

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

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, 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 12/2023 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>               | 2.640.505.135,1  | 2.641.548.682,6         | 531.251.927,2       | 20,1    | 2.662.427.517,6 | 100,8   | -20.878.835,0          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                      | 2.640.505.135,1  | 2.641.548.682,6         | 531.251.927,2       | 20,1    | 2.662.427.517,6 | 100,8   | -20.878.835,0          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 120.947.785,1    | 120.947.785,1           | 23.076.164,6        | 19,1    | 142.859.666,1   | 118,1   | -21.911.881,0          |
| Impostos   | 113.615.249,5    | 113.615.249,5           | 22.327.582,1        | 19,7    | 135.616.380,9   | 119,4   | -22.001.131,4          |
| Taxas  | 7.332.535,6      | 7.332.535,6             | 748.582,5           | 10,2    | 7.243.285,2     | 98,8    | 89.250,4               |
| 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            | 7.526.122,9         | 23,0    | 34.111.259,0    | 104,3   | -1.391.040,8           |
| Contribuições Sociais  | 18.809.791,0     | 18.809.791,0            | 5.304.090,9         | 28,2    | 20.363.759,7    | 108,3   | -1.553.968,7           |
| 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            | 2.222.032,0         | 16,0    | 13.747.499,3    | 98,8    | 162.927,9              |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 49.041.453,8     | 49.047.860,6            | 42.054.594,7        | 85,7    | 245.931.082,7   | 501,4   | -196.883.222,1         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 2.464.982,3      | 2.464.982,3             | 272.475,0           | 11,1    | 2.570.933,5     | 104,3   | -105.951,2             |
| Valores Mobiliários  | 46.719.080,5     | 46.725.487,3            | 41.782.593,9        | 89,4    | 243.505.180,5   | 521,1   | -196.779.693,2         |
| 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     | 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                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 2.437.377.496,1  | 2.438.414.636,8         | 457.990.215,2       | 18,8    | 2.236.737.762,4 | 91,7    | 201.676.874,4          |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 2.061.488.489,9  | 2.062.525.630,6         | 382.492.989,0       | 18,5    | 1.832.936.303,6 | 88,9    | 229.589.327,0          |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades         | 285.920.182,0    | 285.920.182,0           | 68.783.733,1        | 24,1    | 322.663.772,5   | 112,9   | -36.743.590,5          |
| 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            | 6.713.493,1         | 7,5     | 81.043.597,0    | 90,1    | 8.925.227,1            |
| 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                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 418.181,9        | 418.181,9               | 604.829,8           | 144,6   | 2.787.697,2     | 666,6   | -2.369.515,3           |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 339.209,2        | 339.209,2               | 50.356,5            | 14,8    | 294.026,1       | 86,7    | 45.183,1               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                    | 0,0              | 0,0                     | 425.635,4           | 0,0     | 581.053,0       | 0,0     | -581.053,0             |
| 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                | 128.837,9           | 163,1   | 1.912.618,1     | 2.421,9 | -1.833.645,4           |
| <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            | 5.716.828,0         | 25,2    | 22.791.918,2    | 100,6   | -124.716,2             |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                      | 2.663.172.337,1  | 2.664.215.884,6         | 536.968.755,2       | 20,2    | 2.685.219.435,8 | 100,8   | -21.003.551,2          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | -               | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>               | 2.663.172.337,1  | 2.664.215.884,6         | 536.968.755,2       | 20,2    | 2.685.219.435,8 | 100,8   | -21.003.551,2          |
| <b>DÉFICIT</b>   |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                    | 2.663.172.337,1  | 2.664.215.884,6         | 536.968.755,2       | 20,2    | 2.685.219.435,8 | 100,8   | -21.003.551,2          |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b> |                  |                         |                     |         | 96.393.356,3    |         |                        |
| Superavit Financeiro   |                  |                         |                     |         | 5.201.174,4     |         |                        |
| 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: 24/02/2024 12:33h

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 12/2023 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES                             | 22.667.202,0     | 22.667.202,0            | 5.716.828,0         | 25,2    | 22.791.918,2    | 100,6   | -124.716,2             |
| 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            | 5.410.031,7         | 27,6    | 20.967.657,5    | 107,0   | -1.380.455,5           |
| Contribuições Sociais                          | 19.587.202,0     | 19.587.202,0            | 5.410.031,7         | 27,6    | 20.967.657,5    | 107,0   | -1.380.455,5           |
| 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             | 306.796,3           | 10,0    | 1.824.260,7     | 59,2    | 1.255.739,3            |
| 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             | 306.796,3           | 10,0    | 1.824.260,7     | 59,2    | 1.255.739,3            |
| 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            | 5.716.828,0         | 25,2    | 22.791.918,2    | 100,6   | -124.716,2             |

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 : 6º 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<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) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até 12/2023<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 12/2023<br>(h) |                      |                              |                              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 2.623.468.008,9        | 2.914.010.403,3           | 6.182.926,3         | 2.335.859.359,7    | 578.151.043,6          | 503.919.991,9       | 958.421.045,7      | 955.589.357,6        | 1.896.868.430,6              | 377.438.314,0                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 1.722.622.721,2        | 2.205.815.778,1           | 29.529.213,6        | 1.859.676.040,1    | 346.139.738,0          | 410.916.167,8       | 1.587.097.891,4    | 618.717.886,7        | 1.536.190.336,7              | 272.578.148,7                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 373.522.043,2          | 400.422.007,3             | -6.521.977,5        | 362.247.024,2      | 38.174.983,1           | 96.189.669,3        | 359.923.852,7      | 40.498.154,6         | 333.139.289,1                | 2.323.171,5                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 1.670.000,0            | 1.670.000,0               | -1.661.871,6        | 8.128,4            | 1.661.871,6            | 8.128,4             | 8.128,4            | 1.661.871,6          | 0,0                          | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.347.430.678,0        | 1.803.723.770,8           | 37.713.062,7        | 1.497.420.887,4    | 306.302.883,4          | 314.718.370,1       | 1.227.165.910,3    | 576.557.860,5        | 1.203.051.047,5              | 270.254.977,1                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 861.890.984,6          | 670.740.322,1             | -23.346.287,3       | 476.183.319,6      | 194.557.002,5          | 93.003.824,1        | 371.323.154,3      | 299.417.167,8        | 360.678.093,9                | 104.860.165,3                |
| INVESTIMENTOS                                       | 857.263.106,2          | 662.388.744,1             | -23.047.294,5       | 470.952.674,0      | 191.436.070,1          | 91.706.727,5        | 366.092.508,7      | 296.296.235,4        | 355.447.448,3                | 104.860.165,3                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,0                    | 4.443.699,6               | 821.939,6           | 2.443.699,6        | 2.000.000,0            | 821.939,6           | 2.443.699,6        | 2.000.000,0          | 2.443.699,6                  | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 4.627.878,5            | 3.907.878,5               | -1.120.932,5        | 2.786.946,0        | 1.120.932,5            | 475.157,0           | 2.786.946,0        | 1.120.932,5          | 2.786.946,0                  | 0,0                          |
| <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                          | 0,0                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | 39.704.328,2           | 41.497.315,4              | -22.010.564,7       | 22.949.250,7       | 18.548.064,7           | 5.698.199,6         | 22.591.193,4       | 18.906.122,0         | 19.813.172,8                 | 358.057,3                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>          | 2.663.172.337,1        | 2.955.507.718,7           | -15.827.638,4       | 2.358.808.610,4    | 596.699.108,3          | 509.618.191,5       | 1.981.012.239,1    | 974.495.479,6        | 1.916.681.603,4              | 377.796.371,3                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)              | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| Outras Dívidas                                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| Outras Dívidas                                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>    | 2.663.172.337,1        | 2.955.507.718,7           | -15.827.638,4       | 2.358.808.610,4    | 596.699.108,3          | 509.618.191,5       | 1.981.012.239,1    | 974.495.479,6        | 1.916.681.603,4              | 377.796.371,3                |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                             |                        |                           |                     | 326.410.825,4      |                        |                     | 704.207.196,7      |                      | 768.537.832,4                |                              |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                       | 2.663.172.337,1        | 2.955.507.718,7           | -15.827.638,4       | 2.685.219.435,8    |                        | 509.618.191,5       | 2.685.219.435,8    |                      | 2.685.219.435,8              | 377.796.371,3                |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<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) | PROCESSADOS |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
|                              |                        |                           | No Bimestre         | Até 12/2023<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 12/2023<br>(h) |                        |                              |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 38.989.599,5           | 40.782.586,7              | -22.010.564,7       | 22.234.522,0       | 18.548.064,7           | 5.583.057,6         | 21.876.464,7       | 18.906.122,0           | 19.098.444,1                 | 358.057,3   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 35.909.599,5           | 37.702.586,7              | -20.754.825,4       | 20.410.261,3       | 17.292.325,4           | 5.276.261,3         | 20.052.204,0       | 17.650.382,7           | 17.274.183,4                 | 358.057,3   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                          | 0,0         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 3.080.000,0            | 3.080.000,0               | -1.255.739,3        | 1.824.260,7        | 1.255.739,3            | 306.796,3           | 1.824.260,7        | 1.255.739,3            | 1.824.260,7                  | 0,0         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 714.728,7              | 714.728,7                 | 0,0                 | 714.728,7          | 0,0                    | 115.142,0           | 714.728,7          | 0,0                    | 714.728,7                    | 0,0         |
| INVESTIMENTOS                | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                          | 0,0         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                          | 0,0         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 714.728,7              | 714.728,7                 | 0,0                 | 714.728,7          | 0,0                    | 115.142,0           | 714.728,7          | 0,0                    | 714.728,7                    | 0,0         |
| <b>TOTAL</b>                 | 39.704.328,2           | 41.497.315,4              | -22.010.564,7       | 22.949.250,7       | 18.548.064,7           | 5.698.199,6         | 22.591.193,4       | 18.906.122,0           | 19.813.172,8                 | 358.057,3   |

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: 24/02/2024 12:33h

Anexo 1 do RREO

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

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

**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 : 6º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                        |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                        |               | SALDO (e)=(a-d)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|---|
|  |                        |                        | No Bimestre          | Até 12/2023 (b)        | % (b/total b) |                      | No Bimest            | Até 12/2023 (d)        | % (d/total d) |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>2.623.468.009,0</b> | <b>2.914.010.403,3</b> | <b>6.182.926,2</b>   | <b>2.335.859.359,6</b> | <b>99,0</b>   | <b>578.151.043,7</b> | <b>503.919.991,9</b> | <b>1.958.421.045,7</b> | <b>98,9</b>   | <b>955.589.357,6</b> | <b>377.438.313,9</b>                      |
| <b>Legislativa</b>                               | <b>22.781.324,6</b>    | <b>22.781.324,6</b>    | <b>-1.820.216,4</b>  | <b>16.273.565,9</b>    | <b>0,7</b>    | <b>6.507.758,7</b>   | <b>3.886.686,6</b>   | <b>15.757.383,0</b>    | <b>0,8</b>    | <b>7.023.941,6</b>   | <b>516.182,9</b>                          |
| Ação Legislativa                                 | 21.721.324,6           | 21.221.324,6           | -1.856.408,4         | 15.546.965,6           | 0,7           | 5.674.359,0          | 3.838.706,1          | 15.212.885,2           | 0,8           | 6.008.439,4          | 334.080,4                                 |
| Administração Financeira                         | 10.000,0               | 10.000,0               | -6.424,0             | 3.576,0                | 0,0           | 6.424,0              | 620,5                | 3.576,0                | 0,0           | 6.424,0              | 0,0                                       |
| Tecnologia da Informação                         | 850.000,0              | 1.050.000,0            | -35.733,9            | 401.914,5              | 0,0           | 648.085,5            | 19.000,0             | 277.812,0              | 0,0           | 772.188,0            | 124.102,5                                 |
| Formação de Recursos Humanos                     | 200.000,0              | 500.000,0              | 78.350,0             | 321.109,8              | 0,0           | 178.890,2            | 28.360,0             | 263.109,8              | 0,0           | 236.890,2            | 58.000,0                                  |
| <b>Administração</b>                             | <b>157.821.878,2</b>   | <b>208.402.361,5</b>   | <b>-8.482.777,6</b>  | <b>165.306.656,0</b>   | <b>7,0</b>    | <b>43.095.705,5</b>  | <b>36.012.609,2</b>  | <b>150.823.756,0</b>   | <b>7,6</b>    | <b>57.578.605,4</b>  | <b>14.482.899,9</b>                       |
| Administração Geral                              | 148.005.698,1          | 198.952.733,7          | -8.456.255,6         | 158.301.027,6          | 6,7           | 40.651.706,0         | 35.234.995,1         | 145.446.953,9          | 7,3           | 53.505.779,8         | 12.854.073,8                              |
| Administração Financeira                         | 2.000.000,0            | 1.739.934,7            | 50.000,0             | 1.330.000,0            | 0,1           | 409.934,7            | 71.515,3             | 752.982,0              | 0,0           | 986.952,6            | 577.018,0                                 |
| Tecnologia da Informação                         | 7.415.180,2            | 7.222.080,6            | -84.182,0            | 5.486.875,3            | 0,2           | 1.735.205,3          | 706.098,8            | 4.455.327,1            | 0,2           | 2.766.753,5          | 1.031.548,2                               |
| Formação de Recursos Humanos                     | 381.000,0              | 473.612,5              | 7.660,0              | 174.853,0              | 0,0           | 298.759,5            | 0,0                  | 154.593,0              | 0,0           | 319.019,5            | 20.260,0                                  |
| Turismo  | 20.000,0               | 14.000,0               | 0,0                  | 13.900,0               | 0,0           | 100,0                | 0,0                  | 13.900,0               | 0,0           | 100,0                | 0,0                                       |
| <b>Segurança Pública</b>                         | <b>19.501.234,0</b>    | <b>22.701.234,0</b>    | <b>144.846,8</b>     | <b>18.039.584,7</b>    | <b>0,8</b>    | <b>4.661.649,3</b>   | <b>3.421.528,9</b>   | <b>15.373.414,5</b>    | <b>0,8</b>    | <b>7.327.819,5</b>   | <b>2.666.170,2</b>                        |
| Administração Geral                              | 269.776,0              | 314.776,0              | 32.015,9             | 125.341,9              | 0,0           | 189.434,1            | 18.801,6             | 92.691,9               | 0,0           | 222.084,1            | 32.650,0                                  |
| Formação de Recursos Humanos                     | 170.000,0              | 170.000,0              | 3.870,0              | 96.420,0               | 0,0           | 73.580,0             | 0,0                  | 92.550,0               | 0,0           | 77.450,0             | 3.870,0                                   |
| Policciamento                                    | 11.794.241,4           | 13.889.705,9           | -234.714,9           | 9.648.174,5            | 0,4           | 4.241.531,4          | 1.975.076,5          | 7.028.524,3            | 0,4           | 6.861.181,6          | 2.619.650,2                               |
| Defesa Civil                                     | 203.000,0              | 242.167,5              | 67.454,4             | 180.454,4              | 0,0           | 61.713,1             | 77.002,2             | 180.454,4              | 0,0           | 61.713,1             | 0,0                                       |
| Informação e Inteligência                        | 7.064.216,6            | 8.084.584,6            | 276.221,3            | 7.989.193,9            | 0,3           | 95.390,7             | 1.350.648,5          | 7.979.193,9            | 0,4           | 105.390,7            | 10.000,0                                  |
| <b>Assistência Social</b>                        | <b>135.076.522,5</b>   | <b>137.487.964,4</b>   | <b>-10.167.412,0</b> | <b>100.136.356,7</b>   | <b>4,2</b>    | <b>37.351.607,8</b>  | <b>24.948.201,2</b>  | <b>95.593.046,0</b>    | <b>4,8</b>    | <b>41.894.918,5</b>  | <b>4.543.310,7</b>                        |
| Administração Geral                              | 11.909.031,4           | 11.772.007,5           | -31.625,9            | 10.420.624,4           | 0,4           | 1.351.383,1          | 2.715.536,0          | 10.103.792,2           | 0,5           | 1.668.215,3          | 316.832,2                                 |
| Administração Financeira                         | 25.684,8               | 35.684,8               | 2.542,7              | 33.227,5               | 0,0           | 2.457,4              | 7.185,5              | 22.592,2               | 0,0           | 13.092,7             | 10.635,3                                  |
| Tecnologia da Informação                         | 168.675,0              | 338.595,0              | -7.456,6             | 252.511,3              | 0,0           | 86.083,6             | 52.538,9             | 226.388,3              | 0,0           | 112.206,6            | 26.123,0                                  |
| Formação de Recursos Humanos                     | 21.404,0               | 21.404,0               | 0,0                  | 10.641,0               | 0,0           | 10.763,0             | 10.641,0             | 10.641,0               | 0,0           | 10.763,0             | 0,0                                       |
| Assistência ao Idoso                             | 7.435.054,7            | 12.636.220,7           | 489.079,1            | 9.238.283,8            | 0,4           | 3.397.936,9          | 2.518.669,5          | 8.159.199,4            | 0,4           | 4.477.021,3          | 1.079.084,4                               |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 2.493.732,2            | 2.666.032,2            | -141.853,0           | 1.708.025,6            | 0,1           | 958.006,6            | 365.241,9            | 1.639.205,7            | 0,1           | 1.026.826,4          | 68.819,9                                  |
| Assistência Comunitária                          | 113.022.940,6          | 110.018.020,3          | -10.478.098,3        | 78.473.043,1           | 3,3           | 31.544.977,2         | 19.278.388,5         | 75.431.227,2           | 3,8           | 34.586.793,1         | 3.041.815,9                               |
| <b>Previdência Social</b>                        | <b>38.280.145,7</b>    | <b>41.067.118,5</b>    | <b>2.264.577,9</b>   | <b>39.720.869,3</b>    | <b>1,7</b>    | <b>1.346.249,1</b>   | <b>10.409.850,4</b>  | <b>39.391.616,8</b>    | <b>2,0</b>    | <b>1.675.501,7</b>   | <b>329.252,6</b>                          |
| Administração Geral                              | 3.317.000,0            | 3.296.010,0            | 343.138,0            | 2.889.056,1            | 0,1           | 406.953,9            | 948.101,6            | 2.601.826,8            | 0,1           | 694.183,2            | 287.229,3                                 |
| Administração Financeira                         | 15.000,0               | 15.000,0               | -1.872,0             | 6.328,0                | 0,0           | 8.672,0              | 2.313,7              | 6.328,0                | 0,0           | 8.672,0              | 0,0                                       |
| Tecnologia da Informação                         | 123.000,0              | 141.990,0              | -2.091,6             | 110.516,0              | 0,0           | 31.474,0             | 17.630,8             | 68.492,7               | 0,0           | 73.497,3             | 42.023,3                                  |
| Formação de Recursos Humanos                     | 50.000,0               | 50.000,0               | 8.360,0              | 30.780,0               | 0,0           | 19.220,0             | 8.360,0              | 30.780,0               | 0,0           | 19.220,0             | 0,0                                       |
| 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             | 0,0                                       |
| Previdência do Regime Estatutário                | 34.775.145,7           | 37.265.618,5           | 1.671.284,3          | 36.438.430,1           | 1,5           | 827.188,4            | 9.187.685,1          | 36.438.430,1           | 1,8           | 827.188,4            | 0,0                                       |
| Transferências                                   | 0,0                    | 258.500,0              | 245.759,1            | 245.759,1              | 0,0           | 12.740,9             | 245.759,1            | 245.759,1              | 0,0           | 12.740,9             | 0,0                                       |
| <b>Saúde</b>                                     | <b>487.841.919,7</b>   | <b>496.612.432,4</b>   | <b>33.630.884,0</b>  | <b>444.260.034,4</b>   | <b>18,8</b>   | <b>52.352.398,0</b>  | <b>67.480.249,2</b>  | <b>350.779.737,8</b>   | <b>17,7</b>   | <b>145.832.694,6</b> | <b>93.480.296,6</b>                       |
| Administração Geral                              | 49.251.120,3           | 62.226.501,6           | -1.855.399,0         | 52.409.608,3           | 2,2           | 9.816.893,3          | 12.858.855,9         | 49.957.003,4           | 2,5           | 12.269.498,2         | 2.452.604,9                               |
| Administração Financeira                         | 25.000,0               | 44.996,1               | -18.433,2            | 26.562,9               | 0,0           | 18.433,2             | 2.895,6              | 26.562,9               | 0,0           | 18.433,2             | 0,0                                       |
| Tecnologia da Informação                         | 1.561.000,0            | 2.561.922,1            | 11.655,6             | 2.423.270,2            | 0,1           | 138.651,9            | 398.688,1            | 1.972.222,7            | 0,1           | 589.699,4            | 451.047,5                                 |
| Formação de Recursos Humanos                     | 30.000,0               | 37.218,0               | -29.600,0            | 37.218,0               | 0,0           | 0,0                  | 16.000,0             | 37.218,0               | 0,0           | 0,0                  | 0,0                                       |
| Atenção Básica                                   | 96.052.968,1           | 99.640.256,2           | 9.574.232,4          | 88.729.018,5           | 3,8           | 10.911.237,7         | 20.790.725,1         | 75.498.296,6           | 3,8           | 24.141.959,6         | 13.230.721,9                              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 329.151.493,8          | 319.661.539,4          | 25.950.834,8         | 298.939.635,9          | 12,7          | 20.721.903,4         | 33.390.031,1         | 221.942.280,0          | 11,2          | 97.719.259,3         | 76.997.355,9                              |
| 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              | 0,0                                       |
| Vigilância Sanitária                             | 11.505.952,7           | 12.226.532,1           | -7.406,5             | 1.493.253,6            | 0,1           | 10.733.278,5         | 11.900,0             | 1.158.615,6            | 0,1           | 11.067.916,5         | 334.638,0                                 |
| Vigilância Epidemiológica                        | 263.384,8              | 212.467,0              | 5.000,0              | 201.467,0              | 0,0           | 11.000,0             | 11.153,4             | 187.538,6              | 0,0           | 24.928,4             | 13.928,4                                  |
| <b>Trabalho</b>                                  | <b>480.000,0</b>       | <b>374.000,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>373.600,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>400,0</b>         | <b>65.600,0</b>      | <b>373.600,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>400,0</b>         | <b>0,0</b>                                |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 480.000,0              | 374.000,0              | 0,0                  | 373.600,0              | 0,0           | 400,0                | 65.600,0             | 373.600,0              | 0,0           | 400,0                | 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                        |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                        |               | SALDO (e)=(a-d)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|---|
|   |                        |                        | No Bimestre          | Até 12/2023 (b)        | % (b/total b) |                      | No Bimestre          | Até 12/2023 (d)        | % (d/total d) |                      |   |
| <b>Desporto e Lazer</b>                     | <b>22.045.000,0</b>    | <b>19.296.688,0</b>    | <b>1.612.741,7</b>   | <b>19.254.367,9</b>    | <b>0,8</b>    | <b>42.320,1</b>      | <b>2.658.491,2</b>   | <b>17.831.886,7</b>    | <b>0,9</b>    | <b>1.464.801,3</b>   | <b>1.422.481,3</b>                        |
| Administração Geral                         | 4.100.000,0            | 4.488.000,0            | 1.491.376,7          | 4.487.625,4            | 0,2           | 374,6                | 2.490.126,3          | 3.488.875,8            | 0,2           | 999.124,2            | 998.749,6                                 |
| Desporto de Rendimento                      | 15.320.000,0           | 10.308.688,0           | 106.365,0            | 10.282.420,7           | 0,4           | 26.267,3             | 153.365,0            | 10.271.020,7           | 0,5           | 37.667,3             | 11.400,0                                  |
| Desporto Comunitário                        | 2.625.000,0            | 4.500.000,0            | 15.000,0             | 4.484.321,8            | 0,2           | 15.678,2             | 15.000,0             | 4.071.990,1            | 0,2           | 428.009,9            | 412.331,7                                 |
| <b>Encargos especiais</b>                   | <b>35.630.603,5</b>    | <b>43.780.603,5</b>    | <b>-2.753.626,5</b>  | <b>36.724.134,3</b>    | <b>1,6</b>    | <b>7.056.469,2</b>   | <b>10.161.853,9</b>  | <b>36.556.444,3</b>    | <b>1,8</b>    | <b>7.224.159,2</b>   | <b>167.690,0</b>                          |
| Serviço da Dívida Interna                   | 6.297.878,5            | 5.577.878,5            | -2.782.804,1         | 2.795.074,4            | 0,1           | 2.782.804,1          | 483.285,4            | 2.795.074,4            | 0,1           | 2.782.804,1          | 0,0                                       |
| 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            | 0,0                                       |
| Outros Encars Especiais                     | 29.182.725,0           | 38.082.725,0           | 29.177,6             | 33.925.464,4           | 1,4           | 4.157.260,7          | 9.678.568,5          | 33.757.774,4           | 1,7           | 4.324.950,6          | 167.690,0                                 |
| <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>  | <b>0,0</b>                                |
| Reserva Orçamentária do Regime Próprio de F | 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         | 0,0                                       |
| 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          | 0,0                                       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>  | <b>39.704.328,1</b>    | <b>41.497.315,4</b>    | <b>-22.010.564,6</b> | <b>22.949.250,7</b>    | <b>1,0</b>    | <b>18.548.064,6</b>  | <b>5.698.199,6</b>   | <b>22.591.193,4</b>    | <b>1,1</b>    | <b>18.906.122,0</b>  | <b>358.057,4</b>                          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>               | <b>2.663.172.337,1</b> | <b>2.955.507.718,7</b> | <b>-15.827.638,4</b> | <b>2.358.808.610,4</b> | <b>100,00</b> | <b>596.699.108,3</b> | <b>509.618.191,5</b> | <b>1.981.012.239,1</b> | <b>100,00</b> | <b>974.495.479,6</b> | <b>377.796.371,2</b>                      |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                     | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                     |               | SALDO (c) = (a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               | SALDO (e) = (a-d)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|
|  |                     |                        | No Bimestre          | Até 12/2023 (b)     | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até 12/2023 (d)     | % (d/total d) |                     |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>  | <b>39.704.328,1</b> | <b>41.497.315,4</b>    | <b>-22.010.564,6</b> | <b>22.949.250,7</b> | <b>1,0</b>    | <b>18.548.064,6</b> | <b>5.698.199,6</b>  | <b>22.591.193,4</b> | <b>1,1</b>    | <b>18.906.122,0</b> | <b>358.057,4</b>                          |
| <b>Legislativa</b>                     | <b>109.200,0</b>    | <b>109.200,0</b>       | <b>-33.468,4</b>     | <b>75.731,6</b>     | <b>0,0</b>    | <b>33.468,4</b>     | <b>24.620,4</b>     | <b>75.731,6</b>     | <b>0,0</b>    | <b>33.468,4</b>     | <b>0,0</b>                                |
| Ação Legislativa                       | 109.200,0           | 109.200,0              | -33.468,4            | 75.731,6            | 0,0           | 33.468,4            | 24.620,4            | 75.731,6            | 0,0           | 33.468,4            | 0,0                                       |
| <b>Administração</b>                   | <b>1.444.517,2</b>  | <b>1.644.517,2</b>     | <b>76.516,4</b>      | <b>1.521.033,6</b>  | <b>0,1</b>    | <b>123.483,6</b>    | <b>337.377,5</b>    | <b>1.521.033,6</b>  | <b>0,1</b>    | <b>123.483,6</b>    | <b>0,0</b>                                |
| Administração Geral                    | 1.444.517,2         | 1.644.517,2            | 76.516,4             | 1.521.033,6         | 0,1           | 123.483,6           | 337.377,5           | 1.521.033,6         | 0,1           | 123.483,6           | 0,0                                       |
| <b>Assistência Social</b>              | <b>99.293,6</b>     | <b>201.793,6</b>       | <b>-11.664,8</b>     | <b>154.628,8</b>    | <b>0,0</b>    | <b>47.164,8</b>     | <b>45.821,0</b>     | <b>153.628,8</b>    | <b>0,0</b>    | <b>48.164,8</b>     | <b>1.000,0</b>                            |
| Administração Geral                    | 38.602,4            | 100.602,4              | 1.951,6              | 74.554,0            | 0,0           | 26.048,4            | 23.683,9            | 74.554,0            | 0,0           | 26.048,4            | 0,0                                       |
| Assistência ao Idoso                   | 7.916,1             | 26.416,1               | -2.543,3             | 22.872,8            | 0,0           | 3.543,3             | 7.436,9             | 22.872,8            | 0,0           | 3.543,3             | 0,0                                       |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 16.289,7            | 25.289,7               | -451,3               | 23.838,5            | 0,0           | 1.451,3             | 6.667,9             | 22.838,5            | 0,0           | 2.451,3             | 1.000,0                                   |
| Assistência Comunitária                | 36.485,3            | 49.485,3               | -10.621,7            | 33.363,6            | 0,0           | 16.121,7            | 8.032,3             | 33.363,6            | 0,0           | 16.121,7            | 0,0                                       |
| <b>Previdência Social</b>              | <b>44.000,0</b>     | <b>44.000,0</b>        | <b>137,4</b>         | <b>35.137,4</b>     | <b>0,0</b>    | <b>8.862,6</b>      | <b>9.910,7</b>      | <b>35.137,4</b>     | <b>0,0</b>    | <b>8.862,6</b>      | <b>0,0</b>                                |
| Administração Geral                    | 44.000,0            | 44.000,0               | 137,4                | 35.137,4            | 0,0           | 8.862,6             | 9.910,7             | 35.137,4            | 0,0           | 8.862,6             | 0,0                                       |
| <b>Saúde</b>                           | <b>2.775.000,0</b>  | <b>3.665.487,2</b>     | <b>668.262,9</b>     | <b>3.440.750,1</b>  | <b>0,1</b>    | <b>224.737,1</b>    | <b>727.500,6</b>    | <b>3.083.692,8</b>  | <b>0,2</b>    | <b>581.794,5</b>    | <b>357.057,4</b>                          |
| Administração Geral                    | 2.775.000,0         | 3.665.487,2            | 668.262,9            | 3.440.750,1         | 0,1           | 224.737,1           | 727.500,6           | 3.083.692,8         | 0,2           | 581.794,5           | 357.057,4                                 |
| <b>Educação</b>                        | <b>31.454.588,6</b> | <b>32.037.588,6</b>    | <b>-21.454.608,8</b> | <b>15.182.979,8</b> | <b>0,6</b>    | <b>16.854.608,8</b> | <b>4.131.031,1</b>  | <b>15.182.979,8</b> | <b>0,8</b>    | <b>16.854.608,8</b> | <b>0,0</b>                                |
| Administração Geral                    | 305.246,0           | 305.246,0              | -304.009,5           | 1.236,5             | 0,0           | 304.009,5           | 0,0                 | 1.236,5             | 0,0           | 304.009,5           | 0,0                                       |
| Ensino Fundamental                     | 22.065.702,7        | 20.665.702,7           | -12.802.538,3        | 12.463.164,3        | 0,5           | 8.202.538,3         | 2.994.300,6         | 12.463.164,3        | 0,6           | 8.202.538,3         | 0,0                                       |
| Educação Infantil                      | 7.727.315,0         | 9.277.315,0            | -6.811.352,1         | 2.465.962,9         | 0,1           | 6.811.352,1         | 962.845,9           | 2.465.962,9         | 0,1           | 6.811.352,1         | 0,0                                       |
| Educação de Jovens e Adultos           | 202.620,8           | 452.620,8              | -350.004,8           | 102.616,1           | 0,0           | 350.004,8           | 95.563,9            | 102.616,1           | 0,0           | 350.004,8           | 0,0                                       |
| Educação Especial                      | 1.136.704,1         | 1.336.704,1            | -1.186.704,1         | 150.000,0           | 0,0           | 1.186.704,1         | 78.320,7            | 150.000,0           | 0,0           | 1.186.704,1         | 0,0                                       |
| <b>Encargos especiais</b>              | <b>3.794.728,7</b>  | <b>3.794.728,7</b>     | <b>-1.255.739,3</b>  | <b>2.538.989,4</b>  | <b>0,1</b>    | <b>1.255.739,3</b>  | <b>421.938,3</b>    | <b>2.538.989,4</b>  | <b>0,1</b>    | <b>1.255.739,3</b>  | <b>0,0</b>                                |
| Serviço da Dívida Interna              | 714.728,7           | 714.728,7              | 0,0                  | 714.728,7           | 0,0           | 0,0                 | 115.142,0           | 714.728,7           | 0,0           | 0,0                 | 0,0                                       |
| Outros Encars Especiais                | 3.080.000,0         | 3.080.000,0            | -1.255.739,3         | 1.824.260,7         | 0,1           | 1.255.739,3         | 306.796,3           | 1.824.260,7         | 0,1           | 1.255.739,3         | 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                 |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |               | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
|                    |                 |                        | No Bimestre         | Até 12/2023 (b) | % (b/total b) |                   | No Bimest           | Até 12/2023 (d) | % (d/total d) |                 |   |
|                    |                 |                        |                     |                 |               |                   |                     |                 |               |                 |   |

