.199,6    | 399.710,8   | 259.351,3   | 276.672,2   | 2.727.580,1          | 1.565.130,0            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                                                     |  | 146.832,2                                          | 159.887,1   | 167.287,3   | 172.924,2   | 194.447,1   | 212.052,3    | 231.350,8   | 253.865,2   | 253.199,6    | 399.710,8   | 259.351,3   | 276.672,2   | 2.727.580,1          | 1.565.130,0            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                                                                                            |  | 0,0                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| Receita Agropecuária                                                                                                                                                                                                    |  | 0,0                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| Receita Industrial                                                                                                                                                                                                      |  | 0,0                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| Receita de Serviços                                                                                                                                                                                                     |  | 140,6                                              | 543,7       | 865,9       | 347,7       | 275,5       | 511,7        | 269,0       | 341,1       | 387,0        | 262,4       | 308,3       | 347,7       | 4.600,6              | 30.477,3               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                |  | 10.442.130,4                                       | 8.419.724,8 | 7.246.088,4 | 7.454.090,6 | 8.868.449,3 | 10.963.442,5 | 8.683.135,8 | 7.642.564,8 | 11.296.620,6 | 6.927.679,6 | 8.981.989,4 | 8.817.175,7 | 105.743.091,9        | 96.072.887,6           |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                                                                                       |  | 1.285.834,2                                        | 1.766.997,7 | 1.071.225,7 | 1.269.781,8 | 1.412.505,6 | 1.321.668,5  | 1.778.882,6 | 1.292.454,5 | 1.190.331,8  | 1.132.560,5 | 1.423.422,4 | 2.211.712,9 | 17.137.378,2         | 14.808.679,4           |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                                                      |  | 3.021.295,7                                        | 3.286.488,9 | 2.736.742,7 | 2.949.117,3 | 3.395.558,6 | 3.365.128,4  | 3.025.021,7 | 2.792.284,0 | 3.365.353,2  | 2.477.189,8 | 3.155.559,9 | 2.820.727,5 | 36.390.467,7         | 30.281.083,9           |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                                                                      |  | 87.916,4                                           | 261.959,9   | 101.269,0   | 84.882,4    | 44.113,7    | 33.337,4     | 25.390,3    | 22.223,5    | 25.141,8     | 10.396,7    | 22.871,7    | 14.466,2    | 733.969,0            | 818.513,6              |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                                                                                       |  | 604,8                                              | 378,3       | 63,5        | 533,3       | 518,0       | 699,8        | 90,5        | 201,7       | 6.137,3      | 18.777,7    | 806,7       | 929,5       | 29.741,1             | 24.767,8               |
| Transferências da LC 87/1996                                                                                                                                                                                            |  | 0,0                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 94.725,1               |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                                                                                                            |  | 88.218,2                                           | 84.874,5    | 86.342,9    | 85.181,7    | 58.597,7    | 67.203,3     | 73.594,9    | 51.304,1    | 77.597,0     | 83.256,6    | 57.901,1    | 74.748,2    | 888.820,2            | 578.057,3              |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                                                |  | 754.112,1                                          | 803.664,2   | 708.353,2   | 667.904,1   | 730.223,6   | 692.683,8    | 631.140,2   | 608.261,3   | 675.564,5    | 544.916,2   | 668.730,4   | 622.162,4   | 8.107.716,0          | 7.754.786,4            |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                                                                                         |  | 5.224.149,0                                        | 2.215.361,3 | 2.542.091,4 | 2.396.690,0 | 3.226.932,1 | 5.482.721,3  | 3.149.015,6 | 2.875.835,7 | 5.956.495,0  | 2.660.582,1 | 3.652.697,2 | 3.072.429,0 | 42.454.999,7         | 41.712.274,1           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                               |  | 5.584,5                                            | 6.849,9     | 7.182,2     | 6.836,8     | 11.604,7    | 9.775,5      | 8.301,9     | 12.943,5    | 11.973,2     | 6.792,9     | 25.377,3    | 6.997,0     | 120.219,4            | 194.181,2              |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                                                                                                           |  | 886.059,0                                          | 1.083.425,0 | 802.747,6   | 881.518,2   | 985.877,6   | 961.226,3    | 851.519,6   | 831.693,5   | 909.590,2    | 744.436,2   | 932.112,3   | 886.853,9   | 10.767.059,4         | 0,0                    |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.                                                                                                                                                                                  |  | 0,0                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd.                                                                                                                                                                                  |  | 3.285,2                                            | 3.285,2     | 3.618,9     | 3.618,9     | 3.618,9     | 3.618,9      | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 21.046,0             | 0,0                    |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                                                                                                                   |  | 0,0                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB                                                                                                                                                                                |  | 892.773,8                                          | 1.080.139,8 | 799.128,7   | 877.899,3   | 982.258,7   | 957.607,4    | 851.519,6   | 831.693,5   | 909.590,2    | 744.436,2   | 932.112,3   | 886.853,9   | 10.746.013,4         | 0,0                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)                                                                                                                                                                                          |  | 9.866.290,3                                        | 7.742.794,8 | 6.927.796,0 | 7.100.400,7 | 8.463.274,8 | 11.103.167,0 | 8.652.700,7 | 7.539.828,5 | 11.159.545,5 | 6.961.092,1 | 8.765.230,5 | 8.666.471,2 | 102.948.592,1        | 104.424.360,1          |
| (-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)                                                                                                                                          |  | 0,0                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 2.992.025,0  | 0,0         | 0,0         | 306.686,0    | 0,0         | 0,0         | 368.761,9   | 3.667.472,9          | 3.979.301,1            |
| RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)                                                                                                                                                                          |  | 9.866.290,3                                        | 7.742.794,8 | 6.927.796,0 | 7.100.400,7 | 8.463.274,8 | 8.111.142,0  | 8.652.700,7 | 7.539.828,5 | 10.852.859,5 | 6.961.092,1 | 8.765.230,5 | 8.297.709,3 | 99.281.119,2         | 100.445.059,0          |
| (-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166,§ 16,da CF)(VI)                                                                                                                                       |  | 0,0                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)                                                                                                                                                                     |  | 9.866.290,3                                        | 7.742.794,8 | 6.927.796,0 | 7.100.400,7 | 8.463.274,8 | 8.111.142,0  | 8.652.700,7 | 7.539.828,5 | 10.852.859,5 | 6.961.092,1 | 8.765.230,5 | 8.297.709,3 | 99.281.119,2         | 100.445.059,0          |
| Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                |  |                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             |                      |                        |
| Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento : R\$ 102.948.592,10                                                                                                                                      |  |                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             |                      |                        |
| RCL dos últimos 12 meses                                                                                                                                                                                                |  |                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             |                      |                        |
| CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA                                                                                                                                                                     |  |                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             |                      |                        |
| RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                              |  |                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             |                      |                        |
| SIGFIS - Versão 2022                                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             |                      |                        |
| Data de Emissão: 28/02/2023 14:56h                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             |                      |                        |
| Anexo 3 do RREO                                                                                                                                                                                                         |  |                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             |                      |                        |

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.: 612395-3

  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

  
Luciano S. Giron Lopes  
Secretário Municipal de Fazenda



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                    |  |                       |                        |                                        |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                          |  |                       |                        |                                        |                   |                      |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               |  | PREVISÃO ATUALIZADA   |                        | RECEITAS REALIZADAS<br>Até 6º Bim/2022 |                   |                      |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                 |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Civil                                                                  |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Ativo                                                                  |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Inativo                                                                |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Pensionista                                                            |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Militar                                                                |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Ativo                                                                  |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Inativo                                                                |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Pensionista                                                            |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Civil                                                                  |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Ativo                                                                  |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Inativo                                                                |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Pensionista                                                            |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Militar                                                                |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Ativo                                                                  |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Inativo                                                                |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Pensionista                                                            |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Receita Patrimonial                                                    |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Receitas Imobiliárias                                                  |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Receita de Serviços                                                    |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Outras Receitas Correntes                                              |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)   |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Demais Receitas Correntes                                              |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                              |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Amortização de Empréstimos                                             |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| Outras Receitas de Capital                                             |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II) |  | 0,0                   |                        | 0,0                                    |                   |                      |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)            |  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS                 | DESPESAS<br>PAGAS | INSCRITAS EM<br>RPNP |
|                                                                        |  |                       | Até 6º Bim/2022        | Até 6º Bim/2022                        | Até 6º Bim/2022   | No Exercício         |
| Benefícios - Civil                                                     |  | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0               | 0,0                  |
| Aposentadorias                                                         |  | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0               | 0,0                  |
| Pensões                                                                |  | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0               | 0,0                  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      |  | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0               | 0,0                  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                        |  | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0               | 0,0                  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                         |  | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0               | 0,0                  |
| Demais despesas Previdenciárias                                        |  | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0               | 0,0                  |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)                     |  | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0               | 0,0                  |
| RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)                       |  | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0               | 0,0                  |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                        |                                        |                   |                      |
| VALOR                                                                  |  | 0,0                   |                        |                                        |                   |                      |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                           |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                        |                                        |                   |                      |
| VALOR                                                                  |  | 0,0                   |                        |                                        |                   |                      |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS              |  | APORTES REALIZADAS    |                        |                                        |                   |                      |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar               |  | 0,0                   |                        |                                        |                   |                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos        |  | 0,0                   |                        |                                        |                   |                      |
| Outros Aportes RPPS                                                    |  | 0,0                   |                        |                                        |                   |                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                          |  | 0,0                   |                        |                                        |                   |                      |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                       |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                        |                                        |                   |                      |
|                                                                        |  | Até 6º Bim/2022       |                        |                                        |                   |                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                          |  | 0,0                   |                        |                                        |                   |                      |
| Investimentos e Aplicações                                             |  | 0,0                   |                        |                                        |                   |                      |
| Outros Bens e Direitos                                                 |  | 0,0                   |                        |                                        |                   |                      |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS                                       |  | 0,0                   |                        |                                        |                   |                      |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)                                 |                  |                     |                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |  |  |  |
|                                                                        |                  |                     | Até 6º Bim/2022     |  |  |  |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                               | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Civil                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Ativo                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Inativo                                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Pensionista                                                            | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Militar                                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Ativo                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Inativo                                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Pensionista                                                            | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Civil                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Ativo                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Inativo                                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Pensionista                                                            | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Militar                                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Ativo                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Inativo                                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Pensionista                                                            | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Receita Patrimonial                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Receita de Serviços                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Outras Receitas Correntes                                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Demais Receitas Correntes                                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Amortização de Empréstimos                                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| Outras Receitas de Capital                                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |  |  |  |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                           |                 |                    | Até 6º Bim/2022     | 6º Bim/2022         | 6º Bim/2022    | 6º Bim/2022                                 |
| Benefícios - Civil                                        | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         |
| Aposentadorias                                            | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         |
| Pensões                                                   | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         |
| Outros Benefícios Previdenciários                         | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                           | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS            | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         |
| Demais despesas Previdenciárias                           | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  |
| <b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  |

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

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

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                       |                  |                     | Até 6º Bim/2022     |
| Receitas Correntes                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |

WILSON JOSE PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

Luciene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

Vandir José de Oliveira  
CPC-RS - 62.468-0  
Sec. Contabilidade  
Mat. 6947/1

Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

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

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RPNP |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|                                                          |                 |                    | Até 6º Bim/2022     | 6º Bim/2022         | 6º Bim/2022    | 6º Bim/2022       |
| Despesas Correntes (XIII)                                | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | 0,0               |
| Despesas de Capital (XIV)                                | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | 0,0               |
| Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | 0,0               |
| Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)           | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            | -----             |

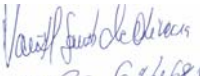
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Contribuição do Servidores                                  | 0,0                     | 0,0                               |
| Demais Receitas Previdenciárias                             | 0,0                     | 0,0                               |
| TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII)) | 0,0                     | 0,0                               |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aposentadorias                                               | 333.419,5              | 332.425,3                              | 332.425,3                              | 332.425,3                         | 0,0                                                           |
| Pensões                                                      | 498.493,7              | 497.574,3                              | 497.574,3                              | 497.574,3                         | 0,0                                                           |
| Outras Despesas Previdenciárias                              | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII) | 831.913,2              | 829.999,6                              | 829.999,6                              | 829.999,6                         | 0,0                                                           |

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3

  
Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
Vanielza de Oliveira  
CRC-ES 62.468.0  
Sec. Contabilidade  
Mat-6947/1

  
Tarcilio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

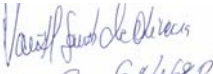
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

| ABAIXO DA LINHA                                                                                     |                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                        | SALDO                    |                       |
|                                                                                                     | Em 31/12/2021<br>(a)     | Em 31/Dez/2022<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                         | 12.117.316,80            | 11.171.288,60         |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                     | 26.208.210,30            | 39.871.370,80         |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 26.208.210,30            | 39.871.370,80         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 26.929.612,10            | 41.494.036,30         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                | 721.401,80               | 1.622.665,50          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                 | -14.090.893,50           | -28.700.082,20        |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                       | 14.609.188,70            |                       |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                 | Até o 6º Bimestre / 2022 |                       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)                                                     | -901.263,70              |                       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                              | 0,00                     |                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                 | 0,00                     |                       |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                             | 0,00                     |                       |
| PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                 | 0,00                     |                       |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII)                                                                             | 0,00                     |                       |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha<br>(XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) | 15.510.452,40            |                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)                               | 12.782.872,30            |                       |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                      | 80.000,00                |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                | 0,00                     |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                    | 80.000,00                |                       |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS                                                                         | 0,00                     |                       |

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

  
Luciene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
Vassilj Sandoz Oliveira  
CRC-RS 62.468-0  
Sec. Contabilidade  
Mat-6947/1

  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

|                                                           |                     |                     |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a                        |                     | R\$1,00             |  |
| ACIMA DA LINHA                                            |                     |                     |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Dez/2022      |  |
|                                                           |                     | RECEITAS REALIZADAS |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 104.424.360,1       | 102.969.637,8       |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 6.561.683,9         | 5.120.159,3         |  |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)      | 1.409.415,7         | 431.407,2           |  |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)           | 2.136.616,0         | 2.069.471,3         |  |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)             | 899.114,5           | 457.484,2           |  |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                   | 734.168,8           | 1.659.410,5         |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 1.382.368,9         | 502.386,1           |  |
| Contribuições                                             | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Receita Patrimonial                                       | 1.565.130,0         | 2.727.580,1         |  |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 1.565.130,0         | 2.727.580,1         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Transferências Correntes¹                                 | 96.072.887,6        | 94.997.078,4        |  |
| Cota Parte FPM (80%)                                      | 14.808.679,4        | 13.999.964,2        |  |
| Cota Parte ICMS (80%)                                     | 30.281.083,9        | 29.112.374,2        |  |
| Cota Parte IPVA (80%)                                     | 818.513,6           | 579.450,2           |  |
| Cota Parte ITR (80%)                                      | 24.767,8            | 23.792,9            |  |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)                    | 94.725,1            | 0,0                 |  |
| L.C. Nº 61/89                                             | 578.057,3           | 718.781,0           |  |
| Transferências do FUNDEB                                  | 7.754.786,4         | 8.107.715,9         |  |
| Outras Transferências Correntes                           | 41.712.274,1        | 42.455.000,0        |  |
| Demais Receitas Correntes                                 | 224.658,6           | 124.820,0           |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Receitas Correntes Restantes                              | 224.658,6           | 124.820,0           |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              | 102.859.230,1       | 100.242.057,7       |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 521.992,3           | 4.503.479,9         |  |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Alienação de Bens                                         | 238.423,6           | 0,0                 |  |
| Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII)   | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)    | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Outras Alienações de bens                                 | 238.423,6           | 0,0                 |  |
| Transferências de Capital                                 | 283.568,8           | 4.503.479,9         |  |
| Convênios                                                 | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Outras Transferências de Capital                          | 283.568,8           | 4.503.479,9         |  |
| Outras Receitas de Capital                                | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Outras Receitas de Capital não Primárias (X)              | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,0                 | 0,0                 |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 521.992,3           | 4.503.479,9         |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                  | 103.381.222,4       | 104.745.537,6       |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Jan a Dez/2022      |                     |                    |                                      |                                |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                                              |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |             |
|                                                              |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)   |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    | 102.511.959,8      | 96.090.539,3        | 89.056.156,7        | 87.687.891,1       | 521.685,8                            | 1.719.369,9                    | 1.719.369,9 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 43.134.419,3       | 42.704.989,6        | 42.704.989,6        | 42.194.967,7       | 449.983,2                            | 0,0                            | 0,0         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0         |
| Outras Despesas Correntes                                    | 59.377.540,5       | 53.385.549,7        | 46.351.167,1        | 45.492.923,4       | 71.702,6                             | 1.719.369,9                    | 1.719.369,9 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)             | 102.511.959,8      | 96.090.539,3        | 89.056.156,7        | 87.687.891,1       | 521.685,8                            | 1.719.369,9                    | 1.719.369,9 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                    | 4.442.515,9        | 3.263.898,4         | 2.594.495,0         | 2.340.095,0        | 199.716,0                            | 526.426,1                      | 526.426,1   |
| Investimentos                                                | 3.098.587,9        | 1.920.898,4         | 1.261.606,6         | 1.007.206,6        | 199.716,0                            | 526.426,1                      | 526.426,1   |
| Inversões Financeiras                                        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0         |
| Concessão de Empréstimos (XVII)                              | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)      | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0         |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                         | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0         |
| Demais Inversões Financeiras                                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0         |
| Amortização da Dívida (XX)                                   | 1.343.928,0        | 1.343.000,0         | 1.332.888,4         | 1.332.888,4        | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)   | 3.098.587,9        | 1.920.898,4         | 1.261.606,6         | 1.007.206,6        | 199.716,0                            | 526.426,1                      | 526.426,1   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                               | 596,1              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)               | 105.611.143,8      | 98.011.437,7        | 90.317.763,3        | 88.695.097,7       | 721.401,8                            | 2.245.796,0                    | 2.245.796,0 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa | --                 | --                  | --                  | 13.083.242,1       | --                                   | --                             | --          |

WILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3

Valei José de Oliveira  
CRC-RS 62.468-0  
Téc. Contabilidade  
Mat-6947/1

Luciene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9

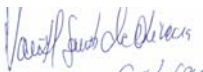
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

|                                                                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a                                          | R\$1,00                                  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                | <b>VALOR CORRENTE</b>                    |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,0                                      |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>                                                       | Jan a Dez/2022<br><b>VALOR INCORRIDO</b> |
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                | 2.727.580,1                              |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)                             | 0,0                                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>     | 15.810.822,2                             |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                 | <b>VALOR CORRENTE</b>                    |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,0                                      |

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Nota : 'Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3

  
Luciene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
CRC-RS- 62.462.0  
Sec. Contabilidade  
Mat-6947/1

  
Tarcilio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

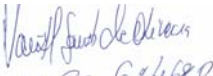
LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |           |       |           |       | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |                |             |             |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
|                                           | Inscritos                                               |           | Canc. | Pagos     | Saldo | Exerc. Ant.                    | Inscritos 2021 | Canc.       | Pagos       | Saldo     |
|                                           | Exerc. Ant.                                             | 2021      |       |           |       |                                |                |             |             |           |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI) |                                                         |           |       |           |       |                                |                |             |             |           |
| EXECUTIVO                                 |                                                         |           |       |           |       |                                |                |             |             |           |
| PREFEITURA SANTA MARIA MADALENA           | 0,0                                                     | 607.327,1 | 0,0   | 607.327,1 | 0,0   | 466.503,8                      | 1.778.218,4    | 61.248,8    | 1.307.825,5 | 875.647,9 |
| FUNDO MUN TURISMO SANTA MARIA MAD         | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0   | 0,0                            | 57.904,0       | 19.826,0    | 34.578,0    | 3.500,0   |
| FUNDO MUN SAÚDE SANTA MARIA MADALE        | 0,0                                                     | 71.006,5  | 0,0   | 71.006,5  | 0,0   | 39.923,9                       | 657.783,0      | 76.056,4    | 567.671,3   | 53.979,2  |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S MARIA MAD/      | 0,0                                                     | 43.068,1  | 0,0   | 43.068,1  | 0,0   | 0,0                            | 220.389,9      | 0,0         | 171.505,2   | 48.884,7  |
| FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE M         | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0   | 0,0                            | 1.892,2        | 0,0         | 1.892,2     | 0,0       |
| FUNDO MUN DEFESA DO MEIO AMBIENTE         | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0   | 0,0                            | 9.293.013,0    | 9.176.673,2 | 116.339,8   | 0,0       |
| LEGISLATIVO                               |                                                         |           |       |           |       |                                |                |             |             |           |
| CAMARA SANTA MARIA MADALENA               | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0   | 0,0                            | 4.028,2        | 0,0         | 4.028,2     | 0,0       |
| TOTAL (I)                                 | 0,0                                                     | 721.401,7 | 0,0   | 721.401,7 | 0,0   | 506.427,7                      | 12.013.228,7   | 9.333.804,4 | 2.203.840,2 | 982.011,8 |
| TOTAL (I + II)                            | 0,0                                                     | 721.401,7 | 0,0   | 721.401,7 | 0,0   | 506.427,7                      | 12.013.228,7   | 9.333.804,4 | 2.203.840,2 | 982.011,8 |

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

  
Luciene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
Vantol Santos de Oliveira  
CRC-ES- 62.468-0  
Téc. Contabilidade  
Mat-6947/1

  
Tarcilio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|                                                                                                                                                                      |                         | Até 6º Bim/2022 (b) | % (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                                                                                               | 5.179.314,9             | 4.617.773,1         | 89,16   |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                            | 1.409.415,7             | 431.407,2           | 30,61   |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                               | 899.114,5               | 457.484,2           | 50,88   |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                          | 2.136.616,0             | 2.069.471,3         | 96,86   |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                      | 734.168,8               | 1.659.410,5         | 226,03  |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                | 46.605.826,9            | 55.180.375,9        | 118,40  |
| 2.1-Cota-Parte FPM                                                                                                                                                   | 14.808.679,4            | 17.137.378,2        | 115,73  |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b                                                                                                                   | 13.439.207,7            | 15.687.071,5        | 116,73  |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                              | 1.369.471,7             | 1.450.306,7         | 105,90  |
| 2.2-Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                  | 30.281.083,8            | 36.390.467,8        | 120,18  |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                        | 578.057,3               | 888.820,0           | 153,76  |
| 2.4-Cota-Parte ITR                                                                                                                                                   | 24.767,8                | 29.741,0            | 120,08  |
| 2.5-Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                  | 818.513,6               | 733.969,0           | 89,67   |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                              | 0,0                     | 0,0                 |         |
| 2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                                                                                           | 94.725,1                | 0,0                 |         |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                    | 51.785.141,8            | 59.798.149,1        | 115,47  |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                      | 9.028.326,0             | 10.746.013,9        | 119,03  |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+( 2.7)) | 3.917.959,4             | 4.203.523,4         | 107,29  |

*Nilson José Perdomo Costa*  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

*Lucilene S. Giron Lopes*  
Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

*Vantol Santos de Oliveira*  
CRC-RS 62.468.0  
Sec. Contabilidade  
Mat-6947/1

*Tarcílio A. Heizer*  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                     |                         | Até 6º Bim/2022 (b) | % (b/a)     |
| 6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                      | 7.766.125,1             | 8.139.537,2         | 104,81      |
| 6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                            | 7.766.125,1             | 8.139.537,2         | 104,81      |
| 6.1.1-Principal                                                     | 7.754.786,4             | 8.107.715,9         | 104,55      |
| 6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira                            | 11.338,7                | 31.821,4            | 280,64      |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                        | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| 6.2.1-Principal                                                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| 6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira                            | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                        | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| 6.3.1-Principal                                                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| 6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira                            | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| 7-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)        | -1.273.539,6            | -2.638.298,0        | 207,16      |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS        | VALOR                   |                     |             |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                  |                         |                     | 322.426,2   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                  |                         |                     | 322.426,2   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                        |                         |                     | 0,0         |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) |                         |                     | 8.461.963,4 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS Até 6º Bim/2022 Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 8.088.551,3            | 7.955.840,8                                 | 7.955.840,8                            | 7.886.982,9                       | 0,0                                 |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 0,0                    | 0,0                                         | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 |
| 10.1.1- Creche                                          | 0,0                    | 0,0                                         | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 0,0                    | 0,0                                         | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 8.088.551,3            | 7.955.840,8                                 | 7.955.840,8                            | 7.886.982,9                       | 0,0                                 |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | 0,0                    | 0,0                                         | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 |
| 11.1- Educação Infantil                                 | 0,0                    | 0,0                                         | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 |
| 11.1.1- Creche                                          | 0,0                    | 0,0                                         | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 0,0                    | 0,0                                         | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 0,0                    | 0,0                                         | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 8.088.551,3            | 7.955.840,8                                 | 7.955.840,8                            | 7.886.982,9                       | 0,0                                 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO            | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC S/ DISP. CAIXA (h) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 13- Despesas com Profissionais da Educação Básica                           | 7.633.414,6                            | 7.633.414,6                            | 7.564.556,7                       | 0,0                                 | 0,0                                         |
| 14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos                          | 7.633.414,6                            | 7.633.414,6                            | 7.528.611,8                       | 0,0                                 | 0,0                                         |
| 15- Despesas Complementação da União – VAAF                                 | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 | 0,0                                         |
| 16- Despesas Complementação da União – VAAT                                 | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 | 0,0                                         |
| 17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 | 0,0                                         |
| 18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0                                 | 0,0                                         |

| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                   | VALOR EXIGIDO                                      |                                              | VALOR APLICADO                                  |                                                                       | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES    |                        | % APLICADO         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--|
|                                                                                                     | (i)                                                |                                              | (j)                                             |                                                                       | (k)                                |                        | (l)                |  |
| 19- Min. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica                                | 5.697.676,1                                        |                                              | 7.633.414,6                                     |                                                                       | 7.633.414,6                        |                        | 93,8               |  |
| 20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil                               | 0,0                                                |                                              | 0,0                                             |                                                                       | 0,0                                |                        | 0,0                |  |
| 21- Min de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital                              | 0,0                                                |                                              | 0,0                                             |                                                                       | 0,0                                |                        | 0,0                |  |
| INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020<br>(Máximo de 10% do Superávit)                  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)                         |                                              | VALOR NÃO APLICADO (n)                          |                                                                       | VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (o)   |                        | % NÃO APLICADO (p) |  |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                           | 813.953,7                                          |                                              | 506.122,6                                       |                                                                       | 506.122,6                          |                        | 6,2                |  |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s) | VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |                    |  |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                            | 789.824,5                                          | 322.426,2                                    | 322.426,2                                       | 322.426,2                                                             | 0,0                                | 0,0                    |                    |  |
| 23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos                         | 774.227,8                                          | 322.426,2                                    | 322.426,2                                       | 322.426,2                                                             | 0,0                                | 0,0                    |                    |  |
| 23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)                            | 15.596,8                                           | 0,0                                          | 0,0                                             | 0,0                                                                   | 0,0                                | 0,0                    |                    |  |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDB) |                        |                                         |                                        |                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2022 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2022 (f) | Inscritos em RP Não Processados (i) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                         | 1.216.033,1            | 1.190.281,5                             | 1.147.471,5                            | 1.147.471,5                        | 42.810,0                            |
| 24.1- Creche                                                                                                  | 1.216.033,1            | 1.190.281,5                             | 1.147.471,5                            | 1.147.471,5                        | 42.810,0                            |
| 24.2- Pré-escola                                                                                              | 0,0                    | 0,0                                     | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                                 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        | 5.656.161,8            | 5.640.102,5                             | 4.683.246,7                            | 4.647.701,9                        | 956.855,8                           |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE                                                                       | 6.872.194,9            | 6.830.384,0                             | 5.830.718,2                            | 5.795.173,4                        | 999.665,8                           |

| APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                             | VALOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS                                                                           | 14.786.224,76 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                               | -2.638.298,00 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                          | 0,00          |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (w)                    | 0,00          |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00          |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                      | 17.424.522,76 |

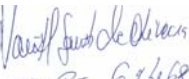
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO | % APLICADO (y) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 14.949.537,27     | 17.424.522,76  | 29,14          |

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

| RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira) | 1.343.017,4             | 1.223.070,3                            |
| 35.1- Salário-Educação                                                                | 1.076.634,4             | 984.442,6                              |
| 35.2- PDDE                                                                            | 0,0                     | 0,0                                    |
| 35.3- Transferências Diretas - PNAE                                                   | 204.034,8               | 156.534,0                              |
| 35.4- PNATE                                                                           | 55.613,2                | 69.257,6                               |
| 35.5-Outras Transferências do FNDE                                                    | 6.735,0                 | 12.836,1                               |
| 36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                             | 0,0                     | 0,0                                    |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 4.782.410,8             | 5.251.054,6                            |
| 38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                   | 0,0                     | 0,0                                    |
| 39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | 0,0                     | 0,0                                    |
| 40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38)          | 6.125.428,2             | 6.474.124,9                            |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                         | 160.144,25             | 95.619,42                              | 81.683,27                              | 81.683,27                         | 13.936,1                            |
| 41.1- Creche                                                                                  | 160.144,25             | 95.619,42                              | 81.683,27                              | 81.683,27                         | 13.936,1                            |
| 41.2- Pré-escola                                                                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,0                                 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                        | 6.303.047,84           | 6.166.619,02                           | 5.999.410,08                           | 5.929.586,10                      | 167.208,9                           |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                              | 27.003,65              | 24.522,49                              | 12.282,49                              | 12.282,49                         | 12.240,0                            |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                           | 280.981,30             | 279.260,00                             | 240.240,00                             | 194.964,00                        | 39.020,0                            |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,0                                 |
| 46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO          | 6.771.177,04           | 6.566.020,93                           | 6.333.615,84                           | 6.218.515,86                      | 232.405,1                           |

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3

  
Lucilene S. Giron Lopes  
Sec. Contabilidade  
Mat. 6947/1

  
Tarcilio A. Helzer  
Secretário Municipal de Fazenda  
Matricula: 2623-9

  
Tarcilio A. Helzer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                   | 21.731.923,25          | 21.352.245,70                          | 20.120.174,77                          | 19.900.672,09                     | 1.232.070,9                         |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                    | 21.400.783,49          | 21.088.296,68                          | 20.117.352,73                          | 19.897.850,05                     | 970.943,9                           |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                       | 15.467.397,45          | 15.354.367,62                          | 15.354.367,62                          | 15.607.251,25                     | 0,0                                 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,0                                 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,0                                 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                           | 5.933.386,04           | 5.733.929,06                           | 4.762.985,11                           | 4.290.598,80                      | 970.943,9                           |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                   | 331.139,76             | 263.949,02                             | 2.822,04                               | 2.822,04                          | 261.127,0                           |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,0                                 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                          | 331.139,76             | 263.949,02                             | 2.822,04                               | 2.822,04                          | 261.127,0                           |

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

  
Luciene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
Vantol Santos de Oliveira  
Sec. Contabilidade  
Mat. 6947/1

  
Tarcílio A. Helzer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               |  | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    |  | 510.105,59     | 67.348,57                |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                 |  | 8.139.537,23   | 984.442,59               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |  | 8.019.548,81   | 949.250,62               |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |  | 630.094,01     | 102.540,54               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS                                                   |  | 0,00           | 0,00                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |  | 0,00           | 0,00                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))                       |  | 630.094,01     | 102.540,54               |

| INDICADORES AJUSTADOS                                                      |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica |                |            |
| VALOR EXIGIDO                                                              | VALOR APLICADO | % APLICADO |
| 5.697.676,06                                                               | 7.564.556,69   | 92,94      |

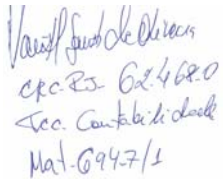
| APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS      |                                                           |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE | % APLICADO |
| 13.646.211,36                                                | -2.638.298,00                                             | 16.284.509,36                          | 27,23      |

| RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crítica 01: Ok.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Crítica 02: Ok.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Crítica 03: Ok.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Crítica 04: Ok.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f). |
| Crítica 06: Ok.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Observação:**  
As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.

  
NILSON JOSE PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

  
Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
Vantol Santos de Oliveira  
CPC-PS. 62.468.0  
Sec. Contabilidade  
Mat. 6947/1

  
Tarcilio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2022

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9R\$1,00

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                      |                         | (b)                 |                                 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                             |

| DESPESAS                                                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                                              | 4.442.515,9            | 3.263.898,4             | 2.594.495,0         | 669.403,4                         | 1.178.617,5                     |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte                             | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                               | 0,0                             |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                               | 0,0                             |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                  | 4.442.515,9            | 3.263.898,4             | 2.594.495,0         | 669.403,4                         | 1.178.617,5                     |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)                | -4.442.515,9           | -3.263.898,4            | --                  | --                                | -1.178.617,5                    |

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

*Wilson Jose Perdomo Costa*  
NILSON JOSE PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

*Lucilene S. Giron Lopes*  
Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

*Vandir José de Oliveira*  
Vandir José de Oliveira  
CPC-RS 62468-0  
Sec. Contabilidade  
Mat-6947/1

*Tarcilio A. Heizer*  
Tarcilio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matricula: 2623-9



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2022 a 2022

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|           | Valor<br>(a)                | Valor<br>(b)                | Valor<br>c = (a-b)          | Valor<br>(d)                     |
| 2022      | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                              |
| TOTAL     | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         |                                  |

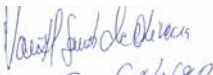
Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;
- 2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial  
Crescimento vegetativo  
Massa salarial  
Taxa de inflação anual média  
Taxa de crescimento real do PIB  
Taxa de crescimento do Salário Mínimo  
Massa salarial  
Taxa de juros real

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3

  
Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
Vantol Santos de Oliveira  
c.p.c. 62.468.0  
Sec. Contabilidade  
Mat. 6947/1

  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2022

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11R\$1,00

| RECEITAS                  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(c) = (a-b) |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL       | 238.423,6                  | 0,0                        | 238.423,6                       |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS       | 238.423,6                  | 0,0                        | 238.423,6                       |
| Alienação de Bens Móveis  | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                             |
| Alienação de Bens Imóveis | 238.423,6                  | 0,0                        | 238.423,6                       |
| TOTAL                     | 238.423,6                  | 0,0                        | 238.423,6                       |

| DESPESAS                                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(f) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(g) | INSC. EM R.P.<br>NÃO<br>PROCESSADAS<br>(h) | PAGAMENTO<br>DE RP<br>(i) | SALDO<br>A PAGAR<br>(j) = (d - e) |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,0                          | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                                        | 0,0                       | 0,0                               |
| DESPESA DE CAPITAL                            | 0,0                          | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                                        | 0,0                       | 0,0                               |
| Investimentos                                 | 0,0                          | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                                        | 0,0                       | 0,0                               |
| Inversões Financeiras                         | 0,0                          | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                                        | 0,0                       | 0,0                               |
| Amortização da Dívida                         | 0,0                          | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                                        | 0,0                       | 0,0                               |
| Despesas Correntes do RPPS                    | 0,0                          | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                                        | 0,0                       | 0,0                               |
| TOTAL                                         | 0,0                          | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                                        | 0,0                       | 0,0                               |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(h) | DO EXERCÍCIO<br>(i) = b - (e + f) | SALDO ATUAL<br>(j) = (h + i) |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                            | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                          |

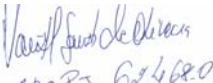
Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3

  
Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
Vantol Santos de Oliveira  
CPF: 02.468.0  
Sec. Contabilidade  
Mat. 6947/1

  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA                                                                   |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                         |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE                            |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                            |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022                                                          |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCT, art 77 - Anexo 12                                                                             |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ 1,00                                                                                            |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                          |  |  |  |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  |  |  | PREVISÃO INICIAL                |  |  |  |  | RECEITAS REALIZADAS |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  | Até 6º Bim/2022 (b) |  |  |  |  | % (B/A) x 100          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                     |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 5.568.414,9                     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 5.179.314,9            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.617.773,2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,2                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU                                          |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 1.409.415,6                     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 1.409.415,6            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431.407,2           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,6                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IPTU                                                                                                |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 772.669,0                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 772.669,0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.694,1           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,9                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                        |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 636.746,6                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 636.746,6              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.713,1           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,1                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 899.114,5                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 899.114,5              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457.484,2           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,9                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITBI                                                                                                |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 898.812,9                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 898.812,9              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457.484,2           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,9                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                        |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 301,6                           |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 301,6                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                             |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 2.136.616,0                     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 2.136.616,0            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.069.471,3         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,9                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS                                                                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 818.997,3                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 818.997,3              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.039.193,5         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                         |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 1.317.618,7                     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 1.317.618,7            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.277,8            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF       |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 1.123.268,8                     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 734.168,8              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.659.410,5         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 39.279.154,8                    |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 45.236.355,4           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.730.069,3        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,8               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte FPM                                                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 10.069.207,7                    |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 13.439.207,7           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.687.071,5        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,7               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte ITR                                                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 18.767,8                        |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 24.767,8               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.741,0            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,1               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte ICMS                                                                                     |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 27.699.883,3                    |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 30.281.083,9           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.390.467,8        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,2               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte IPVA                                                                                     |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 818.513,6                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 818.513,6              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733.969,0           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,7                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                           |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 578.057,3                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 578.057,3              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888.820,0           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,8               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 94.725,1                        |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 94.725,1               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desoneração ICMS (LC 87/1996)                                                                       |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 94.725,1                        |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 94.725,1               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outras                                                                                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 0,0                             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 0,0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II) |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 44.847.569,7                    |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 50.415.670,3           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.347.842,5        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,7               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | DOTAÇÃO INICIAL                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESPESAS EMPENHADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESPESAS LIQUIDADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESPESAS PAGAS      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E CATEGORIA ECONÔMICA                                                                               |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Até 6º Bim/2022 (d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % (d/c) x100        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Até 6º Bim/2022 (e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % (e/c) x100                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Até 6º Bim/2022 (f) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % (f/c) x100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 4.150.137,3                     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 5.001.647,8            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.943.720,5         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,8                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.772.665,6         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,4                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.772.665,6         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,4         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.054,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas Correntes                                                                                  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 4.072.023,6                     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 4.833.995,0            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.943.720,5         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,3               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.772.665,6         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,7                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.772.665,6         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,7         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.054,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas de Capital                                                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 78.113,7                        |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 167.652,8              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                           |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 803.256,9                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 5.519.769,2            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.516.008,6         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.509.226,2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,8                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.509.226,2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.782,4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas Correntes                                                                                  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 803.256,9                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 5.519.769,2            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.516.008,6         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.509.226,2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,8                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.509.226,2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.782,4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas de Capital                                                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 0,0                             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 0,0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAN                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAN                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                             |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 257.314,2                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 1.545.014,0            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.544.783,4         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.417.640,0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,8                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.417.640,0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.143,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas Correntes                                                                                  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 257.314,2                       |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 1.545.014,0            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.544.783,4         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.417.640,0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,8                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.417.640,0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.143,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas de Capital                                                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 0,0                             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 0,0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAN                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAN                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                          |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 0,0                             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 0,0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAN                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAN                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas Correntes                                                                                  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 0,0                             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 0,0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAN                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAN                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas de Capital                                                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 0,0                             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 0,0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAN                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAN                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                                    |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 39.477,9                        |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 1,9                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas Correntes                                                                                  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 29.581,2                        |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 1,2                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas de Capital                                                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 9.896,7                         |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 0,7                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                         |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | 49.483,5                        |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | 483,5                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA                                          |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIGFIS - Versão 2022                                                                                |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Emissão: 28/02/2023 14:57h                                                                  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo 12 do RREO                                                                                    |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA                                                                           |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | Prefeito                        |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | Mat.: 612395-3         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarcílio A. Heizer                                                                                  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | Controlador do Município        |  |  |  |  |                     |  |  |  |  | Matrícula: 2623-9      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucilene S. Gironi Lopes                                                                            |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | Secretária Municipal de Fazenda |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12

|                                    |             |              |              |      |              |      |              |      |           |     |     |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------|-----|-----|
| Despesas Correntes                 | 49.483,5    | 483,5        | 0,0          | 0,0  | 0,0          | 0,0  | 0,0          | 0,0  | 0,0       | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital                | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0  | 0,0          | 0,0  | 0,0          | 0,0  | 0,0       | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)              | 102.816,7   | 1,3          | 0,0          | 0,0  | 0,0          | 0,0  | 0,0          | 0,0  | 0,0       | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes                 | 102.816,7   | 1,3          | 0,0          | 0,0  | 0,0          | 0,0  | 0,0          | 0,0  | 0,0       | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital                | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0  | 0,0          | 0,0  | 0,0          | 0,0  | 0,0       | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 5.402.486,5 | 12.066.917,7 | 12.004.512,5 | 99,5 | 11.699.531,8 | 97,0 | 11.699.531,8 | 97,0 | 304.980,7 |     |     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                      |  | DESPESAS EMPENHADAS (d) |  | DESPESAS LIQUIDADAS (e) |  | DESPESAS PAGAS (f) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                             |  | 12.004.512,5            |  | 11.699.531,8            |  | 11.699.531,8       |  |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                        |  | 0,0                     |  | 0,0                     |  | 0,0                |  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                            |  | 0,0                     |  | 0,0                     |  | 0,0                |  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                     |  | 0,0                     |  | 0,0                     |  | 0,0                |  |
| (=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                            |  | 12.004.512,5            |  | 11.699.531,8            |  | 11.699.531,8       |  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                             |  |                         |  |                         |  | 8.752.176,4        |  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                    |  |                         |  |                         |  | 0,0                |  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                   |  | 3.252.336,1             |  | 3.252.336,1             |  |                    |  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                               |  |                         |  | 0,0                     |  |                    |  |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |  | 20,6                    |  | 20,1                    |  |                    |  |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |                                      |                                               |                                               |     | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial (no exercício atual) h | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j)) |     | Empenhadas (i)      | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
|                                                                                                                                                                               |                                      |                                               |                                               |     |                     |                |           |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIX d)                                                                                                                |                                      |                                               |                                               |     |                     |                | 0,0       |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIX d)                                                                                                                |                                      |                                               |                                               |     |                     |                | 0,0       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                         |                                      |                                               |                                               |     |                     |                | 0,0       |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       | 0,0                                  | 0,0                                           | 0,0                                           | 0,0 | 0,0                 | 0,0            | 0,0       |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                  |                                         |                                         |                                                                        |                                       |                                                                                      |                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                        | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) |
|                                                                                                                             |                                         |                                         |                                                                        |                                       |                                                                                      |                                                                                 |                       |
| Empenhos de 2022 (regra nova)                                                                                               | 8.752.176,4                             | 12.004.512,5                            | 3.252.336,1                                                            | 0,0                                   | 0,0                                                                                  | 0,0                                                                             | 0,0                   |
| Empenhos de 2021 (regra nova)                                                                                               | 15,0                                    | 2.045.562,7                             | 2.045.547,7                                                            | 0,0                                   | 0,0                                                                                  | -2.045.547,7                                                                    | 0,0                   |
| Empenhos de 2018                                                                                                            | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0                                                                    | 0,0                                   | 0,0                                                                                  | 0,0                                                                             | 0,0                   |
| Empenhos de 2017                                                                                                            | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0                                                                    | 0,0                                   | 0,0                                                                                  | 0,0                                                                             | 0,0                   |
| Empenhos de 2016 e anteriores                                                                                               | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0                                                                    | 0,0                                   | 0,0                                                                                  | 0,0                                                                             | 0,0                   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) |                                         |                                         |                                                                        |                                       |                                                                                      |                                                                                 | 0,0                   |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/02/2023 14:57h

Anexo 12 do RREO

Handwritten signature

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.: 612395-3

Handwritten signature

Tarcilio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

Handwritten signature

Lubinete S. Girão Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12

|                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | R\$ 1,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI - XXII) | 0,0      |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)                | 0,0      |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                |           |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(aa) = (w-(x ou y)) |
|                                                                                                                                                                    |                                         | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (v) | Pagas (z) |                                                      |
|                                                                                                                                                                    |                                         |                                               |                |           |                                                      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)                                                                                         | 0,0                                     | 0,0                                           | 0,0            | 0,0       | 0,0                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)                                                                                          | 0,0                                     | 0,0                                           | 0,0            | 0,0       | 0,0                                                  |
| RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)                      | 0,0                                     | 0,0                                           | 0,0            | 0,0       | 0,0                                                  |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                               | 0,0                                     | 0,0                                           | 0,0            | 0,0       | 0,0                                                  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                       |                  |                            | <Período Atual>     | % (B/A) x 100 |
|                                                                                       |                  |                            |                     |               |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)                                       | 7.534.748,0      | 13.917.329,5               | 9.591.217,0         | 68,9          |
| Provenientes da União                                                                 | 6.744.985,5      | 10.127.567,0               | 3.875.141,1         | 38,3          |
| Provenientes dos Estados                                                              | 789.762,5        | 3.789.762,5                | 5.716.075,9         | 150,8         |
| Provenientes de Outros Municípios                                                     | 0,0              | 0,0                        | 0,0                 | 0,0           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)        | 0,0              | 0,0                        | 0,0                 | 0,0           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 5.649,4          | 31.519,5                   | 758.774,6           | 2.407,3       |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)     | 7.540.397,3      | 13.948.849,0               | 10.349.991,6        | 74,2          |

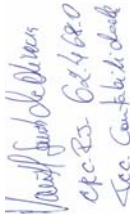
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |                 |                        |                     |              |                     |              |                     |              |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                             |                 |                        | Até 6º Bim/2022 (d) | % (d/c) x100 | Até 6º Bim/2022 (e) | % (e/c) x100 | Até 6º Bim/2022 (f) | % (f/c) x100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                      | 4.499.369,9     | 9.957.622,3            | 5.227.814,9         | 52,5         | 4.361.977,8         | 43,8         | 4.361.977,8         | 43,8         | 865.837,1                                       |
| Despesas Correntes                                                                          | 4.378.444,6     | 9.150.295,2            | 4.984.557,1         | 54,5         | 4.118.720,0         | 45,0         | 4.118.720,0         | 45,0         | 865.837,1                                       |
| Despesas de Capital                                                                         | 120.925,3       | 807.327,1              | 243.257,8           | 30,1         | 243.257,8           | 30,1         | 243.257,8           | 30,1         | 0,0                                             |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                              | 4.719.828,8     | 9.452.609,1            | 8.662.334,0         | 91,6         | 7.816.339,5         | 82,7         | 7.816.339,5         | 82,7         | 845.994,5                                       |
| Despesas Correntes                                                                          | 4.719.828,8     | 9.452.609,1            | 8.662.334,0         | 91,6         | 7.816.339,5         | 82,7         | 7.816.339,5         | 82,7         | 845.994,5                                       |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                                             |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                   | 232.070,3       | 1.732.070,3            | 1.570.859,3         | 90,7         | 1.530.959,3         | 88,4         | 1.530.959,3         | 88,4         | 39.900,0                                        |
| Despesas Correntes                                                                          | 232.070,3       | 1.732.070,3            | 1.570.859,3         | 90,7         | 1.530.959,3         | 88,4         | 1.530.959,3         | 88,4         | 39.900,0                                        |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                                             |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                 | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                                             |
| Despesas Correntes                                                                          | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                                             |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                                             |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                           | 176.425,7       | 259.385,1              | 139.045,2           | 53,6         | 59.212,2            | 22,8         | 59.212,2            | 22,8         | 79.833,0                                        |
| Despesas Correntes                                                                          | 151.342,2       | 208.676,6              | 128.845,2           | 61,7         | 59.212,2            | 28,4         | 59.212,2            | 28,4         | 69.633,0                                        |
| Despesas de Capital                                                                         | 25.083,5        | 50.708,5               | 10.200,0            | 20,1         | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 10.200,0                                        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                             | 24.873,1        | 24.873,1               | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                                             |
| Despesas Correntes                                                                          | 24.873,1        | 24.873,1               | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                                             |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                                             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                 | 136.325,0       | 119.545,0              | 102.272,6           | 85,6         | 5.044,6             | 4,2          | 5.044,6             | 4,2          | 97.228,0                                        |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

Anexo 12 do RREO

Data de Emissão: 28/02/2023 14:57h

SIGFIS - Versão 2022



Tarcilio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9



Lucilene S. Gironi Lopes  
Secretaria Municipal de Fazenda





MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a) + (b) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                 |                                                                  | NO BIMESTRE                 | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |                                |
| TOTAL DE ATIVOS                                 |                                                                  |                             |                       |                                |
| Direitos Futuros                                | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                    | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP             | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                           |                                                                  |                             |                       |                                |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços          | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Provisões de PPP                                | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| GARANTIAS DE PPP(II)                            |                                                                  |                             |                       |                                |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| PASSIVOS CONTINGENTES                           |                                                                  |                             |                       |                                |
| Contraprestações Futuras                        | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Riscos Não Provisionados                        | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Outros Passivos Contingentes                    | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| ATIVOS CONTINGENTES                             |                                                                  |                             |                       |                                |
| Serviços Futuros                                | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Outros Ativos Contingentes                      | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| DESPESAS DE PPP                                 |                                                                  |                             |                       |                                |
| Do Ente Federado                                |                                                                  |                             |                       |                                |
| Das Estatais Não-Dependentes                    |                                                                  |                             |                       |                                |
| TOTAL DAS DESPESAS                              |                                                                  |                             |                       |                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)                  | 86.906.543,9                                                     | 102.948.592,1               | 103.524.370,6         | 106.451.928,4                  |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)                    | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |

FONTE :  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/02/2023 14:57h

  
NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat.. 612395-3

  
Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

  
Lucilene S. Girton Lopes  
Secretaria Municipal de Fazenda



|                                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO                                                   |  |                                                  |                                      |                           |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             |  |                                                  |                                      |                           |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO                                                                            |  |                                                  |                                      |                           |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                              |  |                                                  |                                      |                           |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022                                                            |  |                                                  |                                      |                           |
| LRF, art 48 - Anexo 14                                                                                |  |                                                  |                                      |                           |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                                                                       |  |                                                  |                                      | R\$1,00                   |
|                                                                                                       |  |                                                  |                                      | Até o bimestre            |
| Previsão Inicial de Receita                                                                           |  |                                                  |                                      | 79.366.676,5              |
| Previsão Atualizada da Receita                                                                        |  |                                                  |                                      | 104.946.352,4             |
| Receitas Realizadas                                                                                   |  |                                                  |                                      | 107.473.117,7             |
| Deficit Orçamentário                                                                                  |  |                                                  |                                      | 0,0                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)                                 |  |                                                  |                                      | 2.008.719,4               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                                       |  |                                                  |                                      | Até o bimestre            |
| Dotação Inicial                                                                                       |  |                                                  |                                      | 70.790.845,6              |
| Créditos Adicionais                                                                                   |  |                                                  |                                      | 36.164.226,2              |
| Dotação Atualizada                                                                                    |  |                                                  |                                      | 106.955.071,8             |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  |                                                  |                                      | 99.354.437,7              |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  |                                                  |                                      | 91.650.651,7              |
| Superavit Orçamentário                                                                                |  |                                                  |                                      | 8.118.680,0               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |  |                                                  |                                      | Até o bimestre            |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  |                                                  |                                      | 99.354.437,6              |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  |                                                  |                                      | 91.650.651,7              |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                                        |  |                                                  |                                      | Até o bimestre            |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  |                                                  |                                      | 102.948.592,1             |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA                                                          |  |                                                  |                                      | Até o bimestre            |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                          |  |                                                  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III)                                                             |  |                                                  |                                      | 0,0                       |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)                                                              |  |                                                  |                                      | 0,0                       |
| Resultado Previdenciário (III-IV)                                                                     |  |                                                  |                                      | 0,0                       |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                         |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal                                                                                     |  | 0,0                                              | 15.810.822,2                         | 0,0%                      |
| Resultado Primário                                                                                    |  | 0,0                                              | 13.083.242,1                         | 0,0%                      |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                        |  | Inscrição                                        | Cancelamento até o bimestre          | Pagamento até o bimestre  |
| Saldo a pagar                                                                                         |  |                                                  |                                      |                           |
| POR PODER                                                                                             |  |                                                  |                                      |                           |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                            |  |                                                  |                                      |                           |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 721.401,7                                        | 0,0                                  | 721.401,7                 |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 0,0                                              | 0,0                                  | 0,0                       |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                                        |  |                                                  |                                      |                           |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 12.515.628,2                                     | 9.333.804,4                          | 2.199.812,0               |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 4.028,2                                          | 0,0                                  | 4.028,2                   |
| TOTAL                                                                                                 |  | 13.241.058,1                                     | 9.333.804,4                          | 2.925.241,9               |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                             |  | Valor Apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |
|                                                                                                       |  |                                                  | %Mínimo Aplicar Exerc                | %Aplicado até bimestre    |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE          |  | 17.424.522,8                                     | 25%                                  | 29,1%                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil |  | 7.633.414,6                                      | 70%                                  | 93,8%                     |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                                |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |
| Receita de Operação de Crédito                                                                        |  | 0,0                                              | 0,0                                  |                           |
| Despesa de Capital Líquida                                                                            |  | 3.263.898,4                                      | 1.178.617,5                          |                           |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          |  | Exercício em Referência                          | 10º Exercício                        | 20º Exercício             |
|                                                                                                       |  |                                                  |                                      | 35º Exercício             |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                          |  |                                                  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                                                         |  | 0,0                                              | 0,0                                  | 0,0                       |
| Despesas Previdenciárias (V)                                                                          |  | 0,0                                              | 0,0                                  | 0,0                       |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)                                                                  |  | 0,0                                              | 0,0                                  | 0,0                       |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                               |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                                  |  | 0,0                                              | 238.423,6                            |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                         |  | 0,0                                              | 0,0                                  |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                       |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limite Constitucional Anual          |                           |
|                                                                                                       |  |                                                  | %Mínimo a Aplicar no Exercício       | % Aplicado até o bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                              |  | 11.699.531,8                                     | 0,0%                                 | 20,6%                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS                                        |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |
| Total das despesas / RCL (%)                                                                          |  | 0,0%                                             |                                      |                           |

WILSON JOSE PERDOMO COSTA  
Prefeito  
Mat. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes  
Secretária Municipal de Fazenda

Tarcílio A. Heizer  
Controlador Geral do Município  
Matrícula: 2623-9

Vantãoil Santos de Oliveira  
CRC-RS- 62.468-0  
Téc. Contabilidade  
Mat-6947/1

FONTE :  
Nota :  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2022      Data de Emissão: 28/02/2023 14:57h      Anexo 14 do RREO

RESCISÃO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Termo de Distrato. NÚMERO SEQUENCIAL DO PACTO: 062/SAD/2022. OBJETO: Rescisão do Contrato de Prestação de Serviço por Prazo Determinado – Professor Doc I – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. ASSINATURA: 01/03/2023. PARTES: Município de Santa Maria Madalena e SMEEC e Maria Ilza Pitinati Celeste.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO  
DECRETO Nº 4127 DE 02 DE FEVEREIRO 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NA SEXTA-FEIRA DE CARNAVAL, SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL E NA QUARTA-FEIRA DE CINZAS.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais deste Município, nos dias 17, 20 e 22 de fevereiro de 2023, respectivamente, sexta-feira de Carnaval, segunda-feira de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas, cujo evento se constitui no maior e mais importante evento turístico-cultural de Santa Maria Madalena.

Parágrafo Único: As repartições em que a prestação de serviços não pode sofrer quaisquer tipos de interrupção obedecerão ao escalonamento determinado pelos titulares das Secretarias a que estiverem vinculadas.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos nas datas a que menciona o seu artigo 1º, ficando revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 02 de fevereiro de 2023.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA  
Prefeito

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)  
DECRETO Nº 4130 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº. 985 DE 11 DE JUNHO DE 2001...

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a composição do Conselho Municipal de Apoio e Proteção ao Idoso do Município de Santa Maria Madalena, criado pela Lei nº 985 de 11 de junho de 2001, com alterações introduzidas pelas Leis Municipais nº 1548 de 16 de julho de 2010 e 1966 de 23 de junho de 2015, ficando assim constituído:

I – ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS:

1- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Titular - Ana Paula Silva Noronha

Suplente - Débora Souza Oliveira

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Titular - Hidelbrando Buzzi da Silva

Suplente - Sebastião Lima Júnior

3- SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Titular – Thays dos Santos Silva de Castro

Suplente – Elisângela de Abreu Ribeiro

4- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Titular – Evelyn Ribeiro de Assis

Suplente – Marcos Barbosa Vasconcellos

5- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

Titular – Carmem Lucia Lopes Teixeira

Suplente – Gabrielle Reis Pereira

II – ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS:

1- CAIXA DE ESMOLAS SÃO JOÃO DA ESCÓCIA

Titular – Gisele de Paula Campos

Suplente – Josilda Santiago Dutra

2- LOJA MADALENA 16

Titular – Paulo Ferreira Nines

Suplente – Giovani Faria Buzzi

3- GRUPO DA MELHOR IDADE

Titular –Lorraine Lima Terra

Suplente – Paloma Botelho de Freitas

4- IGREJA CATÓLICA

Titular – Jordete Kellys Marinho Cardoso

Suplente – Joselina de Souza Silva Bizzo

5- IGREJAS EVANGÉLICAS DO MUNICÍPIO

Titular – Roseli Rizzeto Abreu

Suplente – Roni de Pinho Abreu

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 09 de fevereiro de 2023.

**NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA**  
Prefeito

