

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2023 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	2.640.505.135,1	2.641.267.992,7	566.704.295,4	21,5	2.129.580.034,7	80,6	511.687.958,0
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.640.505.135,1	2.641.267.992,7	566.704.295,4	21,5	2.129.580.034,7	80,6	511.687.958,0
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	120.947.785,1	120.947.785,1	22.291.681,2	18,4	119.785.691,0	99,0	1.162.094,1
Impostos	113.615.249,5	113.615.249,5	21.523.497,1	18,9	113.288.798,8	99,7	326.450,7
Taxas	7.332.535,6	7.332.535,6	768.184,2	10,5	6.496.892,3	88,6	835.643,3
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	32.720.218,2	32.720.218,2	5.959.130,4	18,2	26.585.136,1	81,2	6.135.082,1
Contribuições Sociais	18.809.791,0	18.809.791,0	3.908.617,8	20,8	15.059.668,8	80,1	3.750.122,2
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	13.910.427,2	13.910.427,2	2.050.512,6	14,7	11.525.467,3	82,9	2.384.959,9
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	49.041.453,8	49.047.860,6	38.786.545,3	79,1	203.876.488,0	415,7	-154.828.627,4
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.464.982,3	2.464.982,3	264.018,8	10,7	2.298.458,5	93,2	166.523,8
Valores Mobiliários	46.719.080,5	46.725.487,3	38.522.605,1	82,4	201.722.586,6	431,7	-154.997.099,3
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	-50,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	-50,0
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	2.437.377.496,1	2.438.133.946,9	499.401.839,9	20,5	1.777.149.802,1	72,9	660.984.144,8
Transferências da União e de suas Entidades	2.061.488.489,9	2.062.244.940,7	439.253.084,4	21,3	1.448.845.569,2	70,3	613.399.371,5
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	285.920.182,0	285.920.182,0	51.004.082,6	17,8	253.880.039,3	88,8	32.040.142,7
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	9.144.672,8	10,2	74.330.104,0	82,6	15.638.720,1
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	94.089,5	0,0	-94.089,5
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	418.181,9	418.181,9	265.098,6	63,4	2.182.867,4	522,0	-1.764.685,5
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	339.209,2	339.209,2	62.123,0	18,3	243.669,6	71,8	95.539,6
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	128.087,6	0,0	155.417,6	0,0	-155.417,6
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	74.888,0	94,8	1.783.780,3	2.258,7	-1.704.807,6
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	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
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	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 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
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	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	4.317.543,1	19,0	17.075.090,2	75,3	5.592.111,8
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	2.663.172.337,1	2.663.935.194,7	571.021.838,5	21,4	2.146.655.124,9	80,6	517.280.069,8
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>	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	2.663.935.194,7	571.021.838,5	21,4	2.146.655.124,9	80,6	517.280.069,8
<b>DÉFICIT</b>					0,0		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	2.663.172.337,1	2.663.935.194,7	571.021.838,5	21,4	2.146.655.124,9	80,6	517.280.069,8
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>					97.298.329,1		
Superavit Financeiro					260.815.708,1		
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: 30/11/2023 11:58h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	22.667.202,0	22.667.202,0	4.317.543,1	19,0	17.075.090,2	75,3	5.592.111,8
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	19.587.202,0	19.587.202,0	4.011.435,9	20,5	15.557.625,8	79,4	4.029.576,2
Contribuições Sociais	19.587.202,0	19.587.202,0	4.011.435,9	20,5	15.557.625,8	79,4	4.029.576,2
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	306.107,2	9,9	1.517.464,4	49,3	1.562.535,6
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	306.107,2	9,9	1.517.464,4	49,3	1.562.535,6
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	4.317.543,1	19,0	17.075.090,2	75,3	5.592.111,8

Fonte : Secretária 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 : 5º Bimestre / 2023

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	2.623.468.008,9	2.887.161.570,2	141.916.458,0	2.329.667.272,0	557.494.298,2	342.102.047,0	1.453.006.525,7	1.434.155.044,5	1.448.575.905,2
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.722.622.721,2	2.088.432.356,5	89.083.996,9	1.830.137.665,1	258.294.691,4	282.258.152,0	1.174.756.211,4	913.676.145,1	1.170.591.633,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.522.043,2	375.856.077,5	5.089.632,9	368.769.001,7	7.087.075,8	55.802.541,6	262.814.660,3	113.041.417,2	262.814.374,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.670.000,0	1.670.000,0	0,0	1.670.000,0	0,0	0,0	0,0	1.670.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.430.678,0	1.710.906.279,0	83.994.364,0	1.459.698.663,4	251.207.615,6	226.455.610,4	911.941.551,1	798.964.727,9	907.777.259,5
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	861.890.984,6	761.274.910,6	52.832.461,1	499.529.606,9	261.745.303,7	59.843.895,0	278.250.314,3	483.024.596,3	277.984.271,6
INVESTIMENTOS	857.263.106,2	753.745.272,2	51.210.701,1	493.999.968,5	259.745.303,7	57.751.046,5	274.316.765,2	479.428.507,0	274.050.722,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	3.621.760,0	1.621.760,0	1.621.760,0	2.000.000,0	1.621.760,0	1.621.760,0	2.000.000,0	1.621.760,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.627.878,5	3.907.878,5	0,0	3.907.878,5	0,0	471.088,5	2.311.789,1	1.596.089,4	2.311.789,1
<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	45.172.328,2	6.031.500,0	44.959.815,4	212.512,8	4.385.355,2	16.886.905,1	28.285.423,1	16.886.905,1
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	2.663.172.337,1	2.932.333.898,4	147.947.958,0	2.374.627.087,4	557.706.811,0	346.487.402,2	1.469.893.430,8	1.462.440.467,6	1.465.462.810,3
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	2.932.333.898,4	147.947.958,0	2.374.627.087,4	557.706.811,0	346.487.402,2	1.469.893.430,8	1.462.440.467,6	1.465.462.810,3
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			676.761.694,1		681.192.314,6
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	2.663.172.337,1	2.932.333.898,4	147.947.958,0	2.374.627.087,4		346.487.402,2	2.146.655.124,9		2.146.655.124,9
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	38.989.599,5	44.457.599,5	6.031.500,0	44.245.086,7	212.512,8	4.263.008,6	16.287.318,5	28.170.281,0	16.287.318,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.909.599,5	41.377.599,5	6.031.500,0	41.165.086,7	212.512,8	3.956.901,4	14.769.854,1	26.607.745,4	14.769.854,1
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	0,0	3.080.000,0	0,0	306.107,2	1.517.464,4	1.562.535,6	1.517.464,4
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	714.728,7	714.728,7	0,0	714.728,7	0,0	122.346,6	599.586,6	115.142,1	599.586,6
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	0,0	714.728,7	0,0	122.346,6	599.586,6	115.142,1	599.586,6
<b>TOTAL</b>	39.704.328,2	45.172.328,2	6.031.500,0	44.959.815,4	212.512,8	4.385.355,2	16.886.905,1	28.285.423,1	16.886.905,1

Fonte : Secretária 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: 30/11/2023 11:58h

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 : 5º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	2.623.468.009,0	2.882.661.570,3	141.916.458,0	2.329.667.272,1	98,1	552.994.298,2	342.102.047,1	1.453.006.525,6	98,9	1.429.655.044,7
<b>Legislativa</b>	<b>22.781.324,6</b>	<b>22.781.324,6</b>	<b>837.440,9</b>	<b>18.241.972,6</b>	<b>0,8</b>	<b>4.539.352,0</b>	<b>1.229.095,0</b>	<b>10.397.345,7</b>	<b>0,7</b>	<b>12.383.978,9</b>
Ação Legislativa	21.721.324,6	21.221.324,6	550.408,1	17.481.728,0	0,7	3.739.596,6	1.189.395,0	9.949.027,4	0,7	11.272.297,2
Administração Financeira	10.000,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	2.406,5	0,0	7.593,5
Tecnologia da Informação	850.000,0	1.050.000,0	210.672,8	507.484,8	0,0	542.515,2	9.500,0	249.312,0	0,0	800.688,0
Formação de Recursos Humanos	200.000,0	500.000,0	76.360,0	242.759,8	0,0	257.240,2	30.200,0	196.599,8	0,0	303.400,2
<b>Administração</b>	<b>157.821.878,2</b>	<b>207.612.764,5</b>	<b>11.746.097,2</b>	<b>173.789.433,6</b>	<b>7,3</b>	<b>33.823.330,9</b>	<b>32.461.913,8</b>	<b>114.810.993,9</b>	<b>7,8</b>	<b>92.801.770,7</b>
Administração Geral	148.005.698,1	198.138.136,7	11.215.600,7	166.757.283,3	7,0	31.380.853,5	30.896.324,5	110.211.958,8	7,5	87.926.177,9
Administração Financeira	2.000.000,0	1.739.934,7	-50.000,0	1.280.000,0	0,1	459.934,7	105.296,2	681.313,7	0,0	1.058.621,0
Tecnologia da Informação	7.415.180,2	7.227.080,6	555.096,5	5.571.057,3	0,2	1.656.023,3	1.438.880,1	3.749.228,4	0,3	3.477.852,3
Formação de Recursos Humanos	381.000,0	487.612,5	25.400,0	167.193,0	0,0	320.419,5	21.413,0	154.593,0	0,0	333.019,5
Turismo	20.000,0	20.000,0	0,0	13.900,0	0,0	6.100,0	0,0	13.900,0	0,0	6.100,0
<b>Segurança Pública</b>	<b>19.501.234,0</b>	<b>23.501.234,0</b>	<b>834.460,9</b>	<b>17.894.737,9</b>	<b>0,8</b>	<b>5.606.496,0</b>	<b>3.508.998,0</b>	<b>11.951.885,7</b>	<b>0,8</b>	<b>11.549.348,3</b>
Administração Geral	269.776,0	389.776,0	41.340,0	93.326,0	0,0	296.450,0	28.302,3	73.890,3	0,0	315.885,7
Formação de Recursos Humanos	170.000,0	170.000,0	0,0	92.550,0	0,0	77.450,0	0,0	92.550,0	0,0	77.450,0
Policimento	11.794.241,4	14.890.927,2	793.120,9	9.882.889,3	0,4	5.008.037,9	1.454.722,8	5.053.447,7	0,3	9.837.479,5
Defesa Civil	203.000,0	242.167,5	0,0	113.000,0	0,0	129.167,5	0,0	103.452,2	0,0	138.715,3
Informação e Inteligência	7.064.216,6	7.808.363,3	0,0	7.712.972,6	0,3	95.390,7	2.025.972,8	6.628.545,4	0,5	1.179.817,9
<b>Assistência Social</b>	<b>135.076.522,5</b>	<b>136.948.402,7</b>	<b>3.514.704,7</b>	<b>110.274.574,8</b>	<b>4,6</b>	<b>26.673.827,8</b>	<b>19.929.316,6</b>	<b>70.644.844,8</b>	<b>4,8</b>	<b>66.303.557,9</b>
Administração Geral	11.909.031,4	11.184.007,5	332.867,8	10.452.250,3	0,4	731.757,2	1.639.605,8	7.388.256,2	0,5	3.795.751,3
Administração Financeira	25.684,8	35.684,8	5.000,0	30.684,8	0,0	5.000,0	4.101,5	15.406,7	0,0	20.278,2
Tecnologia da Informação	168.675,0	338.595,0	0,0	259.967,9	0,0	78.627,1	81.450,1	173.849,5	0,0	164.745,5
Formação de Recursos Humanos	21.404,0	21.404,0	10.641,0	10.641,0	0,0	10.763,0	0,0	0,0	0,0	21.404,0
Assistência ao Idoso	7.435.054,7	11.784.281,1	2.328.129,7	8.739.640,0	0,4	3.044.641,1	3.653.905,9	5.640.529,9	0,4	6.143.751,2
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.493.732,2	2.606.332,2	187.223,5	1.847.568,7	0,1	758.763,5	211.233,0	1.273.963,9	0,1	1.332.368,3
Assistência Comunitária	113.022.940,6	110.978.098,1	650.842,8	88.933.822,1	3,7	22.044.276,0	14.339.020,2	56.152.838,7	3,8	54.825.259,4
<b>Previdência Social</b>	<b>38.280.145,7</b>	<b>38.280.145,7</b>	<b>352.256,7</b>	<b>37.456.291,4</b>	<b>1,6</b>	<b>823.854,3</b>	<b>5.507.485,8</b>	<b>28.981.766,4</b>	<b>2,0</b>	<b>9.298.379,3</b>
Administração Geral	3.317.000,0	3.258.010,0	337.316,7	2.545.918,1	0,1	712.091,9	515.213,2	1.653.725,2	0,1	1.604.284,8
Administração Financeira	15.000,0	15.000,0	0,0	8.200,0	0,0	6.800,0	976,9	4.014,3	0,0	10.985,7
Tecnologia da Informação	123.000,0	141.990,0	0,0	112.607,6	0,0	29.382,4	39.104,2	50.861,9	0,0	91.128,1
Formação de Recursos Humanos	50.000,0	50.000,0	14.940,0	22.420,0	0,0	27.580,0	14.940,0	22.420,0	0,0	27.580,0
Comunicação Social	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
Previdência do Regime Estatutário	34.775.145,7	34.775.145,7	0,0	34.767.145,7	1,5	8.000,0	4.937.251,5	27.250.745,0	1,9	7.524.400,8

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 : 5º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>Saúde</b>	<b>487.841.919,7</b>	<b>494.042.919,7</b>	<b>3.196.092,1</b>	<b>410.629.150,4</b>	<b>17,3</b>	<b>83.413.769,3</b>	<b>62.071.611,1</b>	<b>283.296.418,7</b>	<b>19,3</b>	<b>210.746.501,0</b>
Administração Geral	49.251.120,3	58.606.844,4	70.179,6	54.265.007,3	2,3	4.341.837,1	8.183.827,0	37.098.147,5	2,5	21.508.696,9
Administração Financeira	25.000,0	45.000,0	0,0	44.996,1	0,0	3,9	2.257,9	23.597,4	0,0	21.402,7
Tecnologia da Informação	1.561.000,0	2.561.922,1	230.586,4	2.411.614,7	0,1	150.307,5	398.688,1	1.573.534,7	0,1	988.387,5
Formação de Recursos Humanos	30.000,0	161.793,6	45.600,0	66.818,0	0,0	94.975,6	0,0	21.218,0	0,0	140.575,6
Atenção Básica	96.052.968,1	101.490.102,6	52.702,5	79.154.786,2	3,3	22.335.316,4	11.961.811,0	54.707.571,5	3,7	46.782.531,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	329.151.493,8	318.711.033,2	2.481.855,7	272.988.801,2	11,5	45.722.232,0	41.356.059,5	188.549.248,9	12,8	130.161.784,2
Suporte Profilático e Terapêutico	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 Sanitária	11.505.952,7	12.248.756,8	315.168,0	1.500.660,1	0,1	10.748.096,7	156.744,5	1.146.715,6	0,1	11.102.041,2
Vigilância Epidemiológica	263.384,8	216.467,0	0,0	196.467,0	0,0	20.000,0	12.223,0	176.385,2	0,0	40.081,8
<b>Trabalho</b>	<b>480.000,0</b>	<b>480.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>373.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106.400,0</b>	<b>65.600,0</b>	<b>308.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>172.000,0</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	480.000,0	480.000,0	0,0	373.600,0	0,0	106.400,0	65.600,0	308.000,0	0,0	172.000,0
<b>Educação</b>	<b>1.304.413.903,0</b>	<b>1.305.027.489,2</b>	<b>99.177.414,6</b>	<b>1.029.692.878,8</b>	<b>43,4</b>	<b>275.334.610,4</b>	<b>128.048.238,5</b>	<b>545.582.020,1</b>	<b>37,1</b>	<b>759.445.469,1</b>
Administração Geral	11.486.035,3	15.774.709,1	4.400.418,3	14.404.007,9	0,6	1.370.701,2	1.692.479,2	5.682.603,0	0,4	10.092.106,1
Tecnologia da Informação	31.930.843,4	18.292.637,7	3.115.825,1	3.978.513,7	0,2	14.314.124,1	90.033,3	555.133,2	0,0	17.737.504,5
Ensino Fundamental	844.195.228,5	801.336.935,8	87.740.432,5	630.221.276,0	26,5	171.115.659,9	86.040.147,0	367.030.185,2	25,0	434.306.750,7
Ensino Profissional	43.683.606,1	20.318.466,3	0,0	0,0	0,0	20.318.466,3	0,0	0,0	0,0	20.318.466,3
Ensino Superior	88.759.000,0	173.877.139,9	-4.249.667,4	152.214.078,4	6,4	21.663.061,4	19.080.736,8	74.520.463,1	5,1	99.356.676,8
Educação Infantil	251.503.937,3	232.075.005,2	4.957.077,3	188.493.771,6	7,9	43.581.233,6	16.647.728,1	81.326.927,0	5,5	150.748.078,2
Educação de Jovens e Adultos	26.065.458,5	33.555.725,5	1.902.337,5	31.620.404,5	1,3	1.935.321,0	2.811.471,2	12.299.038,3	0,8	21.256.687,2
Educação Especial	6.789.794,1	9.796.869,7	1.310.991,2	8.760.826,8	0,4	1.036.042,9	1.685.642,9	4.167.670,3	0,3	5.629.199,4
<b>Cultura</b>	<b>3.038.000,0</b>	<b>3.794.450,8</b>	<b>4.000,0</b>	<b>2.669.347,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1.125.103,6</b>	<b>38.397,4</b>	<b>506.316,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3.288.134,1</b>
Administração Geral	188.000,0	283.074,7	4.000,0	246.190,6	0,0	36.884,1	38.397,4	169.030,2	0,0	114.044,4
Tecnologia da Informação	19.156,6	211.972,2	0,0	211.972,2	0,0	0,0	0,0	19.156,6	0,0	192.815,5
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	350.000,0	17.184,5	0,0	0,0	0,0	17.184,5	0,0	0,0	0,0	17.184,5
Difusão Cultural	2.480.843,4	3.282.219,5	0,0	2.211.184,5	0,1	1.071.035,0	0,0	318.129,9	0,0	2.964.089,7
<b>Urbanismo</b>	<b>217.480.665,9</b>	<b>384.516.662,3</b>	<b>6.569.052,6</b>	<b>327.912.487,2</b>	<b>13,8</b>	<b>56.604.175,2</b>	<b>58.903.894,2</b>	<b>247.393.748,8</b>	<b>16,8</b>	<b>137.122.913,5</b>
Administração Geral	22.685.000,0	18.983.103,8	923.448,6	10.913.066,3	0,5	8.070.037,5	1.169.439,2	2.979.429,2	0,2	16.003.674,6
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	314.071.695,3	5.372.134,9	279.455.338,0	11,8	34.616.357,3	50.263.732,0	212.460.297,1	14,5	101.611.398,2
Serviços Urbanos	23.149.635,3	50.491.863,3	273.469,1	37.544.082,9	1,6	12.947.780,3	7.470.722,9	31.954.022,6	2,2	18.537.840,7

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 : 5º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>25.912.384,5</b>	<b>33.136.143,2</b>	<b>3.058.702,5</b>	<b>24.322.056,6</b>	<b>1,0</b>	<b>8.814.086,6</b>	<b>3.429.405,5</b>	<b>19.701.140,1</b>	<b>1,3</b>	<b>13.435.003,1</b>
Administração Geral	867.000,0	6.167.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	6.165.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	6.165.000,0
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	24.551.143,2	3.056.702,5	23.808.556,6	1,0	742.586,6	3.254.988,8	19.343.640,1	1,3	5.207.503,1
Preservação e Conservação Ambiental	4.098.000,0	2.198.000,0	0,0	511.500,0	0,0	1.686.500,0	172.416,7	355.500,0	0,0	1.842.500,0
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>2.450.000,0</b>	<b>2.420.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.067.924,3</b>	<b>0,1</b>	<b>352.075,7</b>	<b>328.904,5</b>	<b>1.176.053,6</b>	<b>0,1</b>	<b>1.243.946,4</b>
Tecnologia da Informação	2.450.000,0	2.420.000,0	0,0	2.067.924,3	0,1	352.075,7	328.904,5	1.176.053,6	0,1	1.243.946,4
<b>Agricultura</b>	<b>12.986.880,0</b>	<b>20.248.761,9</b>	<b>25.745,0</b>	<b>15.219.208,9</b>	<b>0,6</b>	<b>5.029.553,0</b>	<b>1.345.463,8</b>	<b>9.007.923,9</b>	<b>0,6</b>	<b>11.240.838,0</b>
Administração Geral	810.000,0	571.732,3	6.100,0	48.658,8	0,0	523.073,6	9.484,7	40.761,2	0,0	530.971,2
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	3.547,0	3.547,0	3.547,0	0,0	0,0	3.547,0	3.547,0	0,0	0,0
Promoção da Produção Agropecuária	12.056.880,0	19.653.482,6	16.098,0	15.167.003,1	0,6	4.486.479,4	1.332.432,1	8.963.615,7	0,6	10.689.866,9
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>12.850.000,0</b>	<b>21.655.150,9</b>	<b>-123.092,0</b>	<b>20.026.690,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1.628.460,4</b>	<b>3.252.108,8</b>	<b>16.393.569,7</b>	<b>1,1</b>	<b>5.261.581,2</b>
Administração Geral	500.000,0	319.000,0	0,0	155.311,2	0,0	163.688,8	38.095,2	130.402,8	0,0	188.597,2
Turismo	12.350.000,0	21.336.150,9	-123.092,0	19.871.379,3	0,8	1.464.771,6	3.214.013,6	16.263.166,9	1,1	5.072.984,0
<b>Comunicações</b>	<b>16.842.356,3</b>	<b>20.740.554,9</b>	<b>2.215.221,8</b>	<b>17.337.159,7</b>	<b>0,7</b>	<b>3.403.395,2</b>	<b>3.063.899,9</b>	<b>7.981.790,7</b>	<b>0,5</b>	<b>12.758.764,2</b>
Administração Geral	49.105,5	281.116,2	11.200,0	54.384,7	0,0	226.731,5	13.668,7	50.681,6	0,0	230.434,6
Formação de Recursos Humanos	10.000,0	10.641,0	10.641,0	10.641,0	0,0	0,0	10.641,0	10.641,0	0,0	0,0
Comunicação Social	16.783.250,8	20.448.797,8	2.193.380,8	17.272.134,0	0,7	3.176.663,7	3.039.590,2	7.920.468,1	0,5	12.528.329,6
<b>Energia</b>	<b>26.344.162,5</b>	<b>27.469.162,5</b>	<b>-975.000,0</b>	<b>24.253.048,2</b>	<b>1,0</b>	<b>3.216.114,3</b>	<b>2.517.418,8</b>	<b>16.746.578,2</b>	<b>1,1</b>	<b>10.722.584,3</b>
Energia Elétrica	26.344.162,5	27.469.162,5	-975.000,0	24.253.048,2	1,0	3.216.114,3	2.517.418,8	16.746.578,2	1,1	10.722.584,3
<b>Transporte</b>	<b>42.736.725,7</b>	<b>41.220.896,9</b>	<b>3.852.658,9</b>	<b>40.387.322,9</b>	<b>1,7</b>	<b>833.573,9</b>	<b>5.527.074,0</b>	<b>26.558.142,7</b>	<b>1,8</b>	<b>14.662.754,1</b>
Administração Geral	38.164.156,3	32.572.739,9	3.723.123,4	31.758.075,5	1,3	814.664,4	4.086.504,9	20.909.780,7	1,4	11.662.959,2
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	8.644.156,9	129.535,5	8.629.247,4	0,4	14.909,5	1.440.569,2	5.648.362,0	0,4	2.995.794,9
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>22.045.000,0</b>	<b>20.350.600,0</b>	<b>3.530.702,2</b>	<b>17.641.626,3</b>	<b>0,7</b>	<b>2.708.973,7</b>	<b>3.984.992,9</b>	<b>15.173.395,4</b>	<b>1,0</b>	<b>5.177.204,6</b>
Administração Geral	4.100.000,0	4.500.000,0	0,0	2.996.248,7	0,1	1.503.751,3	0,0	998.749,6	0,1	3.501.250,4
Desporto de Rendimento	15.320.000,0	11.067.600,0	3.536.348,5	10.176.055,8	0,4	891.544,3	3.585.148,5	10.117.655,8	0,7	949.944,3
Desporto Comunitário	2.625.000,0	4.783.000,0	-5.646,3	4.469.321,8	0,2	313.678,2	399.844,4	4.056.990,1	0,3	726.009,9
<b>Encargos especiais</b>	<b>35.630.603,5</b>	<b>40.980.603,5</b>	<b>4.100.000,0</b>	<b>39.477.760,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1.502.842,8</b>	<b>6.888.228,6</b>	<b>26.394.590,4</b>	<b>1,8</b>	<b>14.586.013,1</b>
Serviço da Dívida Interna	6.297.878,5	5.577.878,5	0,0	5.577.878,5	0,2	0,0	471.088,6	2.311.789,0	0,2	3.266.089,4
Transferências	150.000,0	120.000,0	0,0	3.595,5	0,0	116.404,5	0,0	3.595,5	0,0	116.404,5
Outros Encargos Especiais	29.182.725,0	35.282.725,0	4.100.000,0	33.896.286,8	1,4	1.386.438,3	6.417.140,0	24.079.205,9	1,6	11.203.519,1
<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 : 5º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	39.704.328,1	45.172.328,1	6.031.500,0	44.959.815,4	1,9	212.512,8	4.385.355,1	16.886.905,2	1,1	28.285.423,0
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	2.663.172.337,1	2.927.833.898,4	147.947.958,0	2.374.627.087,4	100,00	553.206.811,0	346.487.402,2	1.469.893.430,8	100,00	1.457.940.467,6

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	39.704.328,1	45.172.328,1	6.031.500,0	44.959.815,4	1,9	212.512,8	4.385.355,1	16.886.905,2	1,1	28.285.423,0
<b>Legislativa</b>	<b>109.200,0</b>	<b>109.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>109.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45.022,6</b>	<b>0,0</b>	<b>64.177,4</b>
Ação Legislativa	109.200,0	109.200,0	0,0	109.200,0	0,0	0,0	0,0	45.022,6	0,0	64.177,4
<b>Administração</b>	<b>1.444.517,2</b>	<b>1.644.517,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.444.517,2</b>	<b>0,1</b>	<b>200.000,0</b>	<b>243.508,7</b>	<b>1.183.656,1</b>	<b>0,1</b>	<b>460.861,2</b>
Administração Geral	1.444.517,2	1.644.517,2	0,0	1.444.517,2	0,1	200.000,0	243.508,7	1.183.656,1	0,1	460.861,2
<b>Assistência Social</b>	<b>99.293,6</b>	<b>167.293,6</b>	<b>31.500,0</b>	<b>166.293,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>32.162,0</b>	<b>107.807,8</b>	<b>0,0</b>	<b>59.485,8</b>
Administração Geral	38.602,4	72.602,4	16.000,0	72.602,4	0,0	0,0	16.054,4	50.870,1	0,0	21.732,3
Assistência ao Idoso	7.916,1	25.416,1	0,0	25.416,1	0,0	0,0	5.562,5	15.435,9	0,0	9.980,2
Assistência à Criança e ao Adolescente	16.289,7	24.289,7	8.000,0	24.289,7	0,0	0,0	4.689,4	16.170,5	0,0	8.119,2
Assistência Comunitária	36.485,3	44.985,3	7.500,0	43.985,3	0,0	1.000,0	5.855,7	25.331,3	0,0	19.654,1
<b>Previdência Social</b>	<b>44.000,0</b>	<b>44.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>7.807,1</b>	<b>25.226,8</b>	<b>0,0</b>	<b>18.773,2</b>
Administração Geral	44.000,0	44.000,0	0,0	35.000,0	0,0	9.000,0	7.807,1	25.226,8	0,0	18.773,2
<b>Saúde</b>	<b>2.775.000,0</b>	<b>2.775.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.772.487,2</b>	<b>0,1</b>	<b>2.512,8</b>	<b>547.647,0</b>	<b>2.356.192,1</b>	<b>0,2</b>	<b>418.807,9</b>
Administração Geral	2.775.000,0	2.775.000,0	0,0	2.772.487,2	0,1	2.512,8	547.647,0	2.356.192,1	0,2	418.807,9
<b>Educação</b>	<b>31.437.588,6</b>	<b>36.637.588,6</b>	<b>6.000.000,0</b>	<b>36.637.588,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3.125.776,7</b>	<b>11.051.948,7</b>	<b>0,8</b>	<b>25.585.639,9</b>
Administração Geral	305.246,0	305.246,0	0,0	305.246,0	0,0	0,0	0,0	1.236,5	0,0	304.009,5
Ensino Fundamental	22.065.702,7	25.265.702,7	5.100.000,0	25.265.702,7	1,1	0,0	2.884.690,9	9.468.863,8	0,6	15.796.838,9
Educação Infantil	7.727.315,0	9.277.315,0	800.000,0	9.277.315,0	0,4	0,0	188.976,0	1.503.117,0	0,1	7.774.198,0
Educação de Jovens e Adultos	202.620,8	452.620,8	0,0	452.620,8	0,0	0,0	1.576,3	7.052,2	0,0	445.568,6
Educação Especial	1.136.704,1	1.336.704,1	100.000,0	1.336.704,1	0,1	0,0	50.533,5	71.679,3	0,0	1.265.024,8
<b>Encargos especiais</b>	<b>3.794.728,7</b>	<b>3.794.728,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3.794.728,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>428.453,7</b>	<b>2.117.051,1</b>	<b>0,1</b>	<b>1.677.677,6</b>
Serviço da Dívida Interna	714.728,7	714.728,7	0,0	714.728,7	0,0	0,0	122.346,6	599.586,6	0,0	115.142,0
Outros Encars Especiais	3.080.000,0	3.080.000,0	0,0	3.080.000,0	0,1	0,0	306.107,2	1.517.464,4	0,1	1.562.535,6

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 5º Bim/2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	38.979.000,0	32.174.024,2
Receitas de Contribuições dos Segurados	11.949.500,0	9.226.615,5
Civil	11.949.500,0	9.226.615,5
Ativo	11.949.500,0	9.226.615,5
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	9.224.396,1
Civil	11.949.500,0	9.224.396,1
Ativo	11.949.500,0	9.224.396,1
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	12.205.548,2
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,0	12.205.548,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	3.080.000,0	1.517.464,4
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	1.517.464,4
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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>30.656.559,8</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até 5º Bim/2023	Até 5º Bim/2023	Até 5º Bim/2023
Benefícios - Civil	330.689,8	330.689,8	252.792,2	252.792,2
Aposentadorias	150.689,8	150.689,8	127.127,5	127.127,5
Pensões	180.000,0	180.000,0	125.664,7	125.664,7
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>252.792,2</b>	<b>252.792,2</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>35.568.310,2</b>	<b>30.325.870,0</b>	<b>30.403.767,6</b>	<b>30.403.767,6</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	1.517.464,4
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 5º Bim/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.842.790,4
Investimentos e Aplicações	98.948.784,9
Outros Bens e Direitos	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>104.791.575,3</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 : 5º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até 5º Bim/2023
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	14.612.993,0	13.754.851,7
Receitas de Contribuições dos Segurados	6.809.202,0	5.813.712,8
Civil	6.809.202,0	5.813.712,8
Ativo	6.727.202,0	5.761.449,3
Inativo	82.000,0	52.263,5
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	7.688.791,0	6.352.570,5
Civil	7.688.791,0	6.352.570,5
Ativo	7.688.791,0	6.352.570,5
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	115.000,0	140.997,7
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	115.000,0	140.997,7
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	1.447.570,7
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	1.447.570,7
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	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 EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	14.612.993,0	13.754.851,7

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 5º Bim/2023	5º Bim/2023	5º Bim/2023
Benefícios - Civil	34.424.456,0	34.424.456,0	34.424.456,0	26.991.622,2	26.991.622,2
Aposentadorias	34.319.456,0	29.700.211,3	29.760.766,1	23.218.114,7	23.218.114,7
Pensões	105.000,0	4.724.244,7	4.663.689,9	3.773.507,5	3.773.507,5
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>	34.424.456,0	34.424.456,0	34.424.456,0	26.991.622,2	26.991.622,2
<b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	-19.811.463,0	-19.811.463,0	-20.669.604,3	-13.236.770,5	-13.236.770,5

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	15.259.808,3
Recursos para Formação de Reserva	0,0

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.930.681,2
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 5º Bim/2023
Receitas Correntes	553.000,0	553.000,0	425.103,3
<b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b>	553.000,0	553.000,0	425.103,3

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 : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 5º Bim/2023	5º Bim/2023	5º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	2.769.000,0	2.819.000,0	2.297.782,9	1.586.141,3	1.586.441,8
Despesas de Capital (XIV)	800.000,0	750.000,0	438.362,8	176.137,0	176.137,0
<b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>3.569.000,0</b>	<b>3.569.000,0</b>	<b>2.736.145,7</b>	<b>1.762.278,3</b>	<b>1.762.578,8</b>
<b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>	<b>-3.016.000,0</b>	<b>-3.016.000,0</b>	<b>-2.311.042,4</b>	<b>-1.337.175,0</b>	<b>-1.337.475,5</b>

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XVII))</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
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 TESOUREIRO)(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 : 5º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 31/Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.137.746,90	16.179.200,60
DEDUÇÕES (XXIX)	2.117.875.601,50	2.548.730.300,90
Disponibilidade de Caixa	2.117.875.601,50	2.548.730.300,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.979.382.818,00	2.407.133.545,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-142.921.146,90	-142.927.633,70
(-) Depósitos Restituíveis	4.428.363,40	1.330.878,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.098.737.854,60	-2.532.551.100,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	433.813.245,70	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o 5º Bimestre / 2023</b>	
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 (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	433.806.758,90	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	232.084.172,30	
<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	7.344.880,10	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	

Fonte : Secretária 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: 30/11/2023 11:58h

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 : 5º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.641.267.992,7	2.129.580.034,7	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.947.785,1	119.785.691,0	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	33.973.022,0	39.708.032,3	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	27.862.380,5	36.868.271,8	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	5.111.717,4	4.629.708,1	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	46.668.129,6	32.082.786,5	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.332.535,6	6.496.892,3	
Contribuições	32.720.218,2	26.585.136,1	
Receita Patrimonial	49.047.860,6	203.876.488,0	
Aplicações Financeiras (II)	46.725.487,3	201.722.586,6	
Outras Receitas Patrimoniais	2.322.373,3	2.153.901,4	
Transferências Correntes <sup>1</sup>	2.438.133.946,9	1.777.149.802,1	
Cota Parte FPM (80%)	47.665.919,7	42.635.670,9	
Cota Parte ICMS (80%)	242.552.247,4	201.175.758,9	
Cota Parte IPVA (80%)	4.043.563,4	8.831.167,8	
Cota Parte ITR (80%)	21.227,4	18.018,9	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	3.272.002,7	5.233.080,5	
Transferências do FUNDEB	89.968.824,1	74.330.104,0	
Outras Transferências Correntes	2.050.610.162,2	1.444.926.001,1	
Demais Receitas Correntes	418.181,9	2.182.917,5	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0	
Receitas Correntes Restantes	418.181,9	2.182.917,5	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)</b>	<b>2.594.542.505,4</b>	<b>1.927.857.448,1</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>2.594.542.505,4</b>	<b>1.927.857.448,1</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	2.088.432.356,5	1.830.137.665,1	1.174.756.211,4	1.170.591.633,6	2.269.767,9	62.385.424,6	62.385.424,6
Pessoal e Encargos Sociais	375.856.077,5	368.769.001,7	262.814.660,3	262.814.374,2	135.877,1	730.508,0	730.508,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.670.000,0	1.670.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	1.710.906.279,0	1.459.698.663,4	911.941.551,1	907.777.259,5	2.133.890,8	61.654.916,7	61.654.916,7
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>2.086.762.356,5</b>	<b>1.828.467.665,1</b>	<b>1.174.756.211,4</b>	<b>1.170.591.633,6</b>	<b>2.269.767,9</b>	<b>62.385.424,6</b>	<b>62.385.424,6</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>761.274.910,6</b>	<b>499.529.606,9</b>	<b>278.250.314,3</b>	<b>277.984.271,6</b>	<b>1.344.953,6</b>	<b>11.498.848,0</b>	<b>11.498.848,0</b>
Investimentos	753.745.272,2	493.999.968,5	274.316.765,2	274.050.722,5	1.344.953,6	11.498.848,0	11.498.848,0
Inversões Financeiras	3.621.760,0	1.621.760,0	1.621.760,0	1.621.760,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	3.621.760,0	1.621.760,0	1.621.760,0	1.621.760,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	3.907.878,5	3.907.878,5	2.311.789,1	2.311.789,1	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)</b>	<b>757.367.032,1</b>	<b>495.621.728,4</b>	<b>275.938.525,2</b>	<b>275.672.482,5</b>	<b>1.344.953,6</b>	<b>11.498.848,0</b>	<b>11.498.848,0</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>37.454.303,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)</b>	<b>2.881.583.691,7</b>	<b>2.324.089.393,5</b>	<b>1.450.694.736,6</b>	<b>1.446.264.116,1</b>	<b>3.614.721,6</b>	<b>73.884.272,6</b>	<b>73.884.272,6</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa - XXIIa))</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>404.094.337,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		40.742.123,1
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Jan a Out/2023 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		201.722.586,6
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,0
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>605.816.924,4</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		79.861.360,8

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota : 1Para 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 : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA SAQUAREMA	-02.639.782,9	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 SAQUAREM	0,0	6.486,8	0,0	6.486,8	0,0	0,0	969.616,2	82.715,5	885.969,1	931,6
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 SAQUAREM	-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>	<b>-142.354.449,9</b>	<b>6.486,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6.486,8</b>	<b>-142.354.449,9</b>	<b>188.898.231,9</b>	<b>969.616,2</b>	<b>82.715,5</b>	<b>885.969,1</b>	<b>188.897.300,3</b>
<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>	<b>-573.183,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-573.183,6</b>	<b>53.676,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53.676,9</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>-142.927.633,5</b>	<b>6.486,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6.486,8</b>	<b>-142.927.633,5</b>	<b>188.844.555,0</b>	<b>969.616,2</b>	<b>82.715,5</b>	<b>885.969,1</b>	<b>188.843.623,4</b>

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 : 5º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023 (b)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	113.615.249,5	113.288.798,8
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.973.022,0	39.708.032,3
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.111.717,4	4.629.708,2
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.862.380,5	36.868.271,8
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	46.668.129,6	32.082.786,5
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	370.933.814,2	321.532.626,9
2.1-Cota-Parte FPM	58.572.513,0	52.460.094,2
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	54.532.966,3	49.122.117,3
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d, e, f	4.039.546,7	3.337.976,9
2.2-Cota-Parte ICMS	303.190.309,3	251.469.698,7
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	4.090.003,4	6.541.350,6
2.4-Cota-Parte ITR	26.534,2	22.523,5
2.5-Cota-Parte IPVA	5.054.454,3	11.038.959,8
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	484.549.063,7	434.821.425,6
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	73.378.853,5	63.638.930,0
<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>	47.758.412,4	45.066.426,4



**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 : 5º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023 (b)
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	90.076.680,6	88.554.554,7
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	89.968.824,1	75.700.582,3
6.1.1-Principal	89.968.824,1	74.330.104,0
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	1.351.575,0
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,0	18.903,3
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	107.856,6	12.853.972,3
6.2.1-Principal	0,0	11.887.701,5
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	107.856,6	966.270,8
6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF	0,0	0,0
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0
6.3.1-Principal	0,0	0,0
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.3.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAT	0,0	0,0
6.4-FUNDEB Complemento da União VAAR	0,0	0,0
6.4.1-Principal	0,0	0,0
6.4.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.4.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAR	0,0	0,0
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1-4)	16.589.970,6	10.691.174,0
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>	VALOR	
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>89.255.729,0</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	90.076.680,6	16.511.088,8	59.844.204,6	50.451.629,5
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.076.680,6	16.511.088,8	59.844.204,6	50.451.629,5
10.1.1- Educação Infantil	15.993.169,9	11.726.163,6	3.261.486,3	2.403.184,1
10.1.2- Ensino Fundamental	74.083.510,8	4.784.925,2	56.582.718,3	48.048.445,4
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.1- Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.2- Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESP PAGAS Até o Bimestre (f)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	90.777.855,0	59.844.204,6	50.451.629,5	0,0
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	90.777.855,0	59.844.204,6	50.451.629,5	0,0
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT	0,0	0,0	0,0	0,0
11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR	0,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	90.777.855,0	59.844.204,6	50.451.629,5	0,0
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0
14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	61.988.188,3	59.844.204,6	59.844.204,6	67,6
16- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
17- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	8.855.455,5	28.710.350,1	28.710.350,1	19.854.894,6	32,4

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.943.533,9	701.174,4	0,0	0,0	701.174,4	0,0
19.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	7.943.533,9	701.174,4	0,0	0,0	701.174,4	0,0
19.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. 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 : 5º 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 FUNDEB)**

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 5º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2023 (f)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS IMPOSTOS	125.420.783,3	123.852.543,0	73.716.883,2	73.666.885,3
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	27.653.629,5	28.211.622,9	17.420.450,2	17.417.492,8
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	97.767.153,9	95.640.920,1	56.296.433,0	56.249.392,5
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
20.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	215.497.463,95	140.363.631,74	133.561.087,73	124.118.514,85
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	43.646.799,30	39.937.786,48	20.681.936,45	19.820.676,90
21.1.1- Creche	23.066.756,51	21.106.592,27	10.930.130,03	10.474.965,75
21.1.2- Pré-escola	20.580.042,79	18.831.194,21	9.751.806,42	9.345.711,15
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	171.850.664,65	100.425.845,26	112.879.151,28	104.297.837,95

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	73.716.883,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b	63.638.929,99
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q	19.854.894,63
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE	0,00
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-L24+25-26-27)	117.500.918,54

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	108.705.356,41	117.500.918,54	27,02

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE**

	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	1.122.144.197,5	893.222.403,5
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	11.942.454,4	13.187.041,2
31.1.1- Salário-Educação	9.507.487,1	10.548.209,1
31.1.2- PDDE	227.078,4	391.701,5
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	1.866.554,7	1.955.754,9
31.1.4- PNATE	341.334,3	291.375,8
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	0,0	0,0
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.102.006.054,9	827.050.645,6
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.195.688,1	52.984.716,6

**OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)**

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECURSOS	1.120.354.027,69	816.460.892,95	363.019.251,42	359.443.055,22
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	224.428.787,89	158.566.379,77	56.120.630,06	56.120.629,46
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	763.482.633,68	500.281.967,34	246.992.917,78	243.699.122,18
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	88.759.000,00	157.612.545,84	59.905.703,58	59.623.303,58
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	43.683.606,12	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

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  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.335.851.491,64	1.031.091.290,81	496.664.324,26	483.645.555,18
33.1- Despesas Correntes	779.053.824,10	842.912.350,75	438.114.160,33	425.069.115,56
33.1.1- Pessoal Ativo	262.145.530,86	256.751.705,24	159.403.266,04	154.791.331,69
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	516.908.293,24	586.160.645,51	278.710.894,29	270.277.783,87
33.2- Despesas de Capital	556.797.667,54	188.178.940,06	58.550.163,93	58.576.439,62
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	556.797.667,54	188.178.940,06	58.550.163,93	58.576.439,62

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	88.554.554,65	10.548.209,06
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	88.554.554,65	10.548.209,06
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	88.554.554,65	10.548.209,06

#### INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
61.988.188,26	50.451.629,52	56,97

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

TOTAL DE DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PRA O FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
73.666.885,32	63.638.929,99	137.305.815,31	31,58

#### 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 : 5º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>113.615.249,4</b>	<b>113.615.249,4</b>	<b>113.288.798,8</b>	<b>99,7</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	33.973.021,9	33.973.021,9	39.708.032,4	116,9
IPTU	25.114.596,8	25.114.596,8	30.271.086,5	120,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.858.425,1	8.858.425,1	9.436.945,9	106,5
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.111.717,4	5.111.717,4	4.629.708,1	90,6
ITBI	5.109.161,8	5.109.161,8	4.626.195,4	90,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.555,6	2.555,6	3.512,7	137,5
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.862.380,5	27.862.380,5	36.868.271,8	132,3
ISS	27.573.845,0	27.573.845,0	36.530.059,0	132,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	288.535,5	288.535,5	338.212,8	117,2
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	46.668.129,6	46.668.129,6	32.082.786,5	68,7
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>366.894.267,5</b>	<b>366.894.267,5</b>	<b>318.194.649,9</b>	<b>86,7</b>
Cota-Parte FPM	54.532.966,3	54.532.966,3	49.122.117,3	90,1
Cota-Parte ITR	26.534,2	26.534,2	22.523,5	84,9
Cota-Parte ICMS	303.190.309,3	303.190.309,3	251.469.698,7	82,9
Cota-Parte IPVA	5.054.454,3	5.054.454,3	11.038.959,8	218,4
Cota-Parte IPI-Exportação	4.090.003,4	4.090.003,4	6.541.350,6	159,9
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>431.483.448,7</b>	<b>89,8</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
			ATENÇÃO BÁSICA (IV)	51.613.364,7	52.291.194,4	51.345.868,4	98,2	45.479.185,7
Despesas Correntes	51.613.364,7	52.291.194,4	51.345.868,4	98,2	45.479.185,7	87,0	45.478.958,1	87,0
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	11.438.345,3	10.623.558,8	92,9	8.584.828,6	75,1	8.574.605,0	75,0
Despesas Correntes	12.366.134,3	11.438.345,3	10.623.558,8	92,9	8.584.828,6	75,1	8.574.605,0	75,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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	117.224,7	95.000,0	81,0	95.000,0	81,0	95.000,0	81,0
Despesas Correntes	220.224,7	117.224,7	95.000,0	81,0	95.000,0	81,0	95.000,0	81,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	24.882,5	61.400,0	52.400,0	85,3	38.482,9	62,7	31.519,3	51,3
Despesas Correntes	24.882,5	61.400,0	52.400,0	85,3	38.482,9	62,7	31.519,3	51,3
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: 30/11/2023 11:59h

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 : 5º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

ALIMENTAÇÃO 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	19.022.334,4	17.717.997,6	93,1	15.167.907,1	79,7	15.167.907,1	79,7
Despesas Correntes	18.655.892,6	18.972.334,4	17.714.328,2	93,4	15.164.237,7	79,9	15.164.237,7	79,9
Despesas de Capital	50.000,0	50.000,0	3.669,4	7,3	3.669,4	7,3	3.669,4	7,3
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>82.930.498,8</b>	<b>82.930.498,8</b>	<b>79.834.824,8</b>	<b>96,3</b>	<b>69.365.404,3</b>	<b>83,6</b>	<b>69.347.989,5</b>	<b>83,6</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	79.834.824,8	69.365.404,3	69.347.989,5
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	-----
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
<b>(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>79.834.824,8</b>	<b>69.365.404,3</b>	<b>69.347.989,5</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			64.722.517,3
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	4.642.887,0	-----
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	0,0	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100</b> <b>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>18,5</b>	<b>16,1</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 Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	-----	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	64.722.517,3	79.834.824,8	15.112.307,5	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: 30/11/2023 11:59h

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 : 5º 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>

<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</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>

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

<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b> <small>Inscritas em</small>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>	
			Até 5º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	44.439.603,4	49.198.908,2	27.808.917,8	56,5	9.228.385,8
Despesas Correntes	13.607.693,7	16.388.530,3	12.140.234,9	74,1	5.452.003,4	33,3	5.451.755,0	33,3
Despesas de Capital	30.831.909,7	32.810.377,9	15.668.682,9	47,8	3.776.382,4	11,5	3.510.339,7	10,7
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	316.785.359,5	307.272.687,9	262.365.242,4	85,4	179.964.420,4	58,6	179.957.241,4	58,6
Despesas Correntes	256.328.789,7	254.939.046,2	245.525.322,5	96,3	168.847.063,5	66,2	168.839.884,6	66,2
Despesas de Capital	60.456.569,8	52.333.641,7	16.839.919,9	32,2	11.117.356,8	21,2	11.117.356,8	21,2
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	1.000,0	1.000,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	1.000,0	1.000,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,1	INF	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	11.285.728,0	12.131.532,1	1.405.660,2	11,6	1.051.715,6	8,7	1.051.715,6	8,7
Despesas Correntes	924.384,2	1.237.971,4	1.024.127,1	82,7	1.016.720,6	82,1	1.016.720,6	82,1
Despesas de Capital	10.361.343,8	10.893.560,8	381.533,1	3,5	34.995,0	0,3	34.995,0	0,3
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	238.502,4	155.067,0	144.067,2	92,9	137.902,3	88,9	137.902,3	88,9
Despesas Correntes	237.502,4	154.067,0	144.067,1	93,5	137.902,3	89,5	137.902,3	89,5
Despesas de Capital	1.000,0	1.000,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	0,0	0,0	0,1	INF	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,1	INF	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: 30/11/2023 11:59h

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 : 5º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,1	INF	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	34.936.227,7	45.128.225,8	41.842.925,7	92,7	25.904.782,6	57,4	25.896.881,2	57,4
Despesas Correntes	29.881.795,4	39.755.655,4	37.119.821,4	93,4	24.140.484,3	60,7	24.132.582,9	60,7
Despesas de Capital	5.054.432,4	5.372.570,4	4.723.104,3	87,9	1.764.298,3	32,8	1.764.298,3	32,8
<b>TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>407.686.421,0</b>	<b>413.887.421,0</b>	<b>333.566.813,6</b>	<b>80,6</b>	<b>216.287.206,7</b>	<b>52,3</b>	<b>216.005.835,3</b>	<b>52,2</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 5º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	96.052.968,1	101.490.102,6	79.154.786,2	78,0	54.707.571,5	53,9	54.441.052,9	53,6
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	329.151.493,8	318.711.033,2	272.988.801,2	85,7	188.549.249,0	59,2	188.531.846,4	59,2
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	1.000,0	1.000,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	11.505.952,7	12.248.756,8	1.500.660,2	12,3	1.146.715,6	9,4	1.146.715,6	9,4
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	263.384,9	216.467,0	196.467,2	90,8	176.385,2	81,5	169.421,6	78,3
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,1	INF	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	53.642.120,3	64.150.560,2	59.560.923,3	92,8	41.072.689,7	64,0	41.064.788,3	64,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>	<b>490.616.919,8</b>	<b>496.817.919,8</b>	<b>413.401.638,4</b>	<b>83,2</b>	<b>285.652.611,0</b>	<b>57,5</b>	<b>285.353.824,8</b>	<b>57,4</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>496.817.919,8</b>	<b>413.401.638,4</b>	<b>83,2</b>	<b>285.652.611,0</b>	<b>57,5</b>	<b>285.353.824,8</b>	<b>57,4</b>

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

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/11/2023 11:59h

Anexo 12 do RREO



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
<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

DESPESAS DE PPP	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	2.547.342.469,3	2.523.451.480,0	2.537.564.825,2	2.551.757.104,5	2.566.028.759,4	2.580.380.233,9	2.594.811.974,4	2.609.324.429,8	2.623.918.051,5	2.638.593.293,5	2.653.350.612,3
<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

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: 30/11/2023 11:59h

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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		2.663.935.194,7			
Receitas Realizadas		2.146.655.124,9			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		97.298.329,1			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		Até o bimestre			
Dotação Inicial		2.663.172.337,1			
Créditos Adicionais		269.161.561,3			
Dotação Atualizada		2.932.333.898,4			
Despesas Empenhadas		2.374.627.087,4			
Despesas Liquidadas		1.469.893.430,8			
Superavit Orçamentário		0,0			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		2.374.627.087,4			
Despesas Liquidadas		1.469.893.430,8			
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		2.523.451.480,0			
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		30.656.559,8			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		252.792,2			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		30.403.767,6			
Resultado Previdenciário (III-IV)		30.403.767,6			
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		79.861.360,8	605.816.924,4	758,6%	
Resultado Primário		40.742.123,1	404.094.337,8	991,8%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		-142.945.894,8	0,0	6.486,8	-142.952.381,6
Poder Legislativo		24.748,1	0,0	0,0	24.748,1
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		-187.946.790,8	82.715,5	885.969,1	-188.915.475,4
Poder Legislativo		71.852,0	0,0	0,0	71.852,0
<b>TOTAL</b>		<b>-330.796.085,5</b>	<b>82.715,5</b>	<b>892.455,9</b>	<b>-331.771.256,9</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		108.705.356,4	25%		26,9%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		59.844.204,6	70%		67,6%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
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>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
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>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		69.365.404,3	0,0%		16,1%
<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