

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §:

R\$1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO        | PREVISÃO          | RECEITAS REALIZADAS |            |                    |            | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|
|  | INICIAL         | ATUALIZADA<br>(a) | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até 02/2023<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>               | 2.640.505.135,1 | 2.640.505.135,1   | 443.260.004,8       | 16,8       | 443.260.004,8      | 16,8       | 2.197.245.130,3              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                      | 2.640.505.135,1 | 2.640.505.135,1   | 443.260.004,8       | 16,8       | 443.260.004,8      | 16,8       | 2.197.245.130,3              |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 120.947.785,1   | 120.947.785,1     | 28.197.086,8        | 23,3       | 28.197.086,8       | 23,3       | 92.750.698,3                 |
| Impostos   | 113.615.249,5   | 113.615.249,5     | 26.181.719,6        | 23,0       | 26.181.719,6       | 23,0       | 87.433.529,9                 |
| Taxas  | 7.332.535,6     | 7.332.535,6       | 2.015.367,2         | 27,5       | 2.015.367,2        | 27,5       | 5.317.168,4                  |
| Contribuições de Melhoria                                      | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| CONTRIBUIÇÕES  | 32.720.218,2    | 32.720.218,2      | 3.540.861,1         | 10,8       | 3.540.861,1        | 10,8       | 29.179.357,1                 |
| Contribuições Sociais  | 18.809.791,0    | 18.809.791,0      | 1.291.232,6         | 6,9        | 1.291.232,6        | 6,9        | 17.518.558,4                 |
| Contribuições Econômicas                                       | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| Contrib. para o Custo do Serv. de Iluminação Pública           | 13.910.427,2    | 13.910.427,2      | 2.249.628,5         | 16,2       | 2.249.628,5        | 16,2       | 11.660.798,7                 |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 49.041.453,8    | 49.041.453,8      | 35.421.907,1        | 72,2       | 35.421.907,1       | 72,2       | 13.619.546,7                 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 2.464.982,3     | 2.464.982,3       | 790.032,7           | 32,1       | 790.032,7          | 32,1       | 1.674.949,6                  |
| Valores Mobiliários  | 46.719.080,5    | 46.719.080,5      | 34.750.784,9        | 74,4       | 34.750.784,9       | 74,4       | 11.968.295,6                 |
| 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  | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| 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                                       | 2.437.377.496,1 | 2.437.377.496,1   | 374.842.541,5       | 15,4       | 374.842.541,5      | 15,4       | 2.062.534.954,6              |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 2.061.488.489,9 | 2.061.488.489,9   | 303.374.365,9       | 14,7       | 303.374.365,9      | 14,7       | 1.758.114.124,0              |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades         | 285.920.182,0   | 285.920.182,0     | 55.043.876,4        | 19,3       | 55.043.876,4       | 19,3       | 230.876.305,6                |
| 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                        | 89.968.824,1    | 89.968.824,1      | 16.424.299,2        | 18,3       | 16.424.299,2       | 18,3       | 73.544.524,9                 |
| 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                                      | 418.181,9       | 418.181,9         | 1.257.608,5         | 300,7      | 1.257.608,5        | 300,7      | -839.426,6                   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 339.209,2       | 339.209,2         | 22.456,1            | 6,6        | 22.456,1           | 6,6        | 316.753,1                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                    | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.      | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| Demais Receitas Correntes                                      | 78.972,7        | 78.972,7          | 1.235.152,4         | 1.564,0    | 1.235.152,4        | 1.564,0    | -1.156.179,7                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                     | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| 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  | 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                          |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| Transf. da União e de suas Entidades                           | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| 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                  | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| 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                          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                     | 22.667.202,0    | 22.667.202,0      | 1.691.341,6         | 7,5        | 1.691.341,6        | 7,5        | 20.975.860,4                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                      | 2.663.172.337,1 | 2.663.172.337,1   | 444.951.346,4       | 16,7       | 444.951.346,4      | 16,7       | 2.218.220.990,7              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCI. (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                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV))</b>             | 2.663.172.337,1 | 2.663.172.337,1   | 444.951.346,4       | 16,7       | 444.951.346,4      | 16,7       | 2.218.220.990,7              |
| <b>DÉFICIT</b>   |                 |                   |                     |            |                    | 0,0        |                              |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                    | 2.663.172.337,1 | 2.663.172.337,1   | 444.951.346,4       | 16,7       | 444.951.346,4      | 16,7       | 2.218.220.990,7              |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)        |                 |                   |                     |            |                    | 0,0        |                              |
| Superávit Financeiro   |                 |                   |                     |            |                    | 0,0        |                              |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              |                 |                   |                     |            |                    | 0,0        |                              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS           |                 |                   |                     |            |                    | 0,0        |                              |

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 25/05/2023 10:09h

Anexo 1 do RREO

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                    |            | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|
|  |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até 02/2023<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS CORRENTES                             | 22.667.202,0        | 22.667.202,0                  | 1.691.341,6         | 7,5        | 1.691.341,6        | 7,5        | 20.975.860,4                 |
| Impostos                                       | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| Taxes  | 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                                  | 19.587.202,0        | 19.587.202,0                  | 1.393.051,6         | 7,1        | 1.393.051,6        | 7,1        | 18.194.150,4                 |
| Contribuições Sociais                          | 19.587.202,0        | 19.587.202,0                  | 1.393.051,6         | 7,1        | 1.393.051,6        | 7,1        | 18.194.150,4                 |
| 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                      | 3.080.000,0         | 3.080.000,0                   | 298.290,1           | 9,7        | 298.290,1          | 9,7        | 2.781.709,9                  |
| 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                      | 3.080.000,0         | 3.080.000,0                   | 298.290,1           | 9,7        | 298.290,1          | 9,7        | 2.781.709,9                  |
| 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  | 22.667.202,0        | 22.667.202,0                  | 1.691.341,6         | 7,5        | 1.691.341,6        | 7,5        | 20.975.860,4                 |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Continua (2/3)

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

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

R\$1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(h) |                      |                              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>     | 2.623.468.008,9        | 2.623.468.008,9           | 1.370.031.907,4     | 1.370.031.907,4    | 1.253.436.101,5        | 172.834.711,0       | 172.834.711,0      | 2.450.633.297,9      | 157.619.693,2                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | 1.722.622.721,2        | 1.736.429.429,1           | 1.150.955.558,0     | 1.150.955.558,0    | 585.473.871,1          | 140.911.341,6       | 140.911.341,6      | 1.595.518.087,5      | 126.349.886,0                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 373.522.043,2          | 373.783.903,1             | 361.486.075,2       | 361.486.075,2      | 12.297.827,9           | 47.260.339,8        | 47.260.339,8       | 326.523.563,3        | 46.422.090,8                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 1.670.000,0            | 1.670.000,0               | 1.670.000,0         | 1.670.000,0        | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 1.670.000,0          | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 1.347.430.678,0        | 1.360.975.526,0           | 787.799.482,8       | 787.799.482,8      | 573.176.043,2          | 93.651.001,8        | 93.651.001,8       | 1.267.324.524,2      | 79.927.795,3                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | 861.890.984,6          | 849.584.276,7             | 219.076.349,4       | 219.076.349,4      | 630.507.927,3          | 31.923.369,4        | 31.923.369,4       | 817.660.907,3        | 31.269.807,2                 |
| INVESTIMENTOS                                    | 857.263.106,2          | 844.956.398,3             | 214.448.470,9       | 214.448.470,9      | 630.507.927,4          | 31.469.004,0        | 31.469.004,0       | 813.487.394,3        | 31.043.691,2                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 4.627.878,5            | 4.627.878,5               | 4.627.878,5         | 4.627.878,5        | 0,0                    | 454.365,4           | 454.365,4          | 4.173.513,1          | 226.115,9                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | 38.954.303,1           | 37.454.303,1              | 0,0                 | 0,0                | 37.454.303,1           | 0,0                 | 0,0                | 37.454.303,1         | 0,0                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>       | 39.704.328,2           | 39.704.328,2              | 39.695.328,2        | 39.695.328,2       | 9.000,0                | 2.768.704,0         | 2.768.704,0        | 36.935.624,2         | 1.495.343,3                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>       | 2.663.172.337,1        | 2.663.172.337,1           | 1.409.727.235,6     | 1.409.727.235,6    | 1.253.445.101,5        | 175.603.415,0       | 175.603.415,0      | 2.487.568.922,1      | 159.115.036,5                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)           | 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                          |
| Dívida Mobiliária                                | 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                          |
| Amortização da Dívida Externa                    | 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                          |
| Outras Dívidas                                   | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b> | 2.663.172.337,1        | 2.663.172.337,1           | 1.409.727.235,6     | 1.409.727.235,6    | 1.253.445.101,5        | 175.603.415,0       | 175.603.415,0      | 2.487.568.922,1      | 159.115.036,5                |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                          |                        |                           |                     | 0,0                |                        |                     | 269.347.931,4      |                      | 285.836.309,9                |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                    | 2.663.172.337,1        | 2.663.172.337,1           | 1.409.727.235,6     | 1.409.727.235,6    |                        | 175.603.415,0       | 444.951.346,4      |                      | 444.951.346,4                |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                           |                        | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
|                              |                        |                           | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(h) |                        |                              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 38.989.599,5           | 38.989.599,5              | 38.980.599,5        | 38.980.599,5       | 9.000,0                | 2.651.906,1         | 2.651.906,1        | 36.337.693,4           | 1.378.545,4                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 35.909.599,5           | 35.909.599,5              | 35.900.599,5        | 35.900.599,5       | 9.000,0                | 2.353.616,0         | 2.353.616,0        | 33.555.983,5           | 1.080.255,3                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 3.080.000,0            | 3.080.000,0               | 3.080.000,0         | 3.080.000,0        | 0,0                    | 298.290,1           | 298.290,1          | 2.781.709,9            | 298.290,1                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 714.728,7              | 714.728,7                 | 714.728,7           | 714.728,7          | 0,0                    | 116.797,9           | 116.797,9          | 597.930,8              | 116.797,9                    |
| INVESTIMENTOS                | 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                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 714.728,7              | 714.728,7                 | 714.728,7           | 714.728,7          | 0,0                    | 116.797,9           | 116.797,9          | 597.930,8              | 116.797,9                    |
| <b>TOTAL</b>                 | 39.704.328,2           | 39.704.328,2              | 39.695.328,2        | 39.695.328,2       | 9.000,0                | 2.768.704,0         | 2.768.704,0        | 36.935.624,2           | 1.495.343,3                  |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 25/05/2023 10:09h

Anexo 1 do RREO

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|  |                      |                           | No Bimestre          | Até 02/2023<br>(b)   | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(d)  | %<br>(d/total d) |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 2.623.468.009,0      | 2.623.468.009,0           | 1.370.031.907,4      | 1.370.031.907,4      | 97,2             | 1.253.436.101,6      | 172.834.711,1       | 172.834.711,1       | 98,4             | 2.450.633.297,9      |
| <b>Legislativa</b>                               | <b>22.781.324,6</b>  | <b>22.781.324,6</b>       | <b>15.406.924,2</b>  | <b>15.406.924,2</b>  | <b>1,1</b>       | <b>7.374.400,4</b>   | <b>1.735.201,2</b>  | <b>1.735.201,2</b>  | <b>1,0</b>       | <b>21.046.123,4</b>  |
| Ação Legislativa                                 | 21.721.324,6         | 21.721.324,6              | 15.060.362,2         | 15.060.362,2         | 1,1              | 6.660.962,4          | 1.700.487,2         | 1.700.487,2         | 1,0              | 20.020.837,4         |
| Administração Financeira                         | 10.000,0             | 10.000,0                  | 10.000,0             | 10.000,0             | 0,0              | 0,0                  | 659,0               | 659,0               | 0,0              | 9.341,0              |
| Tecnologia da Informação                         | 850.000,0            | 850.000,0                 | 296.812,0            | 296.812,0            | 0,0              | 553.188,0            | 34.055,0            | 34.055,0            | 0,0              | 815.945,0            |
| Formação de Recursos Humanos                     | 200.000,0            | 200.000,0                 | 39.750,0             | 39.750,0             | 0,0              | 160.250,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 200.000,0            |
| <b>Administração</b>                             | <b>157.821.878,2</b> | <b>157.871.878,2</b>      | <b>103.315.939,3</b> | <b>103.315.939,3</b> | <b>7,3</b>       | <b>54.555.938,9</b>  | <b>15.798.453,4</b> | <b>15.798.453,4</b> | <b>9,0</b>       | <b>142.073.424,8</b> |
| Administração Geral                              | 148.005.698,1        | 148.509.098,1             | 98.280.878,5         | 98.280.878,5         | 7,0              | 50.228.219,6         | 15.451.257,1        | 15.451.257,1        | 8,8              | 133.057.840,9        |
| Administração Financeira                         | 2.000.000,0          | 1.820.000,0               | 1.330.000,0          | 1.330.000,0          | 0,1              | 490.000,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 1.820.000,0          |
| Tecnologia da Informação                         | 7.415.180,2          | 7.145.180,2               | 3.666.960,8          | 3.666.960,8          | 0,3              | 3.478.219,3          | 341.796,3           | 341.796,3           | 0,2              | 6.803.383,8          |
| Formação de Recursos Humanos                     | 381.000,0            | 377.600,0                 | 38.100,0             | 38.100,0             | 0,0              | 339.500,0            | 5.400,0             | 5.400,0             | 0,0              | 372.200,0            |
| Turismo  | 20.000,0             | 20.000,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0              | 20.000,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 20.000,0             |
| <b>Segurança Pública</b>                         | <b>19.501.234,0</b>  | <b>19.501.234,0</b>       | <b>10.019.133,0</b>  | <b>10.019.133,0</b>  | <b>0,7</b>       | <b>9.482.101,0</b>   | <b>1.366.039,6</b>  | <b>1.366.039,6</b>  | <b>0,8</b>       | <b>18.135.194,3</b>  |
| Administração Geral                              | 269.776,0            | 269.776,0                 | 44.786,0             | 44.786,0             | 0,0              | 224.990,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 269.776,0            |
| Formação de Recursos Humanos                     | 170.000,0            | 170.000,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0              | 170.000,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 170.000,0            |
| Policíamento                                     | 11.794.241,4         | 12.054.241,4              | 5.258.774,4          | 5.258.774,4          | 0,4              | 6.795.467,0          | 51.018,9            | 51.018,9            | 0,0              | 12.003.222,5         |
| Defesa Civil                                     | 203.000,0            | 203.000,0                 | 113.000,0            | 113.000,0            | 0,0              | 90.000,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 203.000,0            |
| Informação e Inteligência                        | 7.064.216,6          | 6.804.216,6               | 4.602.572,6          | 4.602.572,6          | 0,3              | 2.201.644,0          | 1.315.020,8         | 1.315.020,8         | 0,7              | 5.489.195,8          |
| <b>Assistência Social</b>                        | <b>135.076.522,5</b> | <b>136.576.522,5</b>      | <b>93.466.731,1</b>  | <b>93.466.731,1</b>  | <b>6,6</b>       | <b>43.109.791,4</b>  | <b>10.283.671,0</b> | <b>10.283.671,0</b> | <b>5,9</b>       | <b>126.292.851,6</b> |
| Administração Geral                              | 11.909.031,4         | 11.848.531,4              | 9.303.064,1          | 9.303.064,1          | 0,7              | 2.545.467,3          | 1.043.991,8         | 1.043.991,8         | 0,6              | 10.804.539,6         |
| Administração Financeira                         | 25.684,8             | 25.684,8                  | 25.684,8             | 25.684,8             | 0,0              | 0,0                  | 2.126,1             | 2.126,1             | 0,0              | 23.558,8             |
| Tecnologia da Informação                         | 168.675,0            | 168.675,0                 | 52.536,9             | 52.536,9             | 0,0              | 116.138,1            | 12.489,2            | 12.489,2            | 0,0              | 156.185,8            |
| Formação de Recursos Humanos                     | 21.404,0             | 21.404,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0              | 21.404,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 21.404,0             |
| Assistência ao Idoso                             | 7.435.054,7          | 7.435.054,7               | 2.684.169,4          | 2.684.169,4          | 0,2              | 4.750.885,3          | 245.512,0           | 245.512,0           | 0,1              | 7.189.542,7          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 2.493.732,2          | 2.493.732,2               | 1.277.529,9          | 1.277.529,9          | 0,1              | 1.216.202,2          | 165.042,2           | 165.042,2           | 0,1              | 2.328.690,0          |
| Assistência Comunitária                          | 113.022.940,6        | 114.583.440,6             | 80.123.746,0         | 80.123.746,0         | 5,7              | 34.459.694,6         | 8.814.509,8         | 8.814.509,8         | 5,0              | 105.768.930,8        |
| <b>Previdência Social</b>                        | <b>38.280.145,7</b>  | <b>38.280.145,7</b>       | <b>36.512.400,5</b>  | <b>36.512.400,5</b>  | <b>2,6</b>       | <b>1.767.745,2</b>   | <b>5.342.007,9</b>  | <b>5.342.007,9</b>  | <b>3,0</b>       | <b>32.938.137,8</b>  |
| Administração Geral                              | 3.317.000,0          | 3.317.000,0               | 1.707.556,0          | 1.707.556,0          | 0,1              | 1.609.444,0          | 166.539,2           | 166.539,2           | 0,1              | 3.150.460,8          |
| Administração Financeira                         | 15.000,0             | 15.000,0                  | 8.000,0              | 8.000,0              | 0,0              | 7.000,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 15.000,0             |
| Tecnologia da Informação                         | 123.000,0            | 123.000,0                 | 22.218,8             | 22.218,8             | 0,0              | 100.781,2            | 1.671,9             | 1.671,9             | 0,0              | 121.328,1            |
| Formação de Recursos Humanos                     | 50.000,0             | 50.000,0                  | 7.480,0              | 7.480,0              | 0,0              | 42.520,0             | 7.480,0             | 7.480,0             | 0,0              | 42.520,0             |
| Previdência do Regime Estatutário                | 34.775.145,7         | 34.775.145,7              | 34.767.145,7         | 34.767.145,7         | 2,5              | 8.000,0              | 5.166.316,8         | 5.166.316,8         | 2,9              | 29.608.828,9         |

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL        | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO<br>(e) = (a-d)   |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|                                       |                        |                           | No Bimestre          | Até 02/2023<br>(b)   | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(d)  | %<br>(d/total d) |                        |
| <b>Saúde</b>                          |                        |                           |                      |                      |                  |                      |                     |                     |                  |                        |
| Administração Geral                   | 487.841.919,7          | 487.841.919,7             | 308.777.225,3        | 308.777.225,3        | 21,9             | 179.064.694,4        | 53.241.493,6        | 53.241.493,6        | 30,3             | 434.600.426,1          |
| Administração Financeira              | 49.251.120,3           | 51.301.696,0              | 42.798.852,2         | 42.798.852,2         | 3,0              | 8.502.843,8          | 6.169.283,2         | 6.169.283,2         | 3,5              | 45.132.412,8           |
| Tecnologia da Informação              | 25.000,0               | 25.000,0                  | 25.000,0             | 25.000,0             | 0,0              | 0,0                  | 2.648,1             | 2.648,1             | 0,0              | 22.351,9               |
| Formação de Recursos Humanos          | 1.561.000,0            | 1.561.000,0               | 1.161.896,4          | 1.161.896,4          | 0,1              | 399.103,6            | 97.430,9            | 97.430,9            | 0,1              | 1.463.569,2            |
| Atenção Básica                        | 30.000,0               | 30.000,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0              | 30.000,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 30.000,0               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 96.052.968,1           | 96.236.224,8              | 59.054.230,8         | 59.054.230,8         | 4,2              | 37.181.994,0         | 4.924.548,4         | 4.924.548,4         | 2,8              | 91.311.676,4           |
| Supporte Profilático e Terapêutico    | 329.151.493,8          | 327.503.435,9             | 205.639.846,0        | 205.639.846,0        | 14,6             | 121.863.590,0        | 42.047.583,0        | 42.047.583,0        | 23,9             | 285.455.853,0          |
| Vigilância Sanitária                  | 1.000,0                | 1.000,0                   | 0,0                  | 0,0                  | 0,0              | 1.000,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 1.000,0                |
| Vigilância Epidemiológica             | 11.505.952,7           | 11.147.680,5              | 95.000,0             | 95.000,0             | 0,0              | 11.052.680,5         | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 11.147.680,5           |
| <b>Trabalho</b>                       | <b>480.000,0</b>       | <b>480.000,0</b>          | <b>253.600,0</b>     | <b>253.600,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>226.400,0</b>     | <b>45.600,0</b>     | <b>45.600,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>434.400,0</b>       |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador  | 480.000,0              | 480.000,0                 | 253.600,0            | 253.600,0            | 0,0              | 226.400,0            | 45.600,0            | 45.600,0            | 0,0              | 434.400,0              |
| <b>Educação</b>                       | <b>1.304.413.903,0</b> | <b>1.304.413.903,0</b>    | <b>554.595.451,4</b> | <b>554.595.451,4</b> | <b>39,3</b>      | <b>749.818.451,6</b> | <b>40.479.067,6</b> | <b>40.479.067,6</b> | <b>23,1</b>      | <b>1.263.934.835,4</b> |
| Administração Geral                   | 11.486.035,3           | 11.626.035,3              | 7.380.736,9          | 7.380.736,9          | 0,5              | 4.245.298,3          | 353.507,9           | 353.507,9           | 0,2              | 11.272.527,3           |
| Tecnologia da Informação              | 31.930.843,4           | 18.980.305,5              | 477.950,8            | 477.950,8            | 0,0              | 18.502.354,7         | 48.708,8            | 48.708,8            | 0,0              | 18.931.596,8           |
| Ensino Fundamental                    | 844.195.228,5          | 856.513.896,9             | 291.781.575,1        | 291.781.575,1        | 20,7             | 564.732.321,8        | 23.205.566,5        | 23.205.566,5        | 13,2             | 833.308.330,4          |
| Ensino Profissional                   | 43.683.606,1           | 43.683.606,1              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0              | 43.683.606,1         | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 43.683.606,1           |
| Ensino Superior                       | 88.759.000,0           | 88.759.000,0              | 82.058.568,6         | 82.058.568,6         | 5,8              | 6.700.431,4          | 2.473.687,4         | 2.473.687,4         | 1,4              | 86.285.312,7           |
| Educação Infantil                     | 251.503.937,3          | 251.466.897,3             | 147.988.389,5        | 147.988.389,5        | 10,5             | 103.478.507,8        | 14.364.447,8        | 14.364.447,8        | 8,2              | 237.102.449,5          |
| Educação de Jovens e Adultos          | 26.065.458,5           | 26.744.367,9              | 19.427.430,9         | 19.427.430,9         | 1,4              | 7.316.937,0          | 33.149,3            | 33.149,3            | 0,0              | 26.711.218,5           |
| Educação Especial                     | 6.789.794,1            | 6.639.794,1               | 5.480.799,6          | 5.480.799,6          | 0,4              | 1.158.994,5          | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 6.639.794,1            |
| <b>Cultura</b>                        | <b>3.038.000,0</b>     | <b>3.038.000,0</b>        | <b>92.392,1</b>      | <b>92.392,1</b>      | <b>0,0</b>       | <b>2.945.608,0</b>   | <b>3.000,0</b>      | <b>3.000,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>3.035.000,0</b>     |
| Administração Geral                   | 188.000,0              | 188.000,0                 | 73.235,4             | 73.235,4             | 0,0              | 114.764,6            | 3.000,0             | 3.000,0             | 0,0              | 185.000,0              |
| Tecnologia da Informação              | 19.156,6               | 19.156,6                  | 19.156,6             | 19.156,6             | 0,0              | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 19.156,6               |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 350.000,0              | 350.000,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0              | 350.000,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 350.000,0              |
| Difusão Cultural                      | 2.480.843,4            | 2.480.843,4               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0              | 2.480.843,4          | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 2.480.843,4            |
| <b>Urbanismo</b>                      | <b>217.480.665,9</b>   | <b>217.480.665,9</b>      | <b>151.990.648,8</b> | <b>151.990.648,8</b> | <b>10,8</b>      | <b>65.490.017,0</b>  | <b>33.466.492,7</b> | <b>33.466.492,7</b> | <b>19,1</b>      | <b>184.014.173,1</b>   |
| Administração Geral                   | 22.685.000,0           | 22.685.000,0              | 1.530.572,8          | 1.530.572,8          | 0,1              | 21.154.427,2         | 3.000,0             | 3.000,0             | 0,0              | 22.682.000,0           |
| Tecnologia da Informação              | 900.000,0              | 900.000,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0              | 900.000,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 900.000,0              |
| Formação de Recursos Humanos          | 70.000,0               | 70.000,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0              | 70.000,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 70.000,0               |
| Infra-estrutura Urbana                | 170.676.030,5          | 170.676.030,5             | 129.470.328,8        | 129.470.328,8        | 9,2              | 41.205.701,8         | 30.816.045,6        | 30.816.045,6        | 17,5             | 139.859.984,9          |
| Serviços Urbanos                      | 23.149.635,3           | 23.149.635,3              | 20.989.747,3         | 20.989.747,3         | 1,5              | 2.159.888,0          | 2.647.447,1         | 2.647.447,1         | 1,5              | 20.502.188,2           |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|   |                     |                           | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(b)  | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |
| <b>Gestão Ambiental</b>                               | <b>25.912.384,5</b> | <b>25.912.384,5</b>       | <b>9.339.105,6</b>  | <b>9.339.105,6</b>  | <b>0,7</b>       | <b>16.573.278,8</b>  | <b>2.695.860,0</b>  | <b>2.695.860,0</b> | <b>1,5</b>       | <b>23.216.524,5</b>  |
| Administração Geral                                   | 867.000,0           | 867.000,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 867.000,0            | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 867.000,0            |
| Tecnologia da Informação                              | 200.000,0           | 200.000,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 200.000,0            | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 200.000,0            |
| Formação de Recursos Humanos                          | 20.000,0            | 20.000,0                  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 20.000,0             | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 20.000,0             |
| Serviços Urbanos                                      | 20.727.384,5        | 20.727.384,5              | 9.339.105,6         | 9.339.105,6         | 0,7              | 11.388.278,8         | 2.695.860,0         | 2.695.860,0        | 1,5              | 18.031.524,5         |
| Preservação e Conservação Ambiental                   | 4.098.000,0         | 4.098.000,0               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 4.098.000,0          | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 4.098.000,0          |
| <b>Ciência e Tecnologia</b>                           | <b>2.450.000,0</b>  | <b>2.420.000,0</b>        | <b>2.067.924,3</b>  | <b>2.067.924,3</b>  | <b>0,1</b>       | <b>352.075,7</b>     | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>       | <b>2.420.000,0</b>   |
| Tecnologia da Informação                              | 2.450.000,0         | 2.420.000,0               | 2.067.924,3         | 2.067.924,3         | 0,1              | 352.075,7            | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 2.420.000,0          |
| <b>Agricultura</b>                                    | <b>12.986.880,0</b> | <b>12.986.880,0</b>       | <b>7.805.697,3</b>  | <b>7.805.697,3</b>  | <b>0,6</b>       | <b>5.181.182,7</b>   | <b>17.140,0</b>     | <b>17.140,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>12.969.740,0</b>  |
| Administração Geral                                   | 810.000,0           | 827.600,0                 | 2.400,0             | 2.400,0             | 0,0              | 825.200,0            | 2.400,0             | 2.400,0            | 0,0              | 825.200,0            |
| Tecnologia da Informação                              | 20.000,0            | 20.000,0                  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 20.000,0             | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 20.000,0             |
| Formação de Recursos Humanos                          | 100.000,0           | 100.000,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 100.000,0            | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 100.000,0            |
| Promoção da Produção Agropecuária                     | 12.056.880,0        | 12.039.280,0              | 7.803.297,3         | 7.803.297,3         | 0,6              | 4.235.982,7          | 14.740,0            | 14.740,0           | 0,0              | 12.024.540,0         |
| <b>Comércio e Serviços</b>                            | <b>12.850.000,0</b> | <b>13.850.000,0</b>       | <b>5.394.745,0</b>  | <b>5.394.745,0</b>  | <b>0,4</b>       | <b>8.455.255,0</b>   | <b>1.491.442,0</b>  | <b>1.491.442,0</b> | <b>0,8</b>       | <b>12.358.558,0</b>  |
| Administração Geral                                   | 500.000,0           | 500.000,0                 | 155.311,2           | 155.311,2           | 0,0              | 344.688,8            | 26.373,6            | 26.373,6           | 0,0              | 473.626,4            |
| Turismo   | 12.350.000,0        | 13.350.000,0              | 5.239.433,8         | 5.239.433,8         | 0,4              | 8.110.566,2          | 1.465.068,4         | 1.465.068,4        | 0,8              | 11.884.931,6         |
| <b>Comunicações</b>                                   | <b>16.842.356,3</b> | <b>16.842.356,3</b>       | <b>2.124.881,0</b>  | <b>2.124.881,0</b>  | <b>0,2</b>       | <b>14.717.475,2</b>  | <b>194.217,2</b>    | <b>194.217,2</b>   | <b>0,1</b>       | <b>16.648.139,1</b>  |
| Administração Geral                                   | 49.105,5            | 49.105,5                  | 14.812,3            | 14.812,3            | 0,0              | 34.293,2             | 1.234,4             | 1.234,4            | 0,0              | 47.871,1             |
| Formação de Recursos Humanos                          | 10.000,0            | 10.000,0                  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 10.000,0             | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 10.000,0             |
| Comunicação Social                                    | 16.783.250,8        | 16.783.250,8              | 2.110.068,7         | 2.110.068,7         | 0,1              | 14.673.182,0         | 192.982,8           | 192.982,8          | 0,1              | 16.590.268,0         |
| <b>Energia</b>  | <b>26.344.162,5</b> | <b>26.344.162,5</b>       | <b>15.585.976,0</b> | <b>15.585.976,0</b> | <b>1,1</b>       | <b>10.758.186,5</b>  | <b>308.930,3</b>    | <b>308.930,3</b>   | <b>0,2</b>       | <b>26.035.232,2</b>  |
| Energia Elétrica                                      | 26.344.162,5        | 26.344.162,5              | 15.585.976,0        | 15.585.976,0        | 1,1              | 10.758.186,5         | 308.930,3           | 308.930,3          | 0,2              | 26.035.232,2         |
| <b>Transporte</b>                                     | <b>42.736.725,7</b> | <b>42.736.725,7</b>       | <b>19.636.521,5</b> | <b>19.636.521,5</b> | <b>1,4</b>       | <b>23.100.204,2</b>  | <b>1.907.010,5</b>  | <b>1.907.010,5</b> | <b>1,1</b>       | <b>40.829.715,2</b>  |
| Administração Geral                                   | 38.164.156,3        | 38.164.156,3              | 15.219.001,3        | 15.219.001,3        | 1,1              | 22.945.154,9         | 1.407.555,0         | 1.407.555,0        | 0,8              | 36.756.601,2         |
| Formação de Recursos Humanos                          | 4.000,0             | 4.000,0                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 4.000,0              | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 4.000,0              |
| Transportes Coletivos Urbanos                         | 4.568.569,4         | 4.568.569,4               | 4.417.520,2         | 4.417.520,2         | 0,3              | 151.049,2            | 499.455,4           | 499.455,4          | 0,3              | 4.069.114,0          |
| <b>Desporto e Lazer</b>                               | <b>22.045.000,0</b> | <b>20.845.000,0</b>       | <b>1.219.800,0</b>  | <b>1.219.800,0</b>  | <b>0,1</b>       | <b>19.625.200,0</b>  | <b>167.807,9</b>    | <b>167.807,9</b>   | <b>0,1</b>       | <b>20.677.192,1</b>  |
| Administração Geral                                   | 4.100.000,0         | 4.100.000,0               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 4.100.000,0          | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 4.100.000,0          |
| Desporto de Rendimento                                | 15.320.000,0        | 10.320.000,0              | 319.800,0           | 319.800,0           | 0,0              | 10.000.200,0         | 63.400,0            | 63.400,0           | 0,0              | 10.256.600,0         |
| Desporto Comunitário                                  | 2.625.000,0         | 6.425.000,0               | 900.000,0           | 900.000,0           | 0,1              | 5.525.000,0          | 104.407,9           | 104.407,9          | 0,1              | 6.320.592,1          |
| <b>Encargos especiais</b>                             | <b>35.630.603,5</b> | <b>35.810.603,5</b>       | <b>32.426.810,9</b> | <b>32.426.810,9</b> | <b>2,3</b>       | <b>3.383.792,6</b>   | <b>4.291.276,1</b>  | <b>4.291.276,1</b> | <b>2,4</b>       | <b>31.519.327,4</b>  |
| Serviço da Dívida Interna                             | 6.297.878,5         | 6.297.878,5               | 6.297.878,5         | 6.297.878,5         | 0,4              | 0,0                  | 454.365,4           | 454.365,4          | 0,3              | 5.843.513,1          |
| Transferências  | 150.000,0           | 150.000,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 150.000,0            | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 150.000,0            |
| Outros Encars Especiais                               | 29.182.725,0        | 29.362.725,0              | 26.128.932,5        | 26.128.932,5        | 1,9              | 3.233.792,6          | 3.836.910,7         | 3.836.910,7        | 2,2              | 25.525.814,3         |
| <b>Reserva de Contingência</b>                        | <b>38.954.303,1</b> | <b>37.454.303,1</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>37.454.303,1</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>       | <b>37.454.303,1</b>  |
| Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência | 36.032.310,2        | 36.032.310,2              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 36.032.310,2         | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 36.032.310,2         |
| Reserva de Contingência                               | 2.921.992,8         | 1.421.992,8               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 1.421.992,8          | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 1.421.992,8          |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|  |                 |                           | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | 39.704.328,1    | 39.704.328,1              | 39.695.328,1        | 39.695.328,1       | 2,8              | 9.000,0              | 2.768.703,9         | 2.768.703,9        | 1,6              | 36.935.624,2         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | 2.663.172.337,1 | 2.663.172.337,1           | 1.409.727.235,5     | 1.409.727.235,5    | 100,00           | 1.253.445.101,6      | 175.603.415,0       | 175.603.415,0      | 100,00           | 2.487.568.922,1      |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                     | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|  |                     |                           | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(b)  | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até 02/2023<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>  | 39.704.328,1        | 39.704.328,1              | 39.695.328,1        | 39.695.328,1        | 2,8              | 9.000,0              | 2.768.703,9         | 2.768.703,9        | 1,6              | 36.935.624,2         |
| <b>Legislativa</b>                     | <b>109.200,0</b>    | <b>109.200,0</b>          | <b>109.200,0</b>    | <b>109.200,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>9.183,7</b>      | <b>9.183,7</b>     | <b>0,0</b>       | <b>100.016,3</b>     |
| Ação Legislativa                       | 109.200,0           | 109.200,0                 | 109.200,0           | 109.200,0           | 0,0              | 0,0                  | 9.183,7             | 9.183,7            | 0,0              | 100.016,3            |
| <b>Administração</b>                   | <b>1.444.517,2</b>  | <b>1.444.517,2</b>        | <b>1.444.517,2</b>  | <b>1.444.517,2</b>  | <b>0,1</b>       | <b>0,0</b>           | <b>233.983,8</b>    | <b>233.983,8</b>   | <b>0,1</b>       | <b>1.210.533,5</b>   |
| Administração Geral                    | 1.444.517,2         | 1.444.517,2               | 1.444.517,2         | 1.444.517,2         | 0,1              | 0,0                  | 233.983,8           | 233.983,8          | 0,1              | 1.210.533,5          |
| <b>Assistência Social</b>              | <b>99.293,6</b>     | <b>99.293,6</b>           | <b>99.293,6</b>     | <b>99.293,6</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>15.791,8</b>     | <b>15.791,8</b>    | <b>0,0</b>       | <b>83.501,8</b>      |
| Administração Geral                    | 38.602,4            | 38.602,4                  | 38.602,4            | 38.602,4            | 0,0              | 0,0                  | 7.352,7             | 7.352,7            | 0,0              | 31.249,7             |
| Assistência ao Idoso                   | 7.916,1             | 7.916,1                   | 7.916,1             | 7.916,1             | 0,0              | 0,0                  | 1.263,7             | 1.263,7            | 0,0              | 6.652,4              |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 16.289,7            | 16.289,7                  | 16.289,7            | 16.289,7            | 0,0              | 0,0                  | 2.531,4             | 2.531,4            | 0,0              | 13.758,3             |
| Assistência Comunitária                | 36.485,3            | 36.485,3                  | 36.485,3            | 36.485,3            | 0,0              | 0,0                  | 4.644,0             | 4.644,0            | 0,0              | 31.841,3             |
| <b>Previdência Social</b>              | <b>44.000,0</b>     | <b>44.000,0</b>           | <b>35.000,0</b>     | <b>35.000,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>9.000,0</b>       | <b>3.884,9</b>      | <b>3.884,9</b>     | <b>0,0</b>       | <b>40.115,1</b>      |
| Administração Geral                    | 44.000,0            | 44.000,0                  | 35.000,0            | 35.000,0            | 0,0              | 9.000,0              | 3.884,9             | 3.884,9            | 0,0              | 40.115,1             |
| <b>Saúde</b>                           | <b>2.775.000,0</b>  | <b>2.775.000,0</b>        | <b>2.775.000,0</b>  | <b>2.775.000,0</b>  | <b>0,2</b>       | <b>0,0</b>           | <b>435.227,1</b>    | <b>435.227,1</b>   | <b>0,2</b>       | <b>2.339.772,9</b>   |
| Administração Geral                    | 2.775.000,0         | 2.775.000,0               | 2.775.000,0         | 2.775.000,0         | 0,2              | 0,0                  | 435.227,1           | 435.227,1          | 0,2              | 2.339.772,9          |
| <b>Educação</b>                        | <b>31.437.588,6</b> | <b>31.437.588,6</b>       | <b>31.437.588,6</b> | <b>31.437.588,6</b> | <b>2,2</b>       | <b>0,0</b>           | <b>1.655.544,6</b>  | <b>1.655.544,6</b> | <b>0,9</b>       | <b>29.782.044,1</b>  |
| Administração Geral                    | 305.246,0           | 305.246,0                 | 305.246,0           | 305.246,0           | 0,0              | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 305.246,0            |
| Ensino Fundamental                     | 22.065.702,7        | 22.065.702,7              | 22.065.702,7        | 22.065.702,7        | 1,6              | 0,0                  | 1.581.600,5         | 1.581.600,5        | 0,9              | 20.484.102,2         |
| Educação Infantil                      | 7.727.315,0         | 7.727.315,0               | 7.727.315,0         | 7.727.315,0         | 0,5              | 0,0                  | 72.200,1            | 72.200,1           | 0,0              | 7.655.115,0          |
| Educação de Jovens e Adultos           | 202.620,8           | 202.620,8                 | 202.620,8           | 202.620,8           | 0,0              | 0,0                  | 1.744,0             | 1.744,0            | 0,0              | 200.876,8            |
| Educação Especial                      | 1.136.704,1         | 1.136.704,1               | 1.136.704,1         | 1.136.704,1         | 0,1              | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 1.136.704,1          |
| <b>Encargos especiais</b>              | <b>3.794.728,7</b>  | <b>3.794.728,7</b>        | <b>3.794.728,7</b>  | <b>3.794.728,7</b>  | <b>0,3</b>       | <b>0,0</b>           | <b>415.088,0</b>    | <b>415.088,0</b>   | <b>0,2</b>       | <b>3.379.640,7</b>   |
| Serviço da Dívida Interna              | 714.728,7           | 714.728,7                 | 714.728,7           | 714.728,7           | 0,1              | 0,0                  | 116.797,9           | 116.797,9          | 0,1              | 597.930,8            |
| Outros Encars Especiais                | 3.080.000,0         | 3.080.000,0               | 3.080.000,0         | 3.080.000,0         | 0,2              | 0,0                  | 298.290,1           | 298.290,1          | 0,2              | 2.781.709,9          |

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL<br>ULT - 12 M. | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|
|  | MAR/2022   | ABR/2022      | MAI/2022      | JUN/2022      | JUL/2022      | AGO/2022      | SET/2022      | OUT/2022      | NOV/2022      | DEZ/2022      | JAN/2023      | FEV/2023      |                      |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 202.124.295,3                                      | 186.738.698,4 | 234.137.248,6 | 205.309.388,9 | 241.374.248,1 | 248.534.730,1 | 253.889.676,2 | 229.866.976,9 | 217.273.282,5 | 219.691.997,0 | 240.236.408,8 | 216.543.013,7 | 2.695.719.964,5      | 2.713.883.988,6        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 8.185.779,4  | 7.245.667,8   | 8.570.006,3   | 8.828.494,4   | 8.640.467,5   | 9.213.093,8   | 9.971.258,6   | 8.810.135,9   | 6.018.093,1   | 11.653.118,7  | 15.271.594,4  | 12.925.492,3  | 115.333.202,2        | 120.947.785,1          |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)                                 | 3.018.857,9  | 1.949.976,0   | 1.811.189,7   | 1.595.495,8   | 1.862.067,4   | 1.907.626,2   | 1.805.547,3   | 1.632.223,0   | 1.313.476,0   | 1.365.246,2   | 9.668.698,2   | 8.983.719,2   | 36.914.122,9         | 33.973.022,0           |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                                       | 2.344.482,4  | 2.587.045,6   | 3.299.857,3   | 2.711.492,8   | 2.974.913,6   | 3.029.711,7   | 3.474.338,1   | 2.940.350,1   | 2.947.736,8   | 3.146.390,6   | 3.703.342,0   | 2.009.389,2   | 35.169.050,2         | 27.862.380,5           |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis   | 698.097,6  | 448.008,3     | 554.918,4     | 539.746,0     | 441.143,4     | 491.547,5     | 404.145,5     | 441.114,1     | 520.646,8     | 517.983,1     | 199.245,5     | 230.944,4     | 5.487.540,6          | 5.111.717,4            |
| Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 1.285.902,3  | 1.552.838,9   | 2.449.359,7   | 3.616.675,2   | 2.980.964,2   | 3.374.812,0   | 3.804.622,3   | 3.417.068,6   | 925.098,5     | 6.308.696,6   | 681.626,4     | 704.754,8     | 31.102.419,5         | 46.668.129,6           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                   | 838.439,2  | 707.799,0     | 454.681,2     | 365.084,6     | 381.378,9     | 409.396,4     | 482.605,4     | 379.380,1     | 311.135,0     | 314.802,2     | 1.018.682,3   | 996.684,7     | 6.660.069,0          | 7.332.535,6            |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | 2.681.253,3  | 2.705.524,8   | 2.685.170,4   | 2.521.251,5   | 2.315.097,6   | 2.160.178,4   | 2.176.667,6   | 2.128.497,3   | 2.159.293,1   | 3.358.792,6   | 2.376.644,6   | 1.164.216,4   | 28.432.587,6         | 32.720.218,2           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | 3.904.232,5  | 7.709.064,8   | 10.850.970,9  | 10.574.767,7  | 4.467.197,5   | 15.668.384,2  | 14.701.194,2  | 15.511.385,2  | 27.252.397,5  | -6.565.799,7  | 19.113.687,5  | 16.308.219,6  | 139.495.701,9        | 49.041.453,8           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 3.720.147,2  | 7.559.311,6   | 10.677.606,3  | 10.486.696,9  | 4.397.390,3   | 15.500.022,1  | 14.609.284,4  | 15.412.925,6  | 27.121.793,3  | -6.660.195,6  | 18.797.737,0  | 15.953.047,9  | 137.575.767,0        | 46.719.080,5           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 184.085,3  | 149.753,2     | 173.364,6     | 88.070,8      | 69.807,2      | 168.362,1     | 91.909,8      | 98.459,6      | 130.604,2     | 94.395,9      | 315.950,5     | 355.171,7     | 1.919.934,9          | 2.322.373,3            |
| 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  | 0,0  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 549.448,0     | 1.628.094,0   | 602.592,0     | 0,0           | 0,0           | 2.780.134,0          | 0,0                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | 181.505.437,7                                      | 169.039.202,9 | 204.788.722,5 | 183.330.412,9 | 216.224.263,9 | 221.442.430,1 | 226.963.029,0 | 202.811.350,1 | 180.176.516,5 | 197.888.828,0 | 202.278.484,1 | 186.083.475,1 | 2.372.532.152,8      | 2.510.756.349,6        |
| Cota-Parte do FPM  | 4.017.096,5  | 4.761.681,8   | 5.296.895,8   | 4.956.256,9   | 6.670.809,9   | 4.846.704,4   | 4.463.744,3   | 4.247.101,8   | 5.337.833,8   | 8.293.923,4   | 5.172.064,3   | 7.174.808,9   | 65.238.921,8         | 58.572.513,0           |
| Cota-Parte do ICMS   | 16.577.531,3                                       | 17.877.627,4  | 20.629.121,7  | 20.661.807,9  | 18.552.411,2  | 17.106.847,8  | 20.660.836,9  | 14.511.955,3  | 18.534.678,5  | 16.535.421,4  | 18.371.196,6  | 30.936.027,1  | 230.955.463,1        | 303.190.309,3          |
| Cota-Parte do IPVA   | 1.273.151,4  | 1.027.432,8   | 565.634,1     | 391.708,9     | 442.605,3     | 437.033,4     | 248.415,1     | 273.899,6     | 316.798,1     | 339.997,8     | 2.716.398,1   | 2.331.698,2   | 10.364.772,8         | 5.054.454,3            |
| Cota-Parte do ITR  | 249,2  | 502,3         | 309,6         | 2.191,4       | 112,5         | 817,7         | 3.115,2       | 14.339,5      | 1.295,4       | 3.738,4       | 1.002,4       | 565,8         | 28.239,4             | 26.534,2               |
| 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   | 529.319,8  | 522.200,6     | 359.229,6     | 416.785,4     | 456.425,3     | 318.180,8     | 481.245,8     | 494.368,1     | 343.810,0     | 443.700,7     | 132.899,4     | 760.428,2     | 5.258.593,7          | 4.090.003,4            |
| Transferências do FUNDEB   | 6.939.949,9  | 6.543.657,6   | 7.154.221,0   | 6.786.432,1   | 6.183.471,6   | 5.959.319,8   | 6.618.708,6   | 5.330.499,0   | 6.551.753,2   | 6.095.513,1   | 8.909.336,0   | 7.865.509,0   | 80.938.370,9         | 89.968.824,1           |
| Outras Transferências Correntes  | 152.168.139,6                                      | 138.306.100,4 | 170.783.310,7 | 150.115.230,3 | 183.918.428,1 | 192.773.526,2 | 194.486.963,1 | 177.939.186,8 | 149.090.347,5 | 166.176.533,2 | 166.975.587,3 | 137.014.437,9 | 1.979.747.791,1      | 2.049.853.711,3        |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | 5.847.592,5  | 39.238,0      | 7.242.378,6   | 54.462,4      | 9.727.221,7   | 50.643,6      | 77.526,6      | 56.160,2      | 38.888,3      | 12.754.465,3  | 1.195.998,2   | 61.610,3      | 37.146.185,7         | 418.181,9              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | 7.390.709,1  | 6.435.461,5   | 7.496.837,0   | 6.775.829,4   | 7.245.069,7   | 7.471.879,7   | 7.146.939,6   | 6.544.867,4   | 6.428.261,0   | 7.406.025,2   | 8.958.573,5   | 9.018.093,5   | 88.318.546,6         | 104.805.555,5          |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.   | 1.251.790,7  | 1.250.055,7   | 1.268.400,8   | 1.275.754,1   | 1.268.738,1   | 1.269.624,2   | 1.258.938,4   | 1.268.160,7   | 1.271.806,0   | 2.383.432,9   | 1.276.840,4   | 12.242,3      | 15.055.784,3         | 18.758.702,0           |
| 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           | 1.175.795,5   | 44.609,5      | 1.220.405,0          | 0,0                    |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                | 1.659.448,8  | 347.516,8     | 858.198,1     | 214.325,2     | 1.235.895,3   | 1.660.338,7   | 803.987,3     | 1.368.373,9   | 249.571,9     | 415.471,9     | 1.227.225,5   | 720.536,1     | 10.760.889,5         | 12.668.000,0           |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB   | 4.479.469,6  | 4.837.889,0   | 5.370.238,1   | 5.285.750,1   | 4.740.436,3   | 4.541.916,8   | 5.084.013,9   | 3.908.332,8   | 4.906.883,1   | 4.607.120,4   | 5.278.712,1   | 8.240.705,6   | 61.281.467,8         | 73.378.853,5           |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)</b>  | 194.733.586,2                                      | 180.303.236,9 | 226.640.411,6 | 198.533.559,5 | 234.129.178,4 | 241.062.850,4 | 246.742.736,6 | 223.322.109,5 | 210.845.021,5 | 212.285.971,8 | 231.277.835,3 | 207.524.920,2 | 2.607.401.417,9      | 2.609.078.433,1        |
| (-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais<br>(art.166-A,§ 1º da CF)(IV)    | 200.000,0  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 200.000,0            | 0,0                    |
| <b>RCL AJUSTADA P/CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)</b>                                 | 194.533.586,2                                      | 180.303.236,9 | 226.640.411,6 | 198.533.559,5 | 234.129.178,4 | 241.062.850,4 | 246.742.736,6 | 223.322.109,5 | 210.845.021,5 | 212.285.971,8 | 231.277.835,3 | 207.524.920,2 | 2.607.201.417,9      | 2.609.078.433,1        |
| (-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada<br>(art. 166,§ 16,da CF)(VI) | 0,0  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                  | 0,0                    |
| <b>RCL AJUST. P/CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>                            | 194.533.586,2                                      | 180.303.236,9 | 226.640.411,6 | 198.533.559,5 | 234.129.178,4 | 241.062.850,4 | 246.742.736,6 | 223.322.109,5 | 210.845.021,5 | 212.285.971,8 | 231.277.835,3 | 207.524.920,2 | 2.607.201.417,9      | 2.609.078.433,1        |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses

R\$ 2.607.401.417,90

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 25/05/2023 10:09h

Anexo 3 do RREO

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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 1º Bim/2023 |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 38.979.000,0        | 3.522.296,3                         |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                       | 11.949.500,0        | 695.658,2                           |
| Civil   | 11.949.500,0        | 695.658,2                           |
| 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   | 11.949.500,0        | 695.658,2                           |
| Civil   | 11.949.500,0        | 695.658,2                           |
| Ativo   | 11.949.500,0        | 695.658,2                           |
| 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   | 12.000.000,0        | 1.832.689,8                         |
| Receitas Imobiliárias   | 0,0                 | 0,0                                 |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 12.000.000,0        | 1.832.689,8                         |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,0                 | 0,0                                 |
| Receita de Serviços   | 0,0                 | 0,0                                 |
| Outras Receitas Correntes   | 3.080.000,0         | 298.290,1                           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                | 0,0                 | 0,0                                 |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)          | 3.080.000,0         | 298.290,1                           |
| 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                                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b> | <b>35.899.000,0</b> | <b>3.224.006,2</b>                  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   |                     | Até 1º Bim/2023     | Até 1º Bim/2023     | Até 1º Bim/2023    |
| Benefícios - Civil  | 330.689,8           | 330.689,8           | 48.038,9            | 48.038,9           |
| Aposentadorias  | 150.689,8           | 150.689,8           | 24.102,8            | 24.102,8           |
| Pensões   | 180.000,0           | 180.000,0           | 23.936,1            | 23.936,1           |
| Outros Benefícios Previdenciários                           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Outras Despesas Previdenciárias                             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Demais despesas Previdenciárias                             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>   | <b>330.689,8</b>    | <b>330.689,8</b>    | <b>48.038,9</b>     | <b>48.038,9</b>    |
| <b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>     | <b>35.568.310,2</b> | <b>2.893.316,4</b>  | <b>3.175.967,3</b>  | <b>3.175.967,3</b> |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  | 0,0                   |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 0,0                   |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADAS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,0                |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 298.290,1          |
| 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 1º Bim/2023       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 3.602.573,7           |
| Investimentos e Aplicações                       | 66.911.184,2          |
| Outros Bens e Direitos                           | 0,0                   |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>          | <b>70.513.757,9</b>   |

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|  |                     |                     | Até 1º Bim/2023     |                    |
| RECEITAS CORRENTES (VII)   |                     |                     |                     |                    |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                | 14.612.993,0        | 14.612.993,0        |                     | 2.544.718,3        |
| Civil  | 6.809.202,0         | 6.809.202,0         |                     | 593.424,6          |
| Ativo  | 6.809.202,0         | 6.809.202,0         |                     | 593.424,6          |
| Inativo  |                     | 6.727.202,0         |                     | 583.375,4          |
| Pensionista  |                     | 82.000,0            | 82.000,0            | 10.049,2           |
| Militar  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Ativo  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Inativo  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Pensionista  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    | 7.688.791,0         | 7.688.791,0         |                     | 699.543,1          |
| Civil  | 7.688.791,0         | 7.688.791,0         |                     | 699.543,1          |
| Ativo  | 7.688.791,0         | 7.688.791,0         |                     | 699.543,1          |
| Inativo  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Pensionista  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Militar  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Ativo  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Inativo  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Pensionista  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Receita Patrimonial  | 115.000,0           | 115.000,0           |                     | 31.345,6           |
| Receitas Imobiliárias  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 115.000,0           | 115.000,0           |                     | 31.345,6           |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Receita de Serviços  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| Outras Receitas Correntes  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 1.220.405,0        |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,0                 | 0,0                 |                     | 1.220.405,0        |
| Demais Receitas Correntes  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   |                     |                     |                     |                    |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,0                 | 0,0                 |                     | 0,0                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,0                 | 0,0                 |                     | 0,0                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,0                 | 0,0                 |                     | 0,0                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>14.612.993,0</b> | <b>14.612.993,0</b> |                     | <b>2.544.718,3</b> |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      |                      | Até 1º Bim/2023      | 1º Bim/2023         | 1º Bim/2023         |
| Benefícios - Civil  | 34.424.456,0         | 34.424.456,0         | 34.424.456,0         | 5.117.638,9         | 5.117.638,9         |
| Aposentadorias  | 34.319.456,0         | 29.350.211,3         | 29.350.211,3         | 4.396.764,7         | 4.396.764,7         |
| Pensões   | 105.000,0            | 5.074.244,7          | 5.074.244,7          | 720.874,2           | 720.874,2           |
| Outros Benefícios Previdenciários                         | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Despesas Previdenciárias                           | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                 |
| Demais despesas Previdenciárias                           | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>    | <b>34.424.456,0</b>  | <b>34.424.456,0</b>  | <b>34.424.456,0</b>  | <b>5.117.638,9</b>  | <b>5.117.638,9</b>  |
| <b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | <b>-19.811.463,0</b> | <b>-19.811.463,0</b> | <b>-31.879.737,7</b> | <b>-2.572.920,6</b> | <b>-2.572.920,6</b> |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADAS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  | 307.055,4          |
| Recursos para Formação de Reserva                      | 0,0                |

| BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 1.970.339,7 |
| Investimentos e Aplicações                     | 0,0         |
| Outro Bens e Direitos                          | 0,0         |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|   |                  |                     | Até 1º Bim/2023     |                 |
| Receitas Correntes                                    | 553.000,0        | 553.000,0           |                     | 83.726,2        |
| <b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b> | <b>553.000,0</b> | <b>553.000,0</b>    |                     | <b>83.726,2</b> |

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|   |                     |                       | Até 1º Bim/2023        | 1º Bim/2023            | 1º Bim/2023       |
| Despesas Correntes (XIII)                                       | 2.769.000,0         | 2.769.000,0           | 1.587.583,4            | 179.914,5              | 180.215,1         |
| Despesas de Capital (XIV)                                       | 800.000,0           | 800.000,0             | 204.671,4              | 0,0                    | 0,0               |
| <b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b> | <b>3.569.000,0</b>  | <b>3.569.000,0</b>    | <b>1.792.254,8</b>     | <b>179.914,5</b>       | <b>180.215,1</b>  |
| <b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>           | <b>-3.016.000,0</b> | <b>-3.016.000,0</b>   | <b>-1.708.528,6</b>    | <b>-96.188,3</b>       | <b>-96.488,9</b>  |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIM<br>(b) |                |
|--|-------------------------------|---|----------------|
|  |                               | Até o Bimestre                          | Até o Bimestre |
| Contribuição do Servidores   | 0,0                           | 0,0                                     | 0,0            |
| Demais Receitas Previdenciárias                                    | 0,0                           | 0,0                                     | 0,0            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII))</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>     |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|---|------------------------------|---|---|--|
|   |                              |   | Até o Bimestre                                  |  |
| Aposentadorias  | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0  |
| Pensões   | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                     | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                 |

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

**ABAIXO DA LINHA**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                |                              |
|---|----------------------|------------------------------|
|   | Em 31/12/2022<br>(a) | Em 28/Fev/2023<br>(b)        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 19.137.746,90        | 19.357.680,60                |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 2.122.303.964,90     | 2.355.253.487,70             |
| Disponibilidade de Caixa  | 2.122.303.964,90     | 2.355.253.487,70             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.979.382.818,00     | 2.212.325.854,00             |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | -142.921.146,90      | -142.927.633,70              |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   | -2.103.166.218,00    | -2.335.895.807,10            |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)   | 232.729.589,10       |                              |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |                      | Até o 1º Bimestre / 2023     |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)   |                      | 6.486,80                     |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                      | 0,00                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                      | 0,00                         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                      | 0,00                         |
| PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)   |                      | 0,00                         |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII)   |                      | 0,00                         |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha<br><br>(XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) |                      | 232.723.102,30               |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI                                     |                      | 197.972.317,40               |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |                      | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                      | 0,00                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                      | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                        |                      | 0,00                         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS   |                      | 0,00                         |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Emissão: 25/05/2023 10:09h

Anexo 6b do RREO

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

**ACIMA DA LINHA**

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Fev/2023      |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 2.640.505.135,1     |                     | 443.260.004,8 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 120.947.785,1       |                     | 28.197.086,8  |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)      | 33.973.022,0        |                     | 18.652.417,3  |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)           | 27.862.380,5        |                     | 5.712.731,2   |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)             | 5.111.717,4         |                     | 430.189,9     |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                   | 46.668.129,6        |                     | 1.386.381,2   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 7.332.535,6         |                     | 2.015.367,2   |
| Contribuições   | 32.720.218,2        |                     | 3.540.861,1   |
| Receita Patrimonial                                       | 49.041.453,8        |                     | 35.421.907,1  |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 46.719.080,5        |                     | 34.750.784,9  |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 2.322.373,3         |                     | 671.122,2     |
| Transferências Correntes <sup>1</sup>                     | 2.437.377.496,1     |                     | 374.842.541,5 |
| Cota Parte FPM (80%)                                      | 47.665.919,7        |                     | 9.877.498,6   |
| Cota Parte ICMS (80%)                                     | 242.552.247,4       |                     | 39.445.779,0  |
| Cota Parte IPVA (80%)                                     | 4.043.563,4         |                     | 4.038.477,0   |
| Cota Parte ITR (80%)                                      | 21.227,4            |                     | 1.254,6       |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)                    | 0,0                 |                     | 0,0           |
| L.C. Nº 61/89   | 3.272.002,7         |                     | 714.662,1     |
| Transferências do FUNDEB                                  | 89.968.824,1        |                     | 16.424.299,2  |
| Outras Transferências Correntes                           | 2.049.853.711,4     |                     | 304.340.571,0 |
| Demais Receitas Correntes                                 | 418.181,9           |                     | 1.257.608,3   |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,0                 |                     | 0,0           |
| Receitas Correntes Restantes                              | 418.181,9           |                     | 1.257.608,3   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)            | 2.593.786.054,6     |                     | 408.509.219,9 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 0,0                 |                     | 0,0           |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,0                 |                     | 0,0           |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,0                 |                     | 0,0           |
| Alienação de Bens   | 0,0                 |                     | 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                                 | 0,0                 |                     | 0,0           |
| Transferências de Capital                                 | 0,0                 |                     | 0,0           |
| Convênios   | 0,0                 |                     | 0,0           |
| Outras Transferências de Capital                          | 0,0                 |                     | 0,0           |
| 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) | 0,0                 |                     | 0,0           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                  | 2.593.786.054,6     |                     | 408.509.219,9 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Jan a Fev/2023      |                     |                    |                                      |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) |
|   |                    |                     |                     |                    | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS       |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                     | 1.736.429.429,1    | 1.150.955.558,0     | 140.911.341,6       | 126.349.886,0      | 1.565.562,3                          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                    | 373.783.903,1      | 361.486.075,2       | 47.260.339,8        | 46.422.090,8       | 135.877,1                            |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                              | 1.670.000,0        | 1.670.000,0         | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  |
| Outras Despesas Correntes                                     | 1.360.975.526,0    | 787.799.482,8       | 93.651.001,8        | 79.927.795,3       | 1.429.685,2                          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)              | 1.734.759.429,1    | 1.149.285.558,0     | 140.911.341,6       | 126.349.886,0      | 1.565.562,3                          |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                     | 849.584.276,7      | 219.076.349,4       | 31.923.369,4        | 31.269.807,2       | 1.120.755,9                          |
| Investimentos   | 844.956.398,3      | 214.448.470,9       | 31.469.004,0        | 31.043.691,2       | 1.120.755,9                          |
| Inversões Financeiras   | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  |
| Concessão de Empréstimos (XVII)                               | 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                                  |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                          | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  |
| Demais Inversões Financeiras                                  | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  |
| Amortização da Dívida (XX)                                    | 4.627.878,5        | 4.627.878,5         | 454.365,4           | 226.115,9          | 0,0                                  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-X)  | 844.956.398,2      | 214.448.470,9       | 31.469.004,0        | 31.043.691,3       | 1.120.755,9                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                | 37.454.303,1       | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)                | 2.617.170.130,4    | 1.363.734.028,9     | 172.380.345,6       | 157.393.577,3      | 2.686.318,1                          |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIa · | --                 | --                  | --                  | 224.354.989,1      | --                                   |

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                |  | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|---|--|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  | 40.742.123,1          |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |  | Jan a Fev/2023        |
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                |  | 34.750.784,9          |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)                             |  | 0,0                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>     |  | 259.105.774,0         |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                 |  | <b>VALOR CORRENTE</b> |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  | 79.861.360,8          |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota : <sup>1</sup>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.

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO                                       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |         |       |         |                | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |                   |          |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---------|-------|---------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Inscritos  |         | Canc. | Pagos   | Saldo          | Exerc.<br>Ant.                 | Inscritos<br>2022 | Canc.    | Pagos    | Saldo          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Exerc.<br>Ant.   | 2022    |       |         |                |                                |                   |          |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRII)</b> |  |         |       |         |                |                                |                   |          |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>EXECUTIVO</b>                                  |  |         |       |         |                |                                |                   |          |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA SAQUAREMA                              | -102.639.782,9   | 0,0     | 0,0   | 0,0     | -102.639.782,9 | -99.734.553,1                  | 0,0               | 0,0      | 0,0      | -99.734.553,1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTITUTO BENEF ASSIST SERV MUN SAQL              | 0,0  | 6.486,8 | 0,0   | 6.486,8 | 0,0            | 0,0                            | 969.616,2         | 24.000,0 | 56.839,8 | 888.776,4      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA                 | -2.224.761,7   | 0,0     | 0,0   | 0,0     | -2.224.761,7   | -172.944,5                     | 0,0               | 0,0      | 0,0      | -172.944,5     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNDO MUN SAÚDE SAQUAREMA                         | -37.416.259,4  | 0,0     | 0,0   | 0,0     | -37.416.259,4  | -89.072.188,8                  | 0,0               | 0,0      | 0,0      | -89.072.188,8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SA                | -80.241,1  | 0,0     | 0,0   | 0,0     | -80.241,1      | -3.466,7                       | 0,0               | 0,0      | 0,0      | -3.466,7       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO SAQUAREMA                | -18.152,9  | 0,0     | 0,0   | 0,0     | -18.152,9      | 0,0                            | 0,0               | 0,0      | 0,0      | 0,0            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNDO MUN MEIO AMBIENTE SAQUAREMA                 | 0,0  | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0            | 13.069,2                       | 0,0               | 0,0      | 0,0      | 13.069,2       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                |  |         |       |         |                |                                |                   |          |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMARA SAQUAREMA                                  | 24.748,1   | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 24.748,1       | 67.652,0                       | 0,0               | 0,0      | 0,0      | 67.652,0       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNDO ESPECIAL CÂMARA SAQUAREMA                   | 0,0  | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0            | 4.200,0                        | 0,0               | 0,0      | 0,0      | 4.200,0        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                  | 142.354.449,9  | 6.486,8 | 0,0   | 6.486,8 | -142.354.449,9 | 188.898.231,9                  | 969.616,2         | 24.000,0 | 56.839,8 | -188.009.455,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>  |  |         |       |         |                |                                |                   |          |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>EXECUTIVO</b>                                  |  |         |       |         |                |                                |                   |          |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA SAQUAREMA                              | -575.625,7   | 0,0     | 0,0   | 0,0     | -575.625,7     | 53.676,9                       | 0,0               | 0,0      | 0,0      | 53.676,9       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA                 | 2.442,1  | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 2.442,1        | 0,0                            | 0,0               | 0,0      | 0,0      | 0,0            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                 | -573.183,6   | 0,0     | 0,0   | 0,0     | -573.183,6     | 53.676,9                       | 0,0               | 0,0      | 0,0      | 53.676,9       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (I + II)</b>                             | 142.927.633,5  | 6.486,8 | 0,0   | 6.486,8 | -142.927.633,5 | 188.844.555,0                  | 969.616,2         | 24.000,0 | 56.839,8 | -187.955.778,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**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 : 1º 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS    |              |
|--|----------------------------|------------------------|--------------|
|  |                            | Até 1º Bim/2023<br>(b) | %<br>(b/a)   |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   |                            |                        |              |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 113.615.249,5              | 26.181.719,5           | 23,04        |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 33.973.022,0               | 18.652.417,3           | 54,90        |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 5.111.717,4                | 430.189,9              | 8,42         |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 27.862.380,5               | 5.712.731,2            | 20,50        |
|  | 46.668.129,6               | 1.386.381,2            | 2,97         |
| <b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  |                            |                        |              |
| 2.1-Cota-Parte FPM   | 370.933.814,2              | 67.597.088,8           | 18,22        |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b   | 58.572.513,0               | 12.346.873,2           | 21,08        |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alineas d e e  | 54.532.966,3               | 12.346.873,2           | 22,64        |
| 2.2-Cota-Parte ICMS  | 4.039.546,7                | 0,0                    |              |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação  | 303.190.309,3              | 49.307.223,7           | 16,26        |
| 2.4-Cota-Parte ITR   | 4.090.003,4                | 893.327,6              | 21,84        |
| 2.5-Cota-Parte IPVA  | 26.534,2                   | 1.568,2                | 5,91         |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro  | 5.054.454,3                | 5.048.096,3            | 99,87        |
| 2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais   | 0,0                        | 0,0                    |              |
|  | 0,0                        | 0,0                    |              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>484.549.063,7</b>       | <b>93.778.808,4</b>    | <b>19,35</b> |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>73.378.853,5</b>        | <b>13.519.417,8</b>    | <b>18,42</b> |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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))</b> | <b>47.758.412,4</b>        | <b>9.925.284,3</b>     | <b>20,78</b> |

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**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 : 1º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)                            | RECEITAS REALIZADAS                             |   |   |  |                           |
|--|---|---|---|---|--|---------------------------|
|  |   | Até 1º Bim/2023<br>(b)                          | %<br>(b/a)  |   |  |                           |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 90.076.680,6  | 16.887.903,4                                    | 18,75   |   |  |                           |
| 6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB   | 89.968.824,1  | 16.424.299,2                                    | 18,26   |   |  |                           |
| 6.1.1-Principal  | 89.968.824,1  | 16.424.299,2                                    | 18,26   |   |  |                           |
| 6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira   | 0,0   | 0,0   | 0,00  |   |  |                           |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 107.856,6   | 463.604,3                                       | 429,83  |   |  |                           |
| 6.2.1-Principal  | 0,0   | 350.545,9                                       | 0,00  |   |  |                           |
| 6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira   | 107.856,6   | 113.058,4                                       | 104,82  |   |  |                           |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,0   | 0,0   | 0,00  |   |  |                           |
| 6.3.1-Principal  | 0,0   | 0,0   | 0,00  |   |  |                           |
| 6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira   | 0,0   | 0,0   | 0,00  |   |  |                           |
| 7-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)                                     | 16.589.970,6  | 2.904.881,4                                     | 17,51   |   |  |                           |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>                              |   | <b>VALOR</b>                                    |   |   |  |                           |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |   |   | 701.174,4   |   |  |                           |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |   |   | 701.174,4   |   |  |                           |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |   |   | 0,0   |   |  |                           |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>                       |   |   | <b>17.589.077,8</b>   |   |  |                           |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                             | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d)       | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e)   | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f)                                      |  |                           |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 90.076.680,6  | 16.482.647,6                                    | 2.673.582,4   | 1.779.370,2   |  |                           |
| 10.1- Educação Infantil  | 15.993.169,9  | 13.258.385,1                                    | 11.677,6  | 6.465,4   |  |                           |
| 10.1.1- Creche   | 8.452.178,9   | 7.006.881,3                                     | 6.171,5   | 3.416,9   |  |                           |
| 10.1.2- Pré-escola   | 7.540.991,0   | 6.251.503,8                                     | 5.506,1   | 3.048,5   |  |                           |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 74.083.510,8  | 3.224.262,5                                     | 2.661.904,8   | 1.772.904,8   |  |                           |
| 10.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 10.4- Educação Especial  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 10.5- Administração Geral  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 11.1- Educação Infantil  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 11.1.1- Creche   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 11.1.2- Pré-escola   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 11.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 11.4- Educação Especial  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 11.5- Administração Geral  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 11.6- Transporte Escolar   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 11.7- Outras   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)  | 90.076.680,6  | 16.482.647,6                                    | 2.673.582,4   | 1.779.370,2   |  |                           |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |   |   |   |   |  |                           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d)             | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f)  |   |  |                           |
| 13- Despesas com Profissionais da Educação Básica  | 85.578.239,4  | 2.673.582,4                                     | 1.779.370,2   |   |  |                           |
| 14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos   | 85.578.239,4  | 2.673.582,4                                     | 1.779.370,2   |   |  |                           |
| 15- Despesas Complementação da União – VAAF  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |   |  |                           |
| 16- Despesas Complementação da União – VAAT  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |   |  |                           |
| 17- Despesas Complementação da União – VAAT Aplicadas na Educação Infantil                       | 0,0   | 0,0   | 0,0   |   |  |                           |
| 18- Despesas Complementação da União – VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                      | 0,0   | 0,0   | 0,0   |   |  |                           |
| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                | VALOR EXIGIDO<br>(i)                                  | VALOR APLICADO<br>(j)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k)  | % APLICADO<br>(l)   |  |                           |
| 19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica                             | 11.821.532,4  | 2.673.582,4                                     | 2.673.582,4   | 15,8  |  |                           |
| 20- Perc. 50% da Compl. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil                              | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |                           |
| 21- Mín de 15% da Compl. 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<br>(m)                         | VALOR NÃO APLICADO<br>(n)                       | NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o)   | % NÃO APLICADO<br>(p)   |  |                           |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 1.688.790,3   | -68.690.336,0                                   | -68.690.336,0   | -406,7  |  |                           |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APPLICADO ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(s) | VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR.<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 7.943.533,9   | 701.174,4                                       | 0,0   | 0,0   | 0,0                                    | 701.174,4                 |
| 23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos                      | 7.943.533,9   | 701.174,4                                       | 0,0   | 0,0   | 0,0                                    | 701.174,4                 |
| 23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Compl. União (VAAF + VAAT)                           | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                       |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**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 : 1º 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 o Bimestre (d)   | DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bim/2023 (e)      | DESPESAS PAGAS Até 1º Bim/2023 (f)  |                              |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL<br>24.1- Creche<br>24.2- Pré-escola  | 27.653.629,5<br>14.614.577,6<br>13.039.051,8       | 26.226.677,4<br>13.860.452,3<br>12.366.225,0                                       | 11.447.105,7<br>6.049.644,0<br>5.397.461,6   | 11.373.243,4<br>6.010.608,8<br>5.362.634,6                                    |                              |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 97.767.153,9                                       | 89.559.206,6   | 8.838.145,0                                  | 7.902.308,3   |                              |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE  | 125.420.783,3                                      | 115.785.884,0  | 20.285.250,6                                 | 19.275.551,7  |                              |
| <br><b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>   |  |  |  |   |                              |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS   |  |  |  | 22.958.833,03   |                              |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  |  |  | 2.904.881,38  |                              |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB  |  |  |  | 0,00  |                              |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS  |  |  |  | 0,00  |                              |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   |  |  |  | 0,00  |                              |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))  |  |  |  | 20.053.951,65   |                              |
| <br><b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>  |  |  |  |   |                              |
| 33- APPLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | 23.444.702,10                                      |  | 20.053.951,65                                | 21,38   |                              |
| <br><b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB</b>  |  |  |  |   |                              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB   | SALDO INICIAL (x)                                  | RP LIQUIDADOS (aa)   | RP PAGOS (ab)                                | RP CANCELADOS (ac)  | SALDO FINAL (ad)             |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE<br>34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos<br>34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos<br>34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <br><b>RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   |  |  |  |   |                              |
| RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                            | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>                                      |  |   |                              |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)<br>35.1- Salário-Educação<br>35.2- PDDE<br>35.3- Transferências Diretas - PNAE<br>35.4- PNATE<br>35.5- Outras Transferências do FNDE     |  | 11.936.047,7<br>9.501.080,3<br>227.078,4<br>1.866.554,7<br>341.334,3<br>0,0<br>0,0 |  | 1.649.602,1<br>1.373.567,2<br>106.411,6<br>168.201,6<br>1.421,6<br>0,0<br>0,0 |                              |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS   |  |  | 1.100.339.157,9                              | 164.411.990,9   |                              |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   |  |  | 0,0  | 0,0   |                              |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |  |  | 0,0  | 0,0   |                              |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |  |  | 8.195.688,1                                  | 15.238.278,0  |                              |
| 40- TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39))   |  |  | 1.120.470.893,8                              | 181.299.870,9   |                              |
| <br><b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)</b>   |  |  |  |   |                              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                             | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)   | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)   |                              |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL<br>41.1- Creche<br>41.2- Pré-escola  | 224.428.787,89<br>118.607.647,93<br>105.821.139,96 | 119.010.372,52<br>62.895.408,81<br>56.114.963,71                                   | 3.086.280,19<br>1.631.058,29<br>1.455.221,90 | 2.971.980,19<br>1.570.652,25<br>1.401.327,94                                  |                              |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL   | 763.482.633,68                                     | 183.522.553,15   | 13.618.291,06                                | 13.614.638,95   |                              |
| 43- ENSINO MÉDIO   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |                              |
| 44- ENSINO SUPERIOR  | 88.759.000,00                                      | 82.058.568,56  | 2.473.687,35                                 | 1.852.987,35  |                              |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 43.683.606,12                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |                              |
| 46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 1.120.354.027,69                                   | 384.591.494,23   | 19.178.258,60                                | 18.439.606,49   |                              |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**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**  
**PÉRIODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | 1.335.851.491,64          | 585.955.617,62                            | 42.137.091,63                             | 39.494.528,40                        |
| 47.1- Despesas Correntes  | 779.053.824,10            | 514.272.882,29                            | 41.045.197,30                             | 38.376.358,38                        |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 262.145.530,86            | 255.263.089,66                            | 28.768.307,97                             | 26.924.119,74                        |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 516.908.293,24            | 259.009.792,63                            | 12.276.889,33                             | 11.452.238,64                        |
| 47.2- Despesas de Capital   | 556.797.667,54            | 71.682.735,33                             | 1.091.894,33                              | 1.118.170,02                         |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 556.797.667,54            | 71.682.735,33                             | 1.091.894,33                              | 1.118.170,02                         |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 0,00           | 0,00                     |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                 | 16.887.903,40  | 1.373.567,23             |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00           | 0,00                     |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 16.887.903,40  | 1.373.567,23             |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS   | 0,00           | 0,00                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 16.887.903,40  | 1.373.567,23             |

#### INDICADORES AJUSTADOS

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

| VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---------------|----------------|------------|
| 11.821.532,38 | 1.779.370,24   | 10,54      |

#### APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

| TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB<br>= (L7) | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE | % APLICADO |
|--|--|--|------------|
| 21.054.921,90  | 2.904.881,38   | 18.150.040,52                          | 19,35      |

#### RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Os valores das colunas Empenhado, Liquidado e Pago da Linha 14 (Despesas Impostos e Transferências de Impostos) não podem ser maiores que os respectivos valores apresentados na Linha 12 (TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB).

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

Crítica 05: Ok.

Crítica 06: Ok.

#### Observação:

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

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**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 : 1º Bimestre / 2023**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                      |                            | Até 1º Bim/2023 (b) | % (B/A) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>   |                      |                            |                     |               |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU   | 33.973.021,9         | 33.973.021,9               | 18.652.417,2        | 54,9          |
| IPTU   | 25.114.596,8         | 25.114.596,8               | 17.087.262,0        | 68,0          |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 8.858.425,1          | 8.858.425,1                | 1.565.155,2         | 17,7          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 5.111.717,4          | 5.111.717,4                | 430.190,0           | 8,4           |
| ITBI   | 5.109.161,8          | 5.109.161,8                | 430.131,7           | 8,4           |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 2.555,6              | 2.555,6                    | 58,3                | 2,3           |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                    | 27.862.380,5         | 27.862.380,5               | 5.712.731,2         | 20,5          |
| ISS  | 27.573.845,0         | 27.573.845,0               | 5.685.503,0         | 20,6          |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 288.535,5            | 288.535,5                  | 27.228,2            | 9,4           |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 46.668.129,6         | 46.668.129,6               | 1.386.381,2         | 3,0           |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>366.894.267,5</b> | <b>366.894.267,5</b>       | <b>67.597.089,0</b> | <b>18,4</b>   |
| Cota-Parte FPM   | 54.532.966,3         | 54.532.966,3               | 12.346.873,2        | 22,6          |
| Cota-Parte ITR   | 26.534,2             | 26.534,2                   | 1.568,2             | 5,9           |
| Cota-Parte ICMS  | 303.190.309,3        | 303.190.309,3              | 49.307.223,7        | 16,3          |
| Cota-Parte IPVA  | 5.054.454,3          | 5.054.454,3                | 5.048.096,3         | 99,9          |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 4.090.003,4          | 4.090.003,4                | 893.327,6           | 21,8          |
| 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           |
| <b>Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b> | <b>480.509.516,9</b> | <b>480.509.516,9</b>       | <b>93.778.808,6</b> | <b>19,5</b>   |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO<br>E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS    |              | DESPESAS LIQUIDADAS    |              | DESPESAS PAGAS         |              |
|---|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|   |                    |                              | Até 1º Bim/2023<br>(d) | % (d/c) x100 | Até 1º Bim/2023<br>(e) | % (e/c) x100 | Até 1º Bim/2023<br>(f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)   | 51.613.364,7       | 52.427.988,0                 | 48.972.915,9           | 93,4         | 4.876.147,7            | 9,3          | 4.875.790,9            | 9,3          |
| Despesas Correntes  | 51.613.364,7       | 52.427.988,0                 | 48.972.915,9           | 93,4         | 4.876.147,7            | 9,3          | 4.875.790,9            | 9,3          |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 12.366.134,3       | 11.659.862,8                 | 9.771.062,9            | 83,8         | 403.059,7              | 3,5          | 363.445,6              | 3,1          |
| Despesas Correntes  | 12.366.134,3       | 11.659.862,8                 | 9.771.062,9            | 83,8         | 403.059,7              | 3,5          | 363.445,6              | 3,1          |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          |
| SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)  | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          |
| Despesas Correntes  | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)  | 220.224,7          | 120.224,7                    | 95.000,0               | 79,0         | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |
| Despesas Correntes  | 220.224,7          | 120.224,7                    | 95.000,0               | 79,0         | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)  | 24.882,5           | 24.882,5                     | 2.400,0                | 9,6          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |
| Despesas Correntes  | 24.882,5           | 24.882,5                     | 2.400,0                | 9,6          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 25/05/2023 10:10h

Anexo 12 do RREO

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**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 : 1º Bimestre / 2023**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

|   |                     |                     |                     |             |                    |             |                    |             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | NAN         | 0,0                | NAN         | 0,0                | NAN         |
| Despesas Correntes                        | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | NAN         | 0,0                | NAN         | 0,0                | NAN         |
| Despesas de Capital                       | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | NAN         | 0,0                | NAN         | 0,0                | NAN         |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                     | 18.705.892,6        | 18.697.540,8        | 17.973.027,6        | 96,1        | 3.939.871,6        | 21,1        | 3.730.701,3        | 20,0        |
| Despesas Correntes                        | 18.655.892,6        | 18.647.540,8        | 17.969.358,2        | 96,4        | 3.939.871,6        | 21,1        | 3.730.701,3        | 20,0        |
| Despesas de Capital                       | 50.000,0            | 50.000,0            | 3.669,4             | 7,3         | 0,0                | 0,0         | 0,0                | 0,0         |
| <b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b> | <b>82.930.498,8</b> | <b>82.930.498,8</b> | <b>76.814.406,4</b> | <b>92,6</b> | <b>9.219.079,0</b> | <b>11,1</b> | <b>8.969.937,8</b> | <b>10,8</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 76.814.406,4               | 9.219.079,0                | 8.969.937,8           |
| (-) 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                   |
| <b>(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>76.814.406,4</b>        | <b>9.219.079,0</b>         | <b>8.969.937,8</b>    |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                            |                            | 14.066.821,3          |
| 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)  | 0,0                        | -4.847.742,3               | -----                 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  | -----                      | 4.847.742,3                | -----                 |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100</b><br>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | <b>81,9</b>                | <b>9,8</b>                 | -----                 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |                |            |   |
|---|---|---|----------------|------------|---|
|   | Saldo Inicial<br>(no exercício atual) h | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |            | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l) = (h-(i ou j)) |
|   |   | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)  |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)  | -----                                   | -----   | -----          | -----      | 4.847.742,3   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 exercício anterior)   | 0,0                                     | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO          | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR              |   |  |                                       |  |   |                       |                         |  |   |
|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--|---|
|                               | 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 o total do RP (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 (regra nova) | 14.066.821,3                            | 76.814.406,4                            | 62.747.585,1   | 0,0                                   | 0,0  | 0,0   | -----                 | 0,0                     | -----                                    | 0,0   |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0   | 0,0                   | 0,0                     | 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   |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 25/05/2023 10:10h

Anexo 12 do RREO

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**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 : 1º Bimestre / 2023**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

|   |            |
|---|------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      | <b>0,0</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> | <b>0,0</b> |

| 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 2022 a serem compensados (XXV)   | 0,0                                     | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0  |
| RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)                   | 0,0                                     | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                     |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | <Período Atual> (b) | % (B/A) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)  |                  |                         | 0,0                 | 0,0           |
| Provenientes da União  |                  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0           |
| Provenientes dos Estados   |                  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0           |
| Provenientes de Outros Municípios  |                  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)           |                  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  |                  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO<br>Inscritas em | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|   |                 |                        | Até 1º Bim/2023 (d) | % (d/c) x100 | Até 1º Bim/2023 (e) | % (e/c) x100 | Até 1º Bim/2023 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 44.439.603,4    | 43.808.236,8           | 10.081.314,9        | 23,0         | 48.400,8            | 0,1          | 48.043,8            | 0,1          |
| Despesas Correntes  | 13.607.693,7    | 12.868.481,1           | 6.918.286,2         | 53,8         | 48.400,8            | 0,4          | 48.043,8            | 0,4          |
| Despesas de Capital   | 30.831.909,7    | 30.939.755,7           | 3.163.028,7         | 10,2         | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 316.785.359,5   | 315.843.573,2          | 195.868.783,1       | 62,0         | 41.644.523,3        | 13,2         | 32.240.574,5        | 10,2         |
| Despesas Correntes  | 256.328.789,7   | 255.385.013,1          | 187.354.594,0       | 73,4         | 41.214.448,2        | 16,1         | 31.810.499,4        | 12,5         |
| Despesas de Capital   | 60.456.569,8    | 60.458.560,1           | 8.514.189,1         | 14,1         | 430.075,1           | 0,7          | 430.075,1           | 0,7          |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)   | 1.000,0         | 1.000,0                | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| Despesas Correntes  | 1.000,0         | 1.000,0                | 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          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 11.285.728,0    | 11.027.455,8           | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| Despesas Correntes  | 924.384,2       | 661.112,0              | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| Despesas de Capital   | 10.361.343,8    | 10.366.343,8           | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 238.502,4       | 11.000,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| Despesas Correntes  | 237.502,4       | 10.000,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| Despesas de Capital   | 1.000,0         | 1.000,0                | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |
| Despesas Correntes  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 25/05/2023 10:10h

Anexo 12 do RREO

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**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 : 1º Bimestre / 2023**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

|   |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|
| Despesas de Capital   | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | NAN         | 0,0                 | NAN         | 0,0                 | NAN        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)   | 34.936.227,7         | 36.995.155,2         | 28.787.721,0         | 77,8        | 2.764.717,7         | 7,5         | 2.466.289,6         | 6,7        |
| Despesas Correntes  | 29.881.795,4         | 31.880.528,4         | 26.132.709,5         | 82,0        | 2.432.140,6         | 7,6         | 2.133.712,6         | 6,7        |
| Despesas de Capital   | 5.054.432,4          | 5.114.626,9          | 2.655.011,5          | 51,9        | 332.577,1           | 6,5         | 332.577,1           | 6,5        |
| <b>TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b> | <b>407.686.421,0</b> | <b>407.686.421,0</b> | <b>234.737.819,0</b> | <b>57,6</b> | <b>44.457.641,8</b> | <b>10,9</b> | <b>34.754.907,9</b> | <b>8,5</b> |

**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      |              |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|  |                      |                        | Até 1º Bim/2023 (d)  | % (d/c) x100 | Até 1º Bim/2023 (e) | % (e/c) x100 | Até 1º Bim/2023 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)   | 96.052.968,1         | 96.236.224,8           | 59.054.230,8         | 61,4         | 4.924.548,5         | 5,1          | 4.923.834,7         | 5,1          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)   | 329.151.493,8        | 327.503.436,0          | 205.639.846,0        | 62,8         | 42.047.583,0        | 12,8         | 32.604.020,1        | 10,0         |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)  | 1.000,0              | 1.000,0                | 0,0                  | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)  | 11.505.952,7         | 11.147.680,5           | 95.000,0             | 0,9          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)  | 263.384,9            | 35.882,5               | 2.400,0              | 6,7          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)   | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)   | 53.642.120,3         | 55.692.696,0           | 46.760.748,6         | 84,0         | 6.704.589,3         | 12,0         | 6.196.990,9         | 11,1         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>   | <b>490.616.919,8</b> | <b>490.616.919,8</b>   | <b>311.552.225,4</b> | <b>63,5</b>  | <b>53.676.720,8</b> | <b>10,9</b>  | <b>43.724.845,7</b> | <b>8,9</b>   |
| (-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes         | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                    | <b>490.616.919,8</b> | <b>490.616.919,8</b>   | <b>311.552.225,4</b> | <b>63,5</b>  | <b>53.676.720,8</b> | <b>10,9</b>  | <b>43.724.845,7</b> | <b>8,9</b>   |

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a) + (b) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
|  |  | NO BIMESTRE                 | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | 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                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           | 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                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
| <b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>                            | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           | 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                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             | 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                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                 |  | 2022                        | 2023                  | 2024                           | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2031            | 2032 |
| <b>Do Ente Federado</b>                                |  |                             |                       |                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>                    |  |                             |                       |                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0  |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)</b>                  | 2.540.146.194,3  | 2.607.401.417,9             | 2.641.414.492,2       | 2.675.871.260,9                | 2.710.777.511,8 | 2.746.139.108,4 | 2.781.961.990,5 | 2.818.252.175,6 | 2.855.015.759,5 | 2.892.258.917,6 | 2.929.987.905,9 |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>                    | 0,0  | 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: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 25/05/2023 10:10h

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2023**

LRF, art 48 - Anexo 14

|   |                                      | R\$1,00                             |               |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>  |                                      | Até o bimestre                      |               |
| Previsão Inicial de Receita   |                                      | 2.663.172.337,1                     |               |
| Previsão Atualizada da Receita  |                                      | 2.663.172.337,1                     |               |
| Receitas Realizadas   |                                      | 444.951.346,4                       |               |
| Deficit Orçamentário  |                                      | 0,0                                 |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)                                 |                                      | 0,0                                 |               |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>  |                                      | Até o bimestre                      |               |
| Dotação Inicial   |                                      | 2.663.172.337,1                     |               |
| Créditos Adicionais   |                                      | 0,0                                 |               |
| Dotação Atualizada  |                                      | 2.663.172.337,1                     |               |
| Despesas Empenhadas   |                                      | 1.409.727.235,6                     |               |
| Despesas Liquidadas   |                                      | 175.603.415,0                       |               |
| Superávit Orçamentário  |                                      | 0,0                                 |               |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |                                      | Até o bimestre                      |               |
| Despesas Empenhadas   |                                      | 1.409.727.235,5                     |               |
| Despesas Liquidadas   |                                      | 175.603.415,0                       |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>   |                                      | Até o bimestre                      |               |
| Receita Corrente Líquida  |                                      | 2.607.401.417,9                     |               |
| <b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                                      | Até o bimestre                      |               |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos  |                                      | 3.224.006,2                         |               |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III)   |                                      | 48.038,9                            |               |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)  |                                      | 3.175.967,3                         |               |
| Resultado Previdenciário (III-IV)   |                                      |                                     |               |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |                                      | % em Relação à Meta (b/a)           |               |
| Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) |                                     |               |
| Resultado Nominal   | 79.861.360,8                         | 324,4%                              |               |
| Resultado Primário  | 40.742.123,1                         | 550,7%                              |               |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   |                                      | Saldo a pagar                       |               |
| <b>POR PODER</b>  |                                      |                                     |               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |                                      |                                     |               |
| Poder Executivo   | -142.945.894,8                       | 6.486,8                             |               |
| Poder Legislativo   | 24.748,1                             | 0,0                                 |               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                      | -142.952.381,6                      |               |
| Poder Executivo   | -187.946.790,8                       | 24.000,0                            |               |
| Poder Legislativo   | 71.852,0                             | 56.839,8                            |               |
| TOTAL   | -330.796.085,5                       | 71.852,0                            |               |
|   | 24.000,0                             | 63.326,6                            |               |
|   |                                      | -330.883.412,1                      |               |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>                                      |                                      | Limites Constitucionais Anuais      |               |
| Valor Apurado até o bimestre  | %Mínimo Aplicar Exerc                | %Aplicado até bimestre              |               |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE          | 20.053.951,7                         | 25%                                 |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil | 2.673.582,4                          | 70%                                 |               |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                                      | Saldo a Realizar                    |               |
| Valor Apurado Até o Bimestre  |                                      |                                     |               |
| Receita de Operação de Crédito  |                                      |                                     |               |
| Despesa de Capital Líquida  |                                      |                                     |               |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                                      |                                     |               |
| Exercício em Referência   | 10º Exercício                        | 20º Exercício                       | 35º Exercício |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                                   |                                      |                                     |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |                                      |                                     |               |
| Despesas Previdenciárias (V)  |                                      |                                     |               |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)  |                                      |                                     |               |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |                                      | Saldo a Realizar                    |               |
| Valor Apurado Até o Bimestre  |                                      |                                     |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |                                      |                                     |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |                                      |                                     |               |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |                                      | Limite Constitucional Anual         |               |
| Valor Apurado Até o Bimestre  | %Mínimo a Aplicar no Exercício       | % Aplicado até o bimestre           |               |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 9.219.079,0                          | 0,0%                                |               |
|   |                                      | 9,8%                                |               |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>                                 |                                      | Valor Apurado no Exercício Corrente |               |
| Total das despesas / RCL (%)  |                                      | 0,0%                                |               |

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA