Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**216.486.047,95**	**229.002.921,14**	**37.854.861,31**	**16,53**	**187.983.338,07**	**82,09**	**41.019.583,07**
RECEITAS CORRENTES	**212.439.003,95**	**212.439.003,95**	**37.854.861,31**	**17,82**	**175.466.464,88**	**82,60**	**36.972.539,07**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.860.800,00	25.860.800,00	7.576.394,97	29,30	28.903.700,36	111,77	-3.042.900,36
Impostos	23.834.300,00	23.834.300,00	7.359.518,37	30,88	27.712.942,05	116,27	-3.878.642,05
Taxas	2.026.500,00	2.026.500,00	216.876,60	10,70	1.190.758,31	58,76	835.741,69
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.925.000,00	3.925.000,00	605.655,07	15,43	2.776.401,27	70,74	1.148.598,73
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições 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	3.925.000,00	3.925.000,00	605.655,07	15,43	2.776.401,27	70,74	1.148.598,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.424.028,93	1.424.028,93	415.930,55	29,21	2.599.726,43	182,56	-1.175.697,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.424.028,93	1.424.028,93	415.930,55	29,21	2.599.726,43	182,56	-1.175.697,50
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 AGROPECUÁRIA	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.973.025,02	180.973.025,02	29.219.958,74	16,15	139.808.576,68	77,25	41.164.448,34
Transferências da União e de suas Entidades	106.123.445,02	106.123.445,02	18.299.812,12	17,24	82.095.481,30	77,36	24.027.963,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.251.480,00	36.251.480,00	5.505.811,06	15,19	27.574.858,01	76,07	8.676.621,99
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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	38.513.000,00	38.513.000,00	5.414.335,56	14,06	30.089.263,16	78,13	8.423.736,84
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	48.974,21	58,30	35.025,79

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.500,00	255.500,00	36.921,98	14,45	1.378.060,14	539,36	-1.122.560,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.500,00	79.500,00	34.257,71	43,09	247.415,97	311,22	-167.915,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	749,13	0,00	911.136,93	0,00	-911.136,93
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	176.000,00	176.000,00	1.915,14	1,09	219.507,24	124,72	-43.507,24
RECEITAS DE CAPITAL	**4.047.044,00**	**16.563.917,19**	**0,00**	**0,00**	**12.516.873,19**	**75,57**	**4.047.044,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	12.516.873,19	0,00	0,00	12.516.873,19	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	12.516.873,19	0,00	0,00	12.516.873,19	100,00	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	4.047.044,00	4.047.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047.044,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.047.044,00	4.047.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047.044,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**216.486.047,95**	**229.002.921,14**	**37.854.861,31**	**16,53**	**187.983.338,07**	**82,09**	**41.019.583,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**216.486.047,95**	**229.002.921,14**	**37.854.861,31**	**16,53**	**187.983.338,07**	**82,09**	**41.019.583,07**

Continua

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**2.485.421,22**	**-------**	**-------**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**216.486.047,95**	**229.002.921,14**	**37.854.861,31**	**16,53**	**190.468.759,29**	**83,17**	**38.534.161,85**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	19.274.666,64	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	19.274.666,64	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**216.486.047,95**	**275.039.051,02**	**15.201.282,19**	**232.710.153,83**	**42.328.897,19**	**38.995.053,94**	**190.468.759,29**	**187.990.772,86**	**84.570.291,73**
DESPESAS CORRENTES	**199.785.780,52**	**225.046.363,17**	**13.427.612,86**	**210.255.707,31**	**14.790.655,86**	**37.379.553,26**	**183.046.407,74**	**181.056.598,58**	**41.999.955,43**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.133.772,88	102.640.448,28	2.082.529,40	100.062.093,95	2.578.354,33	18.083.128,28	90.825.822,61	89.368.729,08	11.814.625,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.000,00	623.400,00	363.018,36	622.400,00	1.000,00	472.980,38	537.825,79	537.825,79	85.574,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.601.007,64	121.782.514,89	10.982.065,10	109.571.213,36	12.211.301,53	18.823.444,60	91.682.759,34	91.150.043,71	30.099.755,55
DESPESAS DE CAPITAL	**16.627.598,27**	**49.992.687,85**	**1.773.669,33**	**22.454.446,52**	**27.538.241,33**	**1.615.500,68**	**7.422.351,55**	**6.934.174,28**	**42.570.336,30**
INVESTIMENTOS	16.077.598,27	49.662.687,85	1.773.669,33	22.131.397,64	27.531.290,21	1.512.468,07	7.162.428,37	6.674.251,10	42.500.259,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	330.000,00	0,00	323.048,88	6.951,12	103.032,61	259.923,18	259.923,18	70.076,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**216.486.047,95**	**275.039.051,02**	**15.201.282,19**	**232.710.153,83**	**42.328.897,19**	**38.995.053,94**	**190.468.759,29**	**187.990.772,86**	**84.570.291,73**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**216.486.047,95**	**275.039.051,02**	**15.201.282,19**	**232.710.153,83**	**42.328.897,19**	**38.995.053,94**	**190.468.759,29**	**187.990.772,86**	**84.570.291,73**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**216.486.047,95**	**275.039.051,02**	**15.201.282,19**	**232.710.153,83**	**42.328.897,19**	**38.995.053,94**	**190.468.759,29**	**187.990.772,86**	**84.570.291,73**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1836-5898-200). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 12:51.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	216.486.047,95	275.039.051,02	15.201.282,19	232.710.153,83	100,00	42.328.897,19	38.995.053,94	190.468.759,29	100,00	84.570.291,73
LEGISLATIVA	7.953.764,29	8.208.181,68	410.917,11	7.763.958,43	3,34	444.223,25	1.495.624,46	6.560.293,13	3,44	1.647.888,55
Ação Legislativa	7.953.764,29	8.208.181,68	410.917,11	7.763.958,43	3,34	444.223,25	1.495.624,46	6.560.293,13	3,44	1.647.888,55
ADMINISTRAÇÃO	25.151.366,42	28.733.906,04	113.449,01	23.149.365,46	9,95	5.584.540,58	4.040.615,12	20.121.240,04	10,56	8.612.666,00
Administração Geral	24.033.866,42	27.795.877,84	244.957,01	22.303.120,16	9,58	5.492.757,68	3.925.537,19	19.470.458,05	10,22	8.325.419,79
Controle Interno	268.500,00	59.294,90	-147.848,00	52.832,00	0,02	6.462,90	3.923,08	36.256,64	0,02	23.038,26
Normatização e Fiscalização	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Comunitária	845.000,00	877.733,30	16.340,00	793.413,30	0,34	84.320,00	111.154,85	614.525,35	0,32	263.207,95
DEFESA NACIONAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	149.300,00	217,68	143.538,56	0,06	5.761,44	16.065,58	64.298,66	0,03	85.001,34
Informação e Inteligência	5.000,00	149.300,00	217,68	143.538,56	0,06	5.761,44	16.065,58	64.298,66	0,03	85.001,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.135.560,19	19.066.979,37	679.021,69	15.351.263,68	6,60	3.715.715,69	2.548.541,14	13.110.236,47	6,88	5.956.742,90
Administração Geral	4.259.999,93	5.029.865,58	272.184,71	4.857.495,27	2,09	172.370,31	859.866,57	4.339.964,42	2,28	689.901,16
Assistência ao Idoso	84.000,00	304.132,74	0,00	220.132,74	0,09	84.000,00	0,00	220.132,74	0,12	84.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	115.500,00	136.556,12	0,00	125.157,36	0,05	11.398,76	2.929,78	107.578,68	0,06	28.977,44
Assistência Comunitária	12.676.060,26	13.596.424,93	406.836,98	10.148.478,31	4,36	3.447.946,62	1.685.744,79	8.442.560,63	4,43	5.153.864,30
SAÚDE	58.763.068,50	75.598.326,28	6.840.355,69	67.582.883,90	29,04	8.015.442,38	12.559.735,35	56.861.149,54	29,85	18.737.176,74
Administração Geral	8.829.000,00	10.361.495,43	836.971,59	9.359.872,02	4,02	1.001.623,41	1.866.067,35	8.754.220,08	4,60	1.607.275,35
Comunicação Social	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	326.020,07	229.435,30	0,00	229.435,30	0,10	0,00	45.887,06	91.774,12	0,05	137.661,18
Atenção Básica	21.241.742,81	29.198.274,25	2.151.977,17	25.060.162,38	10,77	4.138.111,87	4.605.562,62	20.815.601,97	10,93	8.382.672,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.848.148,50	31.330.802,17	3.616.551,47	28.978.146,41	12,45	2.352.655,76	5.217.618,57	23.872.710,25	12,53	7.458.091,92
Suporte Profilático e Terapêutico	2.234.540,12	2.284.703,60	251.547,55	1.953.935,58	0,84	330.768,02	448.874,84	1.425.026,62	0,75	859.676,98
Vigilância Sanitária	85.000,00	5.362,30	4.362,30	4.362,30	0,00	1.000,00	4.362,30	4.362,30	0,00	1.000,00
Vigilância Epidemiológica	3.043.055,83	2.139.740,37	-21.054,39	1.996.969,91	0,86	142.770,46	371.362,61	1.897.454,20	1,00	242.286,17
Alimentação e Nutrição	57.512,86	48.512,86	0,00	0,00	0,00	48.512,86	0,00	0,00	0,00	48.512,86
Abastecimento	61.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	121.048,30	83.971,66	0,00	19.399,18	0,01	64.572,48	0,00	12.499,04	0,01	71.472,62
Fomento ao Trabalho	121.048,30	83.971,66	0,00	19.399,18	0,01	64.572,48	0,00	12.499,04	0,01	71.472,62
EDUCAÇÃO	60.624.116,62	62.533.006,29	4.708.968,49	58.887.518,68	25,31	3.645.487,61	10.236.947,07	49.476.365,65	25,98	13.056.640,64
Assistência ao Idoso	61.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	61.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Ensino Fundamental	43.454.118,20	47.320.147,80	3.617.304,22	45.501.325,49	19,55	1.818.822,31	8.254.952,93	37.944.734,64	19,92	9.375.413,16
Ensino Médio	820.000,00	1.014.720,00	315.928,62	883.274,50	0,38	131.445,50	101.842,92	618.497,90	0,32	396.222,10
Ensino Superior	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Educação Infantil	13.460.551,80	10.663.067,22	293.348,99	9.142.863,40	3,93	1.520.203,82	1.106.645,53	7.932.490,56	4,16	2.730.576,66
Educação Especial	42.850,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
Educação Básica	2.689.500,00	3.472.221,27	482.386,66	3.360.055,29	1,44	112.165,98	773.505,69	2.980.642,55	1,56	491.578,72
CULTURA	5.740.800,00	12.849.450,75	266.850,69	12.104.615,34	5,20	744.835,41	567.845,34	11.947.717,29	6,27	901.733,46
Difusão Cultural	5.740.800,00	12.849.450,75	266.850,69	12.104.615,34	5,20	744.835,41	567.845,34	11.947.717,29	6,27	901.733,46
URBANISMO	31.161.954,30	49.967.493,98	1.072.952,29	37.565.240,75	16,14	12.402.253,23	5.705.799,60	24.099.128,84	12,65	25.868.365,14
Infra-Estrutura Urbana	29.161.954,30	49.333.434,50	1.072.985,18	36.931.214,16	15,87	12.402.220,34	5.622.277,29	23.468.115,87	12,32	25.865.318,63
Serviços Urbanos	2.000.000,00	634.059,48	-32,89	634.026,59	0,27	32,89	83.522,31	631.012,97	0,33	3.046,51
GESTÃO AMBIENTAL	643.000,00	1.357.522,59	12.228,02	1.339.710,80	0,58	17.811,79	76.519,66	394.999,90	0,21	962.522,69
Administração Geral	445.000,00	450.758,33	12.228,02	435.946,54	0,19	14.811,79	76.519,66	394.999,90	0,21	55.758,43
Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Controle Ambiental	182.000,00	905.764,26	0,00	903.764,26	0,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	905.764,26
AGRICULTURA	2.999.396,60	9.131.446,92	228.765,53	1.838.861,51	0,79	7.292.585,41	343.194,62	1.579.139,85	0,83	7.552.307,07
Abastecimento	1.586.048,30	1.169.311,51	184.558,25	866.689,68	0,37	302.621,83	153.683,18	706.804,83	0,37	462.506,68
Promoção da Produção Agropecuária	1.413.348,30	7.962.135,41	44.207,28	972.171,83	0,42	6.989.963,58	189.511,44	872.335,02	0,46	7.089.800,39
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.252.500,00	1.394.741,74	41.680,28	1.381.838,35	0,59	12.903,39	7.170,00	1.341.657,82	0,70	53.083,92
Promoção Comercial	145.000,00	112.376,64	40.180,28	106.485,25	0,05	5.891,39	1.920,00	66.304,72	0,03	46.071,92
Turismo	1.107.500,00	1.282.365,10	1.500,00	1.275.353,10	0,55	7.012,00	5.250,00	1.275.353,10	0,67	7.012,00
COMUNICAÇÕES	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,34	0,00	64.968,20	692.736,87	0,36	107.263,13
Comunicação Social	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,34	0,00	64.968,20	692.736,87	0,36	107.263,13
TRANSPORTE	261.000,00	550.694,77	111.163,25	447.146,49	0,19	103.548,28	140.439,03	410.227,81	0,22	140.466,96
Transporte Rodoviário	261.000,00	550.694,77	111.163,25	447.146,49	0,19	103.548,28	140.439,03	410.227,81	0,22	140.466,96
DESPORTO E LAZER	825.803,57	931.764,90	70.597,40	763.484,26	0,33	168.280,64	133.470,83	534.284,46	0,28	397.480,44
Desporto Comunitário	772.620,75	878.582,08	70.597,40	763.484,26	0,33	115.097,82	133.470,83	534.284,46	0,28	344.297,62
Lazer	53.182,82	53.182,82	0,00	0,00	0,00	53.182,82	0,00	0,00	0,00	53.182,82
ENCARGOS ESPECIAIS	2.950.000,00	3.682.264,05	644.115,06	3.571.328,44	1,53	110.935,61	1.058.117,94	3.262.783,92	1,71	419.480,13
Serviço da Dívida Interna	1.150.000,00	1.723.400,00	403.815,14	1.680.056,97	0,72	43.343,03	672.193,42	1.526.099,06	0,80	197.300,94
Outros Encargos Especiais	1.800.000,00	1.958.864,05	240.299,92	1.891.271,47	0,81	67.592,58	385.924,52	1.736.684,86	0,91	222.179,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	72.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	216.486.047,95	275.039.051,02	15.201.282,19	232.710.153,83	100,00	42.328.897,19	38.995.053,94	190.468.759,29	100,00	84.570.291,73

