Diário Oficial Eletrônico

Município de Santa Maria Madalena

Diário Oficial Eletrônico, 18/01/2024 a 30/01/2024 - Nº 161 - Edição Básica - 4º 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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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

R$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (f) = (a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0		8.265,0	8.265,0	0,0	0,0
Recursos Ordinários	8.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0		8.265,0	8.265,0	0,0	0,0
Outros Recursos não vinculados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinculados à Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinculadoa à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destin à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plar				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	8.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0		8.265,0	8.265,0	0,0	-8.265,0

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno.
Mat.CM 01.012/06

Thallys Fezano Montechiari
Contador
CRCRJ-116292/O-9
Mat. CM 01.014/17

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ELEDILSON DUARTE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO

SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 24/01/2024 11:46h

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

RGF - ANEXO 1 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	226.447,44	233.217,67	243.486,82	235.616,33	234.008,45	259.516,25	334.561,30	248.149,74	236.792,66	238.348,24	237.944,98	466.991,24	3.195.081,12	0,00
Pessoal Ativo	226.447,44	233.217,67	243.486,82	235.616,33	234.008,45	259.516,25	334.561,30	248.149,74	236.792,66	238.348,24	237.944,98	466.991,24	3.195.081,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	188.469,22	195.179,63	201.957,96	193.860,58	193.634,70	219.124,68	294.208,55	207.662,00	195.655,01	197.715,01	197.311,75	387.445,01	2.672.224,30	0,00
Obrigações Patronais	37.978,22	38.038,04	41.528,86	41.755,75	40.373,75	40.391,57	40.352,75	40.487,74	41.137,65	40.633,23	40.633,23	79.546,23	522.857,02	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionista	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
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18 do §	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	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
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	226.447,44	233.217,67	243.486,82	235.616,33	234.008,45	259.516,25	334.561,30	248.149,74	236.792,66	238.348,24	237.944,98	466.991,24	3.195.081,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.220.134,30	99,51%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)	70.000,00	
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)	410.112,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V -Vi)	96.740.022,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	3.195.081,12	3,30%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.804.401,34	6,00%
para **LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)**	5.514.181,27	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.223.961,20	5,40%

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2 quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat.CM 01.012/06

Thallys Fezano Montechiari
Contador
CRCRJ-116292/O-9
Mat. CM 01.014/17

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ELEDILSON DUARTE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

RGF - ANEXO 1

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL / **REGISTRO PATRIMONIAL**	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ.12Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----	----	,00	,00	,00	----
----	Total não Executado			,00	

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat.CM 01.012/06

Thallys Fazano Montechiari
Contador
CRCRJ-116292/O-9
Mat. CM 01.014/17

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ELEDILSON DUARTE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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	97.220.134,3
Receita Corrente Líquida Ajustada	96.740.022,3

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	3.195.081,1	3,30 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	5.804.401,3	6,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.514.181,3	5,70 %
Limite de Alerta	5.223.961,2	5,40 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	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	0,00 %

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	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %

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	8.265,0	-8.265,0

Fonte : Departamento de Contabilidade
Nota :

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat.CM 01.012/06

Thallys Fazano Montechiari
Contador
CRCRJ-116292/O-9
Mat. CM 01.014/17

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ELEDILSON DUARTE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO

SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 24/01/2024 11:46h Anexo 6 do RGF

RGF - 3º QUADRIMESTRE 2023

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 / 2023

RGF - ANEXO 1

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.536.146,89	3.619.760,64	3.563.473,03	3.630.631,67	3.921.688,10	3.651.620,60	3.593.780,83	3.629.095,39	3.646.406,36	3.659.023,40	3.593.590,98	3.866.322,89	43.911.540,78	0,00
Pessoal Ativo	3.471.165,90	3.546.180,69	3.490.820,72	3.561.079,17	3.849.396,42	3.586.539,19	3.520.607,33	3.565.433,45	3.583.469,76	3.591.062,06	3.524.853,85	3.786.381,43	43.076.989,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.914.418,98	2.993.706,71	2.921.687,94	2.990.623,94	3.160.914,54	2.983.724,88	2.921.708,69	2.957.082,40	2.975.774,20	2.953.259,82	2.919.685,64	3.171.174,39	35.863.762,13	0,00
Obrigações Patronais	556.746,92	552.473,98	569.132,78	570.455,23	688.481,88	602.814,31	598.898,64	608.351,05	607.695,56	637.802,24	605.168,21	615.207,04	7.213.227,84	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionista	64.980,99	73.579,95	72.652,31	69.552,50	72.291,68	65.081,41	73.173,50	63.661,94	62.936,60	67.961,34	68.737,13	79.941,46	834.550,81	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	27.024,80	30.544,04	26.915,38	26.585,76	25.886,74	21.842,43	24.717,80	21.591,97	21.591,97	20.224,62	24.002,25	26.846,67	297.774,43	0,00
Pensões	37.956,19	43.035,91	45.736,93	42.966,74	46.404,94	43.238,98	48.455,70	42.069,97	41.344,63	47.736,72	44.734,88	53.094,79	536.776,38	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18 do §	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	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
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	8.969,48	86.834,49	14.608,38	50.795,01	33.108,10	7.423,19	4.920,14	41.462,13	49.817,55	24.203,31	12.760,68	73.022,52	407.924,98	0,00
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	8.969,48	86.834,49	14.608,38	50.795,01	33.108,10	7.423,19	4.920,14	41.462,13	49.817,55	24.203,31	12.760,68	73.022,52	407.924,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.527.177,41	3.532.926,15	3.548.864,65	3.579.836,66	3.888.580,00	3.644.197,41	3.588.860,69	3.587.633,26	3.596.588,81	3.634.820,09	3.580.830,30	3.793.300,37	43.503.615,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.220.134,30	**99,51%**
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)	70.000,00	
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)	410.112,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V -VI)	96.740.022,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	43.503.615,80	**44,97%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	52.239.612,04	**54,00%**
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	49.627.631,44	**51,30%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.015.650,84	**48,60%**

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :
- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2 quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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 2023 Data de Emissão: 30/01/2024 05:46h Anexo 1 do RGF

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CRC-RJ 62.468-0
Téc. Contabilidade
Mat. 6947/1

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

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

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 / 2023

RGF - ANEXO 1 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL **REGISTRO PATRIMONIAL**	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ.12Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----	----	,00	,00	,00	----
----	**Total não Executado**			,00	

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CPC-RS- 62.468.0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2

R$ 1,00

DIVÍDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.171.288,6	10.779.423,0	10.367.315,3	11.437.678,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	11.045.824,8	10.653.959,2	10.277.552,2	10.880.476,7
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	11.045.824,8	10.653.959,2	10.277.552,2	10.880.476,7
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	11.045.824,8	10.653.959,2	10.277.552,2	10.880.476,7
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)	125.463,8	125.463,8	89.763,1	557.201,3
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)[1]	39.602.300,2	37.410.174,7	35.004.253,7	27.890.891,2
Disponibilidade de Caixa	39.602.300,2	37.410.174,7	35.004.253,7	27.890.891,2
Disponibilidade de Caixa Bruto	41.494.036,3	37.992.738,9	35.420.800,3	29.456.652,4
(-) Restos a Pagar Processados	1.622.665,5	0,0	0,0	1.264.708,4
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	269.070,6	582.564,2	416.546,6	301.052,8
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-28.431.011,6	-26.630.751,7	-24.636.938,4	-16.453.213,2
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	102.948.592,1	102.151.800,9	96.270.547,4	97.220.134,3
(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais	3.667.472,9	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	99.281.119,2	102.151.800,9	96.270.547,4	97.220.134,3
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	11,25 %	10,55 %	10,77 %	11,76 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-28,64 %	-26,07 %	-25,59 %	-16,92 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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	8.690.247,8	3.834.237,7	1.986.930,6	21.150.460,0
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 JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CRC-RS- 62.468.0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

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

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente[2]	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 JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

CPC-RS 62.468-0
Téc. Contabilidade
Mat. 6947/1

Tarcílio A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 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 / 2023

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 2023		
		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)	102.948.592,1	102.151.800,9	96.270.547,4	97.220.134,3
% 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 2023		
		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 JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CPC-RS- 62.468.0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

Luciene S Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

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

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 / 2023

LRF, art 55, inciso I, alinea "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)	97.220.134,30	--
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)	15.555.221,49	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	13.999.699,34	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	6.805.409,40	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dividas	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 :

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CPC-RS- 62.468.0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

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

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 / 2023

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

R$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (f) = (a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.356.057,8	0,0	1.061.101,5	311.197,0	301.052,8		2.682.706,5	4.559.274,3	0,0	-1.876.567,8
Recursos Ordinários	1.982.489,7	0,0	809.585,1	209.051,3	301.052,8		662.800,5	1.890.628,3	0,0	-1.227.827,8
Outros Recursos não vinculados	2.373.568,1	0,0	251.516,4	102.145,7	0,0		2.019.906,0	2.668.646,0	0,0	-648.740,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.092.329,7	0,0	0,0	545.269,4	0,0		23.347.322,0	15.883.311,1	0,0	7.464.010,9
Recursos Vinculados à Educação	1.193.723,8	0,0	0,0	20.549,5	0,0		1.173.174,3	65.754,4	0,0	1.107.419,9
Transferências do FUNDEB	906.219,9	0,0	0,0	0,0	0,0		906.219,9	0,0	0,0	906.219,9
Outros Recursos Destinados à Educação	287.503,9	0,0	0,0	20.549,5	0,0		266.954,4	65.754,4	0,0	201.200,0
Recursos Vinculadoa à Saúde	4.644.253,9	0,0	0,0	85.123,5	0,0		4.559.130,4	1.908.438,2	0,0	2.650.692,2
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	4.162.616,0	0,0	0,0	84.292,4	0,0		4.078.323,6	1.244.981,9	0,0	2.833.341,7
Outros Recursos Destinados à Saúde	481.637,9	0,0	0,0	831,1	0,0		480.806,8	663.456,3	0,0	-182.649,5
Recursos Destinados à Assistência Social	737.416,6	0,0	0,0	3.991,0	0,0		733.425,6	378.157,4	0,0	355.268,2
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	17.306.759,2	0,0	0,0	435.605,4	0,0		16.871.153,8	378.157,4	0,0	16.492.996,4
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	17.306.759,2	0,0	0,0	435.605,4	0,0		16.871.153,8	378.157,4	0,0	16.492.996,4
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	3.479,3	0,0	0,0	0,0	0,0		6.958,6	0,0	0,0	6.958,6
Recursos de Operações de Crédito (exceto destin à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6.958,6	0,0	0,0	6.958,6
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.479,3	0,0	0,0	0,0	0,0		3.479,3	0,0	0,0	3.479,3
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3.479,3	0,0	0,0	3.479,3
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	1.206.696,9	0,0	0,0	0,0	0,0		3.479,3	13.152.803,7	0,0	-13.149.324,4
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	29.448.387,5	0,0	1.061.101,5	856.466,4	301.052,8		26.030.028,5	20.442.585,4	0,0	5.587.443,1

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 2023 Data de Emissão: 30/01/2024 05:47h

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Valcir Faria de Oliveira
CRC-RJ- 62.468.0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária 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 / 2023

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	97.220.134,3
Receita Corrente Líquida Ajustada	96.740.022,3

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	43.503.615,8	44,97 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	52.239.612,0	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	49.627.631,4	51,30 %
Limite de Alerta	47.015.650,8	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-16.453.213,2	-16,92 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	116.664.161,2	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	15.555.221,5	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	6.805.409,4	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	20.285.728,6	-1.876.567,8

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota :

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CRC RS 62.462-0
Tec. 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 2023

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §' R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2023 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.993.466,8	106.993.466,8	19.591.950,9	18,3	98.324.134,6	91,9	8.669.332,2
RECEITAS CORRENTES	88.431.117,9	88.431.117,9	19.487.950,9	22,0	97.220.134,6	109,9	-8.789.016,7
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.636.754,4	7.636.754,4	956.353,2	12,5	5.274.276,9	69,1	2.362.477,5
Impostos	6.339.388,0	6.339.388,0	918.828,8	14,5	4.735.021,2	74,7	1.604.366,8
Taxas	1.297.366,4	1.297.366,4	37.524,4	2,9	539.255,7	41,6	758.110,7
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	903.782,2	903.782,2	372.931,0	41,3	3.134.574,3	346,8	-2.230.792,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	903.782,2	903.782,2	372.931,0	41,3	3.134.574,3	346,8	-2.230.792,1
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	31.239,2	31.239,2	610,7	2,0	4.070,6	13,0	27.168,6
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.239,2	31.239,2	610,7	2,0	4.070,6	13,0	27.168,6
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	79.660.306,4	79.660.306,4	18.125.574,9	22,8	88.555.516,7	111,2	-8.895.210,3
Transferências da União e de suas Entidades	39.483.317,9	39.483.317,9	8.721.483,5	22,1	40.761.067,6	103,2	-1.277.749,7
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	30.830.330,9	30.830.330,9	7.916.854,5	25,7	39.581.427,2	128,4	-8.751.096,3
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	9.346.657,5	9.346.657,5	1.487.236,9	15,9	8.213.021,9	87,9	1.133.635,6
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	199.035,8	199.035,8	32.481,2	16,3	251.696,1	126,5	-52.660,3
Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais	21.320,0	21.320,0	5.959,5	28,0	132.921,2	623,5	-111.601,2
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.023,9	12.023,9	24.250,5	201,7	62.355,5	518,6	-50.331,6
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	43.481,3	0,0	-43.481,3
Demais Receitas Correntes	165.691,9	165.691,9	2.271,1	1,4	12.938,1	7,8	152.753,8
RECEITAS DE CAPITAL	18.562.348,9	18.562.348,9	104.000,0	0,6	1.104.000,0	5,9	17.458.348,9
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	244.384,2	244.384,2	0,0	0,0	0,0	0,0	244.384,2
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	244.384,2	244.384,2	0,0	0,0	0,0	0,0	244.384,2
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.317.964,7	18.317.964,7	104.000,0	0,6	1.104.000,0	6,0	17.213.964,7
Transf. da União e de suas Entidades	118.458,0	118.458,0	104.000,0	87,8	1.104.000,0	932,0	-985.542,0
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	18.199.506,8	18.199.506,8	0,0	0,0	0,0	0,0	18.199.506,8
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)	106.993.466,8	106.993.466,8	19.591.950,9	18,3	98.324.134,6	91,9	8.669.332,2
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)	106.993.466,8	106.993.466,8	19.591.950,9	18,3	98.324.134,6	91,9	8.669.332,2
DÉFICIT					25.084.389,5		
TOTAL (VII) = (V+VI)	106.993.466,8	106.993.466,8	19.591.950,9	18,3	123.408.524,1	115,3	-16.415.057,3
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.: 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

Vantoil Santos de Oliveira
CRC-RS 62.468.0
Tec. Contabilidade
Mat. 6947/1

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

Continua (1/3)

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2023 (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 JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

CPC-RS 62.468-0
Téc. Contabilidade
Mat. 6947/1

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

Continuação (3/3)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.993.466,7	124.638.688,4	13.380.795,9	123.408.524,1	1.230.164,3	23.316.697,2	103.318.312,3	21.320.376,1	102.053.603,9	20.090.211,8
DESPESAS CORRENTES	80.813.647,8	105.343.365,0	13.424.624,3	104.171.255,3	1.172.109,7	20.170.583,7	98.110.607,0	7.232.758,0	96.845.898,6	6.060.648,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.016.504,8	47.128.412,3	8.162.337,0	47.106.621,9	21.790,4	8.164.850,1	47.106.621,9	21.790,4	46.573.217,1	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	38.797.143,0	58.214.952,7	5.262.287,3	57.064.633,4	1.150.319,3	12.005.733,7	51.003.985,1	7.210.967,6	50.272.681,5	6.060.648,3
DESPESAS DE CAPITAL	25.650.102,9	19.295.307,4	-43.828,4	19.237.268,8	58.038,6	3.146.113,5	5.207.705,3	14.087.602,1	5.207.705,3	14.029.563,5
INVESTIMENTOS	24.385.601,3	18.030.805,8	-43.828,4	17.973.268,8	57.537,0	2.946.508,3	4.058.040,1	13.972.765,7	4.058.040,1	13.915.228,7
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	1.264.501,6	1.264.501,6	0,0	1.264.000,0	501,6	199.605,3	1.149.665,2	114.836,4	1.149.665,2	114.334,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	529.716,0	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0	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)	106.993.466,7	124.638.688,4	13.380.795,9	123.408.524,1	1.230.164,3	23.316.697,2	103.318.312,3	21.320.376,1	102.053.603,9	20.090.211,8
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)	106.993.466,7	124.638.688,4	13.380.795,9	123.408.524,1	1.230.164,3	23.316.697,2	103.318.312,3	21.320.376,1	102.053.603,9	20.090.211,8
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			0,0		0,0	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	106.993.466,7	124.638.688,4	13.380.795,9	123.408.524,1		23.316.697,2	103.318.312,3		102.053.603,9	20.090.211,8
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 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (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 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 05:44h

Anexo 1 do RREO

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CRC-RJ 62468-0
Téc. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene S. Giron 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 exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 / 2023

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

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimes!	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**106.993.466,7**	**124.638.688,4**	**13.380.795,8**	**123.408.524,0**	**100,0**	**1.230.164,4**	**23.316.697,3**	**103.318.312,4**	**100,0**	**21.320.376,1**	**20.090.211,6**
Legislativa	**4.329.446,6**	**3.990.506,6**	**683.577,4**	**3.985.435,7**	**3,2**	**5.070,9**	**832.047,1**	**3.977.170,7**	**3,8**	**13.335,9**	**8.265,0**
Ação Legislativa	4.317.926,8	3.989.986,8	683.577,4	3.985.435,7	3,2	4.551,1	832.047,1	3.977.170,7	3,8	12.816,1	8.265,0
Administração Geral	7.199,9	199,9	0,0	0,0	0,0	199,9	0,0	0,0	0,0	199,9	0,0
Formação de Recursos Humanos	4.319,9	319,9	0,0	0,0	0,0	319,9	0,0	0,0	0,0	319,9	0,0
Administração	**14.859.849,6**	**17.875.513,0**	**2.540.982,4**	**17.855.488,8**	**14,5**	**20.024,2**	**3.561.330,5**	**17.058.436,6**	**16,5**	**817.076,4**	**797.052,2**
Planejamento e Orçamento	834.296,6	336.996,6	60.218,7	336.870,3	0,3	126,3	68.663,7	333.881,9	0,3	3.114,7	2.988,4
Administração Geral	10.850.362,6	12.624.811,0	1.727.738,5	12.618.819,4	10,2	5.991,6	2.467.713,8	11.907.536,1	11,5	717.274,9	711.283,3
Administração Financeira	2.628.423,5	4.617.193,5	730.025,2	4.615.642,2	3,7	1.551,3	951.422,2	4.591.364,9	4,4	25.828,6	24.277,3
Tecnologia da Informação	277.592,8	33.967,8	0,0	33.748,2	0,0	219,7	29.276,9	33.748,2	0,0	219,7	0,0
Administração de Receitas	79.259,9	106.959,9	0,0	106.950,0	0,1	9,9	15.200,0	76.550,0	0,1	30.409,9	30.400,0
Comunicação Social	62.028,8	50.428,8	0,0	50.400,0	0,0	28,8	6.524,0	25.200,0	0,0	25.228,8	25.200,0
Assistência Comunitária	0,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	0,0
Telecomunicações	98.936,3	93.006,3	23.000,0	93.000,0	0,1	6,3	22.529,9	90.096,8	0,1	2.909,5	2.903,2
Transporte Rodoviário	28.949,1	149,1	0,0	58,8	0,0	90,3	0,0	58,8	0,0	90,3	0,0
Segurança Pública	**1.571.951,0**	**1.509.581,0**	**241.239,4**	**1.509.135,8**	**1,2**	**445,2**	**241.074,6**	**1.498.470,9**	**1,5**	**11.110,0**	**10.664,9**
Defesa Civil	1.571.951,0	1.509.581,0	241.239,4	1.509.135,8	1,2	445,2	241.074,6	1.498.470,9	1,5	11.110,0	10.664,9
Assistência Social	**2.792.572,3**	**2.761.487,3**	**561.772,2**	**2.666.849,6**	**2,2**	**94.637,7**	**475.522,6**	**2.248.653,0**	**2,2**	**512.834,4**	**418.196,6**
Administração Geral	1.000.000,0	1.141.500,0	241.934,8	1.139.107,5	0,9	2.392,5	201.160,6	1.098.333,3	1,1	43.166,7	40.774,2
Tecnologia da Informação	22.925,7	575,7	0,0	571,5	0,0	4,2	0,0	571,5	0,0	4,2	0,0
Assistência ao Idoso	9.768,7	8,7	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0
Assistência ao Portador de Deficiência	20.288,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	17.320,5	5.080,5	0,0	4.585,0	0,0	495,5	146,8	3.276,8	0,0	1.803,7	1.308,2
Assistência Comunitária	1.721.606,8	1.613.659,8	319.837,4	1.522.585,6	1,2	91.074,2	274.215,2	1.146.471,4	1,1	467.188,5	376.114,3
Previdência Complementar	662,3	662,3	0,0	0,0	0,0	662,3	0,0	0,0	0,0	662,3	0,0
Previdência Social	**5.365.815,8**	**6.288.325,8**	**631.332,8**	**6.269.766,1**	**5,1**	**18.559,7**	**874.681,6**	**6.151.239,8**	**6,0**	**137.086,0**	**118.526,3**
Previdência Básica	5.365.815,8	6.288.325,8	631.332,8	6.269.766,1	5,1	18.559,7	874.681,6	6.151.239,8	6,0	137.086,0	118.526,3
Saúde	**20.293.651,5**	**32.123.737,3**	**3.852.492,2**	**31.457.574,8**	**25,5**	**666.162,5**	**5.474.490,7**	**29.510.664,5**	**28,6**	**2.613.072,8**	**1.946.910,4**
Administração Geral	1.887.932,5	1.495.226,5	280.065,7	1.492.489,3	1,2	2.737,1	294.420,0	1.489.089,3	1,4	6.137,1	3.400,0
Tecnologia da Informação	76.080,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
Informação e Inteligência	145.523,7	150,7	0,0	0,0	0,0	150,7	0,0	0,0	0,0	150,7	0,0
Atenção Básica	10.200.258,4	10.140.343,1	653.100,8	9.866.407,7	8,0	273.935,4	1.225.368,8	9.153.131,8	8,9	987.211,3	713.275,9
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.214.720,2	16.185.578,2	2.408.677,1	15.831.766,5	12,8	353.811,7	3.042.169,8	14.907.489,3	14,4	1.278.088,9	924.277,2
Suporte Profilático e Terapêutico	501.619,1	4.268.321,1	484.770,0	4.241.032,6	3,4	27.288,5	912.532,1	3.960.954,0	3,8	307.367,1	280.078,6
Vigilância Epidemiológica	191.301,2	33.601,2	25.878,7	25.878,7	0,0	7.722,5	0,0	0,0	0,0	33.601,2	25.878,7
Alimentação e Nutrição	76.215,5	515,5	0,0	0,0	0,0	515,5	0,0	0,0	0,0	515,5	0,0
Trabalho	**1.047.701,8**	**958.538,8**	**169.798,6**	**958.405,2**	**0,8**	**133,6**	**169.798,6**	**958.405,2**	**0,9**	**133,6**	**0,0**
Administração Geral	14.664,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
Vigilância Epidemiológica	133.037,5	123.937,5	21.120,0	123.854,4	0,1	83,1	21.120,0	123.854,4	0,1	83,1	0,0
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	900.000,0	834.600,0	148.678,6	834.550,8	0,7	49,2	148.678,6	834.550,8	0,8	49,2	0,0
Educação	**17.647.536,6**	**23.791.949,8**	**3.156.620,2**	**23.643.560,1**	**19,2**	**148.389,7**	**5.158.862,1**	**23.069.874,7**	**22,3**	**722.075,0**	**573.685,3**
Ensino Fundamental	16.152.222,6	21.620.895,8	3.205.123,7	21.474.354,0	17,4	146.541,7	4.985.860,2	21.061.736,2	20,4	559.159,5	412.617,8
Ensino Médio	33.213,7	13.823,7	0,0	13.775,4	0,0	48,3	4.096,3	11.727,3	0,0	2.096,5	2.048,2
Ensino Superior	169.003,3	387.073,3	-70.040,0	386.360,0	0,3	713,3	131.140,0	241.644,1	0,2	145.429,2	144.715,9
Educação Infantil	1.293.096,9	1.770.156,9	21.536,5	1.769.070,6	1,4	1.086,3	37.765,5	1.754.767,2	1,7	15.389,8	14.303,5
Cultura	**267.088,8**	**224.711,6**	**102.019,4**	**198.894,3**	**0,2**	**25.817,3**	**115.236,7**	**195.536,7**	**0,2**	**29.174,9**	**3.357,6**
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	9.953,9	73,9	0,0	0,0	0,0	73,9	0,0	0,0	0,0	73,9	0,0
Difusão Cultural	257.135,0	224.637,7	102.019,4	198.894,3	0,2	25.743,5	115.236,7	195.536,7	0,2	29.101,1	3.357,6
Direitos da Cidadania	**86.258,5**	**263.839,5**	**30.530,0**	**262.500,0**	**0,2**	**1.339,5**	**47.138,0**	**211.128,0**	**0,2**	**52.711,5**	**51.372,0**
Atenção Básica	4.057,7	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	82.200,9	263.837,9	30.530,0	262.500,0	0,2	1.337,9	47.138,0	211.128,0	0,2	52.709,9	51.372,0

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

SIGFIS - Versão 2023 | Data de Emissão: 30/01/2024 05:44h | Anexo II do RREO

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CPC-RJ- 62468-0
Téc. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária 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 / 2023

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

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	**4.913.046,9**	**5.874.485,9**	**679.292,8**	**5.685.332,3**	**4,6**	**189.153,5**	**1.465.624,5**	**5.215.642,7**	**5,0**	**658.843,2**	**469.689,6**
Administração Geral	2.668.550,1	2.897.952,0	473.672,7	2.897.723,9	2,3	228,2	483.929,5	2.851.504,6	2,8	46.447,4	46.219,3
Defesa Naval	63.776,1	262.216,1	61.704,0	261.823,6	0,2	392,5	15.137,8	152.060,2	0,1	110.155,9	109.763,4
Infra-estrutura Urbana	104.272,4	297.126,4	0,0	296.927,3	0,2	199,0	0,0	292.278,2	0,3	4.848,1	4.649,1
Serviços Urbanos	2.059.310,0	2.417.153,1	143.916,1	2.228.857,6	1,8	188.295,5	966.557,2	1.919.799,7	1,9	497.353,4	309.057,9
Transporte Rodoviário	17.138,3	38,3	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0
Habitação	**28.140,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**
Habitação Urbana	28.140,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
Saneamento	**21.463.641,7**	**16.885.088,7**	**-201.000,0**	**16.884.435,7**	**13,7**	**652,9**	**2.784.781,9**	**3.240.376,8**	**3,1**	**13.644.711,9**	**13.644.058,9**
Saneamento Básico Urbano	21.463.641,7	16.885.088,7	-201.000,0	16.884.435,7	13,7	652,9	2.784.781,9	3.240.376,8	3,1	13.644.711,9	13.644.058,9
Gestão Ambiental	**2.006.013,6**	**2.321.376,6**	**0,0**	**2.287.267,6**	**1,9**	**34.108,9**	**635.905,2**	**1.857.893,1**	**1,8**	**463.483,5**	**429.374,5**
Saneamento Básico Urbano	1.021.215,1	1.966.511,1	0,0	1.966.483,3	1,6	27,8	507.594,2	1.713.853,4	1,7	252.657,7	252.629,9
Preservação e Conservação Ambiental	850.110,8	68.095,8	0,0	34.020,0	0,0	34.075,8	0,0	0,0	0,0	68.095,8	34.020,0
Recuperação de Áreas Degradadas	96.920,2	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
Recursos Hídricos	37.767,6	286.768,6	0,0	286.764,3	0,2	4,3	128.311,0	144.039,7	0,1	142.728,9	142.724,6
Agricultura	**4.803.260,1**	**3.448.494,1**	**471.722,4**	**3.428.057,0**	**2,8**	**20.437,1**	**347.417,7**	**2.421.469,2**	**2,3**	**1.027.024,8**	**1.006.587,8**
Administração Geral	935.260,3	833.802,3	140.899,8	833.738,2	0,7	64,1	157.357,8	833.738,2	0,8	64,1	0,0
Tecnologia da Informação	9.535,8	15,8	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0
Extenção Rural	1.466.802,3	569.446,3	0,0	550.937,2	0,4	18.509,1	122.267,9	388.310,4	0,4	181.135,9	162.626,8
Promoção da Produção Agropecuária	682.165,8	684.015,8	0,0	683.009,9	0,6	1.005,9	67.792,0	462.871,5	0,4	221.144,3	220.138,4
Promoção Comercial	517.607,5	72,5	0,0	0,0	0,0	72,5	0,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Transporte Rodoviário	1.191.888,4	1.361.141,4	330.822,6	1.360.371,7	1,1	769,6	0,0	736.549,1	0,7	624.592,3	623.822,6
Indústria	**48.656,1**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,2**	**0,0**
Turismo	48.656,1	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0
Comércio e Serviços	**1.926.725,8**	**2.226.631,3**	**28.473,0**	**2.226.129,1**	**1,8**	**502,2**	**427.161,1**	**2.097.456,1**	**2,0**	**129.175,2**	**128.673,0**
Turismo	1.926.725,8	2.226.631,3	28.473,0	2.226.129,1	1,8	502,2	427.161,1	2.097.456,1	2,0	129.175,2	128.673,0
Comunicações	**375.224,7**	**268.419,7**	**11.853,2**	**267.657,2**	**0,2**	**762,5**	**32.081,2**	**261.730,6**	**0,3**	**6.689,1**	**5.926,6**
Defesa Civil	55.190,6	65.800,6	11.853,2	65.192,6	0,1	608,0	11.853,2	59.266,0	0,1	6.534,6	5.926,6
Telecomunicações	320.034,0	202.619,0	0,0	202.464,6	0,2	154,4	20.228,0	202.464,6	0,2	154,4	0,0
Transporte	**3.099.557,3**	**3.815.437,3**	**416.153,6**	**3.812.125,7**	**3,1**	**3.311,6**	**673.543,3**	**3.338.190,9**	**3,2**	**477.246,3**	**473.934,8**
Transporte Rodoviário	3.099.557,3	3.815.437,3	416.153,6	3.812.125,7	3,1	3.311,6	673.543,3	3.338.190,9	3,2	477.246,3	473.934,8
Desporto e Lazer	**67.328,3**	**10.318,3**	**3.936,2**	**9.909,0**	**0,0**	**409,3**	**0,0**	**5.972,8**	**0,0**	**4.345,5**	**3.936,2**
Desporto Comunitário	67.328,3	10.318,3	3.936,2	9.909,0	0,0	409,3	0,0	5.972,8	0,0	4.345,5	3.936,2
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	106.993.466,7	124.638.688,4	13.380.795,8	123.408.524,0	100,00	1.230.164,4	23.316.697,3	103.318.312,4	100,00	21.320.376,1	20.090.211,6

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)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (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**	**0,0**	**0,0**

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

SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 30/01/2024 05:44h Anexo II do RREO

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.: 612395-3

CRC-RS- 62.468.0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária 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 / 2023

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

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2023 (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 exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Vantoil Santos de Oliveira
CRC-RJ 62.468-0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.181.241,8	8.483.964,7	8.441.220,2	8.394.726,7	8.755.911,9	8.675.341,7	7.462.439,1	8.737.210,9	9.810.914,6	9.085.624,2	9.339.863,9	11.915.566,1	108.284.025,8	98.316.118,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	381.054,8	279.499,8	455.919,6	354.386,8	370.768,0	695.171,2	575.082,4	490.411,5	350.817,4	364.812,3	434.713,7	521.639,5	5.274.277,0	7.636.754,4
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	11.036,8	12.268,5	12.047,0	11.232,6	11.135,2	136.341,7	151.498,0	52.402,1	38.132,3	41.817,7	13.474,5	23.813,1	515.199,5	1.444.651,1
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	208.154,0	138.744,2	207.787,4	117.304,7	146.442,3	233.362,8	100.298,4	171.161,5	129.687,4	123.391,3	151.600,7	171.499,1	1.899.433,8	2.222.738,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.909,1	4.750,0	7.000,0	15.500,0	7.788,0	37.339,1	20.387,9	45.250,0	750,0	0,0	58.779,9	8.857,0	208.311,0	921.592,4
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	139.053,2	101.301,8	192.133,2	174.323,7	181.414,4	164.980,1	187.469,1	169.371,7	144.561,0	166.664,0	195.488,1	295.316,4	2.112.076,7	1.750.405,7
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.901,7	22.435,3	36.952,0	36.025,8	23.988,1	123.147,5	115.429,0	52.226,2	37.686,7	32.939,3	15.370,5	22.153,9	539.256,0	1.297.366,3
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	323.428,2	262.204,5	282.557,0	271.929,7	294.200,0	288.786,1	283.546,2	269.904,4	257.153,4	227.934,0	192.114,0	180.817,0	3.134.574,5	903.782,2
Rendimentos de Aplicação Financeira	323.428,2	262.204,5	282.557,0	271.929,7	294.200,0	288.786,1	283.546,2	269.904,4	257.153,4	227.934,0	192.114,0	180.817,0	3.134.574,5	903.782,2
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	288,6	269,0	223,0	511,7	321,4	236,2	374,7	263,7	576,0	395,6	194,3	416,4	4.070,6	31.239,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.468.889,5	7.940.216,1	7.693.304,6	7.754.695,3	7.990.863,3	7.666.081,1	6.599.913,2	7.969.143,0	9.199.340,9	8.443.907,0	8.700.211,8	11.192.842,2	99.619.408,0	89.545.306,5
Cota-Parte do FPM	1.218.351,3	1.913.282,4	1.170.442,6	1.338.181,1	1.487.603,2	1.389.410,2	1.950.510,5	1.187.244,1	1.210.275,0	1.124.058,1	1.458.425,5	2.316.082,0	17.763.866,0	18.735.856,0
Cota-Parte do ICMS	3.148.839,8	2.823.331,4	2.946.988,4	2.795.170,3	3.369.033,8	3.075.908,6	3.068.860,6	3.491.325,2	3.431.145,3	3.561.946,7	3.040.127,6	2.502.234,3	37.254.912,0	29.331.195,8
Cota-Parte do IPVA	220.321,5	161.548,5	125.850,8	123.266,8	55.309,6	32.328,1	32.498,5	21.833,3	23.309,7	18.102,8	14.175,5	21.974,3	850.519,4	838.976,4
Cota-Parte do ITR	2.550,3	79,3	196,8	173,5	271,9	220,9	676,5	1.282,6	5.633,7	28.333,9	1.349,9	1.156,8	41.926,1	19.237,0
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	0,0
Transferências da LC 61/1989	97.806,5	69.714,6	67.436,8	79.781,4	73.628,0	83.451,6	86.077,3	71.801,2	76.438,6	110.355,4	83.994,0	109.306,7	1.009.792,1	1.038.600,0
Transferências do FUNDEB	810.552,3	711.185,7	673.791,2	1.212.459,7	771.987,0	713.259,9	693.934,7	777.084,8	719.895,5	781.447,6	692.723,8	965.915,9	9.524.238,1	9.346.657,5
Outras Transferências Correntes	2.970.467,8	2.261.074,2	2.708.598,0	2.205.662,5	2.233.029,8	2.371.501,8	767.355,1	2.418.571,8	3.732.643,1	2.819.662,5	3.409.415,5	5.276.172,2	33.174.154,3	30.234.783,8
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.580,6	1.775,4	9.216,0	13.203,3	99.759,1	25.067,3	3.522,6	7.488,4	3.027,0	48.575,2	12.630,1	19.851,1	251.696,1	199.035,8
DEDUÇÕES (II)	937.573,9	993.591,2	862.183,1	867.314,6	997.169,3	916.263,9	885.021,2	954.697,2	914.038,6	968.559,4	919.614,5	847.864,6	11.063.891,5	9.885.000,1
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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	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	937.573,9	993.591,2	862.183,1	867.314,6	997.169,3	916.263,9	885.021,2	954.697,2	914.038,6	968.559,4	919.614,5	847.864,6	11.063.891,5	9.885.000,1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	8.243.667,9	7.490.373,5	7.579.037,1	7.527.412,1	7.758.742,6	7.759.077,8	6.577.417,9	7.782.513,7	8.896.876,0	8.117.064,8	8.420.249,4	11.067.701,5	97.220.134,3	88.431.117,9
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0	0,0
RCL AJUSTADA P/ CÁLC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	8.243.667,9	7.490.373,5	7.579.037,1	7.527.412,1	7.758.742,6	7.759.077,8	6.507.417,9	7.782.513,7	8.896.876,0	8.117.064,8	8.420.249,4	11.067.701,5	97.150.134,3	88.431.117,9
(-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166,§ 16,da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.	31.248,0	31.248,0	31.248,0	31.248,0	31.680,0	31.680,0	31.680,0	31.680,0	31.680,0	31.680,0	31.680,0	63.360,0	410.112,0	0,0
RCL AJUST. P/ CÁLC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.212.419,9	7.459.125,5	7.547.789,1	7.496.164,1	7.727.062,6	7.727.397,8	6.475.737,9	7.750.833,7	8.865.196,0	8.085.384,8	8.388.569,4	11.004.341,5	96.740.022,3	88.431.117,9

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R$ 97.220.134,30

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

SIGFIS - Versão 2023 — Data de Emissão: 30/01/2024 05:44h — Anexo 3 do RREO

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CRC-RS 62.468-0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária 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 / 2023

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2023
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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
		Até 6º Bim/2023	Até 6º Bim/2023	Até 6º Bim/2023	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 Beneficios 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 ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA Até 6º Bim/2023
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

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Vantoil Santos de Oliveira
CPC-RS 62.468.0
Tec. Contabilidade
Mat. 6947/1

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2023	DESPESAS LIQUIDADAS 6º Bim/2023	DESPESAS PAGAS 6º Bim/2023	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6º Bim/2023
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 Beneficios 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
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Vantoil Santos de Oliveira
CRC-RJ 62.468-0
Tec. Contabilidade
Mat. 6947/1

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
			Até 6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023
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	297.800,0	297.774,4	297.774,4	297.774,4	0,0
Pensões	536.800,0	536.776,4	536.776,4	536.776,4	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	834.600,0	834.550,8	834.550,8	834.550,8	0,0

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

Vantoil Santos de Oliveira
CPC-RS- 62.468.0
Tcc. 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 / 2023

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 31/Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.171.288,60	11.437.678,00
DEDUÇÕES (XXIX)	39.602.300,20	27.890.891,10
Disponibilidade de Caixa	39.602.300,20	27.890.891,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	41.494.036,30	29.456.652,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.622.665,50	1.264.708,50
(-) Depósitos Restituíveis	269.070,60	301.052,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-28.431.011,60	-16.453.213,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-11.977.798,50	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 6º Bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	357.957,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	-12.335.755,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-15.470.329,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.171.543,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-7.401.943,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

CPC-RS- 62.468.0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	88.431.117,9	97.220.134,6
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.636.754,4	5.274.276,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	1.444.651,1	515.199,7
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.222.738,9	1.899.433,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	921.592,4	208.311,1
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.750.405,7	2.112.076,5
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.297.366,3	539.255,7
Contribuições	0,0	0,0
Receita Patrimonial	903.782,2	3.134.574,3
Aplicações Financeiras (II)	903.782,2	3.134.574,3
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Transferências Correntes¹	79.660.306,4	88.555.516,7
Cota Parte FPM (80%)	15.096.457,7	14.531.404,7
Cota Parte ICMS (80%)	23.464.956,6	29.803.929,6
Cota Parte IPVA (80%)	671.181,1	680.415,3
Cota Parte ITR (80%)	15.389,6	33.540,9
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	830.880,0	807.833,5
Transferências do FUNDEB	9.346.657,5	8.213.021,9
Outras Transferências Correntes	30.234.783,9	34.485.370,8
Demais Receitas Correntes	230.274,9	255.766,7
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0
Receitas Correntes Restantes	230.274,9	255.766,7
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	87.527.335,7	94.085.560,3
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.562.348,9	1.104.000,0
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	244.384,2	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	244.384,2	0,0
Transferências de Capital	18.317.964,7	1.104.000,0
Convênios	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	18.317.964,7	1.104.000,0
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)	18.562.348,9	1.104.000,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	106.089.684,6	95.189.560,3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2023 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	105.343.365,0	104.171.255,3	98.110.607,0	96.845.898,6	1.378.075,9	6.474.854,4	6.474.854,4
Pessoal e Encargos Sociais	47.128.412,3	47.106.621,9	47.106.621,9	46.573.217,1	510.021,9	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	58.214.952,7	57.064.633,4	51.003.985,1	50.272.681,5	868.054,0	6.474.854,4	6.474.854,4
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	105.343.365,0	104.171.255,3	98.110.607,0	96.845.898,6	1.378.075,9	6.474.854,4	6.474.854,4
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.295.307,4	19.237.268,8	5.207.705,3	5.207.705,3	254.400,0	725.203,9	725.203,9
Investimentos	18.030.805,8	17.973.268,8	4.058.040,1	4.058.040,1	254.400,0	715.092,3	715.092,3
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)	1.264.501,6	1.264.000,0	1.149.665,2	1.149.665,2	0,0	10.111,6	10.111,6
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X	18.030.805,8	17.973.268,8	4.058.040,1	4.058.040,1	254.400,0	715.092,3	715.092,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	123.374.186,8	122.144.524,1	102.168.647,1	100.903.938,7	1.632.475,9	7.189.946,7	7.189.946,7
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	-14.536.800,9	--	--	--

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

Vantoil Santos de Oliveira
CRC-RS 62.468.0
Tec. 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	940.388,5

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2023 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.134.574,3
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-11.402.226,6

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	940.388,5

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota : [1]Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

Vantoil Santos de Oliveira
CPC-RS- 62.468.0
Téc. 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 R$1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO (I)										
PREFEITURA SANTA MARIA MADALENA	0,0	1.513.530,0	0,0	1.513.530,0	0,0	875.648,0	4.791.626,8	69.423,7	4.993.468,7	604.382,4
FUNDO MUN TURISMO SANTA MARIA MADALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	397.126,9	0,0	377.123,9	23.503,0
FUNDO MUN SAÚDE SANTA MARIA MADALENA	0,0	82.285,5	0,0	82.285,5	0,0	58.429,2	2.233.773,3	1.014.150,0	1.053.626,5	224.426,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S MARIA MADALENA	0,0	26.850,1	0,0	26.850,1	0,0	48.884,7	57.966,7	37.219,6	65.620,2	4.011,6
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE MADALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.612,6	274,2	2.338,4	0,0
FUNDO MUN DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213.254,8	0,0	213.111,1	143,7
LEGISLATIVO (II)										
CAMARA SANTA MARIA MADALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.424,9	0,0	7.424,9	0,0
TOTAL (I)	0,0	1.622.665,6	0,0	1.622.665,6	0,0	986.461,9	7.703.786,0	1.121.067,5	6.712.713,7	856.466,7
TOTAL (I + II)	0,0	1.622.665,6	0,0	1.622.665,6	0,0	986.461,9	7.703.786,0	1.121.067,5	6.712.713,7	856.466,7

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

CRC-RS 62.468-0
Téc. 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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/2023 (b)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	6.339.388,0	4.735.021,2
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.444.651,1	515.199,7
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	921.592,4	208.311,1
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.222.738,9	1.899.433,9
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.750.405,7	2.112.076,5
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.963.865,3	59.316.252,3
2.1-Cota-Parte FPM	18.735.856,1	17.763.866,0
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	18.196.991,3	16.142.271,2
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alineas d, e, f	538.864,7	1.621.594,8
2.2-Cota-Parte ICMS	29.331.195,8	37.254.912,0
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.038.600,0	1.009.791,9
2.4-Cota-Parte ITR	19.237,0	41.926,0
2.5-Cota-Parte IPVA	838.976,4	850.519,3
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	2.395.237,0
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.303.253,3	64.051.273,5
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.885.000,1	11.059.884,1
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7) + (2.7a))	4.190.813,2	4.952.934,3

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

CRC-RS 62.468.0
Tcc. 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 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 / 2023

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/2023 (b)
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.398.611,0	9.738.276,3
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	9.398.611,0	8.427.060,1
6.1.1-Principal	9.346.657,5	8.213.021,8
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	51.953,5	214.038,2
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,0	0,0
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	1.311.216,3
6.2.1-Principal	0,0	1.311.216,3
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF	0,0	0,0
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0
6.3.1-Principal	0,0	0,0
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.3.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAT	0,0	0,0
6.4-FUNDEB Complemento da União VAAR	0,0	0,0
6.4.1-Principal	0,0	0,0
6.4.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.4.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAR	0,0	0,0
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-538.342,6	-2.846.862,3

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	527.743,2
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	527.743,2
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10.266.019,5

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até 6º Bim/2023 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	8.535.189,6	8.526.179,9	8.526.179,9	8.376.694,9	0,0
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.535.189,6	8.526.179,9	8.526.179,9	8.376.694,9	0,0
10.1.1- Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Ensino Fundamental	8.535.189,6	8.526.179,9	8.526.179,9	8.376.694,9	0,0
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.1- Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.2- Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESP PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP (g)	INSCR. EM RPNP S/ DISP. CAIXA (h)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	9.762.523,4	9.746.672,1	9.548.565,1	15.851,4	0,0	24.247,1
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	8.526.179,9	8.526.179,9	8.376.694,9	0,0	0,0	99.119,8
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	1.236.343,5	1.220.492,2	1.171.870,2	15.851,4	0,0	0,0
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	9.412.811,5	9.412.811,5	9.218.920,4	0,0	0,0	0,0
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	6.816.793,4	9.412.811,5	9.412.811,5	96,7
16- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
17- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	973.827,6	-24.247,1	0,0	0,0	0,0

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O O LIMITE CONSTITUICIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	810.771,6	527.743,2	527.743,2	0,0	0,0	527.743,2
19.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	810.771,6	527.743,2	527.743,2	0,0	0,0	527.743,2
19.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

Vantoil Santos de Oliveira
CRC-RS 62.468.0
Téc. 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

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

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 / 2023

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/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2023 (f)	Inscritos em RP Não Processados (i)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS	8.584.615,7	8.583.909,2	8.252.749,8	8.252.749,8	331.159,3
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.691.141,6	1.691.095,6	1.676.792,1	1.676.792,1	14.303,5
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.893.474,1	6.892.813,6	6.575.957,8	6.575.957,8	316.855,9
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	Inscr em RP Não Processados (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.119.805,23	17.110.089,05	16.778.929,72	16.629.444,74	331.159,33
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.691.141,55	1.691.095,55	1.676.792,09	1.676.792,09	14.303,46
21.1.1- Creche	1.691.141,55	1.691.095,55	1.676.792,09	1.676.792,09	14.303,46
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.428.663,68	15.418.993,50	15.102.137,63	14.952.652,65	316.855,87

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	8.583.909,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b	11.059.884,09
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE	527.743,18
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-L24+25-26-27)	20.171.536,44

Luciliene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.012.818,37	20.171.536,44	31,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.104.068,53	1.104.068,53	1.104.068,53	0,00	0,00
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.035.210,63	1.035.210,63	1.035.210,63	0,00	0,00
30.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	68.857,90	68.857,90	68.857,90	0,00	0,00
30.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38	2.376.592,8	6.283.368,7
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Finar	1.376.592,8	1.360.044,6
31.1.1- Salário-Educação	1.103.550,2	1.114.694,4
31.1.2- PDDE	0,0	0,0
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	160.142,2	179.314,1
31.1.4- PNATE	68.747,9	48.788,7
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	44.152,5	17.247,3
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000.000,0	4.923.324,2
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0

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

Vantoil Santos de Oliveira
CRC-RS 62.468.0
Téc. Contabilidade
Mat. 6947/1

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	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)
32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RE	5.407.979,96	5.297.127,50	5.070.452,84	5.070.452,84	226.674,7
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	79.015,37	77.975,06	77.975,06	77.975,06	0,0
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.928.067,52	4.819.017,01	4.739.106,41	4.739.106,41	79.910,6
32.3- ENSINO MÉDIO	13.823,73	13.775,43	11.727,27	11.727,27	2.048,2
32.4- ENSINO SUPERIOR	387.073,34	386.360,00	241.644,10	241.644,10	144.715,9
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

RE

DEMONSTRATIVO DAS RE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	23.791.949,75	23.643.569,08	23.069.883,74	22.871.767,75	573.685,3
33.1- Despesas Correntes	23.791.766,79	23.643.569,08	23.069.883,74	22.871.767,75	573.685,3
33.1.1- Pessoal Ativo	13.053.703,06	17.066.197,20	16.839.522,54	16.287.817,35	226.674,7
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.738.063,73	6.577.371,88	6.230.361,20	6.583.950,40	347.010,7
33.2- Despesas de Capital	182,96	0,00	0,00	0,00	0,0
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.2.2- Outras Despesas de Capital	182,96	0,00	0,00	0,00	0,0

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

Vantoil Santos de Oliveira
CPC-RS- 62.462.0
Tec. Contabilidade
Mat.-6947/1

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	630.094,01	102.540,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.738.276,34	1.114.694,43
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.617.422,07	1.010.796,33
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	750.948,28	206.438,64
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	155.271,62	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	906.219,90	206.438,64

INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
6.816.793,44	9.218.920,45	94,67

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DE DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PRA O FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
8.252.749,84	11.059.884,09	19.312.633,93	30,15

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

Vantoil Santos de Oliveira
CPC-RS 62.468.0
Téc. 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-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	19.295.307,4	19.237.268,8	5.207.705,3	14.029.563,5	58.038,6
(-)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)	19.295.307,4	19.237.268,8	5.207.705,3	14.029.563,5	58.038,6
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-19.295.307,4	-19.237.268,8	--	--	-58.038,6

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

CPC-RS 62.468-0
Tec. 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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2023 a 2023

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2023	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 JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

CPC-RS- 62.468.0
Tcc. 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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	244.384,2	0,0	244.384,2
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	244.384,2	0,0	244.384,2
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	244.384,2	0,0	244.384,2
TOTAL	244.384,2	0,0	244.384,2

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RP (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIV	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 (h)	DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)	SALDO ATUAL (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 exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

CPC-RS 62.468-0
Téc. Contabilidade
Mat-6947/1

Tarcilio 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 DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**6.339.388,1**	**6.339.388,1**	**4.735.021,3**	**74,7**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.444.651,1	1.444.651,1	515.199,8	35,7
IPTU	791.985,8	791.985,8	358.492,1	45,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	652.665,3	652.665,3	156.707,7	24,0
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	921.592,3	921.592,3	208.311,2	22,6
ITBI	921.283,2	921.283,2	208.304,1	22,6
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	309,1	309,1	7,1	2,3
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.222.739,0	2.222.739,0	1.899.433,8	85,5
ISS	937.015,6	937.015,6	1.848.869,3	197,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.285.723,4	1.285.723,4	50.564,5	3,9
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.750.405,7	1.750.405,7	2.112.076,5	120,7
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**49.425.000,5**	**49.425.000,5**	**55.299.420,4**	**111,9**
Cota-Parte FPM	18.196.991,3	18.196.991,3	16.142.271,2	88,7
Cota-Parte ITR	19.237,0	19.237,0	41.926,0	217,9
Cota-Parte ICMS	29.331.195,8	29.331.195,8	37.254.912,0	127,0
Cota-Parte IPVA	838.976,4	838.976,4	850.519,3	101,4
Cota-Parte IPI-Exportação	1.038.600,0	1.038.600,0	1.009.791,9	97,2
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	**55.764.388,6**	**55.764.388,6**	**60.034.441,7**	**107,7**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.626.828,2	4.991.995,6	4.990.236,5	100,0	4.955.179,7	99,3	4.955.179,7	99,3	35.056,8
Despesas Correntes	5.566.761,7	4.991.829,1	4.990.236,5	100,0	4.955.179,7	99,3	4.955.179,7	99,3	35.056,8
Despesas de Capital	60.066,6	166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.921.690,2	8.947.040,1	8.946.390,5	100,0	8.946.375,2	100,0	8.946.375,2	100,0	15,3
Despesas Correntes	1.921.690,2	8.947.040,1	8.946.390,5	100,0	8.946.375,2	100,0	8.946.375,2	100,0	15,3
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	263.747,1	1.678.280,1	1.678.183,5	100,0	1.678.183,5	100,0	1.506.413,3	89,8	0,0
Despesas Correntes	263.747,1	1.678.280,1	1.678.183,5	100,0	1.678.183,5	100,0	1.506.413,3	89,8	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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 (VIII)	40.464,9	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	30.320,7	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	10.144,1	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	50.720,6	20,6	0,0	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 2023 — Data de Emissão: 30/01/2024 05:45h — Anexo 12 do RREO

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CPC-RJ 62.468-0
Tec. Contabilidade
Mat. 6947/1

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

Lucilene S. Giron 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 / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

Despesas Correntes	50.720,6	20,6	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 (X)	1.964.013,4	1.495.227,4	1.492.489,3	99,8	1.489.089,3	99,6	1.402.042,3	93,8	3.400,0
Despesas Correntes	1.924.508,2	1.495.009,5	1.492.489,3	99,8	1.489.089,3	99,6	1.402.042,3	93,8	3.400,0
Despesas de Capital	39.505,2	217,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**9.867.464,4**	**17.112.728,7**	**17.107.299,8**	**100,0**	**17.068.827,7**	**99,7**	**16.810.010,5**	**98,2**	**38.472,1**

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)	17.107.299,8	17.068.827,7	16.810.010,5
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	----------
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**17.107.299,8**	**17.068.827,7**	**16.810.010,5**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.005.166,3
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)	8.102.133,5	8.102.133,5	----------
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	----------	0,0	----------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**28,5**	**28,4**	----------

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 2023 (saldo final = XIX d)	----------	----------	----------	----------	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	9.005.166,3	17.107.299,8	8.102.133,5	0,0	0,0	0,0	----------	0,0	----------	0,0
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	2.316.058,8	0,0	2.316.058,8	2.088.612,8	227.446,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2023 — Data de Emissão: 30/01/2024 05:45h — Anexo 12 do RREO

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CPC-RJ 62.468-0
Téc. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene S. Giron 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 / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,0**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,0**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			<Periodo Atual> (b)	**% (B/A) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.113.131,6	7.113.131,6	4.820.330,4	67,8
Provenientes da União	6.293.644,1	6.293.644,1	3.729.905,5	59,3
Provenientes dos Estados	819.487,5	819.487,5	1.090.424,9	133,1
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)	32.306,5	32.306,5	548.209,5	1.696,9
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	**7.145.438,0**	**7.145.438,1**	**5.368.539,9**	**75,1**

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/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.573.430,1	5.148.347,5	4.876.171,2	94,7	4.197.952,1	81,5	4.197.952,1	81,5	678.219,1
Despesas Correntes	4.458.707,6	4.892.049,0	4.620.664,4	94,5	4.197.952,1	85,8	4.047.930,0	82,7	422.712,3
Despesas de Capital	114.722,6	256.298,6	255.506,8	99,7	0,0	0,0	150.022,1	58,5	255.506,8
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.293.030,0	7.238.538,1	6.885.376,0	95,1	5.961.114,2	82,4	5.961.114,2	82,4	924.261,8
Despesas Correntes	5.293.030,0	7.109.038,1	6.755.916,0	95,0	5.961.114,2	83,9	5.961.114,2	83,9	794.801,8
Despesas de Capital	0,0	129.500,0	129.460,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.460,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	237.872,0	2.590.041,0	2.562.849,1	99,0	2.282.770,5	88,1	2.282.770,5	88,1	280.078,6
Despesas Correntes	237.872,0	2.590.041,0	2.562.849,1	99,0	2.282.770,5	88,1	2.282.770,5	88,1	280.078,6
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)	150.836,4	33.436,4	25.878,7	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	25.878,7
Despesas Correntes	98.860,2	33.160,2	25.878,7	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.878,7
Despesas de Capital	51.976,2	276,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	25.494,9	494,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	25.494,9	494,9	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)	145.523,7	150,7	0,0	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 2023 — Data de Emissão: 30/01/2024 05:45h — Anexo 12 do RREO

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

Vantoil Santos de Oliveira
CRC-RJ- 62.468-O
Téc. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene S. Giron 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 / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00

Despesas Correntes	108.751,9	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	36.771,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	**10.426.187,1**	**15.011.008,6**	**14.350.275,0**	**95,6**	**12.441.836,8**	**82,9**	**12.441.836,8**	**82,9**	**1.908.438,2**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	10.200.258,3	10.140.343,1	9.866.407,7	97,3	9.153.131,8	90,3	9.153.131,8	90,3	713.275,9
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	7.214.720,2	16.185.578,2	15.831.766,5	97,8	14.907.489,4	92,1	14.907.489,4	92,1	924.277,1
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	501.619,1	4.268.321,1	4.241.032,6	99,4	3.960.954,0	92,8	3.789.183,8	88,8	280.078,6
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	191.301,3	33.601,3	25.878,7	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.878,7
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	76.215,5	515,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	2.109.537,1	1.495.378,1	1.492.489,3	99,8	1.489.089,3	99,6	1.402.042,3	93,8	3.400,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	**20.293.651,5**	**32.123.737,3**	**31.457.574,8**	**97,9**	**29.510.664,5**	**91,9**	**29.251.847,3**	**91,1**	**1.946.910,3**
(-)Despesas execFutadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)	**20.293.651,5**	**32.123.737,3**	**31.457.574,8**	**97,9**	**29.510.664,5**	**91,9**	**29.251.847,3**	**91,1**	**1.946.910,3**

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CRC-RJ- 62.468-0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene 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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	102.948.592,1	97.220.134,3	97.763.874,2	98.310.655,2	98.860.494,3	99.413.408,5	99.969.415,2	100.528.531,5	101.090.774,8	101.656.162,8	102.224.712,8
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 30/01/2024 05:46h

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

CRC-RJ 62.468-0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

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

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito
Mat.. 612395-3

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 / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14 R$1,00

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	106.993.466,8
Previsão Atualizada da Receita	106.993.466,8
Receitas Realizadas	98.324.134,6
Deficit Orçamentário	25.084.389,5
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o bimestre
Dotação Inicial	106.993.466,7
Créditos Adicionais	17.645.221,7
Dotação Atualizada	124.638.688,4
Despesas Empenhadas	123.408.524,1
Despesas Liquidadas	103.318.312,3
Superavit Orçamentário	0,0

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	123.408.524,0
Despesas Liquidadas	103.318.312,4

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	97.220.134,3

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	0,0
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	0,0
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,0

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

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	940.388,5	-11.402.226,6	-1.212,5%
Resultado Primário	940.388,5	-14.536.800,9	-1.545,8%

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	1.622.665,6	0,0	1.622.665,6	0,0
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.682.823,0	1.121.067,5	6.705.288,8	856.466,7
Poder Legislativo	0,0	0,0	7.424,9	0,0
TOTAL	10.312.913,5	1.121.067,5	8.335.379,3	856.466,7

Vantoil Santos de Oliveira
CRC-RJ- 62.468-0
Tec. Contabilidade
Mat-6947/1

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	20.171.536,4	25%	31,5%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	9.412.811,5	70%	96,7%

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	19.237.268,8	58.038,6

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,0	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	244.384,2
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	17.068.827,7	0,0%	28,5%

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

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