**FONTE:**

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

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



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

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |               | TOTAL<br>ULT - 12 M. | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|
|   | JAN/2023   | FEV/2023      | MAR/2023      | ABR/2023      | MAI/2023      | JUN/2023      | JUL/2023     | AGO/2023      | SET/2023      | OUT/2023      | NOV/2023      | DEZ/2023      |                      |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 244.866.936,8                                      | 222.314.516,3 | 226.387.246,6 | 213.807.522,4 | 202.727.932,5 | 218.955.920,8 | 77.988.429,0 | 206.874.420,5 | 341.874.375,9 | 239.017.219,4 | 261.189.808,0 | 283.229.627,8 | 2.739.233.956,0      | 2.714.927.536,1        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 18.254.741,9                                       | 17.517.859,2  | 11.603.216,0  | 11.039.963,4  | 9.716.536,9   | 9.859.267,1   | 11.096.379,2 | 8.406.046,2   | 9.723.602,1   | 12.565.889,6  | 7.749.856,8   | 15.326.307,8  | 142.859.666,2        | 120.947.785,1          |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)  | 11.954.248,2                                       | 10.747.093,3  | 3.479.349,0   | 1.925.123,4   | 1.958.752,2   | 1.921.234,5   | 2.049.328,5  | 2.005.277,6   | 1.772.844,9   | 1.894.780,4   | 1.532.632,8   | 1.872.625,4   | 43.113.290,2         | 33.973.022,0           |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)  | 3.875.892,6  | 2.999.318,2   | 3.419.270,1   | 2.956.575,7   | 3.474.146,7   | 3.767.735,3   | 4.159.893,6  | 4.300.099,0   | 3.965.042,4   | 3.950.298,3   | 3.943.656,1   | 4.713.417,5   | 45.525.345,5         | 27.862.380,5           |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis  | 386.622,6  | 320.779,4     | 381.062,2     | 388.767,6     | 491.420,0     | 513.818,0     | 473.276,2    | 624.345,8     | 534.624,5     | 514.992,0     | 592.013,8     | 786.846,1     | 6.008.568,2          | 5.111.717,4            |
| Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | 776.047,7  | 2.251.697,9   | 3.464.902,8   | 5.126.521,8   | 3.344.098,7   | 3.223.060,6   | 3.986.632,0  | 1.018.910,5   | 3.087.074,5   | 5.803.840,0   | 1.368.753,6   | 7.517.637,0   | 40.969.177,1         | 46.668.129,6           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 1.261.930,8  | 1.198.970,4   | 858.631,9     | 642.974,9     | 448.119,3     | 433.418,7     | 427.248,9    | 457.413,3     | 364.015,8     | 401.978,9     | 312.800,5     | 435.781,8     | 7.243.285,2          | 7.332.535,6            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 2.392.771,4  | 1.177.418,5   | 3.732.745,0   | 2.633.065,4   | 2.614.897,1   | 2.578.209,9   | 2.585.958,7  | 2.910.939,6   | 1.014.678,1   | 4.944.452,3   | 1.135.128,9   | 6.390.994,1   | 34.111.259,0         | 32.720.218,2           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 19.300.191,8                                       | 16.421.851,9  | 21.940.212,5  | 17.601.753,0  | 23.435.750,1  | 23.016.997,1  | 21.427.531,7 | 21.945.654,6  | 19.160.387,4  | 19.626.157,8  | 21.837.582,4  | 20.217.012,3  | 245.931.082,6        | 49.047.860,6           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 18.905.699,9                                       | 15.984.880,6  | 21.758.850,3  | 17.444.989,7  | 23.206.970,5  | 22.838.963,7  | 21.293.811,7 | 21.765.815,2  | 18.987.170,1  | 19.535.435,0  | 21.685.073,7  | 20.097.520,2  | 243.505.180,6        | 46.725.487,3           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 394.491,9  | 436.971,3     | 181.362,2     | 156.763,3     | 228.779,6     | 178.033,4     | 133.720,0    | 179.839,4     | 173.217,3     | 90.722,8      | 152.508,7     | 119.492,1     | 2.425.902,0          | 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  | 50,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 50,0                 | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 203.707.226,5                                      | 187.127.174,8 | 188.991.501,4 | 182.436.956,4 | 166.848.586,7 | 183.391.014,9 | 42.805.320,6 | 173.487.366,4 | 311.793.261,1 | 201.798.068,2 | 230.408.086,6 | 240.749.637,2 | 2.313.544.200,8      | 2.511.793.490,3        |
| Cota-Parte do FPM   | 5.172.064,3  | 7.174.808,9   | 4.389.159,7   | 5.018.179,3   | 5.578.511,9   | 5.210.288,3   | 6.711.167,1  | 4.452.165,3   | 4.538.531,4   | 4.215.218,1   | 5.469.095,6   | 8.685.307,5   | 66.614.497,4         | 58.572.513,0           |
| Cota-Parte do ICMS  | 19.257.951,9                                       | 30.936.027,1  | 24.944.774,6  | 23.659.710,1  | 27.556.595,3  | 24.561.795,9  | 21.473.626,0 | 26.424.227,3  | 24.818.353,6  | 27.836.636,9  | 24.069.175,0  | 27.967.035,9  | 303.505.909,6        | 303.190.309,3          |
| Cota-Parte do IPVA  | 2.774.013,1  | 2.331.698,2   | 1.708.593,6   | 1.265.190,7   | 712.613,6     | 553.669,1     | 535.516,4    | 444.764,9     | 315.978,5     | 396.921,7     | 337.145,9     | 443.925,4     | 11.820.031,1         | 5.054.454,3            |
| Cota-Parte do ITR   | 1.002,4  | 565,8         | 227,1         | 674,6         | 286,0         | 554,5         | 729,3        | 1.738,8       | 2.947,1       | 13.798,1      | 2.072,0       | 1.259,7       | 25.855,4             | 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  | 485.013,3  | 760.428,2     | 570.818,7     | 675.309,1     | 616.773,7     | 667.118,9     | 681.487,3    | 601.780,6     | 608.919,3     | 873.701,4     | 664.994,0     | 865.398,2     | 8.071.742,7          | 4.090.003,4            |
| Transferências do FUNDEB  | 8.909.336,0  | 7.865.509,0   | 7.451.935,7   | 12.691.148,0  | 8.537.953,7   | 7.888.449,7   | 7.674.718,0  | 8.594.334,3   | 7.961.836,2   | 8.642.584,8   | 7.661.325,8   | 0,0           | 93.879.131,2         | 89.968.824,1           |
| Outras Transferências Correntes   | 167.107.845,5                                      | 138.058.137,6 | 149.925.992,0 | 139.126.744,6 | 123.845.852,5 | 144.509.138,5 | 5.728.076,5  | 132.968.355,2 | 273.546.695,0 | 159.819.207,2 | 192.204.278,3 | 202.786.710,5 | 1.829.627.033,4      | 2.050.890.852,0        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.212.005,1  | 70.162,0      | 119.571,6     | 95.784,3      | 112.161,6     | 110.431,9     | 73.238,7     | 124.413,5     | 182.447,1     | 82.651,5      | 59.153,5      | 545.676,4     | 2.787.697,2          | 418.181,9              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | 9.217.870,4  | 9.018.093,5   | 10.535.166,9  | 8.801.625,2   | 10.881.425,1  | 10.325.552,9  | 8.021.825,6  | 8.887.065,8   | 6.293.460,3   | 10.916.392,0  | 10.050.503,4  | 15.100.861,5  | 118.049.842,6        | 104.805.555,5          |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.  | 1.276.840,4  | 12.242,3      | 2.566.218,1   | 1.302.080,9   | 1.291.417,4   | 1.375.702,2   | 1.434.498,8  | 1.873.583,3   | -134,4        | 3.907.879,1   | 17.935,8      | 5.283.366,9   | 20.341.630,8         | 18.758.702,0           |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd.  | 1.175.795,5  | 44.609,5      | 46.156,7      | 45.932,6      | 46.167,8      | 46.167,8      | 0,0          | 42.740,8      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 1.447.570,7          | 0,0                    |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 1.227.225,5  | 720.536,1     | 1.600.077,4   | 1.329.799,0   | 2.650.883,8   | 2.704.997,6   | 1.241.959,9  | 585.806,4     | 369.105,8     | 341.257,7     | 3.924.071,1   | 2.758.482,4   | 19.454.202,7         | 12.668.000,0           |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB  | 5.538.009,0  | 8.240.705,6   | 6.322.714,7   | 6.123.812,7   | 6.892.956,1   | 6.198.685,3   | 5.345.366,9  | 6.384.935,3   | 5.924.488,9   | 6.667.255,2   | 6.108.496,5   | 7.059.012,2   | 76.806.438,4         | 73.378.853,5           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>   | 235.649.066,4                                      | 213.296.422,8 | 215.852.079,7 | 205.005.897,2 | 191.846.507,4 | 208.630.367,9 | 69.966.603,4 | 197.987.354,7 | 335.580.915,6 | 228.100.827,4 | 251.139.304,6 | 268.128.766,3 | 2.621.184.113,4      | 2.610.121.980,6        |
| (-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais<br>(art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)   | 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 AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)</b>   | 235.649.066,4                                      | 213.296.422,8 | 215.852.079,7 | 205.005.897,2 | 191.846.507,4 | 208.630.367,9 | 69.966.603,4 | 197.987.354,7 | 335.580.915,6 | 228.100.827,4 | 251.139.304,6 | 268.128.766,3 | 2.621.184.113,4      | 2.610.121.980,6        |
| (-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada<br>(art. 166,§ 16,da CF) e ao vencimento dos agentes<br>comunitários de saúde e de combate às endemias. | 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>  | 235.649.066,4                                      | 213.296.422,8 | 215.852.079,7 | 205.005.897,2 | 191.846.507,4 | 208.630.367,9 | 69.966.603,4 | 197.987.354,7 | 335.580.915,6 | 228.100.827,4 | 251.139.304,6 | 268.128.766,3 | 2.621.184.113,4      | 2.610.121.980,6        |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 2.621.184.113,40

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 : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                      | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>Até 6º Bim/2023 |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 38.979.000,0        | 46.347.560,2                           |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                       | 11.949.500,0        | 12.870.757,5                           |
| Civil   | 11.949.500,0        | 12.870.757,5                           |
| Ativo   | 11.949.500,0        | 12.870.757,5                           |
| 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        | 12.867.272,1                           |
| Civil   | 11.949.500,0        | 12.867.272,1                           |
| Ativo   | 11.949.500,0        | 12.867.272,1                           |
| 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        | 18.785.269,9                           |
| Receitas Imobiliárias   | 0,0                 | 0,0                                    |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 12.000.000,0        | 18.785.269,9                           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,0                 | 0,0                                    |
| Receita de Serviços   | 0,0                 | 0,0                                    |
| Outras Receitas Correntes   | 3.080.000,0         | 1.824.260,7                            |
| 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         | 1.824.260,7                            |
| 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>44.523.299,5</b>                    |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RPNP   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     | Até 6º Bim/2023     | Até 6º Bim/2023     | Até 6º Bim/2023     | No Exercício        |
| Benefícios - Civil  | 2.821.162,6         | 2.680.236,2         | 2.680.236,2         | 2.680.236,2         | 0,0                 |
| Aposentadorias  | 2.148.762,1         | 2.070.627,9         | 2.070.627,9         | 2.070.627,9         | 0,0                 |
| Pensões   | 672.400,5           | 609.608,3           | 609.608,3           | 609.608,3           | 0,0                 |
| Outros Benefícios Previdenciários                           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Despesas Previdenciárias                             | 258.500,0           | 245.759,1           | 245.759,1           | 245.759,1           | 0,0                 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS              | 258.500,0           | 245.759,1           | 245.759,1           | 245.759,1           | 0,0                 |
| Demais despesas Previdenciárias                             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>   | <b>3.079.662,6</b>  | <b>2.925.995,3</b>  | <b>2.925.995,3</b>  | <b>2.925.995,3</b>  | <b>0,0</b>          |
| <b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>     | <b>32.819.337,4</b> | <b>41.597.304,2</b> | <b>41.597.304,2</b> | <b>41.597.304,2</b> | <b>44.523.299,5</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 | 1.824.260,7        |
| Outros Aportes RPPS   | 0,0                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,0                |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|--|-----------------------|
|  | Até 6º Bim/2023       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 5.062.410,0           |
| Investimentos e Aplicações                       | 113.595.332,2         |
| Outros Bens e Direitos                           | 0,0                   |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>          | <b>118.657.742,2</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 : 6º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
|  |                     | Até 6º Bim/2023     |
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 14.612.993,0        | 17.202.322,5        |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                | 6.809.202,0         | 7.470.873,6         |
| Civil  | 6.809.202,0         | 7.470.873,6         |
| Ativo  | 6.727.202,0         | 7.402.807,8         |
| Inativo  | 82.000,0            | 68.065,8            |
| 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         | 8.122.514,5         |
| Civil  | 7.688.791,0         | 8.122.514,5         |
| Ativo  | 7.688.791,0         | 8.122.514,5         |
| 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           | 161.363,7           |
| Receitas Imobiliárias  | 0,0                 | 0,0                 |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 115.000,0           | 161.363,7           |
| 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                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,0                 | 0,0                 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,0                 | 0,0                 |
| Amortização de Empréstimos   | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Receitas de Capital   | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>14.612.993,0</b> | <b>17.202.322,5</b> |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
|   |                      |                      | Até 6º Bim/2023      | 6º Bim/2023          | 6º Bim/2023          | 6º Bim/2023                                 |
| Benefícios - Civil  | 34.424.456,0         | 34.424.456,0         | 33.748.671,5         | 33.748.671,5         | 33.748.671,5         | 0,0   |
| Aposentadorias  | 34.319.456,0         | 29.700.211,3         | 29.107.007,8         | 29.107.007,8         | 29.107.007,8         | 0,0   |
| Pensões   | 105.000,0            | 4.724.244,7          | 4.641.663,7          | 4.641.663,7          | 4.641.663,7          | 0,0   |
| Outros Benefícios Previdenciários                         | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0   |
| Outras Despesas Previdenciárias                           | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0   |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0   |
| Demais despesas Previdenciárias                           | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>    | <b>34.424.456,0</b>  | <b>34.424.456,0</b>  | <b>33.748.671,5</b>  | <b>33.748.671,5</b>  | <b>33.748.671,5</b>  | <b>0,0</b>                                  |
| <b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | <b>-19.811.463,0</b> | <b>-19.811.463,0</b> | <b>-16.546.349,0</b> | <b>-16.546.349,0</b> | <b>-16.546.349,0</b> | <b>0,0</b>                                  |

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

| BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 3.034.258,3 |
| Investimentos e Aplicações                     | 0,0         |
| Outro Bens e Direitos                          | 0,0         |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até 6º Bim/2023     |
| Receitas Correntes                                    | 553.000,0        | 553.000,0           | 507.569,1           |
| <b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b> | <b>553.000,0</b> | <b>553.000,0</b>    | <b>507.569,1</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 : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RPNP |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     |                     | Até 6º Bim/2023     | 6º Bim/2023         | 6º Bim/2023         | 6º Bim/2023       |
| Despesas Correntes (XIII)                                       | 2.769.000,0         | 2.914.500,0         | 2.427.823,8         | 2.109.330,2         | 2.091.800,1         | 318.493,6         |
| Despesas de Capital (XIV)                                       | 800.000,0           | 692.500,0           | 653.522,8           | 642.036,2           | 642.036,2           | 11.486,6          |
| <b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b> | <b>3.569.000,0</b>  | <b>3.607.000,0</b>  | <b>3.081.346,6</b>  | <b>2.751.366,4</b>  | <b>2.733.836,3</b>  | <b>329.980,2</b>  |
| <b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>           | <b>-3.016.000,0</b> | <b>-3.054.000,0</b> | <b>-2.573.777,5</b> | <b>-2.243.797,3</b> | <b>-2.226.267,2</b> | <b>-----</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) | ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| Aposentadorias   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| Pensões  | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,0                    | 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>                        | <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 : 6º 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<br>(a)            | Em 31/Dez/2023<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 19.137.746,90                   | 15.469.006,60         |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 2.117.875.601,50                | 2.717.496.894,70      |
| Disponibilidade de Caixa  | 2.117.875.601,50                | 2.717.496.894,70      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.979.382.818,00                | 2.578.569.192,70      |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | -142.921.146,90                 | -142.927.633,70       |
| (-) Depósitos Restituíveis  | 4.428.363,40                    | 3.999.931,70          |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                            | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   | -2.098.737.854,60               | -2.702.027.888,10     |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                       | 603.290.033,50                  |                       |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>Até o 6º Bimestre / 2023</b> |                       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)   | -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>(XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) | 603.296.520,30                  |                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI                                 | 359.799.468,20                  |                       |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>    |                       |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -904.972,70                     |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  | 0,00                            |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                    | -267.562.502,10                 |                       |
| 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: 24/02/2024 12:34h

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 : 6º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA    | Jan a Dez/2023         |  |
|--|------------------------|------------------------|--|
|  |                        | RECEITAS REALIZADAS    |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                    | 2.641.548.682,6        | 2.662.427.517,6        |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                      | 120.947.785,1          | 142.859.666,1          |  |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)             | 33.973.022,0           | 43.113.290,5           |  |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                  | 27.862.380,5           | 45.525.345,3           |  |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)                    | 5.111.717,4            | 6.008.568,0            |  |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                          | 46.668.129,6           | 40.969.177,0           |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 7.332.535,6            | 7.243.285,3            |  |
| Contribuições  | 32.720.218,2           | 34.111.259,0           |  |
| Receita Patrimonial  | 49.047.860,6           | 245.931.082,7          |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                      | 46.725.487,3           | 243.505.180,5          |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 2.322.373,3            | 2.425.902,2            |  |
| Transferências Correntes <sup>1</sup>                            | 2.438.414.636,8        | 2.236.737.762,4        |  |
| Cota Parte FPM (80%)   | 47.665.919,7           | 54.492.766,6           |  |
| Cota Parte ICMS (80%)  | 242.552.247,4          | 242.804.727,7          |  |
| Cota Parte IPVA (80%)  | 4.043.563,4            | 9.456.024,9            |  |
| Cota Parte ITR (80%)   | 21.227,4               | 20.684,3               |  |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)                           | 0,0                    | 0,0                    |  |
| L.C. Nº 61/89  | 3.272.002,7            | 6.457.394,2            |  |
| Transferências do FUNDEB   | 89.968.824,1           | 81.043.597,0           |  |
| Outras Transferências Correntes                                  | 2.050.890.852,1        | 1.842.462.567,7        |  |
| Demais Receitas Correntes  | 418.181,9              | 2.787.747,4            |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                | 0,0                    | 0,0                    |  |
| Receitas Correntes Restantes                                     | 418.181,9              | 2.787.747,4            |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)</b>              | <b>2.594.823.195,3</b> | <b>2.418.922.337,1</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>2.594.823.195,3</b> | <b>2.418.922.337,1</b> |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | Jan a Dez/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>                                    | 2.205.815.778,1        | 1.859.676.040,1        | 1.587.097.891,4        | 1.536.190.336,7        | 2.269.767,9                          | 62.495.568,8                   | 62.495.568,8        |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 400.422.007,3          | 362.247.024,2          | 359.923.852,7          | 333.139.289,1          | 135.877,1                            | 730.508,0                      | 730.508,0           |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                    | 1.670.000,0            | 8.128,4                | 8.128,4                | 0,0                    | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0                 |
| Outras Despesas Correntes   | 1.803.723.770,8        | 1.497.420.887,4        | 1.227.165.910,3        | 1.203.051.047,5        | 2.133.890,8                          | 61.765.060,9                   | 61.765.060,9        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>             | <b>2.204.145.778,1</b> | <b>1.859.667.911,7</b> | <b>1.587.089.763,0</b> | <b>1.536.190.336,7</b> | <b>2.269.767,9</b>                   | <b>62.495.568,8</b>            | <b>62.495.568,8</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>                                    | <b>670.740.322,1</b>   | <b>476.183.319,6</b>   | <b>371.323.154,3</b>   | <b>360.678.093,9</b>   | <b>1.344.953,6</b>                   | <b>11.584.010,4</b>            | <b>11.584.010,4</b> |
| Investimentos   | 662.388.744,1          | 470.952.674,0          | 366.092.508,7          | 355.447.448,3          | 1.344.953,6                          | 11.584.010,4                   | 11.584.010,4        |
| Inversões Financeiras   | 4.443.699,6            | 2.443.699,6            | 2.443.699,6            | 2.443.699,6            | 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  | 4.443.699,6            | 2.443.699,6            | 2.443.699,6            | 2.443.699,6            | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0                 |
| Amortização da Dívida (XX)  | 3.907.878,5            | 2.786.946,0            | 2.786.946,0            | 2.786.946,0            | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0                 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)</b>   | <b>666.832.443,6</b>   | <b>473.396.373,6</b>   | <b>368.536.208,3</b>   | <b>357.891.147,9</b>   | <b>1.344.953,6</b>                   | <b>11.584.010,4</b>            | <b>11.584.010,4</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>2.908.432.524,8</b> | <b>2.333.064.285,3</b> | <b>1.955.625.971,3</b> | <b>1.894.081.484,6</b> | <b>3.614.721,6</b>                   | <b>74.079.579,3</b>            | <b>74.079.579,3</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa</b> | <b>--</b>              | <b>--</b>              | <b>--</b>              | <b>447.146.551,7</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 : 6º 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 Dez/2023  |
|   |  | VALOR INCORRIDO |
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                |  | 243.505.180,5   |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)                             |  | 8.128,4         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>     |  | 690.643.603,8   |
| <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 : 6º 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 (I)</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 SAQUAREM              | 0,0   | 6.486,8 | 0,0   | 6.486,8 | 0,0            | 0,0                            | 969.616,2      | 82.715,5 | 886.900,7 | 0,0            |
| 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 (II)</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      | 82.715,5 | 886.900,7 | -188.898.231,9 |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>       |   |         |       |         |                |                                |                |          |           |                |
| <b>EXECUTIVO (I)</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      | 82.715,5 | 886.900,7 | -188.844.555,0 |

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 : 6º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2023 (b) |
|---|-------------------------|---|
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | 113.615.249,5           | 135.616.380,9                           |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 33.973.022,0            | 43.113.290,5                            |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 5.111.717,4             | 6.008.568,0                             |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 27.862.380,5            | 45.525.345,4                            |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 46.668.129,6            | 40.969.177,0                            |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | 370.933.814,2           | 400.845.062,0                           |
| 2.1-Cota-Parte FPM  | 58.572.513,0            | 66.614.497,3                            |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b  | 54.532.966,3            | 60.608.654,7                            |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alneas d, e, f  | 4.039.546,7             | 6.005.842,6                             |
| 2.2-Cota-Parte ICMS   | 303.190.309,3           | 303.505.909,6                           |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação   | 4.090.003,4             | 8.071.742,8                             |
| 2.4-Cota-Parte ITR  | 26.534,2                | 25.855,2                                |
| 2.5-Cota-Parte IPVA   | 5.054.454,3             | 11.820.031,1                            |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,0                     | 0,0                                     |
| 2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  | 0,0                     | 10.807.026,0                            |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>484.549.063,7</b>    | <b>536.461.442,9</b>                    |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>  | <b>73.378.853,5</b>     | <b>78.967.843,9</b>                     |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7) + (2.7a))</b> | <b>47.758.412,4</b>     | <b>55.147.516,8</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 : 6º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2023 (b) |
|--|-------------------------|---|
| 6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                | 90.076.680,6            | 96.441.298,5                            |
| 6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos      | 89.968.824,1            | 82.639.493,4                            |
| 6.1.1-Principal  | 89.968.824,1            | 81.043.597,0                            |
| 6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira               | 0,0                     | 1.576.993,0                             |
| 6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB              | 0,0                     | 18.903,3                                |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF           | 107.856,6               | 13.801.805,1                            |
| 6.2.1-Principal  | 0,0                     | 12.835.534,2                            |
| 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 LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 16.589.970,6            | 2.075.753,1                             |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS | 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>97.142.472,8</b> |
|--|---------------------|

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS Até 6º Bim/2023 Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2) | 90.076.680,6           | 14.861.088,8                                | 100.392.443,7                          | 100.042.964,3                     | -85.531.354,9                                   |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 90.076.680,6           | 14.861.088,8                                | 100.392.443,7                          | 100.042.964,3                     | -85.531.354,9                                   |
| 10.1.1- Educação Infantil                                 | 15.993.169,9           | 7.723.480,7                                 | 7.120.656,7                            | 7.091.783,3                       | 602.824,0                                       |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                | 74.083.510,8           | 7.137.608,1                                 | 93.271.787,0                           | 92.951.181,0                      | -86.134.178,9                                   |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                      | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| 10.1.4- Educação Especial                                 | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| 10.1.5- Administração Geral                               | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| 10.2.1- Educação Infantil                                 | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                      | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| 10.2.4- Educação Especial                                 | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| 10.2.5- Administração Geral                               | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| 10.2.6- Transporte Escolar                                | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |
| 10.2.7- Outras  | 0,0                    | 0,0   | 0,0                                    | 0,0                               | 0,0   |

| INDICADORES DO FUNDEB  |                                    |                                    |                               |                       |                                   |   |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO           | DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESP PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RPMP (g) | INSCR. EM RPMP S/ DISP. CAIXA (h) | DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | 114.553.258,0                      | 88.105.053,1                       | 85.084.786,4                  | 26.448.204,9          | 0,0                               | 18.111.959,5  |
| 11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos   | 114.553.258,0                      | 88.105.053,1                       | 85.084.786,4                  | 26.448.204,9          | 0,0                               | 31.913.764,6  |
| 11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF     | 0,0                                | 0,0                                | 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                   | 0,0                               | 0,0   |
| 11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR     | 0,0                                | 0,0                                | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                               | 0,0   |
| 12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA              | 114.553.258,0                      | 88.105.053,1                       | 85.084.786,4                  | 26.448.204,9          | 0,0                               | 0,0   |
| 13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL  | 0,0                                | 0,0                                | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                               | 0,0   |
| 14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL   | 0,0                                | 0,0                                | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                               | 0,0   |

| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal      | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica   | 67.508.908,9      | 114.553.258,0      | 114.553.258,0                       | 118,8          |
| 16- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil  | 0,0               | 0,0                | 0,0                                 | 0,0            |
| 17- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital | 0,0               | 0,0                | 0,0                                 | 0,0            |

| INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (p) | NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                        | 9.644.129,8                | -18.111.959,5          | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (v) | SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O 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 : 6º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS<br>EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até 6º Bim/2023<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até 6º Bim/2023<br>(f) | Inscritos em RP<br>Não Processados<br>(i) |
|---|---------------------------|---|--|--|---|
| 20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS                                | 125.420.783,3             | 121.460.910,0                                 | 93.645.265,0                                 | 93.604.510,4                             | 27.815.645,0                              |
| 20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 27.653.629,5              | 29.846.239,1                                  | 21.483.202,5                                 | 21.472.468,4                             | 8.363.036,6                               |
| 20.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 97.767.153,9              | 91.614.670,8                                  | 72.162.062,5                                 | 72.132.042,1                             | 19.452.608,4                              |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  | 0,0                       | 0,0   | 0,0  | 0,0                                      | 0,0                                       |
| 20.4- Educação Especial   | 0,0                       | 0,0   | 0,0  | 0,0                                      | 0,0                                       |
| 20.5- Administração Geral   | 0,0                       | 0,0   | 0,0  | 0,0                                      | 0,0                                       |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | 0,0                       | 0,0   | 0,0  | 0,0                                      | 0,0                                       |
| 20.7- Outras  | 0,0                       | 0,0   | 0,0  | 0,0                                      | 0,0                                       |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS<br>E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | Inscr em RP<br>Não Processados<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB            | 215.497.463,95            | 136.321.998,75                               | 194.037.708,64                               | 193.647.474,68                          | -57.715.709,89                        |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 43.646.799,30             | 37.569.719,81                                | 28.603.859,16                                | 28.564.251,60                           | 8.965.860,65                          |
| 21.1.1- Creche   | 23.066.756,51             | 19.855.100,34                                | 15.116.761,47                                | 15.095.829,40                           | 4.738.338,87                          |
| 21.1.2- Pré-escola   | 20.580.042,79             | 17.714.619,47                                | 13.487.097,69                                | 13.468.422,20                           | 4.227.521,78                          |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 171.850.664,65            | 98.752.278,94                                | 165.433.849,48                               | 165.083.223,08                          | -66.681.570,54                        |

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

|  | VALOR          |
|--|----------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS   | 121.460.909,98 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b   | 78.967.843,87  |
| 24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q  | 0,00           |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE  | 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)  | 200.428.753,85 |

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|   | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 134.115.360,72       | 200.428.753,85         | 37,36              |

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

|  | SALDO INICIAL<br>(x) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(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 VAAT                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

|   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| 31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38)      | 1.122.424.887,4            | 1.123.707.063,3                              |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Finar | 12.223.144,3               | 15.943.276,1                                 |
| 31.1.1- Salário-Educação  | 9.507.487,1                | 12.607.750,3                                 |
| 31.1.2- PDDE  | 227.078,4                  | 391.701,5                                    |
| 31.1.3- Transferências Diretas - PNAE   | 2.147.244,6                | 2.176.093,3                                  |
| 31.1.4- PNATE   | 341.334,3                  | 362.204,9                                    |
| 31.1.5-Outras Transferências do FNDE  | 0,0                        | 405.526,2                                    |
| 31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                       | 0,0                        | 0,0  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                  | 1.102.006.054,9            | 1.054.797.973,9                              |
| 31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,0                        | 0,0  |
| 31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                 | 8.195.688,1                | 52.965.813,3                                 |

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

|   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RE | 1.120.354.027,69          | 849.672.386,94                               | 615.745.400,80                               | 604.416.332,36                          | 233.926.986,1                          |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 224.428.787,89            | 133.617.317,20                               | 84.486.956,12                                | 83.255.005,71                           | 49.130.361,1                           |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 763.482.633,68            | 577.606.615,71                               | 415.837.281,28                               | 409.435.094,53                          | 161.769.334,4                          |
| 32.3- ENSINO MÉDIO  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,0                                    |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR   | 88.759.000,00             | 138.448.454,03                               | 115.421.163,40                               | 111.726.232,12                          | 23.027.290,6                           |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR             | 43.683.606,12             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,0                                    |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,0                                    |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,0                                    |
| 32.8- OUTRAS  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,0                                    |

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO<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) | INSCRITAS<br>EM RP NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|---|------------------------------|---|---|--|--|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | 1.335.851.491,64             | 1.074.298.853,32                                | 809.783.109,45                                  | 798.116.254,35                             | 264.515.743,9                                |
| 33.1- Despesas Correntes  | 779.053.824,10               | 914.810.099,37                                  | 721.792.461,98                                  | 710.099.331,19                             | 193.017.637,4                                |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 262.145.530,86               | 264.539.406,74                                  | 223.249.520,39                                  | 227.698.541,12                             | 41.289.886,4                                 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,0  |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,0  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 516.908.293,24               | 650.270.692,63                                  | 498.542.941,59                                  | 482.400.790,07                             | 151.727.751,0                                |
| 33.2- Despesas de Capital   | 556.797.667,54               | 159.488.753,95                                  | 87.990.647,47                                   | 88.016.923,16                              | 71.498.106,5                                 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,0  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 556.797.667,54               | 159.488.753,95                                  | 87.990.647,47                                   | 88.016.923,16                              | 71.498.106,5                                 |

| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>        | <b>FUNDEB<br/>(ae)</b> | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO<br/>(af)</b> |
|---|------------------------|----------------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 0,00                   | 0,00                             |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                 | 96.441.298,45          | 12.607.750,34                    |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00                   | 0,00                             |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 96.441.298,45          | 12.607.750,34                    |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS   | 0,00                   | 0,00                             |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00                   | 0,00                             |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 96.441.298,45          | 12.607.750,34                    |

#### INDICADORES AJUSTADOS

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

| VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---------------|----------------|------------|
| 67.508.908,92 | 85.084.786,43  | 88,22      |

##### 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 |
|---|---|--|------------|
| 93.604.510,42   | 78.967.843,87                                       | 172.572.354,29                         | 32,17      |

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

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

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 671.455.050,8          | 476.898.048,3           | 372.037.883,0       | 104.860.165,3                     | 194.557.002,5                   |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte                             | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                               | 0,0                             |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                               | 0,0                             |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                           | 671.455.050,8          | 476.898.048,3           | 372.037.883,0       | 104.860.165,3                     | 194.557.002,5                   |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)</b>         | -671.455.050,8         | -476.898.048,3          | --                  | --                                | -194.557.002,5                  |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

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

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|           | Valor<br>(a)                | Valor<br>(b)                | Valor<br>c = (a-b)          | Valor<br>(d)                     |
| 2023      | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                              |
| TOTAL     | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         |                                  |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial

Crescimento vegetativo

Massa salarial

Taxa de inflação anual média

Taxa de crescimento real do PIB

Taxa de crescimento do Salário Mínimo

Massa salarial

Taxa de juros real

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2023

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

R\$1,00

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

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

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

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

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

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



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 : 6º 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 6º 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>135.616.380,8</b> | <b>119,4</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU   | 33.973.021,9         | 33.973.021,9               | 43.113.290,5         | 126,9         |
| IPTU   | 25.114.596,8         | 25.114.596,8               | 31.370.704,4         | 124,9         |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 8.858.425,1          | 8.858.425,1                | 11.742.586,1         | 132,6         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 5.111.717,4          | 5.111.717,4                | 6.008.568,0          | 117,5         |
| ITBI   | 5.109.161,8          | 5.109.161,8                | 5.999.509,8          | 117,4         |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 2.555,6              | 2.555,6                    | 9.058,2              | 354,4         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                    | 27.862.380,5         | 27.862.380,5               | 45.525.345,3         | 163,4         |
| ISS  | 27.573.845,0         | 27.573.845,0               | 45.158.412,3         | 163,8         |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 288.535,5            | 288.535,5                  | 366.933,0            | 127,2         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 46.668.129,6         | 46.668.129,6               | 40.969.177,0         | 87,8          |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>366.894.267,5</b> | <b>366.894.267,5</b>       | <b>394.839.219,4</b> | <b>107,6</b>  |
| Cota-Parte FPM   | 54.532.966,3         | 54.532.966,3               | 60.608.654,7         | 111,1         |
| Cota-Parte ITR   | 26.534,2             | 26.534,2                   | 25.855,2             | 97,4          |
| Cota-Parte ICMS  | 303.190.309,3        | 303.190.309,3              | 303.505.909,6        | 100,1         |
| Cota-Parte IPVA  | 5.054.454,3          | 5.054.454,3                | 11.820.031,1         | 233,9         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 4.090.003,4          | 4.090.003,4                | 8.071.742,8          | 197,4         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                         | 0,0                  | 0,0                        | 10.807.026,0         | 0,0           |
| Desoneração ICMS (LC 87/1996)  | 0,0                  | 0,0                        | 0,0                  | 0,0           |
| Outras   | 0,0                  | 0,0                        | 10.807.026,0         | 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>530.455.600,2</b> | <b>110,4</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         |              | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados<br>(g) |
|---|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|
|   |                    |                              | Até 6º Bim/2023<br>(d) | % (d/c) x100 | Até 6º Bim/2023<br>(e) | % (e/c) x100 | Até 6º Bim/2023<br>(f) | % (f/c) x100 |  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>  | 51.613.364,7       | 52.786.620,4                 | 52.786.604,8           | 100,0        | 52.641.641,9           | 99,7         | 52.641.641,9           | 99,7         | 144.962,9  |
| Despesas Correntes  | 51.613.364,7       | 52.786.620,4                 | 52.786.604,8           | 100,0        | 52.641.641,9           | 99,7         | 52.641.641,9           | 99,7         | 144.962,9  |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>  | 12.366.134,3       | 10.080.880,4                 | 10.080.880,4           | 100,0        | 9.862.269,2            | 97,8         | 9.795.601,2            | 97,2         | 218.611,2  |
| Despesas Correntes  | 12.366.134,3       | 10.080.880,4                 | 10.080.880,4           | 100,0        | 9.862.269,2            | 97,8         | 9.795.601,2            | 97,2         | 218.611,2  |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0  |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0  |
| Despesas Correntes  | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0  |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>   | 220.224,7          | 95.000,0                     | 95.000,0               | 100,0        | 95.000,0               | 100,0        | 95.000,0               | 100,0        | 0,0  |
| Despesas Correntes  | 220.224,7          | 95.000,0                     | 95.000,0               | 100,0        | 95.000,0               | 100,0        | 95.000,0               | 100,0        | 0,0  |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>   | 24.882,5           | 57.400,0                     | 57.400,0               | 100,0        | 49.636,3               | 86,5         | 49.636,3               | 86,5         | 7.763,7  |
| Despesas Correntes  | 24.882,5           | 57.400,0                     | 57.400,0               | 100,0        | 49.636,3               | 86,5         | 49.636,3               | 86,5         | 7.763,7  |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>  | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 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: 24/02/2024 12:35h

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

|   |                     |                     |                     |              |                     |             |                     |             |                    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| Despesas Correntes                        | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN         | 0,0                 | NAN         | 0,0                |
| Despesas de Capital                       | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN         | 0,0                 | NAN         | 0,0                |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                     | 18.705.892,6        | 19.910.597,9        | 19.884.793,9        | 99,9         | 18.699.863,9        | 93,9        | 18.684.910,6        | 93,8        | 1.184.930,0        |
| Despesas Correntes                        | 18.655.892,6        | 19.906.928,5        | 19.881.124,5        | 99,9         | 18.696.194,5        | 93,9        | 18.681.241,2        | 93,8        | 1.184.930,0        |
| Despesas de Capital                       | 50.000,0            | 3.669,4             | 3.669,4             | 100,0        | 3.669,4             | 100,0       | 3.669,4             | 100,0       | 0,0                |
| <b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b> | <b>82.930.498,8</b> | <b>82.930.498,7</b> | <b>82.904.679,1</b> | <b>100,0</b> | <b>81.348.411,3</b> | <b>98,1</b> | <b>81.266.790,0</b> | <b>98,0</b> | <b>1.556.267,8</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)   | 82.904.679,1               | 81.348.411,3               | 81.266.790,0          |
| (-) 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>82.904.679,1</b>        | <b>81.348.411,3</b>        | <b>81.266.790,0</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                            |                            | 79.568.340,0          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  |                            |                            | 0,0                   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 3.336.339,1                | 3.336.339,1                | -----                 |
| 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><br><b>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>15,6</b>                | <b>15,3</b>                | -----                 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA<br>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)   | -----                                   | -----   | -----          | -----      | 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 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>  |

| 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)  | 79.568.340,0                            | 82.904.679,1                            | 3.336.339,1  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0   | -----                 | 0,0                     | -----                                    | 3.336.339,1  |
| 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  |
| <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>   |

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

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/02/2024 12:35h

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

|  |            |
|--|------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM 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<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |            | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(aa) = (w-x ou y)) |
|--|---|---|----------------|------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |            |   |
|  |   | 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>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                            | <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>    |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS    |              | DESPESAS LIQUIDADAS    |              | DESPESAS PAGAS         |              | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados<br>(g) |
|---|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|
|   |                    |                              | Até 6º Bim/2023<br>(d) | % (d/c) x100 | Até 6º Bim/2023<br>(e) | % (e/c) x100 | Até 6º Bim/2023<br>(f) | % (f/c) x100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 44.439.603,4       | 46.853.635,8                 | 35.942.413,8           | 76,7         | 22.856.654,8           | 48,8         | 22.405.849,3           | 47,8         | 13.085.759,0   |
| Despesas Correntes  | 13.607.693,7       | 27.488.530,3                 | 18.923.730,9           | 68,8         | 16.202.036,5           | 58,9         | 16.166.356,5           | 58,8         | 2.721.694,4  |
| Despesas de Capital   | 30.831.909,7       | 19.365.105,5                 | 17.018.682,9           | 87,9         | 6.654.618,3            | 34,4         | 6.239.492,8            | 32,2         | 10.364.064,6   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 316.785.359,5      | 309.580.659,0                | 288.858.755,6          | 93,3         | 212.080.010,9          | 68,5         | 211.049.025,7          | 68,2         | 76.778.744,7   |
| Despesas Correntes  | 256.328.789,7      | 282.763.858,3                | 272.871.973,2          | 96,5         | 198.158.504,4          | 70,1         | 198.112.381,9          | 70,1         | 74.713.468,8   |
| Despesas de Capital   | 60.456.569,8       | 26.816.800,7                 | 15.986.782,4           | 59,6         | 13.921.506,5           | 51,9         | 12.936.643,8           | 48,2         | 2.065.275,9  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 1.000,0            | 1.000,0                      | 0,2                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,2  |
| Despesas Correntes  | 1.000,0            | 1.000,0                      | 0,1                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,1  |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,1                    | INF          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,1  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 11.285.728,0       | 12.131.532,1                 | 1.398.253,7            | 11,5         | 1.063.615,6            | 8,8          | 1.063.615,6            | 8,8          | 334.638,1  |
| Despesas Correntes  | 924.384,2          | 1.237.971,4                  | 1.016.720,6            | 82,1         | 1.016.720,6            | 82,1         | 1.016.720,6            | 82,1         | 0,0  |
| Despesas de Capital   | 10.361.343,8       | 10.893.560,8                 | 381.533,1              | 3,5          | 46.895,0               | 0,4          | 46.895,0               | 0,4          | 334.638,1  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 238.502,4          | 155.067,0                    | 144.067,2              | 92,9         | 137.902,3              | 88,9         | 137.902,3              | 88,9         | 6.164,9  |
| Despesas Correntes  | 237.502,4          | 154.067,0                    | 144.067,1              | 93,5         | 137.902,3              | 89,5         | 137.902,3              | 89,5         | 6.164,8  |
| Despesas de Capital   | 1.000,0            | 1.000,0                      | 0,1                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,1  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   | 0,0                | 0,0                          | 0,1                    | INF          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,1  |
| Despesas Correntes  | 0,0                | 0,0                          | 0,1                    | INF          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,1  |
| Despesas de Capital   | 0,0                | 0,0                          | 0,1                    | INF          | 0,0                    | NAN          | 0,0                    | NAN          | 0,1  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)   | 34.936.227,7       | 48.625.527,1                 | 38.452.615,7           | 79,1         | 36.376.835,9           | 74,8         | 35.992.994,7           | 74,0         | 2.075.779,8  |

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

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/02/2024 12:35h

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

|   |                      |                      |                      |             |                      |             |                      |             |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Despesas Correntes  | 29.881.795,4         | 43.252.956,7         | 35.399.120,1         | 81,8        | 33.773.391,7         | 78,1        | 33.389.550,6         | 77,2        | 1.625.728,4         |
| Despesas de Capital   | 5.054.432,4          | 5.372.570,4          | 3.053.495,6          | 56,8        | 2.603.444,1          | 48,5        | 2.603.444,1          | 48,5        | 450.051,5           |
| <b>TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b> | <b>407.686.421,0</b> | <b>417.347.421,0</b> | <b>364.796.106,3</b> | <b>87,4</b> | <b>272.515.019,5</b> | <b>65,3</b> | <b>270.649.387,6</b> | <b>64,8</b> | <b>92.281.086,8</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       |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
|  |                      |                        | Até 6º Bim/2023 (d)  | % (d/c) x100 | Até 6º Bim/2023 (e)  | % (e/c) x100 | Até 6º Bim/2023 (f)  | % (f/c) x100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)   | 96.052.968,1         | 99.640.256,2           | 88.729.018,6         | 89,0         | 75.498.296,7         | 75,8         | 75.047.491,2         | 75,3         | 13.230.721,9                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)   | 329.151.493,8        | 319.661.539,4          | 298.939.636,0        | 93,5         | 221.942.280,1        | 69,4         | 220.844.626,9        | 69,1         | 76.997.355,9                                    |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)   | 1.000,0              | 1.000,0                | 0,2                  | 0,0          | 0,0                  | 0,0          | 0,0                  | 0,0          | 0,2   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)  | 11.505.952,7         | 12.226.532,1           | 1.493.253,7          | 12,2         | 1.158.615,6          | 9,5          | 1.158.615,6          | 9,5          | 334.638,1                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)  | 263.384,9            | 212.467,0              | 201.467,2            | 94,8         | 187.538,6            | 88,3         | 187.538,6            | 88,3         | 13.928,6  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)  | 0,0                  | 0,0                    | 0,1                  | INF          | 0,0                  | NAN          | 0,0                  | NAN          | 0,1   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)   | 53.642.120,3         | 68.536.125,0           | 58.337.409,6         | 85,1         | 55.076.699,8         | 80,4         | 54.677.905,3         | 79,8         | 3.260.709,8                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>   | <b>490.616.919,8</b> | <b>500.277.919,7</b>   | <b>447.700.785,4</b> | <b>89,5</b>  | <b>353.863.430,8</b> | <b>70,7</b>  | <b>351.916.177,6</b> | <b>70,3</b>  | <b>93.837.354,6</b>                             |
| (-)Despesas execFutadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | NAN          | 0,0                  | NAN          | 0,0                  | NAN          | 0,0   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)</b>                                    | <b>490.616.919,8</b> | <b>500.277.919,7</b>   | <b>447.700.785,4</b> | <b>89,5</b>  | <b>353.863.430,8</b> | <b>70,7</b>  | <b>351.916.177,6</b> | <b>70,3</b>  | <b>93.837.354,6</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: 24/02/2024 12:35h

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 : 6º 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                            |

| 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 | 2.621.184.113,4 | 2.635.844.064,8 | 2.650.586.007,5 | 2.665.410.400,0 | 2.680.317.703,5 | 2.695.308.381,6 | 2.710.382.900,7 | 2.725.541.729,7 | 2.740.785.340,0 | 2.756.114.206,0 |
| <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             |

FUNTE :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/02/2024 12:35h

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS   |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                       |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Previsão Inicial de Receita   |  | 2.663.172.337,1                                  |                                      |                           |                       |
| Previsão Atualizada da Receita  |  | 2.664.215.884,6                                  |                                      |                           |                       |
| Receitas Realizadas   |  | 2.685.219.435,8                                  |                                      |                           |                       |
| Deficit Orçamentário  |  | 0,0  |                                      |                           |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)                                 |  | 96.393.356,3                                     |                                      |                           |                       |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS   |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                       |
| Dotação Inicial   |  | 2.663.172.337,1                                  |                                      |                           |                       |
| Créditos Adicionais   |  | 292.335.381,6                                    |                                      |                           |                       |
| Dotação Atualizada  |  | 2.955.507.718,7                                  |                                      |                           |                       |
| Despesas Empenhadas   |  | 2.358.808.610,4                                  |                                      |                           |                       |
| Despesas Liquidadas   |  | 1.981.012.239,1                                  |                                      |                           |                       |
| Superavit Orçamentário  |  | 326.410.825,4                                    |                                      |                           |                       |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                       |
| Despesas Empenhadas   |  | 2.358.808.610,4                                  |                                      |                           |                       |
| Despesas Liquidadas   |  | 1.981.012.239,1                                  |                                      |                           |                       |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL  |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                       |
| Receita Corrente Líquida  |  | 2.621.184.113,4                                  |                                      |                           |                       |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA  |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                       |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos  |  | 44.523.299,5                                     |                                      |                           |                       |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III)   |  | 2.925.995,3                                      |                                      |                           |                       |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)  |  | 41.597.304,2                                     |                                      |                           |                       |
| Resultado Previdenciário (III-IV)   |  |  |                                      |                           |                       |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO   |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                       |
| Resultado Nominal   |  | 79.861.360,8                                     | 690.643.603,8                        | 864,8%                    |                       |
| Resultado Primário  |  | 40.742.123,1                                     | 447.146.551,7                        | 1.097,5%                  |                       |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |  | 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                             | 886.900,7                 | -188.916.407,0        |
| 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>893.387,5</b>          | <b>-331.772.188,5</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE   |  | Valor Apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                       |
|   |  |  | %Mínimo Aplicar Exerc                | %Aplicado até bimestre    |                       |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE          |  | 200.428.753,9                                    | 25%                                  |                           | 37,4%                 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil |  | 114.553.258,0                                    | 70%                                  |                           | 118,8%                |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                       |
| Receita de Operação de Crédito  |  |  | 0,0                                  |                           |                       |
| Despesa de Capital Líquida  |  | 476.898.048,3                                    | 194.557.002,5                        |                           |                       |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |  | Exercício em Referência                          | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício         |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                                   |  |  |                                      |                           |                       |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0                   |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0                   |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)  |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0                   |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                       |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |  |  | 0,0                                  |                           |                       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |  |  | 0,0                                  |                           |                       |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limite Constitucional Anual          |                           |                       |
|   |  |  | %Mínimo a Aplicar no Exercício       | % Aplicado até o bimestre |                       |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  |  | 82.904.679,1                                     | 0,0%                                 |                           | 15,6%                 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS  |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |                       |
| Total das despesas / RCL (%)  |  | 0,0%   |                                      |                           |                       |

FUNTE :

Nota :

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

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DAISY MARIA LOPES DA CUNHA