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1986-9747-061). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 12:52.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	17.671.153,72	21.803.333,43	19.131.901,18	20.191.173,44	17.676.074,87	17.538.530,82	18.396.475,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.276.740,37	2.690.214,25	3.461.092,87	2.122.047,66	2.824.059,99	2.990.699,00	2.012.136,05
IPTU	233.256,15	52.661,19	42.069,32	39.618,21	71.911,36	57.858,54	65.859,95
ISS	1.360.800,74	1.578.871,72	3.219.532,58	1.181.729,76	1.281.151,50	2.094.028,01	1.298.171,12
ITBI	77.124,03	51.263,81	48.496,99	41.396,00	95.837,81	55.529,91	55.473,95
IRRF	506.298,39	956.723,79	7.980,18	718.053,16	1.206.614,09	572.980,66	521.333,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.261,06	50.693,74	143.013,80	141.250,53	168.545,23	210.301,88	71.297,98
Contribuições	286.566,21	299.452,09	297.108,74	293.486,00	240.565,69	298.620,19	230.240,53
Receita Patrimonial	360.202,31	386.528,78	349.014,44	300.667,27	352.191,21	278.252,02	305.993,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	360.202,31	386.528,78	349.014,44	300.667,27	352.191,21	278.252,02	305.993,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	14.727.612,21	18.392.310,72	14.995.581,67	16.572.380,99	14.127.981,18	13.936.173,35	15.810.759,82
Cota-Parte do FPM	4.641.538,66	4.967.543,39	4.681.471,53	6.238.888,99	3.816.614,61	4.363.581,54	4.850.821,44
Cota-Parte do ICMS	2.916.916,41	2.757.218,69	2.712.489,25	2.697.162,75	2.753.608,25	2.602.574,89	3.301.996,67
Cota-Parte do IPVA	183.374,93	135.657,42	152.872,80	119.912,19	286.658,25	347.829,11	323.130,97
Cota-Parte do ITR	1.080,63	370,82	340,32	147,59	20,15	306,89	180,14
Transferências da LC 61/1989	1.647,11	2.340,22	6.475,16	4.617,56	5.722,63	6.100,72	5.486,14
Transferências do FUNDEB	3.285.623,66	3.518.418,72	3.611.049,56	3.842.855,00	2.935.687,45	3.106.230,74	3.452.408,28
Outras Transferências Correntes	3.697.430,81	7.010.761,46	3.830.883,05	3.668.796,91	4.329.669,84	3.509.549,46	3.876.736,18
Outras Receitas Correntes	20.032,62	34.827,59	29.103,46	902.591,52	131.276,80	34.786,26	37.345,38
DEDUÇÕES (II)	1.552.083,36	1.572.626,06	1.513.901,61	1.812.145,77	1.372.524,72	1.464.078,59	1.696.323,03
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.552.083,36	1.572.626,06	1.513.901,61	1.812.145,77	1.372.524,72	1.464.078,59	1.696.323,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	16.119.070,36	20.230.707,37	17.617.999,57	18.379.027,67	16.303.550,15	16.074.452,23	16.700.152,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.119.070,36	20.230.707,37	17.617.999,57	18.379.027,67	16.303.550,15	16.074.452,23	16.700.152,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	260.710,86	296.711,39	280.488,32	280.467,55	279.945,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.119.070,36	20.230.707,37	17.357.288,71	18.082.316,28	16.023.061,83	15.793.984,68	16.420.206,90

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	18.629.461,94	17.945.174,71	20.434.206,32	20.663.336,79	19.885.644,44	229.966.467,31	230.686.423,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.037.237,74	3.106.206,64	2.773.825,44	4.054.650,48	3.521.744,49	33.870.654,98	25.860.800,00
IPTU	49.585,73	74.910,26	99.421,46	137.749,15	249.778,64	1.174.679,96	1.593.000,00
ISS	1.525.954,30	1.991.296,14	2.149.146,73	2.971.109,61	2.290.703,86	22.942.496,07	18.590.000,00
ITBI	48.279,27	57.253,11	56.188,49	55.089,64	52.797,17	694.730,18	351.300,00
IRRF	342.645,84	893.507,13	389.609,07	800.858,77	801.431,53	7.718.035,66	3.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.772,60	89.240,00	79.459,69	89.843,31	127.033,29	1.340.713,11	2.026.500,00
Contribuições	292.742,89	256.530,22	261.451,94	308.406,39	297.248,68	3.362.419,57	3.925.000,00
Receita Patrimonial	240.287,64	172.712,83	184.676,60	210.307,72	205.622,83	3.346.457,52	1.424.028,93
Rendimentos de Aplicação Financeira	240.287,64	172.712,83	184.676,60	210.307,72	205.622,83	3.346.457,52	1.424.028,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Transferências Correntes	16.010.560,08	14.355.308,29	17.111.267,92	16.070.889,81	15.843.188,85	187.954.014,89	199.220.445,02
Cota-Parte do FPM	4.530.630,84	3.295.732,53	3.837.796,62	3.912.244,79	3.633.546,48	52.770.411,42	60.529.285,68
Cota-Parte do ICMS	2.845.198,86	3.215.412,09	3.399.028,17	2.987.679,06	2.891.498,53	35.080.783,62	35.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	478.933,14	288.791,27	405.840,23	316.971,49	275.084,86	3.315.056,66	3.190.000,00
Cota-Parte do ITR	151,92	294,84	304,28	2.933,61	6.356,37	12.487,56	16.500,00
Transferências da LC 61/1989	6.841,05	6.215,33	5.532,26	7.169,81	8.009,63	66.157,62	30.600,00
Transferências do FUNDEB	3.498.415,87	3.022.584,90	3.322.082,81	2.925.612,03	2.973.781,62	39.494.750,64	42.387.000,00
Outras Transferências Correntes	4.650.388,40	4.526.277,33	6.140.683,55	5.918.279,02	6.054.911,36	57.214.367,37	57.567.059,34
Outras Receitas Correntes	48.633,59	54.416,73	102.984,42	19.082,39	17.839,59	1.432.920,35	255.500,00
DEDUÇÕES (II)	1.572.351,10	1.370.370,27	1.529.700,27	1.331.220,80	1.362.899,12	18.150.224,70	18.247.420,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.572.351,10	1.370.370,27	1.529.700,27	1.331.220,80	1.362.899,12	18.150.224,70	18.247.420,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	17.057.110,84	16.574.804,44	18.904.506,05	19.332.115,99	18.522.745,32	211.816.242,61	212.439.003,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.057.110,84	16.574.804,44	18.904.506,05	19.332.115,99	18.322.745,32	211.616.242,61	212.439.003,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	281.638,86	284.745,01	2.289.318,64	328.787,72	1.822.073,24	6.404.887,31	3.999.892,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.775.471,98	16.290.059,43	16.615.187,41	19.003.328,27	16.500.672,08	205.211.355,30	208.439.111,61

FONTE: Sistema e-Pública (1697-0522-936). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 12:53.

Continua

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) **Em Reais**

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) **Em Reais**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2031-5522-789). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 12:56.

Nota:

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).

Nota: No Município do Assu não existe RPPS.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) **Em Reais**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	214.968.289,63	176.037.359,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.860.800,00	28.903.700,36
IPTU	1.593.000,00	888.762,62
ISS	18.590.000,00	20.002.823,61
ITBI	351.300,00	566.342,34
IRRF	3.300.000,00	6.255.013,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.026.500,00	1.190.758,31
Contribuições	3.925.000,00	2.776.401,27
Receita Patrimonial	1.424.028,93	2.599.726,43
Aplicações Financeiras (II)	1.424.028,93	2.599.726,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	183.502.310,70	140.379.471,15
Cota-Parte do FPM	48.929.285,68	34.634.161,52
Cota-Parte do ICMS	29.500.000,00	23.525.319,04
Cota-Parte do IPVA	2.552.000,00	2.396.819,42
Cota-Parte do ITR	13.200,00	8.828,98
Transferências da LC 61/1989	24.480,00	49.736,21
Transferências do FUNDEB	42.387.000,00	32.690.708,26
Outras Transferências Correntes	60.096.345,02	47.073.897,72
Demais Receitas Correntes	256.150,00	1.378.060,14
Outras Receitas Financeiras (III)	176.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	80.150,00	1.378.060,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	213.368.260,70	173.437.632,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	16.563.917,19	12.516.873,19
Operações de Crédito (VIII)	12.516.873,19	12.516.873,19
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.047.044,00	0,00

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) **Em Reais**

Convênios	338.406,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.708.638,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.047.044,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	217.415.304,70	173.437.632,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	217.415.304,70	173.437.632,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	225.046.363,17	210.255.707,31	183.046.407,74	181.056.598,58	2.716.577,26	3.006.491,78	3.006.491,74
Pessoal e Encargos Sociais	102.640.448,28	100.062.093,95	90.825.822,61	89.368.729,08	1.277.975,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	623.400,00	622.400,00	537.825,79	537.825,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	121.782.514,89	109.571.213,36	91.682.759,34	91.150.043,71	1.438.601,48	3.006.491,78	3.006.491,74
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	121.782.514,89	109.571.213,36	91.682.759,34	91.150.043,71	1.438.601,48	3.006.491,78	3.006.491,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	224.422.963,17	209.633.307,31	182.508.581,95	180.518.772,79	2.716.577,26	3.006.491,78	3.006.491,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	49.992.687,85	22.454.446,52	7.422.351,55	6.934.174,28	24.474,18	1.966.809,92	1.966.809,92
Investimentos	49.662.687,85	22.131.397,64	7.162.428,37	6.674.251,10	24.474,18	1.966.809,92	1.966.809,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	330.000,00	323.048,88	259.923,18	259.923,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	49.662.687,85	22.131.397,64	7.162.428,37	6.674.251,10	24.474,18	1.966.809,92	1.966.809,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	274.085.651,02	231.764.704,95	189.671.010,32	187.193.023,89	2.741.051,44	4.973.301,70	4.973.301,66

Continua

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) **Em Reais**

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	274.085.651,02	231.764.704,95	189.671.010,32	187.193.023,89	2.741.051,44	4.973.301,70	4.973.301,66

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-21.469.744,07
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-21.469.744,07

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.384.822,75

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2023**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.599.726,43
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	537.825,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-19.407.843,43

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.122.366,54	20.403.078,39
DEDUÇÕES (XL)	30.807.870,59	25.825.999,96
Disponibilidade de Caixa	30.599.353,05	25.046.879,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.361.361,24	27.908.311,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.839.938,37	98.886,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.922.069,82	2.762.544,53
Demais Haveres Financeiros	208.517,54	779.119,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-28.685.504,05	-5.422.921,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-23.262.582,48

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) **Em Reais**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.384.822,75

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.741.051,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS 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)]	-26.003.633,88

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-28.065.534,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.274.666,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.274.666,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1636-8565-679). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 12:57.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)-(i+j)	(L)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	122.246,80	2.717.691,57	2.741.051,44	0,00	98.886,93	718.693,60	5.449.677,69	4.973.301,70	4.973.301,66	16.867,53	1.178.202,10	1.277.089,03
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Assistência Social de Assú	1.565,00	616.507,45	616.507,45	0,00	1.565,00	90.553,24	184.996,49	147.864,96	147.864,96	0,00	127.684,77	129.249,77
Fundo Municipal de Saúde de Assú	7.760,01	1.143.509,36	1.142.944,98	0,00	8.324,39	55.752,80	2.398.023,87	2.168.072,69	2.168.072,65	0,00	285.704,02	294.028,41
Prefeitura Municipal de Assú	112.321,79	955.662,14	979.586,39	0,00	88.397,54	572.387,56	2.851.657,33	2.642.364,05	2.642.364,05	16.867,53	764.813,31	853.210,85
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal de Assú	600,00	2.012,62	2.012,62	0,00	600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	600,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	122.246,80	2.717.691,57	2.741.051,44	0,00	98.886,93	718.693,60	5.449.677,69	4.973.301,70	4.973.301,66	16.867,53	1.178.202,10	1.277.089,03

FONTE: Sistema e-Pública (1220-4807-273). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 13:01.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	23.834.300,00	27.712.942,05
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.593.000,00	888.762,62
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	351.300,00	566.342,34
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	18.590.000,00	20.002.823,61
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.300.000,00	6.255.013,48
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.795.671,35	77.959.532,03
2.1-Cota Parte FPM	63.058.571,35	45.467.793,53
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	58.000.000,00	42.590.434,90
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.058.571,35	2.877.358,63
2.2-Cota-Parte ICMS	35.500.000,00	29.406.648,52
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	30.600,00	62.170,29
2.4-Cota-Parte ITR	16.500,00	11.036,11
2.5-Cota-Parte IPVA	3.190.000,00	2.996.024,31
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	15.859,27
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	125.629.971,35	105.672.474,08
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	18.247.420,00	15.025.515,28
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	12.060.072,84	11.401.683,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	42.457.000,00	32.739.444,95
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.583.000,00	30.198.953,51
6.1.1-Principal	38.513.000,00	30.089.263,16
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	109.690,35
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.091.000,00	0,00

6.2.1-Principal	1.091.000,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.783.000,00	2.339.137,30
6.3.1-Principal	2.783.000,00	2.339.137,30
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	201.354,14
6.4.1-Principal	0,00	201.354,14
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)	20.265.580,00	15.063.747,88

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	32.739.444,95

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	42.519.500,00	40.264.349,36	34.363.854,52	33.764.139,90	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.344.859,79	31.348.983,03	28.615.200,07	28.140.112,87	0,00
10.1.1-Educação Infantil	9.152.273,23	7.809.896,47	6.724.125,08	6.639.001,83	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	24.192.586,56	23.539.086,56	21.891.074,99	21.501.111,04	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	9.174.640,21	8.915.366,33	5.748.654,45	5.624.027,03	0,00
10.2.1-Educação Infantil	141.468,61	27.070,00	24.090,00	24.090,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	9.013.171,60	8.888.296,33	5.724.564,45	5.599.937,03	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.4-Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[9] (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	40.414.349,36	34.343.854,52	33.744.139,90	0,00	0,00	1.604.409,57
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.493.346,25	32.019.529,18	31.419.814,56	0,00	0,00	1.820.575,67
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.657,35	9.657,35	9.657,35	0,00	0,00	9.657,35
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.741.345,76	2.314.667,99	2.314.667,99	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.098.180,21	26.518.963,11	26.043.875,91	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.648.732,86	1.491.187,00	1.491.187,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	540.942,90	268.830,99	268.830,99	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.776.663,57	26.518.963,11	26.518.963,11	81,50
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.169.568,65	1.491.187,00	1.491.187,00	63,75
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	350.870,60	268.830,99	268.830,99	11,49

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.273.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.075.516,37	12.580.175,74	10.816.862,05	10.791.600,38	0,00
20.1-Educação Infantil	1.101.655,38	1.086.605,49	964.984,04	964.984,04	0,00
20.2-Ensino Fundamental	8.617.427,39	8.253.302,63	6.991.023,13	6.991.023,13	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	3.352.433,60	3.240.267,62	2.860.854,88	2.835.593,21	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 (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	52.417.072,60	49.735.147,31	42.212.306,35	41.612.591,73	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	10.338.241,84	8.866.416,58	7.656.043,74	7.570.920,49	0,00
21.1.1-Creche	5.041.553,38	4.014.164,72	3.118.013,57	3.083.323,94	0,00
21.1.2-Pré-escola	5.296.688,46	4.852.251,86	4.538.030,17	4.487.596,55	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	42.078.830,76	40.868.730,73	34.556.262,61	34.041.671,24	0,00

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)	10.816.862,05
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	15.025.515,28
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	25.842.377,33

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	26.418.118,52	25.842.377,33	24,46

Continua

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE [8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.340.666,44	1.318.438,12	1.316.812,62	0,00	23.853,82
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.111.571,46	1.089.343,14	1.087.717,64	0,00	23.853,82
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	229.094,98	229.094,98	229.094,98	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.691.758,00	1.876.719,72
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.276.850,00	1.758.886,79
31.1.1-Salário-Educação	850.500,00	719.304,59
31.1.2-PDDE	10.100,00	6.612,43
31.1.3-PNAE	714.150,00	682.120,27
31.1.4-PNATE	457.000,00	318.786,74
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	245.100,00	32.062,76
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.908,00	20.369,05
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	410.000,00	97.463,88
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.032.320,00	1.921.590,24	1.814.558,90	1.814.558,90	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	267.670,00	219.291,44	219.291,44	219.291,44	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	1.760.800,00	1.702.298,80	1.595.267,46	1.595.267,46	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

32.8-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	57.627.336,37	54.766.115,34	46.995.275,47	46.370.299,18	0,00
33.1-Despesas Correntes	60.694.479,64	57.370.761,73	48.624.316,55	47.589.867,88	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	45.564.318,79	43.398.480,28	37.841.309,27	37.217.300,13	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	15.090.160,85	13.972.281,45	10.783.007,28	10.372.567,75	0,00
33.2-Despesas de Capital	1.838.526,65	1.516.756,95	852.049,10	852.049,10	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	1.838.526,65	1.516.756,95	852.049,10	852.049,10	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.095.539,65	232.081,28
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	32.800.398,61	719.304,59
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	33.866.580,66	855.590,22
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	29.357,60	95.795,65
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	29.357,60	95.795,65

FONTE: Sistema e-Pública (2464-7723-969). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 13:02.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[3] Art. 25, § 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 § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5] 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.
[6] 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.
[7] 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.
[8] Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
[9] Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
[10] 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%.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**12.516.873,19**	**12.516.873,19**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.116.012,16	24.994.769,82	24.121.242,34
Investimentos	48.786.012,16	24.671.720,94	24.114.291,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	330.000,00	323.048,88	6.951,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**49.116.012,16**	**24.994.769,82**	**24.121.242,34**

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	36.599.138,97	**12.477.896,63**	**24.121.242,34**

FONTE: Sistema e-Pública (1761-1375-241). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 13:03.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Novembro 2023

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R$ 1,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1783-8682-605). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 13:05.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2140-2773-641). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 13:07.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	23.834.300,00	23.834.300,00	27.712.942,05	116,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.593.000,00	1.593.000,00	888.762,62	55,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	351.300,00	351.300,00	566.342,34	161,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.590.000,00	18.590.000,00	20.002.823,61	107,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	6.255.013,48	189,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	96.737.100,00	96.737.100,00	75.066.314,13	77,60
Cota-Parte FPM	58.000.000,00	58.000.000,00	42.590.434,90	73,43
Cota-Parte ITR	16.500,00	16.500,00	11.036,11	66,89
Cota-Parte IPVA	3.190.000,00	3.190.000,00	2.996.024,31	93,92
Cota-Parte ICMS	35.500.000,00	35.500.000,00	29.406.648,52	82,84
Cota-Parte IPI-Exportação	30.600,00	30.600,00	62.170,29	203,17
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	120.571.400,00	120.571.400,00	102.779.256,18	85,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.875.511,33	11.036.630,47	10.993.734,08	99,61	10.619.287,29	96,22	10.362.140,00	93,89
Despesas Correntes	7.813.586,86	10.864.706,00	10.823.899,51	99,62	10.619.287,29	97,74	10.362.140,00	95,37
Despesas de Capital	61.924,47	171.924,47	169.834,57	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.178.000,00	16.659.792,91	16.618.057,69	99,75	16.070.828,65	96,46	15.922.092,14	95,57
Despesas Correntes	17.167.000,00	16.338.992,91	16.297.257,69	99,74	16.058.028,65	98,28	15.909.292,14	97,37
Despesas de Capital	11.000,00	320.800,00	320.800,00	100,00	12.800,00	3,99	12.800,00	3,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.539.000,00	1.385.039,72	1.350.336,79	97,49	1.092.571,69	78,88	1.091.190,89	78,78
Despesas Correntes	1.534.000,00	1.380.039,72	1.350.336,79	97,85	1.092.571,69	79,17	1.091.190,89	79,07
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.997.048,31	1.063.438,55	980.138,24	92,17	979.113,51	92,07	948.508,91	89,19
Despesas Correntes	1.915.000,00	981.390,24	980.138,24	99,87	979.113,51	99,77	948.508,91	96,65
Despesas de Capital	82.048,31	82.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.253.068,38	10.590.930,73	9.589.307,32	90,54	8.845.994,20	83,52	8.724.494,56	82,38
Despesas Correntes	9.182.020,07	9.540.930,73	9.339.307,32	97,89	8.845.994,20	92,72	8.724.494,56	91,44
Despesas de Capital	71.048,31	1.050.000,00	250.000,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	37.894.628,02	40.735.832,38	39.531.574,12	97,04	37.607.795,34	92,32	37.048.426,50	90,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	39.531.574,12	37.607.795,34	37.048.426,50
(-) 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 ASPS 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)	39.531.574,12	37.607.795,34	37.048.426,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		15.416.888,43	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	-------	22.190.906,91	21.631.538,07
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**-------**	**36,59**	**-------**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	-------	-------	-------	-------	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

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	15.416.888,43	37.607.795,34	22.190.906,91	134.374.587,44	0,00	112.183.680,53	-------	11.435.461,11	-------	22.190.906,91
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.017,63	230.515,60	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,61	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.015,98	40.934,81	14.011,79	-14.011,79
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,49	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)										14.011,79
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)										14.011,79

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	14.011,79	0,00	0,00	0,00	14.011,79
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	14.011,79	0,00	0,00	0,00	14.011,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	20.604.040,48	20.604.040,48	15.306.301,14	74,29
Proveniente da União	20.351.040,48	20.351.040,48	15.167.030,10	74,53
Proveniente dos Estados	253.000,00	253.000,00	139.271,04	55,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.954.040,48	20.954.040,48	15.306.301,14	73,05

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.366.231,48	18.161.643,78	14.066.428,30	77,45	10.196.314,68	56,14	10.195.914,68	56,14
Despesas Correntes	10.527.032,48	14.242.609,25	12.566.853,12	88,23	9.744.013,72	68,41	9.743.613,72	68,41
Despesas de Capital	2.839.199,00	3.919.034,53	1.499.575,18	38,26	452.300,96	11,54	452.300,96	11,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.655.748,50	14.656.609,26	12.345.688,72	84,23	7.789.881,60	53,15	7.789.881,60	53,15
Despesas Correntes	4.955.748,50	12.205.001,97	10.664.354,68	87,38	7.777.081,60	63,72	7.777.081,60	63,72
Despesas de Capital	700.000,00	2.451.607,29	1.681.334,04	68,58	12.800,00	0,52	12.800,00	0,52
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	695.540,12	899.663,88	603.598,79	67,09	332.454,93	36,95	332.454,93	36,95
Despesas Correntes	651.201,12	855.324,88	603.598,79	70,57	332.454,93	38,87	332.454,93	38,87
Despesas de Capital	44.339,00	44.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.000,00	5.362,30	4.362,30	81,35	4.362,30	81,35	4.362,30	81,35
Despesas Correntes	41.000,00	4.362,30	4.362,30	100,00	4.362,30	100,00	4.362,30	100,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.046.007,52	1.076.301,82	1.016.831,67	94,47	918.340,69	85,32	918.340,69	85,32
Despesas Correntes	1.046.007,52	1.076.301,82	1.016.831,67	94,47	918.340,69	85,32	918.340,69	85,32
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	48.512,86	48.512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	13.012,86	13.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	100.000,00	1.529.360,50	615.418,80	40,24	268.256,70	17,54	267.224,09	17,47
Despesas Correntes	100.000,00	479.360,50	365.418,80	76,23	268.256,70	55,96	267.224,09	55,75
Despesas de Capital	0,00	1.050.000,00	250.000,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.954.040,48	36.377.454,40	28.652.328,58	78,76	19.509.610,90	53,63	19.508.178,29	53,63

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.241.742,81	29.198.274,25	25.060.162,38	85,83	20.815.601,97	71,29	20.558.054,68	70,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.833.748,50	31.316.402,17	28.963.746,41	92,49	23.860.710,25	76,19	23.711.973,74	75,72
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.234.540,12	2.284.703,60	1.953.935,58	85,52	1.425.026,62	62,37	1.423.645,82	62,31
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	85.000,00	5.362,30	4.362,30	81,35	4.362,30	81,35	4.362,30	81,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.043.055,83	2.139.740,37	1.996.969,91	93,33	1.897.454,20	88,68	1.866.849,60	87,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	57.512,86	48.512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.353.068,38	12.120.291,23	10.204.726,12	84,20	9.114.250,90	75,20	8.991.718,65	74,19
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	58.848.668,50	77.113.286,78	68.183.902,70	88,42	57.117.406,24	74,07	56.556.604,79	73,34

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2113-9282-671). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 13:08.

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

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) **R$ 1,00**

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2022 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1325-6282-962). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 13:11.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 **Em Reais**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	216.486.047,95
Previsão Atualizada	229.002.921,14
Receitas Realizadas	187.983.338,07
Déficit Orçamentário	2.485.421,22
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	19.274.666,64
DESPESAS	
Dotação Inicial	216.486.047,95
Créditos Adicionais	58.553.003,07
Dotação Atualizada	275.039.051,02
Despesas Empenhadas	232.710.153,83
Despesas Liquidadas	190.468.759,29
Despesas Pagas	187.990.772,86
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	232.710.153,83
Despesas Liquidadas	190.468.759,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	211.816.242,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	211.616.242,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	205.211.355,30

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	4.384.822,75	-21.469.744,07	-489,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	4.384.822,75	-23.262.582,48	-530,53

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.839.938,37	0,00	2.741.051,44	98.886,93
Poder Executivo	2.837.325,75	0,00	2.739.038,82	98.286,93
Poder Legislativo	2.612,62	0,00	2.012,62	600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.168.371,29	16.867,53	4.973.301,66	1.178.202,10
Poder Executivo	6.153.371,29	16.867,53	4.958.301,66	1.178.202,10
Poder Legislativo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL	9.008.309,66	16.867,53	7.714.353,10	1.277.089,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.842.377,33	25,00	24,46
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.518.963,11	70,00	81,50
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.491.187,00	50,00	63,75

Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14 **Em Reais**

Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	268.830,99	15,00	11,49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	37.607.795,34	15,00	36,59

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2002-4954-124). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2023 e hora de emissão: 13:13.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS
Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27