

# RREO

RELATÓRIO RESUMIDO  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**2023**

**1º Bimestre**



PREFEITURA DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, de 04 de Setembro de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na Internet: <http://saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>, e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RREO – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar Nº 101/2000), referente ao 1º Bimestre de 2023 (Janeiro à Fevereiro/2023).

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 30 de Março de 2023.

MARCELO  
FERREIRA  
TELES:82326568  
320

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA  
TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=28966062000171, OU=Presencial, OU=  
Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA  
TELES:82326568320  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que  
sou o autor da assinatura.  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.03.30 10:47:47-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Marcelo Ferreira Teles  
Prefeito Municipal



## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante o TCE- Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foram publicados no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre do exercício de 2023 (Janeiro à Fevereiro/2023), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 30 de Março de 2023.

**MARCELO  
FERREIRA  
TELES:823265  
68320**

Assinado digitalmente por MARCELO  
FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipla v5, OU=28966062000171, OU=  
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=  
MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova  
que sou o autor da assinatura.  
Localização: SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE/CE  
Data: 2023.03.30 10:47:30-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Marcelo Ferreira Teles  
Prefeito Municipal



## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante ao TCM- Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Finanças, em 30 de Março de 2023, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre do exercício de 2023 (Janeiro à Fevereiro/2023), na forma da Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 30 de Março de 2023.

RAIMUNDO TALES  
BENIGNO ROCHA  
MATOS:02055405462

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO TALES BENIGNO  
ROCHA MATOS:02055405462  
Dados: 2023.03.30 15:17:21 -03'00'

---

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
Secretária de Finanças

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTARIAS   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|   |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
|   |                     |                               |                     |          |                       |          |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)   | 478.260.000,00      | 478.260.000,00                | 83.215.541,38       | 17,40    | 83.215.541,38         | 17,40    | 395.044.458,62               |
| RECEITAS CORRENTES  | 465.559.500,00      | 465.559.500,00                | 82.169.807,44       | 17,65    | 82.169.807,44         | 17,65    | 383.389.692,56               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 124.760.500,00      | 124.760.500,00                | 20.117.314,02       | 16,12    | 20.117.314,02         | 16,12    | 104.643.185,98               |
| Impostos  | 124.275.000,00      | 124.275.000,00                | 19.973.328,98       | 16,07    | 19.973.328,98         | 16,07    | 104.301.671,02               |
| Taxas   | 485.500,00          | 485.500,00                    | 143.985,04          | 29,66    | 143.985,04            | 29,66    | 341.514,96                   |
| Contribuição de melhoria  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 10.980.000,00       | 10.980.000,00                 | 2.299.473,52        | 20,94    | 2.299.473,52          | 20,94    | 8.680.526,48                 |
| Contribuições sociais   | 3.020.000,00        | 3.020.000,00                  | 1.017.846,43        | 33,70    | 1.017.846,43          | 33,70    | 2.002.153,57                 |
| Contribuições econômicas  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                          | 7.960.000,00        | 7.960.000,00                  | 1.281.627,09        | 16,10    | 1.281.627,09          | 16,10    | 6.678.372,91                 |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 16.103.400,00       | 16.103.400,00                 | 2.921.687,81        | 18,14    | 2.921.687,81          | 18,14    | 13.181.712,19                |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 8.001.000,00        | 8.001.000,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 8.001.000,00                 |
| Valores mobiliários   | 8.102.400,00        | 8.102.400,00                  | 2.921.687,81        | 36,06    | 2.921.687,81          | 36,06    | 5.180.712,19                 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração de Recursos Naturais.  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração do Patrimônio Intangível.  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Cessão de Direitos.   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Demais Receitas Patrimoniais.   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| RECEITA AGROPECUARIA  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 3.204.000,00        | 3.204.000,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 3.204.000,00                 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 4.000,00            | 4.000,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 4.000,00                     |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Financeiras   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Outros Serviços   | 3.200.000,00        | 3.200.000,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 3.200.000,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 306.758.500,00      | 306.758.500,00                | 56.474.390,76       | 18,41    | 56.474.390,76         | 18,41    | 250.284.109,24               |

|  |                |                |               |       |               |       |                |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 116.305.500,00 | 116.305.500,00 | 19.024.668,85 | 16,36 | 19.024.668,85 | 16,36 | 97.280.831,15  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 133.163.000,00 | 133.163.000,00 | 26.538.213,04 | 19,93 | 26.538.213,04 | 19,93 | 106.624.786,96 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00           | 0,00           | 69.314,44     | 0,00  | 69.314,44     | 0,00  | -69.314,44     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 57.290.000,00  | 57.290.000,00  | 10.842.194,43 | 18,93 | 10.842.194,43 | 18,93 | 46.447.805,57  |
| Transferências do Exterior   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Outras transferências  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 3.753.100,00   | 3.753.100,00   | 356.941,33    | 9,51  | 356.941,33    | 9,51  | 3.396.158,67   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 815.100,00     | 815.100,00     | 11.853,45     | 1,45  | 11.853,45     | 1,45  | 803.246,55     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 1.097.000,00   | 1.097.000,00   | 120.909,01    | 11,02 | 120.909,01    | 11,02 | 976.090,99     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes  | 1.841.000,00   | 1.841.000,00   | 224.178,87    | 12,18 | 224.178,87    | 12,18 | 1.616.821,13   |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 12.700.500,00  | 12.700.500,00  | 1.045.733,94  | 8,23  | 1.045.733,94  | 8,23  | 11.654.766,06  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Operações de crédito - Mercado Interno                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Operações de crédito - Mercado Externo                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 12.700.500,00  | 12.700.500,00  | 1.045.733,94  | 8,23  | 1.045.733,94  | 8,23  | 11.654.766,06  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 4.816.400,00   | 4.816.400,00   | 1.045.733,94  | 21,71 | 1.045.733,94  | 21,71 | 3.770.666,06   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.884.100,00   | 7.884.100,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 7.884.100,00   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Transferências do Exterior   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Demais Transferências de Capital                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                                  | 9.740.000,00   | 9.740.000,00   | 1.845.579,94  | 18,95 | 1.845.579,94  | 18,95 | 7.894.420,06   |

|   |                |                |               |       |               |       |                |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 488.000.000,00 | 488.000.000,00 | 85.061.121,32 | 17,43 | 85.061.121,32 | 17,43 | 402.938.878,68 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             |                |                |               |       |               |       |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                  |                |                |               |       |               |       |                |
| Mobiliária  |                |                |               |       |               |       |                |
| Contratual  |                |                |               |       |               |       |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                  |                |                |               |       |               |       |                |
| Mobiliária  |                |                |               |       |               |       |                |
| Contratual  |                |                |               |       |               |       |                |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 488.000.000,00 | 488.000.000,00 | 85.061.121,32 | 17,43 | 85.061.121,32 | 17,43 | 402.938.878,68 |
| DÉFICIT (VI)(1)   | -              | -              | -             | -     | 0,00          | -     | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                        | 488.000.000,00 | 488.000.000,00 | 85.061.121,32 | 17,43 | 85.061.121,32 | 17,43 | 402.938.878,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00           | 0,00           | -             | -     | 0,00          | -     | -              |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS    | 0,00           | 0,00           | -             | -     | -             | -     | -              |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | -              | 0,00           | -             | -     | 0,00          | -     | -              |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO |            | DESPESAS EMPENHADAS |          |           | DESPESAS LIQUIDADAS |             |           | DESPESAS |
|------------------------|---------|------------|---------------------|----------|-----------|---------------------|-------------|-----------|----------|
|                        | INICIAL | ATUALIZADA | SALDO               |          | SALDO     |                     | PAGAS ATÉ O |           |          |
|                        | (d)     | (e)        | NO                  | ATÉ O    | (g)=(e-f) | NO                  | ATÉ O       | (i)=(e-h) | (j)      |
|                        |         |            | BIMESTRE            | BIMESTRE | (f)       | BIMESTRE            | BIMESTRE    | (h)       | (j)      |

|                       |                |                |                |                |                |               |               |                |               |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| DESPESAS (exceto intr |                |                |                |                |                |               |               |                |               |
| orçamentárias)(VIII)  | 473.551.000,00 | 471.654.000,00 | 269.194.423,58 | 269.194.423,58 | 202.459.576,42 | 63.799.771,59 | 63.799.771,59 | 407.854.228,41 | 53.557.985,57 |
| DESPESAS CORRENTES    | 409.154.110,48 | 412.582.764,85 | 252.538.835,22 | 252.538.835,22 | 160.043.929,63 | 61.571.481,94 | 61.571.481,94 | 351.011.282,91 | 53.214.161,82 |
| Pessoal e encargos so | 194.110.150,00 | 196.025.920,92 | 143.376.990,18 | 143.376.990,18 | 52.648.930,74  | 30.105.387,71 | 30.105.387,71 | 165.920.533,21 | 29.966.060,90 |
| Juros e encargos da d | 12.000,00      | 12.000,00      | 0,00           | 0,00           | 12.000,00      | 0,00          | 0,00          | 12.000,00      | 0,00          |
| Outras despesas corre | 215.031.960,48 | 216.544.843,93 | 109.161.845,04 | 109.161.845,04 | 107.382.998,89 | 31.466.094,23 | 31.466.094,23 | 185.078.749,70 | 23.248.100,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 63.896.889,52  | 58.571.235,15  | 16.655.588,36  | 16.655.588,36  | 41.915.646,79  | 2.228.289,65  | 2.228.289,65  | 56.342.945,50  | 343.823,75    |
| Investimentos         | 61.385.389,52  | 56.059.735,15  | 15.155.588,36  | 15.155.588,36  | 40.904.146,79  | 1.884.465,90  | 1.884.465,90  | 54.175.269,25  | 0,00          |
| Inversões financeiras | 501.500,00     | 501.500,00     | 0,00           | 0,00           | 501.500,00     | 0,00          | 0,00          | 501.500,00     | 0,00          |
| Amortização de dívida | 2.010.000,00   | 2.010.000,00   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 510.000,00     | 343.823,75    | 343.823,75    | 1.666.176,25   | 343.823,75    |









RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

| DESPESAS                           | DOTAÇÃO       |               | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
|                                    | INICIAL       | ATUALIZADA    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |               |                               |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | (d)           | (e)           |                     | (f)            | (g)=(e-f)    | (h)                 | (i)=(e-h)      | (j)           |                               |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 14.449.000,00 | 16.346.000,00 | 9.580.100,00        | 9.580.100,00   | 6.765.900,00 | 2.659.443,07        | 2.659.443,07   | 13.686.556,93 | 1.813.715,86                  |
| DESPESAS CORRENTES                 | 8.840.000,00  | 10.737.000,00 | 8.680.100,00        | 8.680.100,00   | 2.056.900,00 | 2.494.176,19        | 2.494.176,19   | 8.242.823,81  | 1.648.448,98                  |
| Pessoal e encargos sociais         | 8.840.000,00  | 10.737.000,00 | 8.680.100,00        | 8.680.100,00   | 2.056.900,00 | 2.494.176,19        | 2.494.176,19   | 8.242.823,81  | 1.648.448,98                  |
| Juros e encargos de dívida         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                          |
| outras despesas correntes          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                | 900.000,00    | 900.000,00    | 900.000,00          | 900.000,00     | 0,00         | 165.266,88          | 165.266,88     | 734.733,12    | 165.266,88                    |
| Amortização de dívida              | 900.000,00    | 900.000,00    | 900.000,00          | 900.000,00     | 0,00         | 165.266,88          | 165.266,88     | 734.733,12    | 165.266,88                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 4.709.000,00  | 4.709.000,00  | 0,00                | 0,00           | 4.709.000,00 | 0,00                | 0,00           | 4.709.000,00  | 0,00                          |

**MARCELO FERREIRA TELES**  
 Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
 ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=AC SOLUTI Multipla v5; OU=28960602000171; OU=Presencial; OU=Certificado PF A3; CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
 RAZÃO: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
 Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
 Data: 2023.03.30 10:48:13-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MARCELO FERREIRA TELES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372**  
 Assinado digitalmente por JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
 ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=AC SOLUTI Multipla v5; OU=28960602000171; OU=Presencial; OU=Certificado PF A3; CN=JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
 RAZÃO: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
 Localização: FORTALEZA/CE  
 Data: 2023.03.30 11:02:29-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462**  
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
 Dados: 2023.03.30 14:06:48-03'00"

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

**MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353**  
 Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
 Dados: 2023.03.30 11:30:52-03'00"

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   | DESPESAS EMPENHADAS |                |                |                |           | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |               |       |                |  |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------|-------|----------------|--|
|  | DOTAÇÃO             | DOTAÇÃO        |                |                |           |                      |                     |               |       | SALDO          |  |
|  | INICIAL             | ATUALIZADA     | NO             | ATÉ O          | %         |                      | NO                  | ATÉ O         | %     | (e) = (a-d)    |  |
|  |                     | (a)            | BIMESTRE       | BIMESTRE (b)   | (b/total) |                      | BIMESTRE            | BIMESTRE (d)  | (d)   |                |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)  | 473.551.000,00      | 471.654.000,00 | 269.194.423,58 | 269.194.423,58 | 96,56     | 202.459.576,42       | 63.799.771,59       | 63.799.771,59 | 96,00 | 407.854.228,41 |  |
| LEGISLATIVA  | 20.913.000,00       | 20.913.000,00  | 13.294.665,15  | 13.294.665,15  | 4,77      | 7.618.334,85         | 2.447.487,30        | 2.447.487,30  | 3,68  | 18.465.512,70  |  |
| Ação Legislativa   | 20.913.000,00       | 20.913.000,00  | 13.294.665,15  | 13.294.665,15  | 4,77      | 7.618.334,85         | 2.447.487,30        | 2.447.487,30  | 3,68  | 18.465.512,70  |  |
| ADMINISTRAÇÃO  | 57.613.201,92       | 57.708.121,92  | 43.304.174,61  | 43.304.174,61  | 15,53     | 14.403.947,31        | 6.727.592,90        | 6.727.592,90  | 10,12 | 50.980.529,02  |  |
| Planejamento e Orçamento   | 3.000,00            | 3.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 3.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 3.000,00       |  |
| Administração Geral  | 51.526.640,24       | 51.621.560,24  | 40.077.245,45  | 40.077.245,45  | 14,38     | 11.544.314,79        | 6.387.485,94        | 6.387.485,94  | 9,61  | 45.234.074,30  |  |
| Administração Financeira   | 3.298.481,44        | 3.298.481,44   | 1.833.260,00   | 1.833.260,00   | 0,66      | 1.465.221,44         | 81.127,88           | 81.127,88     | 0,12  | 3.217.353,56   |  |
| Controle Interno   | 110.500,00          | 110.500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 110.500,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 110.500,00     |  |
| Tecnologia da Informação   | 702.000,00          | 678.570,00     | 536.989,20     | 536.989,20     | 0,19      | 141.580,80           | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 678.570,00     |  |
| Ordenamento territorial  | 517.000,00          | 517.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 517.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 517.000,00     |  |
| Formação de Recursos Humanos   | 5.500,00            | 28.930,00      | 23.430,00      | 23.430,00      | 0,01      | 5.500,00             | 23.430,00           | 23.430,00     | 0,04  | 5.500,00       |  |
| Comunicação Social   | 858.500,00          | 858.500,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 0,18      | 358.500,00           | 180.007,42          | 180.007,42    | 0,27  | 678.492,58     |  |
| Demais Subfunções  | 591.580,24          | 591.580,24     | 333.249,96     | 333.249,96     | 0,12      | 258.330,28           | 55.541,66           | 55.541,66     | 0,08  | 536.038,58     |  |
| SEGURANÇA PÚBLICA  | 9.578.000,00        | 8.774.000,00   | 5.870.308,00   | 5.870.308,00   | 2,11      | 2.903.692,00         | 985.386,11          | 985.386,11    | 1,48  | 7.788.613,89   |  |
| Policimento  | 114.000,00          | 114.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 114.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 114.000,00     |  |
| Informações e inteligência   | 1.009.000,00        | 1.009.000,00   | 297.008,00     | 297.008,00     | 0,11      | 711.992,00           | 46.882,52           | 46.882,52     | 0,07  | 962.117,48     |  |
| Administração Geral  | 8.455.000,00        | 7.651.000,00   | 5.573.300,00   | 5.573.300,00   | 2,00      | 2.077.700,00         | 938.503,59          | 938.503,59    | 1,41  | 6.712.496,41   |  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 22.200.800,00       | 22.200.800,00  | 12.996.780,31  | 12.996.780,31  | 4,66      | 9.204.019,69         | 2.244.497,32        | 2.244.497,32  | 3,38  | 19.956.302,68  |  |
| Assistência ao Idoso   | 101.000,00          | 101.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 101.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 101.000,00     |  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente   | 1.260.000,00        | 1.260.000,00   | 179.670,50     | 179.670,50     | 0,06      | 1.080.329,50         | 33.958,15           | 33.958,15     | 0,05  | 1.226.041,85   |  |
| Assistência Comunitária  | 10.415.400,00       | 10.610.400,00  | 4.853.432,68   | 4.853.432,68   | 1,74      | 5.756.967,32         | 1.131.103,67        | 1.131.103,67  | 1,70  | 9.479.296,33   |  |
| Administração Geral  | 9.907.400,00        | 9.814.400,00   | 7.963.677,13   | 7.963.677,13   | 2,86      | 1.850.722,87         | 1.079.435,50        | 1.079.435,50  | 1,62  | 8.734.964,50   |  |
| Demais Subfunções  | 517.000,00          | 415.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 415.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 415.000,00     |  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 8.792.000,00        | 8.792.000,00   | 7.298.590,42   | 7.298.590,42   | 2,62      | 1.493.409,58         | 1.338.022,24        | 1.338.022,24  | 2,01  | 7.453.977,76   |  |
| Previdência do Regime Especial de Previdência do Servidor Público - do Regime da Inicial de Contribuição | 6.201.000,00        | 6.201.000,00   | 6.121.000,00   | 6.121.000,00   | 2,20      | 80.000,00            | 1.152.421,61        | 1.152.421,61  | 1,73  | 5.048.578,39   |  |
| Administração Geral  | 2.591.000,00        | 2.591.000,00   | 1.177.590,42   | 1.177.590,42   | 0,42      | 1.413.409,58         | 185.600,63          | 185.600,63    | 0,28  | 2.405.399,37   |  |
| SATDE  | 115.336.227,84      | 114.936.227,84 | 57.705.434,85  | 57.705.434,85  | 20,70     | 57.230.792,99        | 20.202.185,17       | 20.202.185,17 | 30,40 | 94.734.042,67  |  |
| Atenção Básica   | 51.418.647,60       | 47.470.204,52  | 17.812.339,88  | 17.812.339,88  | 6,39      | 29.657.864,64        | 6.871.650,41        | 6.871.650,41  | 10,34 | 40.598.554,11  |  |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ|O DAS DESPESAS POR FUNÇ|O/SUBFUNÇ|O  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇ O / SUBFUNÇ O         | DESPESAS EMPENHADAS |                |               |               |           | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |               |           |                | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|----------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------|----------------------|
|                            | DOTAÇ O             | DOTAÇ O        |               |               |           |                      |                     |               |           |                |                      |
|                            | INICIAL             | ATUALIZADA     | NO            | ATÉ O         | %         |                      | NO                  | ATÉ O         | %         |                |                      |
|                            | (a)                 | (a)            | BIMESTRE      | BIMESTRE (b)  | (b/total) |                      | BIMESTRE            | BIMESTRE (d)  | (d/total) |                |                      |
| Assistência Hospitalar e A | 48.626.719,76       | 51.519.862,84  | 27.264.749,62 | 27.264.749,62 | 9,78      | 24.255.113,22        | 10.313.120,16       | 10.313.120,16 | 15,52     | 41.206.742,68  |                      |
| Vigilância Sanitária       | 811.200,00          | 841.200,00     | 260.166,68    | 260.166,68    | 0,09      | 581.033,32           | 64.060,10           | 64.060,10     | 0,10      | 777.139,90     |                      |
| Vigilância Epidemiológica  | 3.597.000,00        | 4.652.800,00   | 3.996.732,62  | 3.996.732,62  | 1,43      | 656.067,38           | 722.563,42          | 722.563,42    | 1,09      | 3.930.236,58   |                      |
| Administração Geral        | 10.882.660,48       | 10.452.160,48  | 8.371.446,05  | 8.371.446,05  | 3,00      | 2.080.714,43         | 2.230.791,08        | 2.230.791,08  | 3,36      | 8.221.369,40   |                      |
| TRABALHO                   | 3.912.401,20        | 3.892.121,20   | 557.044,00    | 557.044,00    | 0,20      | 3.335.077,20         | 120.209,35          | 120.209,35    | 0,18      | 3.771.911,85   |                      |
| Relações de Trabalho       | 9.000,00            | 9.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 9.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 9.000,00       |                      |
| Empregabilidade            | 3.382.481,44        | 3.362.201,44   | 431.664,00    | 431.664,00    | 0,15      | 2.930.537,44         | 92.009,35           | 92.009,35     | 0,14      | 3.270.192,09   |                      |
| Fomento ao Trabalho        | 500.919,76          | 500.919,76     | 125.380,00    | 125.380,00    | 0,04      | 375.539,76           | 28.200,00           | 28.200,00     | 0,04      | 472.719,76     |                      |
| Demais Subfunções          | 20.000,00           | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 20.000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 20.000,00      |                      |
| EDUCAÇ O                   | 143.603.050,00      | 142.106.050,00 | 81.937.996,01 | 81.937.996,01 | 29,39     | 60.168.053,99        | 19.429.728,24       | 19.429.728,24 | 29,24     | 122.676.321,76 |                      |
| Ensino Fundamental         | 82.090.050,00       | 79.542.263,97  | 46.101.990,35 | 46.101.990,35 | 16,54     | 33.440.273,62        | 11.562.228,28       | 11.562.228,28 | 17,40     | 67.980.035,69  |                      |
| Ensino Médio               | 4.517.000,00        | 4.517.000,00   | 1.655.373,44  | 1.655.373,44  | 0,59      | 2.861.626,56         | 53.809,77           | 53.809,77     | 0,08      | 4.463.190,23   |                      |
| Ensino Superior            | 3.601.000,00        | 3.601.000,00   | 1.007.504,26  | 1.007.504,26  | 0,36      | 2.593.495,74         | 69.060,55           | 69.060,55     | 0,10      | 3.531.939,45   |                      |
| Educação Infantil          | 31.096.000,00       | 33.539.504,72  | 19.778.143,38 | 19.778.143,38 | 7,09      | 13.761.361,34        | 4.645.499,89        | 4.645.499,89  | 6,99      | 28.894.004,83  |                      |
| Educação de Jovens e Adult | 1.792.500,00        | 1.955.811,06   | 1.045.902,97  | 1.045.902,97  | 0,38      | 909.908,09           | 263.711,10          | 263.711,10    | 0,40      | 1.692.099,96   |                      |
| Educação Especial          | 840.000,00          | 1.017.034,24   | 500.518,98    | 500.518,98    | 0,18      | 516.515,26           | 105.976,27          | 105.976,27    | 0,16      | 911.057,97     |                      |
| Administração Geral        | 19.416.500,00       | 17.683.436,01  | 11.848.562,63 | 11.848.562,63 | 4,25      | 5.834.873,38         | 2.729.442,38        | 2.729.442,38  | 4,11      | 14.953.993,63  |                      |
| Demais Subfunções          | 250.000,00          | 250.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 250.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 250.000,00     |                      |
| CULTURA                    | 9.244.240,00        | 9.244.240,00   | 7.129.623,56  | 7.129.623,56  | 2,56      | 2.114.616,44         | 4.224.637,62        | 4.224.637,62  | 6,36      | 5.019.602,38   |                      |
| Patrimônio Histórico, Artí | 279.000,00          | 279.000,00     | 144.000,00    | 144.000,00    | 0,05      | 135.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00     | 0,04      | 255.000,00     |                      |
| Difusão Cultural           | 8.965.240,00        | 8.965.240,00   | 6.985.623,56  | 6.985.623,56  | 2,51      | 1.979.616,44         | 4.200.637,62        | 4.200.637,62  | 6,32      | 4.764.602,38   |                      |
| DIREITOS DA CIDADANIA      | 4.000,00            | 4.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 4.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 4.000,00       |                      |
| Demais Subfunções          | 4.000,00            | 4.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 4.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 4.000,00       |                      |
| URBANISMO                  | 17.169.039,52       | 20.160.039,52  | 8.333.315,12  | 8.333.315,12  | 2,99      | 11.826.724,40        | 1.290.179,09        | 1.290.179,09  | 1,94      | 18.869.860,43  |                      |
| Infra-Estrutura Urbana     | 16.632.039,52       | 19.623.039,52  | 8.333.315,12  | 8.333.315,12  | 2,99      | 11.289.724,40        | 1.290.179,09        | 1.290.179,09  | 1,94      | 18.332.860,43  |                      |
| Demais Subfunções          | 537.000,00          | 537.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 537.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 537.000,00     |                      |
| HABITAÇ O                  | 410.000,00          | 410.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 410.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 410.000,00     |                      |
| Habitação Urbana           | 410.000,00          | 410.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 410.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 410.000,00     |                      |
| SANEAMENTO                 | 3.219.000,00        | 3.219.000,00   | 1.535.607,92  | 1.535.607,92  | 0,55      | 1.683.392,08         | 404.529,88          | 404.529,88    | 0,61      | 2.814.470,12   |                      |
| Saneamento Básico Rural    | 2.106.000,00        | 2.106.000,00   | 1.535.607,92  | 1.535.607,92  | 0,55      | 570.392,08           | 404.529,88          | 404.529,88    | 0,61      | 1.701.470,12   |                      |
| Saneamento Básico Urbano   | 1.110.000,00        | 1.110.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1.110.000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 1.110.000,00   |                      |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ|O DAS DESPESAS POR FUNÇ|O/SUBFUNÇ|O  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇ O / SUBFUNÇ O                | DESPESAS EMPENHADAS |               |               |               |           |               | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |           |               |  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------|--|----------------------|
|                                   | DOTAÇ O             | DOTAÇ O       |               |               |           |               |                      |                     |           |               |  |                      |
|                                   | INICIAL             | ATUALIZADA    | NO            | ATÉ O         | %         | NO            |                      | ATÉ O               | %         |               |  |                      |
|                                   | (a)                 | (a)           | BIMESTRE      | BIMESTRE (b)  | (b/total) | BIMESTRE      |                      | BIMESTRE (d)        | (d/total) |               |  |                      |
| Demais Subfunções                 | 3.000,00            | 3.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 3.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 3.000,00      |  |                      |
| GEST O AMBIENTAL                  | 25.329.039,52       | 23.828.799,52 | 11.281.851,84 | 11.281.851,84 | 4,05      | 12.546.947,68 | 1.836.613,32         | 1.836.613,32        | 2,76      | 21.992.186,20 |  |                      |
| Preservação e Conservação         | 2.194.000,00        | 2.194.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2.194.000,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 2.194.000,00  |  |                      |
| Controle Ambiental                | 47.200,00           | 47.200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 47.200,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 47.200,00     |  |                      |
| Recuperação de Áreas Degradadas   | 50.000,00           | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 50.000,00     |  |                      |
| Recursos Hídricos                 | 4.002.839,52        | 2.502.599,52  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2.502.599,52  | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 2.502.599,52  |  |                      |
| Administração Geral               | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 5.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 5.000,00      |  |                      |
| Demais Subfunções                 | 19.030.000,00       | 19.030.000,00 | 11.281.851,84 | 11.281.851,84 | 4,05      | 7.748.148,16  | 1.836.613,32         | 1.836.613,32        | 2,76      | 17.193.386,68 |  |                      |
| AGRICULTURA                       | 1.331.500,00        | 1.346.500,00  | 321.056,48    | 321.056,48    | 0,12      | 1.025.443,52  | 3,27                 | 3,27                | 0,00      | 1.346.496,73  |  |                      |
| Abastecimento                     | 135.000,00          | 150.000,00    | 15.514,91     | 15.514,91     | 0,01      | 134.485,09    | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 150.000,00    |  |                      |
| Extensão Rural                    | 73.000,00           | 73.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 73.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 73.000,00     |  |                      |
| Promoção da Produção Agropecuária | 901.000,00          | 901.000,00    | 301.496,07    | 301.496,07    | 0,11      | 599.503,93    | 3,27                 | 3,27                | 0,00      | 900.996,73    |  |                      |
| Defesa Agropecuária               | 30.000,00           | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 30.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 30.000,00     |  |                      |
| Demais Subfunções                 | 192.500,00          | 192.500,00    | 4.045,50      | 4.045,50      | 0,00      | 188.454,50    | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 192.500,00    |  |                      |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS               | 2.349.500,00        | 3.081.500,00  | 826.000,00    | 826.000,00    | 0,30      | 2.255.500,00  | 4.000,00             | 4.000,00            | 0,01      | 3.077.500,00  |  |                      |
| Promoção Comercial                | 81.000,00           | 81.000,00     | 44.000,00     | 44.000,00     | 0,02      | 37.000,00     | 4.000,00             | 4.000,00            | 0,01      | 77.000,00     |  |                      |
| Serviços Financeiros              | 103.000,00          | 103.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 103.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 103.000,00    |  |                      |
| Turismo                           | 745.500,00          | 745.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 745.500,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 745.500,00    |  |                      |
| Demais Subfunções                 | 1.420.000,00        | 2.152.000,00  | 782.000,00    | 782.000,00    | 0,28      | 1.370.000,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 2.152.000,00  |  |                      |
| ENERGIA                           | 9.979.000,00        | 10.479.000,00 | 7.856.000,00  | 7.856.000,00  | 2,82      | 2.623.000,00  | 520.935,33           | 520.935,33          | 0,78      | 9.958.064,67  |  |                      |
| Energia Elétrica                  | 9.979.000,00        | 10.479.000,00 | 7.856.000,00  | 7.856.000,00  | 2,82      | 2.623.000,00  | 520.935,33           | 520.935,33          | 0,78      | 9.958.064,67  |  |                      |
| TRANSPORTE                        | 11.499.580,24       | 9.491.180,24  | 3.371.975,31  | 3.371.975,31  | 1,21      | 6.119.204,93  | 881.501,43           | 881.501,43          | 1,33      | 8.609.678,81  |  |                      |
| Transporte Rodoviário             | 8.806.580,24        | 6.798.180,24  | 1.289.913,95  | 1.289.913,95  | 0,46      | 5.508.266,29  | 427.831,11           | 427.831,11          | 0,64      | 6.370.349,13  |  |                      |
| Administração Geral               | 2.693.000,00        | 2.693.000,00  | 2.082.061,36  | 2.082.061,36  | 0,75      | 610.938,64    | 453.670,32           | 453.670,32          | 0,68      | 2.239.329,68  |  |                      |
| DESPORTO E LAZER                  | 3.255.419,76        | 3.255.419,76  | 74.000,00     | 74.000,00     | 0,03      | 3.181.419,76  | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 3.255.419,76  |  |                      |
| Desporto de Redimentos            | 1.035.419,76        | 1.035.419,76  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1.035.419,76  | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 1.035.419,76  |  |                      |
| Desporto Comunitário              | 2.184.000,00        | 2.184.000,00  | 74.000,00     | 74.000,00     | 0,03      | 2.110.000,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 2.184.000,00  |  |                      |
| Lazer                             | 36.000,00           | 36.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 36.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 36.000,00     |  |                      |
| ENCARGOS ESPECIAIS                | 7.312.000,00        | 7.312.000,00  | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  | 1,97      | 1.812.000,00  | 1.142.263,02         | 1.142.263,02        | 1,72      | 6.169.736,98  |  |                      |
| Serviço da Dívida Interna         | 2.011.000,00        | 2.011.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 0,54      | 511.000,00    | 343.823,75           | 343.823,75          | 0,52      | 1.667.176,25  |  |                      |
| Outros Encargos Especiais         | 5.301.000,00        | 5.301.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 1,43      | 1.301.000,00  | 798.439,27           | 798.439,27          | 1,20      | 4.502.560,73  |  |                      |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ|O DAS DESPESAS POR FUNÇ|O/SUBFUNÇ|O  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇ O / SUBFUNÇ O                      | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                |                |           |                | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |           |      |                | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|------|----------------|----------------------|
|   | DOTAÇ O<br>INICIAL  | DOTAÇ O<br>ATUALIZADA |                |                |           | NO             |                      | ATÉ O               |           |      | (d) = (c-d)    |                      |
|   |                     | (a)                   | BIMESTRE       | BIMESTRE (b)   | (b/total) | BIMESTRE       |                      | BIMESTRE (d)        | (d/total) | d)   |                |                      |
| RESERVA DE CONTING-NCIA                 | 500.000,00          | 500.000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 500.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 500.000,00     |                      |
| DESPESAS (INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (II) | 14.449.000,00       | 16.346.000,00         | 9.580.100,00   | 9.580.100,00   | 3,44      | 6.765.900,00   | 2.659.443,07         | 2.659.443,07        | 4,00      |      | 13.686.556,93  |                      |
| TOTAL (III) = (I + II)                  | 488.000.000,00      | 488.000.000,00        | 278.774.523,58 | 278.774.523,58 | 100,00    | 209.225.476,42 | 66.459.214,66        | 66.459.214,66       | 100,00    |      | 421.540.785,34 |                      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/03/2023 - HORA DA EMISS|O: 08:45:09

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA              | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                |                       |      | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 |               | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
|   | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | %              |                       |      |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE (d) | (d/total <br>d) |               |                      |
|   | (a)                 |                       | NO<br>BIMESTRE | ATÉ O<br>BIMESTRE (b) | b)   |                      |                     |                       |                 |               |                      |
| DESPESAS (INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (II) | 14.449.000,00       | 16.346.000,00         | 9.580.100,00   | 9.580.100,00          | 3,44 | 6.765.900,00         | 2.659.443,07        | 2.659.443,07          | 4,00            | 13.686.556,93 |                      |
| LEGISLATIVA                             | 90.000,00           | 90.000,00             | 50.000,00      | 50.000,00             | 0,02 | 40.000,00            | 9.088,81            | 9.088,81              | 0,01            | 80.911,19     |                      |
| Ação Legislativa                        | 90.000,00           | 90.000,00             | 50.000,00      | 50.000,00             | 0,02 | 40.000,00            | 9.088,81            | 9.088,81              | 0,01            | 80.911,19     |                      |
| ADMINISTRAÇÃO                           | 1.165.800,00        | 1.165.800,00          | 1.128.800,00   | 1.128.800,00          | 0,40 | 37.000,00            | 185.299,77          | 185.299,77            | 0,28            | 980.500,23    |                      |
| Administração Geral                     | 1.110.800,00        | 1.110.800,00          | 1.073.800,00   | 1.073.800,00          | 0,39 | 37.000,00            | 176.601,29          | 176.601,29            | 0,27            | 934.198,71    |                      |
| Administração Financeira                | 55.000,00           | 55.000,00             | 55.000,00      | 55.000,00             | 0,02 | 0,00                 | 8.698,48            | 8.698,48              | 0,01            | 46.301,52     |                      |
| SEGURANÇA PÚBLICA                       | 350.000,00          | 350.000,00            | 300.000,00     | 300.000,00            | 0,11 | 50.000,00            | 98.610,40           | 98.610,40             | 0,15            | 251.389,60    |                      |
| Informações e inteligência              | 50.000,00           | 50.000,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 50.000,00     |                      |
| Administração Geral                     | 300.000,00          | 300.000,00            | 300.000,00     | 300.000,00            | 0,11 | 0,00                 | 98.610,40           | 98.610,40             | 0,15            | 201.389,60    |                      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 470.000,00          | 470.000,00            | 407.100,00     | 407.100,00            | 0,15 | 62.900,00            | 78.678,39           | 78.678,39             | 0,12            | 391.321,61    |                      |
| Assistência Comunitária                 | 145.000,00          | 145.000,00            | 82.100,00      | 82.100,00             | 0,03 | 62.900,00            | 23.373,01           | 23.373,01             | 0,04            | 121.626,99    |                      |
| Administração Geral                     | 325.000,00          | 325.000,00            | 325.000,00     | 325.000,00            | 0,12 | 0,00                 | 55.305,38           | 55.305,38             | 0,08            | 269.694,62    |                      |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                      | 9.000,00            | 9.000,00              | 7.200,00       | 7.200,00              | 0,00 | 1.800,00             | 579,66              | 579,66                | 0,00            | 8.420,34      |                      |
| Administração Geral                     | 9.000,00            | 9.000,00              | 7.200,00       | 7.200,00              | 0,00 | 1.800,00             | 579,66              | 579,66                | 0,00            | 8.420,34      |                      |
| SATDE                                   | 1.377.200,00        | 1.777.200,00          | 1.636.000,00   | 1.636.000,00          | 0,59 | 141.200,00           | 488.993,89          | 488.993,89            | 0,74            | 1.288.206,11  |                      |
| Atenção Básica                          | 222.000,00          | 622.000,00            | 600.000,00     | 600.000,00            | 0,22 | 22.000,00            | 265.173,10          | 265.173,10            | 0,40            | 356.826,90    |                      |
| Assistência Hospitalar e A              | 415.200,00          | 415.200,00            | 304.000,00     | 304.000,00            | 0,11 | 111.200,00           | 88.196,78           | 88.196,78             | 0,13            | 327.003,22    |                      |
| Vigilância Sanitária                    | 33.000,00           | 33.000,00             | 25.000,00      | 25.000,00             | 0,01 | 8.000,00             | 4.130,38            | 4.130,38              | 0,01            | 28.869,62     |                      |
| Vigilância Epidemiológica               | 300.000,00          | 300.000,00            | 300.000,00     | 300.000,00            | 0,11 | 0,00                 | 70.123,54           | 70.123,54             | 0,11            | 229.876,46    |                      |
| Administração Geral                     | 407.000,00          | 407.000,00            | 407.000,00     | 407.000,00            | 0,15 | 0,00                 | 61.370,09           | 61.370,09             | 0,09            | 345.629,91    |                      |
| EDUCAÇÃO                                | 5.134.000,00        | 6.631.000,00          | 4.912.000,00   | 4.912.000,00          | 1,76 | 1.719.000,00         | 1.594.584,53        | 1.594.584,53          | 2,40            | 5.036.415,47  |                      |
| Ensino Fundamental                      | 2.819.000,00        | 4.068.000,00          | 3.100.000,00   | 3.100.000,00          | 1,11 | 968.000,00           | 1.061.957,30        | 1.061.957,30          | 1,60            | 3.006.042,70  |                      |
| Educação Infantil                       | 1.721.000,00        | 1.969.000,00          | 1.300.000,00   | 1.300.000,00          | 0,47 | 669.000,00           | 425.917,43          | 425.917,43            | 0,64            | 1.543.082,57  |                      |
| Educação de Jovens e Adult              | 106.000,00          | 106.000,00            | 72.000,00      | 72.000,00             | 0,03 | 34.000,00            | 24.411,41           | 24.411,41             | 0,04            | 81.588,59     |                      |
| Educação Especial                       | 88.000,00           | 88.000,00             | 40.000,00      | 40.000,00             | 0,01 | 48.000,00            | 14.311,68           | 14.311,68             | 0,02            | 73.688,32     |                      |
| Administração Geral                     | 400.000,00          | 400.000,00            | 400.000,00     | 400.000,00            | 0,14 | 0,00                 | 67.986,71           | 67.986,71             | 0,10            | 332.013,29    |                      |
| CULTURA                                 | 44.000,00           | 44.000,00             | 44.000,00      | 44.000,00             | 0,02 | 0,00                 | 7.935,79            | 7.935,79              | 0,01            | 36.064,21     |                      |
| Difusão Cultural                        | 44.000,00           | 44.000,00             | 44.000,00      | 44.000,00             | 0,02 | 0,00                 | 7.935,79            | 7.935,79              | 0,01            | 36.064,21     |                      |



RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ|O DAS DESPESAS POR FUNÇ|O/SUBFUNÇ|O  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇ O / SUBFUNÇ O - INTRA | DESPESAS EMPENHADAS |              |            |              |          |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |          |              |  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|----------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|----------------------|---------------------|----------|--------------|--|----------------------|
|                            | DOTAÇ O             | DOTAÇ O      |            |              |          |              |                      |                     |          |              |  |                      |
|                            | INICIAL             | ATUALIZADA   | NO         | ATÉ O        | (b/total | NO           |                      | ATÉ O               | (d/total |              |  |                      |
|                            | (a)                 | (a)          | BIMESTRE   | BIMESTRE (b) | b)       | BIMESTRE     |                      | BIMESTRE (d)        | d)       |              |  |                      |
| TRANSPORTE                 | 200.000,00          | 200.000,00   | 195.000,00 | 195.000,00   | 0,07     | 5.000,00     | 30.404,95            | 30.404,95           | 0,05     | 169.595,05   |  |                      |
| Administração Geral        | 200.000,00          | 200.000,00   | 195.000,00 | 195.000,00   | 0,07     | 5.000,00     | 30.404,95            | 30.404,95           | 0,05     | 169.595,05   |  |                      |
| ENCARGOS ESPECIAIS         | 900.000,00          | 900.000,00   | 900.000,00 | 900.000,00   | 0,32     | 0,00         | 165.266,88           | 165.266,88          | 0,25     | 734.733,12   |  |                      |
| Serviço da Dívida Interna  | 900.000,00          | 900.000,00   | 900.000,00 | 900.000,00   | 0,32     | 0,00         | 165.266,88           | 165.266,88          | 0,25     | 734.733,12   |  |                      |
| RESERVA DE CONTING-NCIA    | 4.709.000,00        | 4.709.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 4.709.000,00 | 0,00                 | 0,00                | 0,00     | 4.709.000,00 |  |                      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/03/2023 - HORA DA EMISS|O: 08:45:09

**MARCELO FERREIRA TELES:82326568320**  
 Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
 ND: C=BR, O=CIP=Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2896062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PPF AS, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
 Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
 Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
 Data: 2023.03.30 10:48:53-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MARCELO FERREIRA TELES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462**  
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
 Dados: 2023.03.30 14:10:29 -03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

**JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372**  
 Assinado digitalmente por JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
 ND: C=BR, O=CIP=Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Presencial, OU=Certificado PPF AS, CN=JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
 Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
 Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
 Data: 2023.03.30 11:24:09  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353**  
 Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
 Dados: 2023.03.30 11:38:54 -03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO



| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)     | R\$ 1,00      |               |               |               |               |               |               |      |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| RECEITA CORRENTE L+QUIDA AJUSTADA PARA C L |               |               |               |               |               |               |               |      |
| CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO          |               |               |               |               |               |               |               |      |
| (V)=(III-IV)                               | 34.513.067,70 | 34.458.203,97 | 35.961.942,62 | 37.258.202,17 | 37.708.878,19 | 35.974.714,45 | 33.982.873,76 |      |
| (-) Transferências obrigatórias da União   |               |               |               |               |               |               |               |      |
| relativas às emendas de bancada (art. 166, |               |               |               |               |               |               |               |      |
| parágrafo 16, da CF) (VI)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE L+QUIDA AJUSTADA PARA C L |               |               |               |               |               |               |               |      |
| CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL    |               |               |               |               |               |               |               |      |
| (VII)=(V-VI)                               | 34.513.067,70 | 34.458.203,97 | 35.961.942,62 | 37.258.202,17 | 37.708.878,19 | 35.974.714,45 | 33.982.873,76 |      |



1º bimestre de 2023 (até Fevereiro)

|   | R\$ 1,00      |               |               |               |               |                |                |  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| RECEITA CORRENTE L+QUIDA AJUSTADA PARA CÍLULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                       | 34.459.150,70 | 36.509.995,09 | 38.692.868,67 | 40.800.308,70 | 37.917.360,81 | 438.237.566,83 | 461.789.500,00 |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |  |
| RECEITA CORRENTE L+QUIDA AJUSTADA PARA CÍLULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                 | 34.459.150,70 | 36.509.995,09 | 38.692.868,67 | 40.800.308,70 | 37.917.360,81 | 438.237.566,83 | 461.789.500,00 |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:46:00

**MARCELO FERREIRA TELES:82326568320**  
Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple vs. OU=28966062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.03.30 10:49:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MARCELO FERREIRA TELES  
PREFEITO MUNICIPAL

**RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462**  
Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
Dados: 2023.03.30 14:38:29-03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372**  
Assinado digitalmente por JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple vs. OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.03.30 11:00:58-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353**  
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.03.30 11:46:11-03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRaPRIO DE PREVID-NCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇ|O (PLANO PREVIDENCI|RIO)

| RECEITAS PREVIDENCI RIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇ O)                        | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | PREVIS O            | ATÉ O BIMESTRE      |
|   | ATUALIZADA<br>(a)   | (b)                 |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 7.645.000,00        | 3.769.111,66        |
| Receita de contribuiçSes dos segurados  | 1.010.000,00        | 738.435,80          |
| Ativo   | 1.010.000,00        | 738.435,80          |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de contribuiçSes patronais  | 6.230.000,00        | 1.390.218,59        |
| Ativo   | 6.230.000,00        | 1.390.218,59        |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00                |
| Receita patrimonial   | 300.000,00          | 1.640.457,27        |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de valores Mobiliários   | 300.000,00          | 1.640.457,27        |
| Outras receitas patrimoniais  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de serviços  | 0,00                | 0,00                |
| Outras receitas correntes   | 105.000,00          | 0,00                |
| Compensaç o financeira entre os regimes   | 105.000,00          | 0,00                |
| Receita de aportes periódicos para amortizaç o de déficit atuarial do RPPS (II) | 0,00                | 0,00                |
| Demais receitas correntes   | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                | 0,00                |
| Alienaç o de bens, direitos e ativos  | 0,00                | 0,00                |
| Amortizaç o de empréstimos  | 0,00                | 0,00                |
| Outras receitas de capital  | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ O (IV) = (I + III - II)</b>       | <b>7.645.000,00</b> | <b>3.769.111,66</b> |

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM CAPITALIZAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAO)                | DOTAO                        | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADAS |
|---|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
|   | ATUALIZADA                   | Até o Bimestre       | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | No Exercício                                |
|   | (c)                          | (d)                  | (e)                 | (f)                 | (g)   |
| Benefícios  | 5.985.000,00                 | 5.911.000,00         | 1.110.385,93        | 1.110.385,93        |   |
| Aposentadorias  | 4.585.000,00                 | 4.585.000,00         | 916.478,95          | 916.478,95          |   |
| Pensões por Morte   | 1.400.000,00                 | 1.326.000,00         | 193.906,98          | 193.906,98          |   |
| Outras despesas previdenciárias                                       | 4.000,00                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |   |
| Compensação Financeira entre os regimes                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |   |
| Demais despesas previdenciárias                                       | 4.000,00                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAO (V)</b>                 | <b>5.989.000,00</b>          | <b>5.911.000,00</b>  | <b>1.110.385,93</b> | <b>1.110.385,93</b> |   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZAO (VI)=(IV-V)(2)</b> | <b>1.656.000,00</b>          | <b>-2.141.888,34</b> | <b>2.658.725,73</b> | <b>2.658.725,73</b> |   |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES</b>             | <b>PREVISAO ORÇAMENTARIA</b> |                      |                     |                     |   |
| Valor   | 0,00                         |                      |                     |                     |   |
| <b>RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>                                   | <b>PREVISAO ORÇAMENTARIA</b> |                      |                     |                     |   |
| Valor   | 4.709.000,00                 |                      |                     |                     |   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAO DO RPPS</b>        | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |                      |                     |                     |   |
| Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar              | 0,00                         |                      |                     |                     |   |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos       | 0,00                         |                      |                     |                     |   |
| Outros aportes para o RPPS  | 0,00                         |                      |                     |                     |   |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro                         | 0,00                         |                      |                     |                     |   |

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

---

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇ O) |  | SALDO ATUAL    |
|--|--|----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    |  | 118.800.026,07 |
| Investimentos e aplicaç es                       |  | 0,00           |
| Outros bens e direitos                           |  | 10.183.856,98  |

---



1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇ|O (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCI RIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇ O)         | PREVIS O     | RECEITAS REALIZADAS |
|---|--------------|---------------------|
|   | ATUALIZADA   | Até o Bimestre      |
|   | (a)          | (b)                 |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                      | 3.265.000,00 | 1.528.606,21        |
| Receita de contribuiç es dos segurados                        | 1.010.000,00 | 279.410,63          |
| Ativo   | 1.010.000,00 | 279.410,63          |
| Inativo   | 0,00         | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00         | 0,00                |
| Receita de contribuiç es patronais                            | 1.910.000,00 | 455.361,35          |
| Ativo   | 1.910.000,00 | 455.361,35          |
| Inativo   | 0,00         | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00         | 0,00                |
| Receita patrimonial   | 300.000,00   | 569.655,36          |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00         | 0,00                |
| Receitas de valores Mobiliários                               | 300.000,00   | 569.655,36          |
| Outras receitas patrimoniais                                  | 0,00         | 0,00                |
| Receitas de serviços  | 0,00         | 0,00                |
| Outras receitas correntes                                     | 45.000,00    | 224.178,87          |
| Compensaç o financeira entre os regimes                       | 45.000,00    | 224.178,87          |
| Demais receitas correntes                                     | 0,00         | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    | 0,00         | 0,00                |
| Alienaç o de bens, direitos e ativos                          | 0,00         | 0,00                |
| Amortizaç o de empréstimos                                    | 0,00         | 0,00                |
| Outras receitas de capital                                    | 0,00         | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇ O (IX) = (VII + VIII) | 3.265.000,00 | 1.528.606,21        |

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                | DOTAÇÃO             | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  | ATUALIZADA          | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | No Exercício                                |
|  | (c)                 | (d)                 | (e)                 | (f)                 | (g)   |
| Benefícios   | 210.000,00          | 210.000,00          | 42.035,68           | 42.035,68           |   |
| Aposentadorias   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| Pensões por Morte  | 210.000,00          | 210.000,00          | 42.035,68           | 42.035,68           |   |
| Outras despesas previdenciárias                                      | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| Compensação Financeira entre os regimes                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| Demais despesas previdenciárias                                      | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                 | <b>212.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>42.035,68</b>    | <b>42.035,68</b>    |   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)</b> | <b>3.053.000,00</b> | <b>1.318.606,21</b> | <b>1.486.570,53</b> | <b>1.486.570,53</b> |   |

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para cobertura de insuficiências financeiras  | 0,00               |
| Recursos para formação de reserva                      | 0,00               |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL    |
|---|----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 | 18.592,74      |
| Investimentos e aplicações                    | -10.318.249,42 |
| Outros bens e direitos                        | 0,00           |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS               | PREVISÃO     | RECEITAS REALIZADAS |
|--|--------------|---------------------|
|  | ATUALIZADA   | Até o Bimestre      |
|  | (a)          | (b)                 |
| RECEITAS CORRENTES                             | 2.600.000,00 | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 2.600.000,00 | 0,00                |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                             | DOTAÇÃO      | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |
|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|  | ATUALIZADA   | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
|  | (c)          | (d)                 | (e)                 | (f)            | (g)   |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    | 2.140.000,00 | 1.184.790,42        | 186.180,29          | 172.246,01     |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 832.000,00   | 669.200,00          | 87.169,62           | 87.169,62      |   |
| Demais Despesas Correntes                                    | 1.308.000,00 | 515.590,42          | 99.010,67           | 85.076,39      |   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                    | 460.000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00           |   |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 2.600.000,00 | 1.184.790,42        | 186.180,29          | 172.246,01     |   |

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

|   |  |             |  |               |  |             |  |             |  |
|---|--|-------------|--|---------------|--|-------------|--|-------------|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇ O RPPS (XVI) = (XII - XV)2 |  | 0,00        |  | -1.184.790,42 |  | -186.180,29 |  | -172.246,01 |  |
| <hr/>   |  |             |  |               |  |             |  |             |  |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇ O DO RPPS             |  | SALDO ATUAL |  |               |  |             |  |             |  |
| <hr/>   |  |             |  |               |  |             |  |             |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                       |  | 0,00        |  |               |  |             |  |             |  |
| Investimentos e aplicaç es                          |  | 0,00        |  |               |  |             |  |             |  |
| Outros bens e direitos                              |  | 0,00        |  |               |  |             |  |             |  |
| <hr/>   |  |             |  |               |  |             |  |             |  |

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

BENEF+CIOS PREVIDENCI|RIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCI RIAS (BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOURO)         | PREVIS O    | RECEITAS REALIZADAS |
|---|-------------|---------------------|
|   | ATUALIZADA  | Até o Bimestre      |
|   | (a)         | (b)                 |
| ContribuiçSes dos Servidores  | 0,00        | 0,00                |
| Demais receitas previdenciárias                                     | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCI RIAS (BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                 | DOTAÇ O     | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N O PROCESSADAS |
|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   | ATUALIZADA  | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
|   | (c)         | (d)                 | (e)                 | (f)            | (g)   |
| Aposentadorias  | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00           |   |
| PensSes   | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00           |   |
| Outras despesas previdenciárias   | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00           |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |   |
| <b>RESULTADO DOS BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/03/2023 - HORA : 08:46:42

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita n|o deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuraç|o
- (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previs|o da receita e a dotaç|o da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

**MARCELO FERREIRA TELES:82326568320**  
Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLLUTI  
Múltipla vs. OU=28985020001711, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.03.30 10:49:40-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MARCELO FERREIRA TELES

PREFEITO MUNICIPAL

**RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462**  
Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
Dados: 2023.03.30 14:39:30-03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS

SECRETARIO DE FINANÇAS

**JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372**  
Assinado digitalmente por JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Múltipla vs. OU=28985020001711, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.03.30 11:00:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353**  
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.03.30 11:40:54-03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO

CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA   |                        |  |
|--|------------------------|--|
| RECEITAS PRIM RIAS   | PREVIS O<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)                       | 461.789.500,00         | 78.717.669,51                                |
| Impostos, taxas e contribuiçes de melhoria                       | 124.760.500,00         | 20.117.314,02                                |
| IPTU   | 6.676.000,00           | 467.721,84                                   |
| ISS  | 104.292.000,00         | 15.780.268,14                                |
| ITBI   | 1.895.000,00           | 1.086.254,75                                 |
| IRRF   | 11.412.000,00          | 2.639.084,25                                 |
| Outros impostos, taxas e contribuiçes de melhoria                | 485.500,00             | 143.985,04                                   |
| Contribuiçes   | 7.960.000,00           | 1.281.627,09                                 |
| Receita patrimonial  | 15.503.400,00          | 711.575,18                                   |
| Aplicaçes financeiras (II)                                       | 7.502.400,00           | 711.575,18                                   |
| Outras receitas patrimoniais                                     | 8.001.000,00           | 0,00   |
| Transferências correntes   | 306.758.500,00         | 56.474.390,76                                |
| Cota-parte do FPM  | 43.001.000,00          | 8.465.630,58                                 |
| Cota-parte do ICMS   | 121.703.000,00         | 25.239.521,23                                |
| Cota-parte do IPVA   | 2.708.000,00           | 1.215.617,05                                 |
| Cota Parte do ITR  | 143.000,00             | 2.310,11                                     |
| Transferências da LC 61/1989                                     | 495.000,00             | 78.031,31                                    |
| Transferências do Fundeb   | 81.395.000,00          | 16.290.326,27                                |
| Outras transferências correntes                                  | 57.313.500,00          | 5.182.954,21                                 |
| Demais receitas correntes  | 6.807.100,00           | 132.762,46                                   |
| Outras receitas financeiras (III)                                | 1.191.000,00           | 0,00   |
| Receitas correntes restantes                                     | 5.616.100,00           | 132.762,46                                   |
| RECEITAS PRIM RIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 453.096.100,00         | 78.006.094,33                                |
| RECEITAS PRIM RIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)               | 12.910.000,00          | 3.087.605,24                                 |
| RECEITAS N O PRIM RIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)          | 600.000,00             | 2.210.112,63                                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)                    | 12.700.500,00          | 1.045.733,94                                 |
| Operaçes de crédito (VIII)                                       | 0,00                   | 0,00   |
| Amortizaç o de empréstimos (IX)                                  | 0,00                   | 0,00   |
| Alienaç o de bens  | 0,00                   | 0,00   |
| Receitas de alienaç o de investimentos temporários (X)           | 0,00                   | 0,00   |





|   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
|---|--|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| Amortização de dívida (XXVII)   |  | 2.910.000,00   | 2.400.000,00   | 509.090,63                         | 509.090,63          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII                               |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)   |  | 56.001.235,15  | 15.155.588,36  | 1.884.465,90                       | 0,00                | 1.450.675,49 | 650.161,91   | 509.618,63    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  |  | 5.209.000,00   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)  |  | 460.000,00     | 0,00           | 0,00                               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00                               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <hr/>   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                 |  | 484.978.000,00 | 276.374.523,58 | 65.950.124,03                      | 54.862.610,80       | 5.397.927,57 | 6.054.074,20 | 5.164.814,60  |
| <hr/>   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)                        |  | 476.177.000,00 | 269.068.733,16 | 64.611.522,13                      | 53.537.943,18       | 5.390.281,79 | 6.004.714,94 | 5.115.455,34  |
| <hr/>   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X  XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]   |  |                |                |                                    |                     |              |              | 16.714.080,54 |
| <hr/>   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X  XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)] |  |                |                |                                    |                     |              |              | 15.008.147,96 |
| <hr/>   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO   |  |                |                |                                    | VALOR CORRENTE      |              |              |               |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                     |  |                |                |                                    | -13.003.215,00      |              |              |               |
| <hr/>   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| JUROS NOMINAIS  |  |                |                |                                    | ATÉ O BIMESTRE/2023 |              |              |               |
|   |  |                |                |                                    | _____               |              |              |               |
|   |  |                |                |                                    | VALOR CORRENTE      |              |              |               |
| <hr/>   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)                              |  | -              |                | 711.575,18                         |                     |              |              |               |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)                           |  | -              |                | 0,00                               |                     |              |              |               |
| <hr/>   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)               |  | -              |                | 15.719.723,14                      |                     |              |              |               |
| <hr/>   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| ABAIXO DA LINHA   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| <hr/>   |  |                |                |                                    |                     |              |              |               |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  |  |                |                | SALDO                              |                     |              |              |               |
|   |  |                |                | _____                              |                     |              |              |               |
|   |  |                |                | EM 31 DE DEZEMBRO   ATÉ O BIMESTRE |                     |              |              |               |

|  | (a)           | (b)                   |
|--|---------------|-----------------------|
| D+VIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 59.119.708,65 | 58.610.618,02         |
| DEDUÇÕES (XL)  | 18.935.187,94 | 38.608.597,36         |
| Disponibilidade de caixa   | 18.935.187,94 | 38.608.597,36         |
| Disponibilidade de caixa bruta   | 30.162.927,96 | 46.263.220,54         |
| (-)Restos a pagar processados (XLI)  | 10.813.578,81 | 6.338.228,16          |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 414.161,21    | 1.316.395,02          |
| Demais haveres financeiros   | 0,00          | 0,00                  |
| D+VIDA CONSOLIDADA L+QUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)   | 40.184.520,71 | 20.002.020,66         |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)   | -             | 20.182.500,05         |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |               | VALOR CORRENTE        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  | -             | 2.338.866,00          |
| AJUSTE METODOLÓGICO  |               | ATÉ O BIMESTRE/2023   |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIIb)   | -             | 4.475.350,65          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)   | -             | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  | -             | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   | -             | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   | -             | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)   | -             | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | -             | 24.657.850,70         |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)   | -             | 23.946.275,52         |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   |               | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -             | 0,00                  |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS   | -             | 0,00                  |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais   | -             | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | -             | 4.709.000,00          |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIM|RIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/03/2023 - HORA DA EMISS|O: 08:54:31

**MARCELO  
FERREIRA  
TELES:8232  
6568320**

Assinado digitalmente por MARCELO  
FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
28986062000171, OU=Presencial, OU=  
Certificado PF A3, CN=MARCELO  
FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: ATESTO para os devidos fins de  
prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE/CE  
Data: 2023.03.30 10:50:05-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MARCELO FERREIRA TELES  
PREFEITO MUNICIPAL

**RAIMUNDO TALES  
BENIGNO ROCHA  
MATOS:02055405462**

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO TALES BENIGNO  
ROCHA MATOS:02055405462  
Dados: 2023.03.30 14:40:52  
-03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**JANAYLSON  
CIRILO  
LOPES DE  
LIMA:7244380  
4372**

Assinado digitalmente por JANAYLSON  
CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
26882551000110, OU=  
Videokonferencia, OU=Certificado PF  
A3, CN=JANAYLSON CIRILO LOPES  
DE LIMA:72443804372  
Razão: ATESTO para os devidos fins de  
prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.03.30 10:58:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE  
CARVALHO:360753  
45353**

Assinado de forma digital  
por MARIA MARTINS DE  
CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.03.30  
11:48:15 -03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUCÃO ORÇAMENTARIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ARGÃO                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS |                               |              |                   |              |
|--|--|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|  | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES          |                               |              |                   |              |
|  | INSCRITOS                                    |                               |              |                   |              |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | PAGOS        | CANCELADOS        | SALDO        |
| (a)                                      | (b)  | (c)                           | (d)          | (e) = (a+b)-(c+d) |              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO                   |  |                               |              |                   |              |
| INTRA-ORÇAMENTARIO (I)                   | 2.479.733,63                                 | 8.346.945,23                  | 5.376.510,30 | 1.200,00          | 5.448.968,56 |
| Executivo                                | 2.467.650,69                                 | 8.231.349,48                  | 5.262.114,55 | 0,00              | 5.436.885,62 |
| 2018-Secretaria do Governo               | 4.643,27                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 4.643,27     |
| 2018-Secretaria da Educação - FME        | 1.555,44                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 1.555,44     |
| 2018-Secretaria de Saúde - FMS           | 270,00                                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 270,00       |
| 2018-Secretaria do Trabalho e Desenv. So | 91,28  | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 91,28        |
| 2018-Secretaria da Infra-estrutura       | 155.179,53                                   | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 155.179,53   |
| 2018-Secretaria de Juventude e Esporte   | 1.800,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 1.800,00     |
| 2018-Secretaria de Cultura e Turismo     | 2.792,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 2.792,00     |
| 2018-Secretaria do Meio Ambiente e Urban | 639,76                                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 639,76       |
| 2018-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro | 973,09                                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 973,09       |
| 2019-Secretaria do Governo               | 146.836,61                                   | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 146.836,61   |
| 2019-Secretaria da Educação - FME        | 36.404,07                                    | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 36.404,07    |
| 2019-Secretaria de Saúde - FMS           | 1.822,03                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 1.822,03     |
| 2019-Secretaria do Trabalho e Desenv. So | 5.566,61                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 5.566,61     |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 2.200,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 2.200,00     |
| 2019-Secretaria da Infra-estrutura       | 85,96  | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 85,96        |
| 2019-Secretaria do Desenv Agrário e Rura | 68,78  | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 68,78        |
| 2019-Secretaria de Cultura e Turismo     | 3.373,70                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 3.373,70     |
| 2019-Secretaria do Meio Ambiente e Urban | 178,35                                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 178,35       |
| 2019-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro | 5.980,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 5.980,00     |
| 2020-Secretaria do Governo               | 29.539,48                                    | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 29.539,48    |
| 2020-Secretaria da Educação - FME        | 13.355,51                                    | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 13.355,51    |
| 2020-Secretaria de Saúde - FMS           | 18.588,00                                    | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 18.588,00    |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci | 700,00                                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 700,00       |
| 2020-Secretaria do Meio Ambiente e Urban | 4.584,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 4.584,00     |
| 2021-Sec.Planejamento, Administração e G | 24.355,00                                    | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 24.355,00    |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARG|O  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ARG O                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E N O PROCESSADOS |                               |              |                   |              | SALDO |
|--|--|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|
|  | LIQUIDADOS EM EXERC CIOS ANTERIORES          |                               |              |                   |              |       |
|  | INSCRITOS                                    |                               |              |                   |              |       |
|  | EM EXERC CIOS ANTERIORES                     | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | PAGOS        | CANCELADOS        |              |       |
| (a)                                      | (b)  | (c)                           | (d)          | (e) = (a+b)-(c+d) |              |       |
| 2021-Secretaria da Educaç o - FME        | 1.061.511,79                                 | 0,00                          | 200.000,00   | 0,00              | 861.511,79   |       |
| 2021-Fundo Municipal de Assistênciã Soci | 400,00                                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 400,00       |       |
| 2021-Secretaria da Infra-estrutura       | 900.630,29                                   | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 900.630,29   |       |
| 2021-Secretaria do Desenv Agrário e Rura | 145,00                                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 145,00       |       |
| 2021-Secretaria de Cultura               | 1.949,20                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 1.949,20     |       |
| 2021-Fundo Municipal da Cultura          | 750,00                                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 750,00       |       |
| 2021-Secretaria do Meio Ambiente e Urban | 40.681,94                                    | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 40.681,94    |       |
| 2022-Secretaria do Governo               | 0,00   | 418.814,33                    | 292.371,43   | 0,00              | 126.442,90   |       |
| 2022-Sec.Planejamento, Administraç o e G | 0,00   | 79.353,33                     | 52.583,51    | 0,00              | 26.769,82    |       |
| 2022-Secretaria das Finanças             | 0,00   | 321.101,34                    | 315.479,78   | 0,00              | 5.621,56     |       |
| 2022-Sec de Contr, Ouvidoria e Transparê | 0,00   | 9.929,30                      | 0,00         | 0,00              | 9.929,30     |       |
| 2022-Secretaria da Educaç o - FME        | 0,00   | 3.653.640,91                  | 2.311.452,16 | 0,00              | 1.342.188,75 |       |
| 2022-Fundo Mun de Educaç o Básica - FUND | 0,00   | 0,10                          | 0,00         | 0,00              | 0,10         |       |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde - FMS      | 0,00   | 559.793,76                    | 249.004,60   | 0,00              | 310.789,16   |       |
| 2022-Secretária do Desenvolvimento Econô | 0,00   | 4.491,99                      | 3.800,00     | 0,00              | 691,99       |       |
| 2022-Secretaria do Trabalho e Desenv. So | 0,00   | 100.635,05                    | 100.635,03   | 0,00              | 0,02         |       |
| 2022-Fundo Municipal de Assistênciã Soci | 0,00   | 207.800,84                    | 42.070,34    | 0,00              | 165.730,50   |       |
| 2022-Secretaria da Infraestrutura        | 0,00   | 1.089.878,55                  | 821.229,99   | 0,00              | 268.648,56   |       |
| 2022-Secretaria do Desenv Agrário e Rura | 0,00   | 81.040,85                     | 81.040,84    | 0,00              | 0,01         |       |
| 2022-Secretaria de Juventude e Esporte   | 0,00   | 425.131,88                    | 146.410,75   | 0,00              | 278.721,13   |       |
| 2022-Secretaria de Cultura               | 0,00   | 43.772,71                     | 22.444,46    | 0,00              | 21.328,25    |       |
| 2022-Fundo Municipal da Cultura          | 0,00   | 187.067,56                    | 113.328,90   | 0,00              | 73.738,66    |       |
| 2022-Secretaria do Meio Ambiente e Urban | 0,00   | 784.121,79                    | 311.678,27   | 0,00              | 472.443,52   |       |
| 2022-Secretaria Regional do Pecém        | 0,00   | 186.351,94                    | 125.484,82   | 0,00              | 60.867,12    |       |
| 2022-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro | 0,00   | 70.777,47                     | 65.453,89    | 0,00              | 5.323,58     |       |
| 2022-Instituto de Previdência dos Servid | 0,00   | 7.645,78                      | 7.645,78     | 0,00              | 0,00         |       |
|  |  |                               |              |                   |              |       |
| Legislativo                              | 12.082,94                                    | 115.595,75                    | 114.395,75   | 1.200,00          | 12.082,94    |       |
| 2018-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara | 82,94  | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 82,94        |       |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARG|O  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ARG O                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E N O PROCESSADOS |                               |                     |                   |                     |  |
|--|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|  | LIQUIDADOS EM EXERC+CIOS ANTERIORES          |                               |                     |                   |                     |  |
|  | INSCRITOS                                    |                               |                     |                   |                     |  |
|  | EM EXERC+CIOS ANTERIORES                     | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | PAGOS               | CANCELADOS        | SALDO               |  |
| (a)                                      | (b)  | (c)                           | (d)                 | (e) = (a+b)-(c+d) |                     |  |
| 2021-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara | 12.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 12.000,00           |  |
| 2022-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara | 0,00   | 115.595,75                    | 114.395,75          | 1.200,00          | 0,00                |  |
| RESTOS A PAGAR                           |  |                               |                     |                   |                     |  |
| (INTRA-ORÇAMENT RIO (II)                 | 0,00   | 21.417,27                     | 21.417,27           | 0,00              | 0,00                |  |
| 2022-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro | 0,00   | 21.417,27                     | 21.417,27           | 0,00              | 0,00                |  |
| <b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>              | <b>2.479.733,63</b>                          | <b>8.368.362,50</b>           | <b>5.397.927,57</b> | <b>1.200,00</b>   | <b>5.448.968,56</b> |  |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ARGO                             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                 |              |              |                   |                   |               | SALDO<br>TOTAL |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|  | INSCRITOS                      |                 | LIQUIDADOS   | PAGOS        | CANCELADOS        | SALDO             | (l) = (e)+(k) |                |
|  | EM EXERCÍCIOS                  | EM 31 DE DEZ.   |              |              |                   |                   |               |                |
|  | ANTERIORES                     | EXERC. ANTERIOR | (h)          | (i)          | (j)               | (k) = (f+g)-(i+j) |               |                |
| (f)                                      | (g)                            | (h)             | (i)          | (j)          | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k)     |               |                |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO                   |                                |                 |              |              |                   |                   |               |                |
| INTRA-ORÇAMENTARIO (I)                   | 1.966.557,64                   | 8.487.405,81    | 6.054.074,20 | 5.164.814,60 | 534.953,09        | 4.754.195,76      | 10.203.164,32 |                |
| Executivo                                | 1.966.557,64                   | 8.486.205,81    | 6.054.074,20 | 5.164.814,60 | 533.753,09        | 4.754.195,76      | 10.191.081,38 |                |
| 2018-Secretaria do Governo               | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 4.643,27      |                |
| 2018-Secretaria da Educação - FME        | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 1.555,44      |                |
| 2018-Secretaria de Saúde - FMS           | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 270,00        |                |
| 2018-Secretaria do Trabalho e Desenv. So | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 91,28         |                |
| 2018-Secretaria da Infra-estrutura       | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 155.179,53    |                |
| 2018-Secretaria de Juventude e Esporte   | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 1.800,00      |                |
| 2018-Secretaria de Cultura e Turismo     | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 2.792,00      |                |
| 2018-Secretaria do Meio Ambiente e Urban | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 639,76        |                |
| 2018-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 973,09        |                |
| 2019-Secretaria do Governo               | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 146.836,61    |                |
| 2019-Secretaria da Educação - FME        | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 36.404,07     |                |
| 2019-Secretaria de Saúde - FMS           | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 1.822,03      |                |
| 2019-Secretaria do Trabalho e Desenv. So | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 5.566,61      |                |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 2.200,00      |                |
| 2019-Secretaria da Infra-estrutura       | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 85,96         |                |
| 2019-Secretaria do Desenv Agrário e Rura | 210.378,90                     | 0,00            | 114.390,92   | 114.390,92   | 0,00              | 95.987,98         | 96.056,76     |                |
| 2019-Secretaria de Cultura e Turismo     | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 3.373,70      |                |
| 2019-Secretaria do Meio Ambiente e Urban | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 178,35        |                |
| 2019-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 5.980,00      |                |
| 2020-Secretaria do Governo               | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 29.539,48     |                |
| 2020-Secretaria da Educação - FME        | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 13.355,51     |                |
| 2020-Secretaria de Saúde - FMS           | 330.208,71                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 330.208,71        | 348.796,71    |                |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 700,00        |                |
| 2020-Secretaria do Meio Ambiente e Urban | 0,20                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,20              | 4.584,20      |                |
| 2021-Sec.Planejamento, Administração e G | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 24.355,00     |                |
| 2021-Secretaria da Educação - FME        | 18.000,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 18.000,00         | 879.511,79    |                |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGUO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ARGUO                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                 |              |              |                   |               |              |            |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|------------|
|  | INSCRITOS                      |                 |              |              |                   |               |              |            |
|  | EM EXERCÍCIOS                  | EM 31 DE DEZ.   |              |              |                   |               |              | SALDO      |
|  | ANTERIORES                     | EXERC. ANTERIOR | LIQUIDADOS   | PAGOS        | CANCELADOS        | SALDO         | TOTAL        |            |
| (f)                                      | (g)                            | (h)             | (i)          | (j)          | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k) |              |            |
| 2021-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 400,00     |
| 2021-Secretaria da Infra-estrutura       | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 900.630,29 |
| 2021-Secretaria do Desenv Agrário e Rura | 436.007,99                     | 0,00            | 76.994,25    | 76.994,25    | 0,00              | 359.013,74    | 359.158,74   |            |
| 2021-Secretaria de Cultura               | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 1.949,20   |
| 2021-Fundo Municipal da Cultura          | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 750,00     |
| 2021-Secretaria do Meio Ambiente e Urban | 971.961,84                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 971.961,84    | 1.012.643,78 |            |
| 2022-Secretaria do Governo               | 0,00                           | 627.553,20      | 619.670,08   | 502.980,23   | 0,00              | 124.572,97    | 251.015,87   |            |
| 2022-Sec.Planejamento, Administração e G | 0,00                           | 184.841,68      | 105.202,35   | 27.831,61    | 0,00              | 157.010,07    | 183.779,89   |            |
| 2022-Secretaria das Finanças             | 0,00                           | 290.874,76      | 288.758,76   | 281.654,73   | 0,00              | 9.220,03      | 14.841,59    |            |
| 2022-Sec de Contr, Ouvidoria e Transparê | 0,00                           | 6.685,11        | 4.466,26     | 4.466,26     | 490,00            | 1.728,85      | 11.658,15    |            |
| 2022-Secretaria da Educação - FME        | 0,00                           | 1.506.702,48    | 799.402,86   | 610.810,35   | 0,00              | 895.892,13    | 2.238.080,88 |            |
| 2022-Fundo Mun de Educação Básica - FUND | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,10         |            |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde - FMS      | 0,00                           | 636.101,27      | 624.699,83   | 580.079,83   | 0,00              | 56.021,44     | 366.810,60   |            |
| 2022-Secretária do Desenvolvimento Econô | 0,00                           | 38.508,70       | 22.177,27    | 20.177,75    | 0,00              | 18.330,95     | 19.022,94    |            |
| 2022-Secretaria do Trabalho e Desenv. So | 0,00                           | 271.925,25      | 135.485,11   | 110.969,78   | 0,00              | 160.955,47    | 160.955,49   |            |
| 2022-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00                           | 25.138,36       | 20.650,00    | 20.250,00    | 0,00              | 4.888,36      | 170.618,86   |            |
| 2022-Secretaria da Infraestrutura        | 0,00                           | 1.407.714,62    | 932.223,16   | 751.185,64   | 0,00              | 656.528,98    | 925.177,54   |            |
| 2022-Secretaria do Desenv Agrário e Rura | 0,00                           | 492.932,65      | 379.459,76   | 376.707,73   | 0,00              | 116.224,92    | 116.224,93   |            |
| 2022-Secretaria de Juventude e Esporte   | 0,00                           | 202.485,21      | 76.185,33    | 65.985,33    | 0,00              | 136.499,88    | 415.221,01   |            |
| 2022-Secretaria de Cultura               | 0,00                           | 39.197,44       | 34.190,25    | 27.798,21    | 0,00              | 11.399,23     | 32.727,48    |            |
| 2022-Fundo Municipal da Cultura          | 0,00                           | 111.186,00      | 101.186,00   | 101.186,00   | 0,00              | 10.000,00     | 83.738,66    |            |
| 2022-Secretaria do Meio Ambiente e Urban | 0,00                           | 2.208.505,72    | 1.537.425,04 | 1.383.241,27 | 533.263,09        | 292.001,36    | 764.444,88   |            |
| 2022-Secretaria Regional do Pecém        | 0,00                           | 59.847,45       | 35.811,71    | 34.045,45    | 0,00              | 25.802,00     | 86.669,12    |            |
| 2022-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro | 0,00                           | 326.646,65      | 96.336,00    | 24.700,00    | 0,00              | 301.946,65    | 307.270,23   |            |
| 2022-Instituto de Previdência dos Servid | 0,00                           | 49.359,26       | 49.359,26    | 49.359,26    | 0,00              | 0,00          | 0,00         |            |
| Legislativo                              | 0,00                           | 1.200,00        | 0,00         | 0,00         | 1.200,00          | 0,00          | 12.082,94    |            |
| 2018-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 82,94        |            |
| 2021-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 12.000,00    |            |
| 2022-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara | 0,00                           | 1.200,00        | 0,00         | 0,00         | 1.200,00          | 0,00          | 0,00         |            |



RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARG|O  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ARG O             | RESTOS A PAGAR N O PROCESSADOS |                |              |              |                   |                   |               |       |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
|                           | INSCRITOS                      |                | LIQUIDADOS   | PAGOS        | CANCELADOS        | SALDO             | TOTAL         | SALDO |
|                           | EM EXERC CIOS                  | EM 31 DE DEZ.  |              |              |                   |                   |               |       |
|                           | ANTERIORES                     | EXERC.ANTERIOR | (h)          | (i)          | (j)               | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k) |       |
| (f)                       | (g)                            | (h)            | (i)          | (j)          | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k)     |               |       |
| RESTOS A PAGAR            |                                |                |              |              |                   |                   |               |       |
| (INTRA-ORÇAMENT RIO (II)) | 0,00                           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00  |
| TOTAL (III)=(I)+(II)      | 1.966.557,64                   | 8.487.405,81   | 6.054.074,20 | 5.164.814,60 | 534.953,09        | 4.754.195,76      | 10.203.164,32 |       |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E RENO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / RENO                              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS |                               |           |                   |       |  |
|---|--|-------------------------------|-----------|-------------------|-------|--|
|   | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES          |                               |           |                   |       |  |
|   | INSCRITOS                                    |                               |           |                   |       |  |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | PAGOS     | CANCELADOS        | SALDO |  |
| (a)                                       | (b)  | (c)                           | (d)       | (e) = (a+b)-(c+d) |       |  |
| RESTOS A PAGAR                            |  |                               |           |                   |       |  |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)                  | 0,00   | 21.417,27                     | 21.417,27 | 0,00              | 0,00  |  |
| 2022-Depart. Mun. de Trans., Transp. e Ro | 0,00   | 21.417,27                     | 21.417,27 | 0,00              | 0,00  |  |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUCÃO ORÇAMENTARIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ARGÃO                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                 |            |       |                   |               |       |       |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------|-------------------|---------------|-------|-------|
|                                   | INSCRITOS                      |                 |            |       |                   |               |       |       |
|                                   | EM EXERCÍCIOS                  | EM 31 DE DEZ.   |            |       |                   |               |       | SALDO |
|                                   | ANTERIORES                     | EXERC. ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS        | SALDO         | TOTAL |       |
| (f)                               | (g)                            | (h)             | (i)        | (j)   | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k) |       |       |
| RESTOS A PAGAR                    |                                |                 |            |       |                   |               |       |       |
| (INTRA-ORÇAMENTARIO (II))         | 0,00                           | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| 2022-Depart. Mun. de Transp. e Ro | 0,00                           | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:21

NOTAS:

**MARCELO FERREIRA TELES:82326568320**  
Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2898251000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320 Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura. Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE Data: 2023.03.30 10:50:29-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MARCELO FERREIRA TELES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462**  
Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462 Dados: 2023.03.30 14:03:07 -03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

**JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372**  
Assinado digitalmente por JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2898251000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372 Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura. Localização: FORTALEZA/CE Data: 2023.03.30 10:58:37-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353**  
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353 Dados: 2023.03.30 11:43:32 -03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituiç|o Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituiç o)   | PREVIS O<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|-------------------------------|--|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS   | 124.275.000,00                | 19.973.328,98                                |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU  | 6.676.000,00                  | 467.721,84                                   |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmiss o inter vivos - ITBI   | 1.895.000,00                  | 1.086.254,75                                 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  | 104.292.000,00                | 15.780.268,14                                |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF  | 11.412.000,00                 | 2.639.084,25                                 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFER-NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 209.505.000,00                | 43.751.387,70                                |
| 2.1 - Cota parte do FPM  | 53.196.000,00                 | 10.582.038,17                                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 50.976.000,00                 | 10.582.038,17                                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 2.220.000,00                  | 0,00   |
| 2.2 - Cota parte do ICMS   | 152.128.000,00                | 31.549.401,53                                |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportaç o  | 618.000,00                    | 97.539,13                                    |
| 2.4 - Cota parte ITR   | 178.000,00                    | 2.887,60                                     |
| 2.5 - Cota parte IPVA  | 3.385.000,00                  | 1.519.521,27                                 |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro  | 0,00                          | 0,00   |
| 2.7 - CompensaçSes financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais   | 0,00                          | 0,00   |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 333.780.000,00                | 63.724.716,68                                |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))   | 41.455.000,00                 | 8.750.277,42                                 |
| 5 - VALOR M+NIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 41.988.000,00                 | 7.180.901,63                                 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO                               | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------|---------------------|
|   | ATUALIZADA    | Até o Bimestre      |
|   | (a)           | (b)                 |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 82.132.000,00 | 16.360.152,49       |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                    | 57.710.000,00 | 10.912.020,65       |
| 6.1.1 - Principal   | 57.290.000,00 | 10.842.194,43       |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira                             | 420.000,00    | 69.826,22           |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                             | 0,00          | 0,00                |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                           | 24.422.000,00 | 5.448.131,84        |
| 6.2.1 - Principal   | 24.105.000,00 | 5.448.131,84        |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira                             | 317.000,00    | 0,00                |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                             | 0,00          | 0,00                |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                           | 0,00          | 0,00                |
| 6.3.1 - Principal   | 0,00          | 0,00                |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira                             | 0,00          | 0,00                |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                             | 0,00          | 0,00                |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR                           | 0,00          | 0,00                |
| 6.4.1 - Principal   | 0,00          | 0,00                |
| 6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira                             | 0,00          | 0,00                |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                             | 0,00          | 0,00                |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)          | 15.835.000,00 | 2.091.917,01        |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERVIT) |               | VALOR               |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERVIT                                      |               | 0,00                |
| 8.1 - SUPERVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                      |               | 0,00                |
| 8.2 - SUPERVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                            |               | 0,00                |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)    |               | 16.360.152,49       |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO       | DESPESAS       | DESPESAS       | DESPESAS       |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
|   | ATUALIZADA    | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS     | PAGAS          |
|   | (c)           | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
|   |               | (d)            | (e)            | (f)            |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB            | 78.985.980,09 | 50.489.934,01  | 13.175.783,82  | 12.400.173,16  |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                   | 73.705.065,09 | 50.489.934,01  | 13.175.783,82  | 12.400.173,16  |
| 10.1.1 - Educação infantil                                | 21.331.115,03 | 13.367.521,23  | 2.490.936,94   | 2.269.812,32   |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                               | 50.218.837,78 | 37.122.412,78  | 10.684.846,88  | 10.130.360,84  |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                     | 1.468.112,28  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.1.4 - Educação Especial                                | 687.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.1.5 - Administração Geral                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS                                    | 5.280.915,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.2.1 - Educação infantil                                | 956.440,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                               | 4.155.075,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                     | 94.400,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.2.4 - Educação Especial                                | 75.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.2.5 - Administração Geral                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar)                             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.2.7 - Outras   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS       | DESPESAS       | DESPESAS       | INSCRITAS EM    | INSCR. EM RESTOS  | DESP. EMPENHADAS  |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS     | PAGAS          | RESTOS A PAGAR  | A PAGAR NÃO PROC. | EM VALOR SUPERIOR |
|  | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADAS | (SEM DISPONIB.DE  | RECEITA RECEBIDA  |
|  | (d)            | (e)            | (f)            | (g)             | CAIXA)(7) (h)     | NO EXERC.(9) (i)  |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                              | 52.650.740,15  | 13.789.523,13  | 12.993.597,70  |                 |                   | 36.290.587,66     |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp                             | 41.849.740,15  | 11.130.015,90  | 10.334.090,47  |                 |                   | 30.937.719,50     |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 10.801.000,00  | 2.659.507,23   | 2.659.507,23   |                 |                   | 5.352.868,16      |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                 |                   | 0,00              |
| 11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                 |                   | 0,00              |
| 12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica                                       | 50.489.934,01  | 13.175.783,82  | 12.400.173,16  |                 |                   | 0,00              |
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                 |                   | 0,00              |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|------|------|

| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal              | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APAS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica      | 11.452.106,74     | 13.175.783,82      | 13.175.783,82                       | 80,54          |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR N°O APLICADO (o) | VALOR N°O APLICADO APAS AJUSTE (p) | VALOR N°O APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % N°O APLICADO (r) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício                                | 1.636.015,25               | 2.570.629,36           | 2.570.629,36                       | 934.614,11   | 15,71              |

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR N°O APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APAS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) |
|---|---|--|--|---|
| 19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br><br>(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO       | DESPESAS       | DESPESAS       | DESPESAS       |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | ATUALIZADA    | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS     | PAGAS          |
|  | (c)           | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
|  |               | (d)            | (e)            | (f)            |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                    | 55.700.354,68 | 15.336.638,84  | 2.651.334,34   | 2.345.402,24   |
| 20.1 - Educação Infantil   | 9.001.416,01  | 6.550.921,05   | 1.898.800,67   | 1.826.529,90   |
| 20.2 - Ensino Fundamental  | 22.165.169,64 | 8.381.101,98   | 734.056,29     | 505.284,74     |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos  | 229.298,78    | 190.096,83     | 12.037,06      | 10.718,34      |
| 20.4 - Educação Especial   | 250.034,24    | 214.518,98     | 6.440,32       | 2.869,26       |
| 20.5 - Administração Geral   | 17.752.436,01 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 20.6 - Transporte (Escolar)  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 20.7 - Outras  | 6.302.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br><br>(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO        | DESPESAS       | DESPESAS       | DESPESAS       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | ATUALIZADA     | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS     | PAGAS          |
|   | (c)            | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
|   |                | (d)            | (e)            | (f)            |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E                       | 112.143.898,76 | 67.672.378,99  | 16.329.469,84  | 15.235.266,05  |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 32.075.971,04  | 20.426.442,28  | 4.419.716,22   | 4.126.320,83   |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00           | 11.974.682,33  | 2.584.894,36   | 2.422.000,05   |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 32.075.971,04  | 8.451.759,95   | 1.834.821,86   | 1.704.320,78   |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 80.067.927,72  | 47.245.936,71  | 11.909.753,62  | 11.108.945,22  |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|  | VALOR        |
|--|--------------|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))                                      | 2.651.334,34 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 8.750.277,42 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)                              | 934.614,11   |
| 25 - (-) SUPERVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL =L19.1(x)              | 0,00         |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00         |





|  | DOTAÇÃO        | DESPESAS       | DESPESAS         | DESPESAS       |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
|  | ATUALIZADA     | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS       | PAGAS          |
|  | (c)            | Até o Bimestre | Até o Bimestre   | Até o Bimestre |
|  |                | (d)            | (e)              | (f)            |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>  |                |                |                  |                |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 12.396.715,23  | 5.264.315,00   | 2.129.501,14     | 494.770,78     |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 3.424.533,68   | 651.170,80     | 651.170,80       | 0,00           |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 6.390.181,55   | 3.288.475,59   | 1.008.994,79     | 45.750,00      |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO  | 2.016.000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS  | 210.000,00     | 927.806,14     | 276.085,45       | 263.424,42     |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 50.000,00      | 315.000,00     | 111.387,63       | 103.733,89     |
| 32.8 - OUTRAS  | 306.000,00     | 81.862,47      | 81.862,47        | 81.862,47      |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  |                |                |                  |                |
|  | DOTAÇÃO        | DESPESAS       | DESPESAS         | DESPESAS       |
|  | ATUALIZADA     | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS       | PAGAS          |
|  | (c)            | Até o Bimestre | Até o Bimestre   | Até o Bimestre |
|  |                | (d)            | (e)              | (f)            |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  | 148.737.050,00 | 86.849.996,01  | 21.024.312,77    | 17.872.073,06  |
| 33.1 - Despesas Correntes  | 134.917.544,37 | 81.557.328,87  | 20.015.143,74    | 17.872.073,06  |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 96.265.780,83  | 62.648.290,77  | 16.568.893,49    | 15.726.390,44  |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 22.000,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 38.629.763,54  | 18.909.038,10  | 3.446.250,25     | 2.145.682,62   |
| 33.2 - Despesas de Capital   | 13.819.505,63  | 5.292.667,14   | 1.009.169,03     | 0,00           |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 13.819.505,63  | 5.292.667,14   | 1.009.169,03     | 0,00           |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  |                | FUNDEB         | SALÁRIO EDUCAÇÃO |                |
|  |                | (ae)           | (af)             |                |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  |                | 908.643,04     | 0,00             |                |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇ|O E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 16.360.152,49 | 616.699,83 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 12.994.128,00 | 620.728,17 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 4.274.667,53  | -4.028,34  |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇ ES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENT RIOS)   | 0,00          | 0,00       |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENT RIOS)               | 0,00          | 0,00       |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)                         | 4.274.667,53  | -4.028,34  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/03/2023 - HORA DA EMISS|O: 08:57:15

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**MARCELO FERREIRA**  
**TELES:82326568320**  
Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2896062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.03.30 10:51:02-03'00"  
Font: PDF Reader Versão: 12.1.0

MARCELO FERREIRA TELES  
PREFEITO MUNICIPAL

**RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA**  
**MATOS:02055405462**  
Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA  
MATOS:02055405462  
Dados: 2023.03.30 14:40:55-03'00"

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372**  
Assinado digitalmente por JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.03.30 10:57:47-03'00"  
Font: PDF Reader Versão: 12.1.0

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353**  
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.03.30 11:50:03-03'00"

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO



RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇSES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

|                                    |  |               |  |               |  |               |  |       |  |               |  |       |  |               |  |       |  |
|------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   |  | 3.392.000,00  |  | 4.447.800,00  |  | 3.896.732,62  |  | 87,61 |  | 718.982,07    |  | 16,16 |  | 708.365,76    |  | 15,93 |  |
| Despesas Correntes                 |  | 3.389.000,00  |  | 4.444.800,00  |  | 3.896.732,62  |  | 87,67 |  | 718.982,07    |  | 16,18 |  | 708.365,76    |  | 15,94 |  |
| Despesas de Capital                |  | 3.000,00      |  | 3.000,00      |  | 0,00          |  | 0,00  |  | 0,00          |  | 0,00  |  | 0,00          |  | 0,00  |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)        |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00  |  | 0,00          |  | 0,00  |  | 0,00          |  | 0,00  |  |
| Despesas Correntes                 |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00  |  | 0,00          |  | 0,00  |  | 0,00          |  | 0,00  |  |
| Despesas de Capital                |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00  |  | 0,00          |  | 0,00  |  | 0,00          |  | 0,00  |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)              |  | 11.287.660,48 |  | 10.857.160,48 |  | 8.778.446,05  |  | 80,85 |  | 2.292.161,17  |  | 21,11 |  | 1.650.388,81  |  | 15,20 |  |
| Despesas Correntes                 |  | 11.282.660,48 |  | 10.852.160,48 |  | 8.778.446,05  |  | 80,89 |  | 2.292.161,17  |  | 21,12 |  | 1.650.388,81  |  | 15,21 |  |
| Despesas de Capital                |  | 5.000,00      |  | 5.000,00      |  | 0,00          |  | 0,00  |  | 0,00          |  | 0,00  |  | 0,00          |  | 0,00  |  |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) |  | 82.732.500,00 |  | 83.721.285,92 |  | 46.175.329,09 |  | 55,15 |  | 17.233.432,46 |  | 20,58 |  | 13.507.163,54 |  | 16,13 |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS   | DESPESAS      | DESPESAS |               |  |               |  |
|--|------------|---------------|----------|---------------|--|---------------|--|
|  | EMPENHADAS | LIQUIDADAS    | PAGAS    |               |  |               |  |
|  | (d)        | (e)           | (f)      |               |  |               |  |
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)   |            | 46.175.329,09 |          | 17.233.432,46 |  | 13.507.163,54 |  |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |            | 0,00          |          | 0,00          |  | 0,00          |  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)  |            | 0,00          |          | 0,00          |  | 0,00          |  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   |            | 0,00          |          | 0,00          |  | 0,00          |  |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)   |            | 46.175.329,09 |          | 17.233.432,46 |  | 13.507.163,54 |  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |            |               |          |               |  | 9.558.707,50  |  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)   |            |               |          |               |  | 9.558.707,50  |  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1  |            |               |          |               |  | 7.674.724,96  |  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   |            |               |          |               |  | 0,00          |  |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |            |               |          |               |  | 27,04         |  |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                             |
|---|---------------------|---|-----------------------------|
|   | SALDO INICIAL       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | SALDO FINAL (não aplicado)1 |
| FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012           |                     |   |                             |

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇSES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

|  | (h)   | Empenhadas (i)                                   | Liquidadas (j)  | Pagas (k)                                      | (l)=(h-(i ou j))   |                          |                                  |   |   |
|--|---|--|---|--|--|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| Diferença de limite não cumprido em 2023   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                          |                                  |   |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                          |                                  |   |   |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                          |                                  |   |   |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                          |                                  |   |   |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |   |  |   |  |  |                          |                                  |   |   |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo<br>p/aplicação<br>em ASPS<br>(m) | Valor aplicado<br>em ASPS<br>no exercício<br>(n) | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo<br>(o)=(n-m) se < 0<br>então (o) = 0 | Total inscrito<br>em RP<br>no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos<br>Valor inscrito<br>em RP<br>considerado<br>sem Disponibi-<br>lidade Finan-<br>ceira(q)=(XIIId)<br>se<0, (r)=0 | Total de<br>pagos<br>(s) | Total de<br>RP<br>a pagar<br>(t) | Total de<br>RP<br>cancelados<br>ou<br>prescritos<br>(u) | Diferença entre<br>valor aplicado<br>além do limite<br>e o total de RP<br>cancelados<br>(v)=((o+q)-u) |
| Empenhos de 2023   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2022   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2021   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2020   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2019 e anteriores  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)      |   |  |   |  |  | 0,00                     |                                  |   |   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)  |   |  |   |  |  | 0,00                     |                                  |   |   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |   |  |   |  |  | 0,00                     |                                  |   |   |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

|  |               |               |               |       |              |       |              |       |       |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|
| Despesas Correntes   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 303.000,00    | 303.000,00    | 125.000,00    | 41,25 | 25.769,50    | 8,50  | 25.769,50    | 8,50  | 8,50  |
| Despesas Correntes   | 303.000,00    | 303.000,00    | 125.000,00    | 41,25 | 25.769,50    | 8,50  | 25.769,50    | 8,50  | 8,50  |
| Despesas de Capital  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 505.000,00    | 505.000,00    | 400.000,00    | 79,21 | 73.704,89    | 14,60 | 73.704,89    | 14,60 | 14,60 |
| Despesas Correntes   | 455.000,00    | 455.000,00    | 400.000,00    | 87,91 | 73.704,89    | 16,20 | 73.704,89    | 16,20 | 16,20 |
| Despesas de Capital  | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÍLCULO DO MÍNIMO<br>(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 33.823.427,84 | 32.443.641,92 | 12.655.229,20 | 39,01 | 3.266.167,89 | 10,07 | 3.239.853,61 | 9,99  | 9,99  |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO        | DOTAÇÃO        | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           |
|---|----------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|
|   | INICIAL        | ATUALIZADA     | ATÉ O BIMESTRE      | %         | ATÉ O BIMESTRE      | %         | ATÉ O BIMESTRE | %         |
|   |                | (c)            | (d)                 | (d/c)x100 | (e)                 | (e/c)x100 | (f)            | (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)  | 51.630.647,60  | 48.082.204,52  | 18.412.339,88       | 38,29     | 7.136.823,51        | 14,84     | 5.311.756,42   | 11,05     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)  | 48.895.419,76  | 51.397.562,84  | 27.057.873,06       | 52,64     | 10.209.738,23       | 19,86     | 8.942.944,13   | 17,40     |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)   | 844.200,00     | 874.200,00     | 285.166,68          | 32,62     | 68.190,48           | 7,80      | 59.857,14      | 6,85      |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)   | 3.897.000,00   | 4.952.800,00   | 4.296.732,62        | 86,75     | 792.686,96          | 16,00     | 782.070,65     | 15,79     |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)  | 11.288.660,48  | 10.858.160,48  | 8.778.446,05        | 80,85     | 2.292.161,17        | 21,11     | 1.650.388,81   | 15,20     |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)   | 116.555.927,84 | 116.164.927,84 | 58.830.558,29       | 50,64     | 20.499.600,35       | 17,65     | 16.747.017,15  | 14,42     |

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.



No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

**MARCELO  
FERREIRA  
TELES:8232  
6568320**

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28968062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.03.30 10:51:34-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MARCELO FERREIRA TELES

PREFEITO MUNICIPAL

**RAIMUNDO TALES  
BENIGNO ROCHA  
MATOS:0205540546  
2**

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
Dados: 2023.03.30 14:41:55-03'00"

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**JANAYLSON  
CIRILO  
LOPES DE  
LIMA:7244380  
4372**

Assinado digitalmente por JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.03.30 10:55:11-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE  
CARVALHO:3607534535  
3**

Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.03.30 11:51:54-03'00"

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO



FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/03/2023 - HORA DA EMISS|O: 09:02:22

NOTA:

**MARCELO  
FERREIRA  
TELES:82  
326568320**

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=2898602000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.03.30 10:51:57-03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 12.1.0

MARCELO FERREIRA TELES  
PREFEITO MUNICIPAL

**RAIMUNDO TALES  
BENIGNO ROCHA  
MATOS:02055405462**

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
Dados: 2023.03.30 14:42:50 -03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**JANAYLSON  
CIRILO  
LOPES DE  
LIMA:724438  
04372**

Assinado digitalmente por JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.03.30 10:54:41-03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 12.1.0

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE  
CARVALHO:360753  
45353**

Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.03.30 11:53:48 -03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENT RIO  | Até o Bimestre        |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previs o Inicial  | 488.000.000,00        |
| Previs o Atualizada   | 488.000.000,00        |
| Receitas Realizadas   | 85.061.121,32         |
| Déficit Orçamentário  | 0,00                  |
| SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )            | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotaç o Inicial   | 488.000.000,00        |
| Dotaç o Atualizada  | 488.000.000,00        |
| Despesas Empenhadas   | 278.774.523,58        |
| Despesas Liquidadas   | 66.459.214,66         |
| Despesas Pagas  | 55.371.701,43         |
| Superávit Orçamentário  | 18.601.906,66         |
| <b>DESPESAS POR FUNÇ O/SUBFUNÇ O</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 278.774.523,58        |
| Despesas Liquidadas   | 66.459.214,66         |
| <b>RECEITA CORRENTE L QUIDA - RCL</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 438.237.566,83        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 438.237.566,83        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 438.237.566,83        |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PR PRIO DE PREVID-NCIA DOS SERVIDORES</b>       | <b>Até o Bimestre</b> |
| <b>Fundo em Capitalizaç o (PLANO PREVIDENCI RIO)</b>                              |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 3.769.111,66          |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   | 5.911.000,00          |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 1.110.385,93          |
| Despesas Previdenciárias Pagas  | 1.110.385,93          |
| Resultado Previdenciário  | 2.658.725,73          |
| <b>Fundo em Repartiç o (PLANO FINANCEIRO)</b>                                     |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 1.528.606,21          |

|                                     |  |              |  |
|-------------------------------------|--|--------------|--|
| Despesas Previdenciárias Empenhada  |  | 210.000,00   |  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas |  | 42.035,68    |  |
| Despesas Previdenciárias Pagas      |  | 42.035,68    |  |
| Resultado Previdenciário            |  | 1.486.570,53 |  |

| RESULTADOS PRIM RIO E NOMINAL                  |  | Meta fixada no<br>Anexo de Metas<br>Fiscais da LDO (a) |  | Resultado apurado<br>até o bimestre<br>(b) |  | % em relaç o<br>(b/a) |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha |  | -13.003.215,00   |  | 15.008.147,96                              |  | -115,42 %             |
| Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha  |  | 2.338.866,00   |  | 15.719.723,14                              |  | 672,11 %              |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PTBLICO |  | Inscriç o     |  | Cancelamento Até<br>o Bimestre |  | Pagamento Até<br>o Bimestre |  | Saldo<br>a Pagar |
|---|--|---------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    |  | 10.848.096,13 |  | 1.200,00                       |  | 5.397.927,57                |  | 5.448.968,56     |
| Poder Executivo                               |  | 10.720.417,44 |  | 0,00                           |  | 5.283.531,82                |  | 5.436.885,62     |
| Poder Legislativo                             |  | 127.678,69    |  | 1.200,00                       |  | 114.395,75                  |  | 12.082,94        |
| Poder Judiciário                              |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 0,00                        |  | 0,00             |
| Ministério Público                            |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 0,00                        |  | 0,00             |
| Defensoria Pública                            |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 0,00                        |  | 0,00             |
| RESTOS A PAGAR N O PROCESSADOS                |  | 10.453.963,45 |  | 534.953,09                     |  | 5.164.814,60                |  | 4.754.195,76     |
| Poder Executivo                               |  | 10.452.763,45 |  | 533.753,09                     |  | 5.164.814,60                |  | 4.754.195,76     |
| Poder Legislativo                             |  | 1.200,00      |  | 1.200,00                       |  | 0,00                        |  | 0,00             |
| Poder Judiciário                              |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 0,00                        |  | 0,00             |
| Ministério Público                            |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 0,00                        |  | 0,00             |
| Defensoria Pública                            |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 0,00                        |  | 0,00             |
| TOTAL   |  | 21.302.059,58 |  | 536.153,09                     |  | 10.562.742,17               |  | 10.203.164,32    |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                              |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
| Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.466.997,65                   | 25%                                | 16,43                        |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica          | 13.175.783,82                   | 70%                                | 80,54                        |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil         | 0,00                            | 50%                                | 0,00                         |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital            | 0,00                            | 15%                                | 0,00                         |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado<br>no Exercício | Saldo<br>não realizado |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       |                               |                        |
| Despesa de Capital Líquida                             |                               |                        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | EXERCÍCIO | 10o.<br>EXERCÍCIO | 20o.<br>EXERCÍCIO | 35o.<br>EXERCÍCIO |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                      |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                      |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                      |           |                   |                   |                   |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                      |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                      |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                      |           |                   |                   |                   |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado<br>no Exercício | Saldo<br>a Realizar |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                         |                               |                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |                               |                     |

| DESPESAS COM AÇSES E SERVIÇOS PTBLICOS DE SATDE                                     | Valor Apurado | Limite Constitucional Anual     |                           |
|---|---------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |               | Até o Bimestre                  | % Aplicado Até o Bimestre |
|   |               | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com AÇses e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 17.233.432,46 | 15,00 %                         | 27,04 %                   |

| DESPESAS DE CAR TER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |                                     |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/03/2023 - HORA DA EMISS|O: 09:51:04

**MARCELO FERREIRA TELES:82326568320**  
Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: G=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28966062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.03.30 10:52:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MARCELO FERREIRA TELES  
PREFEITO MUNICIPAL

**RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462**  
Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
Dados: 2023.03.30 14:44:16-03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372**  
Assinado digitalmente por JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
ND: G=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA:72443804372  
Razão: ATESTO para os devidos fins de prova que sou o autor da assinatura.  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.03.30 10:53:54-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353**  
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.03.30 11:28:01-03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO