

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Sr. José Joeni Holanda de Araújo, Prefeito Municipal de Alto Santo (CE), em estrita observância ao que determina o art. 37, *caput*, da Constituição Federal, o art. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará, Lei nº 12.527 de 19 de novembro de 2011 e art. 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, **TORNA PÚBLICO O RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** referente ao **5º BIMESTRE DE 2023**, por disposição na sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Câmara Municipal de Alto Santo, e demais locais de amplo acesso e pelo site [www.altosanto.ce.gov.br/LRF E CONTAS PÚBLICAS](http://www.altosanto.ce.gov.br/LRF_E_CONTAS_PÚBLICAS) para conhecimento e controle pelos interessados diretos pelo povo em geral, e início dos seus efeitos jurídicos legais.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, ESTADO DO CEARÁ, AOS 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

JOSE JOENI
HOLANDA DE
ARAÚJO:085719068
74

Assinado de forma digital por JOSE JOENI
HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multiplo vs. ou=20937130000162,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=JOSE JOENI HOLANDA DE
ARAUJO:08571906874
Dados: 2023.11.30 10:06:04 -0'3'00"

José Joeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal de Alto Santo

CERTIDÃO

A SRA. DANIELA BEZERRA LIMA, SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO

C E R T I F I C A para fins de prova junto ao T.C.E. – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento aos art. 52 e 53 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a Informação nº 12.527/2011, que o Poder Executivo de Alto Santo - CE remeteu a esta Secretaria em 30.11.2023, para publicação no mural da Prefeitura Municipal de Alto Santo e na internet, através do endereço eletrônico www.altosanto.ce.gov.br, o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - **RREO**, correspondente ao 5º bimestre de 2023 (setembro e outubro de 2023). O referido é verdade.

Alto Santo (CE), 30 de novembro de 2023



Daniela Bezerra Lima
Secretaria de Governo do município de Alto Santo



Câmara Municipal de Alto Santo

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

30 de novembro de 2023

Certifico, para os devidos fins, em especial para prova do Tribunal de Contas da União, que foi publicado no átrio desse Poder Legislativo, em local próprio de fácil e amplo acesso ao público, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, referente ao **5º BIMESTRE DO ANO DE 2023**, ontendo dados com demonstrativos contábeis para ser publicados nesse Órgão.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

LORRANY MAIA
SOUTO:066229
06580

Assinado de forma digital por
LORRANY MAIA SOUTO:06622906580
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=26882551000110,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=LORRANY MAIA
SOUTO:06622906580
Dados: 2023.11.30 16:34:49 -03'00'

Lorrany Maia Souto
Controladora Interna

Câmara Municipal
de Alto Santo

Recebi em 30.11.23
[Handwritten signature]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior	0,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	514.800,00	514.800,00	0,00	0,00	440.789,22	85,62	74.010,78	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.000.000,00	74.000.000,00	11.973.303,21	16,18	60.307.684,01	81,50	13.692.315,99	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.000.000,00	74.000.000,00	11.973.303,21	16,18	60.307.684,01	81,50	13.692.315,99	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	74.000.000,00	74.000.000,00	11.973.303,21	16,18	60.307.684,01	81,50	13.692.315,99	
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 INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		

	(f)				(h)				
DESPEAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	73.485.200,00	73.536.950,59	10.210.108,44	64.564.914,34	8.972.036,25	12.721.091,05	58.660.426,92	14.876.523,67	55.787.610,80
DESPEAS CORRENTES	59.732.875,71	64.409.093,20	9.392.296,73	58.381.580,02	6.027.513,18	12.227.848,28	52.910.145,41	11.498.947,79	50.863.263,71
Pessoal e encargos so	33.578.770,51	34.758.958,72	4.472.826,54	32.309.990,27	2.448.968,45	6.115.360,20	30.172.748,56	4.586.210,16	29.870.701,92
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	26.154.105,20	29.650.134,48	4.919.470,19	26.071.589,75	3.578.544,73	6.112.488,08	22.737.396,85	6.912.737,63	20.992.561,79
DESPEAS DE CAPITAL	13.402.324,29	8.777.857,39	817.811,71	6.183.334,32	2.594.523,07	493.242,77	5.750.281,51	3.027.575,88	4.924.347,09
Investimentos	13.202.324,29	8.395.991,14	765.945,46	5.801.468,07	2.594.523,07	469.410,14	5.435.103,47	2.960.887,67	4.616.597,44
Amortização de dívida	200.000,00	381.866,25	51.866,25	381.866,25	0,00	23.832,63	315.178,04	66.688,21	307.749,65
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPEAS (intra- orçamentárias)(IX)	514.800,00	463.049,41	0,00	440.789,22	22.260,19	0,00	440.789,22	22.260,19	440.789,22
SUBTOTAL DAS DESPEAS(X)=(VIII+IX)	74.000.000,00	74.000.000,00	10.210.108,44	65.005.703,56	8.994.296,44	12.721.091,05	59.101.216,14	14.898.783,86	56.228.400,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPEAS (XII)=(X+XI)	74.000.000,00	74.000.000,00	10.210.108,44	65.005.703,56	8.994.296,44	12.721.091,05	59.101.216,14	14.898.783,86	56.228.400,02
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.206.467,87	-	-	1.206.467,87	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	74.000.000,00	74.000.000,00	10.210.108,44	66.212.171,43		12.721.091,05	60.307.684,01		56.228.400,02

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-ORÇAMENTARIAS) (I)	73.485.200,00	73.536.950,59	10.210.108,44	64.564.914,34	99,32	8.972.036,25	12.721.091,05	58.660.426,92	99,25	14.876.523,67
LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	112.779,30	2.284.664,65	3,51	715.335,35	394.845,81	2.154.866,26	3,65	845.133,74
Ação Legislativa	3.000.000,00	3.000.000,00	112.779,30	2.284.664,65	3,51	715.335,35	394.845,81	2.154.866,26	3,65	845.133,74
ADMINISTRAÇÃO	5.257.100,00	5.784.735,39	1.638.565,73	5.500.615,48	8,46	284.119,91	1.743.645,60	4.656.641,99	7,88	1.128.093,40
Administração Geral	5.253.350,00	5.780.985,39	1.638.565,73	5.500.615,48	8,46	280.369,91	1.743.645,60	4.656.641,99	7,88	1.124.343,40
Comunicação Social	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.521.728,00	2.379.104,00	190.315,53	1.817.416,10	2,80	561.687,90	290.953,83	1.591.371,85	2,69	787.732,15
Assistência à Criança e ao Adolescente	506.250,00	276.750,00	32.046,11	176.705,59	0,27	100.044,41	28.842,48	159.740,21	0,27	117.009,79
Assistência Comunitária	3.809.228,00	1.178.984,00	114.470,42	822.983,93	1,27	356.000,07	131.081,84	718.870,02	1,22	460.113,98
Administração Geral	1.206.250,00	923.370,00	43.799,00	817.726,58	1,26	105.643,42	131.029,51	712.761,62	1,21	210.608,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	888.200,00	369.452,50	14.694,00	262.349,00	0,40	107.103,50	42.013,70	209.810,91	0,36	159.641,59
Administração Geral	888.200,00	369.452,50	14.694,00	262.349,00	0,40	107.103,50	42.013,70	209.810,91	0,36	159.641,59
SAÚDE	16.604.877,77	17.555.284,13	2.445.851,83	15.810.167,56	24,32	1.745.116,57	3.139.732,58	13.851.128,54	23,44	3.704.155,59
Atenção Básica	5.425.421,97	6.689.824,40	1.179.351,70	6.239.344,86	9,60	450.479,54	1.314.230,11	5.465.385,57	9,25	1.224.438,83
Assistência Hospitalar e Especializada	5.392.137,80	7.295.733,52	1.117.846,73	6.735.878,26	10,36	559.855,26	1.375.323,59	6.012.408,91	10,17	1.283.324,61
Suporte Profilático e Terapêutico	802.750,00	309.797,38	5.280,00	230.310,00	0,35	79.487,38	30.637,10	203.903,10	0,35	105.894,28
Vigilância Sanitária	404.400,00	59.500,00	0,00	1.500,00	0,00	58.000,00	0,00	1.500,00	0,00	58.000,00
Vigilância Epidemiológica	1.827.668,00	761.665,71	74.887,67	437.061,63	0,67	324.604,08	75.714,11	380.857,86	0,64	380.807,85
Administração Geral	2.752.500,00	2.438.763,12	68.485,73	2.166.072,81	3,33	272.690,31	343.827,67	1.787.073,10	3,02	651.690,02
EDUCAÇÃO	23.447.018,73	24.777.952,83	3.680.118,44	23.367.663,80	35,95	1.410.289,03	4.160.961,85	21.852.806,71	36,98	2.925.146,12
Ensino Fundamental	14.178.423,64	17.258.235,98	3.295.375,59	16.531.707,70	25,43	726.528,28	3.341.149,64	15.761.340,20	26,67	1.496.895,78
Educação Infantil	2.609.598,04	3.514.100,64	483.643,33	3.367.581,58	5,18	146.519,06	577.149,54	3.045.957,86	5,15	468.142,78
Educação de Jovens e Adultos	1.400.232,40	664.798,66	110.794,00	602.725,44	0,93	62.073,22	116.535,02	596.428,48	1,01	68.370,18
Administração Geral	4.543.500,65	2.657.663,75	-284.721,57	2.320.629,83	3,57	337.033,92	-27.192,10	1.916.360,06	3,24	741.303,69

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)	
Demais Subfunções	715.264,00	683.153,80	75.027,09	545.019,25	0,84	138.134,55	153.319,75	532.720,11	0,90	150.433,69
CULTURA	2.480.300,00	2.767.546,83	318.663,25	1.269.527,94	1,95	1.498.018,89	523.344,69	1.225.777,22	2,07	1.541.769,61
Patrimônio Histórico, Arti	675.200,00	224.650,00	0,00	0,00	0,00	224.650,00	0,00	0,00	0,00	224.650,00
Difusão Cultural	1.228.300,00	1.991.319,00	306.671,00	932.490,86	1,43	1.058.828,14	465.389,20	924.037,86	1,56	1.067.281,14
Administração Geral	560.300,00	538.077,83	11.992,25	337.037,08	0,52	201.040,75	57.955,49	301.739,36	0,51	236.338,47
Demais Subfunções	16.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA	253.100,00	277.050,00	13.427,00	144.658,51	0,22	132.391,49	29.007,64	124.257,87	0,21	152.792,13
Administração Geral	253.100,00	277.050,00	13.427,00	144.658,51	0,22	132.391,49	29.007,64	124.257,87	0,21	152.792,13
URBANISMO	8.888.941,42	11.679.904,94	994.721,74	10.235.035,47	15,74	1.444.869,47	1.542.499,55	9.432.891,79	15,96	2.247.013,15
Infra-Estrutura Urbana	1.932.721,42	1.592.930,42	0,00	1.530.838,86	2,35	62.091,56	55.919,28	1.530.838,86	2,59	62.091,56
Serviços Urbanos	791.800,00	1.029.803,20	175.963,11	774.328,68	1,19	255.474,52	75.865,80	648.758,77	1,10	381.044,43
Administração Geral	4.950.900,00	6.739.625,32	676.758,63	6.406.290,00	9,85	333.335,32	1.268.714,47	5.800.716,23	9,81	938.909,09
Demais Subfunções	1.213.520,00	2.317.546,00	142.000,00	1.523.577,93	2,34	793.968,07	142.000,00	1.452.577,93	2,46	864.968,07
HABITAÇÃO	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.191.000,00	1.431.540,80	356.552,75	1.429.658,93	2,20	1.881,87	364.140,59	1.414.483,25	2,39	17.057,55
Preservação e Conservação	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	72.000,00	97.777,80	24.396,00	95.978,33	0,15	1.799,47	24.396,00	95.978,33	0,16	1.799,47
Demais Subfunções	1.046.500,00	1.333.763,00	332.156,75	1.333.680,60	2,05	82,40	339.744,59	1.318.504,92	2,23	15.258,08
AGRICULTURA	2.248.914,00	1.033.005,00	5.672,50	855.459,79	1,32	177.545,21	62.720,39	818.143,49	1,38	214.861,51
Promoção da Produção Agrop	1.493.764,00	74.763,00	0,00	43.749,00	0,07	31.014,00	0,00	43.749,00	0,07	31.014,00
Administração Geral	625.800,00	893.742,00	5.672,50	811.710,79	1,25	82.031,21	62.720,39	774.394,49	1,31	119.347,51
Demais Subfunções	129.350,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	290.900,00	288.955,00	14.517,32	246.329,16	0,38	42.625,84	37.481,40	207.961,59	0,35	80.993,41
Promoção Comercial	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	233.400,00	288.955,00	14.517,32	246.329,16	0,38	42.625,84	37.481,40	207.961,59	0,35	80.993,41

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)	
TRANSPORTE	186.100,00	308.286,84	270.281,29	270.281,29	0,42	38.005,55	270.281,29	270.281,29	0,46	38.005,55
Transporte Rodoviário	186.100,00	308.286,84	270.281,29	270.281,29	0,42	38.005,55	270.281,29	270.281,29	0,46	38.005,55
DESPORTO E LAZER	736.400,08	471.641,08	22.081,51	190.022,09	0,29	281.618,99	32.038,01	170.065,45	0,29	301.575,63
Desporto de Redimentos	357.500,08	166.800,08	17.997,51	22.797,51	0,04	144.002,57	15.287,51	20.087,51	0,03	146.712,57
Desporto Comunitário	156.800,00	116.060,00	0,00	49.735,49	0,08	66.324,51	0,00	49.735,49	0,08	66.324,51
Administração Geral	110.400,00	188.781,00	4.084,00	117.489,09	0,18	71.291,91	16.750,50	100.242,45	0,17	88.538,55
Demais Subfunções	111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.096.120,00	1.062.491,25	131.866,25	881.064,57	1,36	181.426,68	87.424,12	679.938,71	1,15	382.552,54
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	381.866,25	51.866,25	381.866,25	0,59	0,00	23.832,63	315.178,04	0,53	66.688,21
Transferência	100.000,00	432.518,00	80.000,00	432.418,23	0,67	99,77	63.591,49	335.147,84	0,57	97.370,16
Outros Encargos Especiais	1.796.120,00	248.107,00	0,00	66.780,09	0,10	181.326,91	0,00	29.612,83	0,05	218.494,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	514.800,00	463.049,41	0,00	440.789,22	0,68	22.260,19	0,00	440.789,22	0,75	22.260,19
TOTAL (III) = (I + II)	74.000.000,00	74.000.000,00	10.210.108,44	65.005.703,56	100,00	8.994.296,44	12.721.091,05	59.101.216,14	100,00	14.898.783,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:27

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	5.975.865,35	7.860.524,45	7.239.974,96	6.632.937,70	5.507.079,87	5.494.241,11	6.815.516,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	174.404,22	635.018,02	204.956,49	247.975,97	245.187,59	128.133,88	208.661,48
IPTU	5.346,02	38.706,01	3.477,25	3.512,22	2.551,42	151,91	868,91
ISS	36.265,33	166.049,57	44.054,11	37.707,08	90.917,59	65.974,07	68.549,42
ITBI	3.400,00	0,00	2.400,00	8.535,08	0,00	7.300,00	17.210,35
IRRF	77.708,30	370.442,50	67.174,36	66.151,36	91.531,24	52.733,82	114.942,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	51.684,57	59.819,94	87.850,77	132.070,23	60.187,34	1.974,08	7.090,39
Contribuições	0,00	0,00	50.826,47	0,00	74.212,62	130.977,56	116.721,63
Receita Patrimonial	167.879,85	209.458,15	202.121,42	193.719,79	231.862,93	167.790,97	208.087,63
Rendimentos de Aplicação Financeira	167.879,85	209.458,15	202.121,42	193.719,79	231.862,93	167.790,97	208.087,63
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	5.601.248,16	6.983.513,90	6.777.155,59	6.184.339,47	4.895.993,72	5.062.862,24	6.272.756,15
Cota-parte do FPM	2.194.918,60	3.410.463,38	2.206.480,53	2.950.283,21	1.804.823,58	2.063.476,58	2.293.885,50
Cota-parte do ICMS	997.991,19	932.783,79	990.927,20	808.075,72	777.112,29	833.223,91	877.118,02
Cota-parte do IPVA	6.368,85	8.874,43	100.724,84	127.096,16	91.850,12	90.216,13	90.979,19
Cota-parte do ITR	1.982,42	1.837,37	1.852,81	291,26	415,95	102,27	507,69
Transferências da LC 61/89	2.155,02	3.061,83	2.619,23	2.248,59	2.786,72	2.970,83	4.096,75
Transferências do Fundeb	1.866.153,71	1.872.995,46	3.011.275,68	1.761.431,87	1.507.328,93	1.489.514,31	1.777.408,60
Outras transferências correntes	531.678,37	753.497,64	463.275,30	534.912,66	711.676,13	583.358,21	1.228.760,40
Outras receitas correntes	32.333,12	32.534,38	4.914,99	6.902,47	59.823,01	4.476,46	9.289,16
DEDUÇÕES (II)	757.932,10	808.612,82	798.852,75	905.132,34	695.618,98	710.000,00	805.966,82
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	117.248,91	150.171,65	138.758,98	127.533,38	160.221,23	112.002,07	152.649,40
Ded. de receita para formação do Fundeb	640.683,19	658.441,17	660.093,77	777.598,96	535.397,75	597.997,93	653.317,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.217.933,25	7.051.911,63	6.441.122,21	5.727.805,36	4.811.460,89	4.784.241,11	6.009.549,23

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.217.933,25	7.051.911,63	6.441.122,21	5.727.805,36	4.811.460,89	4.784.241,11	5.509.549,23	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	5.217.933,25	7.051.911,63	6.441.122,21	5.727.805,36	4.811.460,89	4.784.241,11	5.509.549,23	

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.635.362,81	6.355.356,45	6.506.006,15	6.181.405,56	6.867.051,86	78.071.322,32	75.349.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	157.052,40	203.174,94	234.438,00	-78.042,42	175.507,43	2.536.468,00	2.631.500,00
IPTU	735,11	26.462,71	20.427,99	1.862,73	303,96	104.406,24	44.500,00
ISS	76.333,33	48.685,63	42.025,80	78.519,08	75.497,74	830.578,75	969.500,00
ITBI	1.392,09	7.553,59	14.051,55	2.998,77	1.916,33	66.757,76	54.500,00
IRRF	45.814,41	112.107,15	150.531,91	76.563,26	95.440,81	1.321.141,53	920.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	32.777,46	8.365,86	7.400,75	-237.986,26	2.348,59	213.583,72	643.000,00
Contribuições	130.293,15	78.776,29	198.284,31	375.633,98	95.629,76	1.251.355,77	154.500,00
Receita Patrimonial	213.854,03	207.579,36	210.076,76	178.435,46	184.235,66	2.375.102,01	1.073.162,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	213.854,03	207.579,36	210.076,76	178.435,46	184.235,66	2.375.102,01	540.462,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.700,00
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	6.107.057,97	5.822.443,14	5.843.473,37	5.697.633,25	6.390.325,64	71.638.802,60	71.138.837,20
Cota-parte do FPM	2.142.471,85	2.653.573,03	1.812.836,23	1.848.002,83	1.716.355,84	27.097.571,16	30.840.000,00
Cota-parte do ICMS	871.091,21	938.527,86	995.885,90	984.020,44	1.044.218,76	11.050.976,29	7.200.000,00
Cota-parte do IPVA	82.430,72	17.672,30	14.600,78	19.690,25	19.656,89	670.160,66	530.000,00
Cota-parte do ITR	130,43	72,37	107,86	1.730,94	7.789,62	16.820,99	20.400,00
Transferências da LC 61/89	3.331,36	3.026,64	2.694,02	3.491,44	3.900,40	36.382,83	138.960,51
Transferências do Fundeb	1.759.305,16	1.612.811,88	1.736.407,55	1.647.625,14	1.716.838,98	21.759.097,27	15.886.300,00
Outras transferências correntes	1.248.297,24	596.759,06	1.280.941,03	1.193.072,21	1.881.565,15	11.007.793,40	16.523.176,69
Outras receitas correntes	27.105,26	43.382,72	19.733,71	7.745,29	21.353,37	269.593,94	351.000,00
DEDUÇÕES (II)	779.239,82	651.800,38	719.704,98	645.739,17	689.975,94	8.968.576,10	7.039.300,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	159.348,70	147.123,97	156.482,82	128.286,00	132.274,90	1.682.102,01	374.500,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	619.891,12	504.676,41	563.222,16	517.453,17	557.701,04	7.286.474,09	6.664.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.856.122,99	5.703.556,07	5.786.301,17	5.535.666,39	6.177.075,92	69.102.746,22	68.309.700,00

Ceará
 Governo Municipal de Alto Santo
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (até Outubro)

Pag.: 0004

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.356.122,99	5.703.556,07	5.786.301,17	5.535.666,39	6.177.075,92	69.102.746,22	68.309.700,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	699.840,00	118.800,00	118.800,00	171.688,80	1.109.128,80	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	6.356.122,99	5.003.716,07	5.667.501,17	5.416.866,39	6.005.387,12	67.993.617,42	68.309.700,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:14

JOSE JOENI
 HOLANDA DE
 ARAUJO:0857190
 6874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:
 DN: c=BR, o=Prefeitura Municipal de Alto Santo, ou=Prefeitura, ou=Certificado RA AL ARAUJO:0857190:674
 Data: 2023.11.28 15:25:14 -03'00'

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
 SECRETÁRIO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
 CONTADOR

FRANCISCA LUANA
 DIOGENES
 OSTERNE:01373337303

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUANA DIOGENES OSTERNE:
 DN: c=BR, o=Prefeitura Municipal de Alto Santo, ou=Assessoria Técnica Administrativa, ou=Contador, ou=Francisca Luana Diogenes Osterne, ou=Certificado RA AL ARAUJO:0857190:674
 Data: 2023.11.28 14:25:40 -03'00'

FRANCISCA LUANA DIOGENES OSTERNE
 CONTROLADORA

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	655.000,00	363.372,20
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	386.100,00	363.372,20
Ativo	386.100,00	363.372,20
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	268.900,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	268.900,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização 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
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		655.000,00		363.372,20
--	--	------------	--	------------

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	96.150,00	49.399,00	36.013,91	36.013,91	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	96.150,00	49.399,00	36.013,91	36.013,91	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	96.150,00	49.399,00	36.013,91	36.013,91	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	558.850,00	313.973,20	327.358,29	327.358,29	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
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				

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.827.351,95
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	1.936.064,96

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	234.300,00	1.492.098,47
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	128.700,00	77.417,02
Ativo	128.700,00	77.417,02
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	105.600,00	1.414.681,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	105.600,00	1.414.681,45
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	234.300,00	1.492.098,47

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	168.840,00	179.098,00	146.221,00	136.038,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	168.840,00	179.098,00	146.221,00	136.038,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	168.840,00	179.098,00	146.221,00	136.038,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	65.460,00	1.313.000,47	1.345.877,47	1.356.060,47	

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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			0,00		
Investimentos e aplicações			0,00		
Outros bens e direitos			0,00		
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
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	

5º bimestre de 2023 (Setembro a outubro)

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		4.210,36							
Investimentos e aplicações		0,00							
Outros bens e direitos		0,00							

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 PROCESSADAS No Exercício (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 - HORA : 10:56:05

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 não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário será apresentado 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 empenhada (no 6º bimestre).

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

JOSE JOENI
HOLANDA DE
ARAUJO:0857190
6874

Assinado de forma digital por JOSE
JOENI HOLLANDA DE
ARAUJO em 11/10/2023 às
11:32:28 -03'00'.
Dados: 2023.11.10 11:32:28
-03'00'

JOSE JOENI HOLLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

FRANCISCA LUANA
DIOGENES
OSTERNE:0137333730
3

Assinado de forma digital por
FRANCISCA LUANA DIOGENES
OSTERNE em 11/10/2023 às
11:32:28 -03'00'

FRANCISCA LUANA DIOGENES OSTERNE
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	68.309.700,00	56.832.901,34
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.631.500,00	1.727.045,76
IPTU	44.500,00	60.354,21
ISS	969.500,00	628.263,85
ITBI	54.500,00	63.357,76
IRRF	920.000,00	872.990,73
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	643.000,00	102.079,21
Contribuições	154.500,00	1.251.355,77
Receita patrimonial	698.662,80	583.082,56
Aplicações financeiras (II)	165.962,80	583.082,56
Outras receitas patrimoniais	532.700,00	0,00
Transferências correntes	64.474.037,20	53.066.690,81
Cota-parte do FPM	25.560.000,00	17.465.583,58
Cota-parte do ICMS	5.932.800,00	7.348.965,34
Cota-parte do IPVA	424.400,00	473.530,39
Cota Parte do ITR	16.320,00	10.401,05
Transferências da LC 61/1989	131.040,51	25.644,96
Transferências do Fundeb	15.886.300,00	18.019.948,10
Outras transferências correntes	16.523.176,69	9.722.617,39
Demais receitas correntes	351.000,00	204.726,44
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	351.000,00	204.726,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	68.143.737,20	56.249.818,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	514.800,00	440.789,22
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	374.500,00	1.414.681,45
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	4.801.000,00	1.619.312,00

Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
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 alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	4.801.000,00	1.619.312,00
Convênios	1.575.000,00	819.300,00
Outras transferências de capital	3.226.000,00	800.012,00
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	4.801.000,00	1.619.312,00
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
<hr/>		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	73.459.537,20	58.309.920,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	72.944.737,20	57.869.130,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	64.040.240,70	58.119.231,02	52.700.334,50	50.666.275,80	3.387.549,24	47.149,07	47.149,07
Pessoal e encargos sociais	34.537.496,22	32.139.234,27	30.035.406,50	29.744.182,86	263.766,05	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	29.502.744,48	25.979.996,75	22.664.928,00	20.922.092,94	3.123.783,19	47.149,07	47.149,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	64.040.240,70	58.119.231,02	52.700.334,50	50.666.275,80	3.387.549,24	47.149,07	47.149,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	369.952,50	262.349,00	209.810,91	196.987,91	1.676,22	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)	9.239.206,80	6.624.123,54	6.191.070,73	5.365.136,31	1.533.293,36	912.862,64	525.682,64
Investimentos	8.395.391,14	5.801.468,07	5.435.103,47	4.616.597,44	1.533.293,36	912.862,64	525.682,64
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 de dívida (XXVII)	843.815,66	822.655,47	755.967,26	748.538,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	8.395.391,14	5.801.468,07	5.435.103,47	4.616.597,44	1.533.293,36	912.862,64	525.682,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	600,00	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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	73.156.184,34	64.183.048,09	58.345.248,88	55.479.861,15	4.922.518,82	960.011,71	572.831,71
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	72.785.631,84	63.920.699,09	58.135.437,97	55.282.873,24	4.920.842,60	960.011,71	572.831,71
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [xvIa-(xXXIIa + xxxIIb + xxxIIc)]							-2.665.291,68
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [xvIIa-(xXXIIIa + xxxIIIb + xxxIIIC)]							-2.907.416,77

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-709.000,00

JUROS NOMINAIS

ATÉ O BIMESTRE/2023

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	583.082,56
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	376.866,25
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-2.701.200,46
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.221.701,47	10.850.028,85
DEDUÇÕES (XL)	-6.148.709,74	-4.588.802,31
Disponibilidade de caixa	-6.148.709,74	-4.588.802,31
Disponibilidade de caixa bruta	7.677.099,43	5.764.529,39
(-)Restos a pagar processados (XLI)	12.780.936,02	8.390.537,72
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.044.873,15	1.962.793,98
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	17.370.411,21	15.438.831,16
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	1.931.580,05
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-675.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-	4.390.398,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a outubro)

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))	-	6.321.978,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	6.115.762,04

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	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:06

JOSE JOENI
 HOLANDA DE
 ARAUJO:085719068
 74

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
 SECRETÁRIO

ATA - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
 CONTADOR

FRANCISCA LUANA
 DIÓGENES
 OSTERNE01373337303

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
 CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	6.678.896,17	6.103.716,08	4.922.518,82	0,00	7.860.093,43
Executivo	6.678.896,17	6.103.638,52	4.922.518,82	0,00	7.860.015,87
2016-Fundo Municipal de Educacao - Fme	148.868,18	0,00	0,00	0,00	148.868,18
2016-Fundo Municipal de Saude - Fms	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
2016-Secretaria de Agricultura	22,09	0,00	0,00	0,00	22,09
2017-Fundo Municipal de Saude - Fms	191,30	0,00	0,00	0,00	191,30
2017-Secretaria de Governo	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
2017-Secretaria de Administração e Finan	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017-Sec.de Des.Agrário e Meio Ambiente	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017-Fundo Municipal de Educação	18.778,30	0,00	0,00	0,00	18.778,30
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	121,35	0,00	0,00	0,00	121,35
2017-Sec.Infraestrutura,Obras e Urbanism	85,48	0,00	0,00	0,00	85,48
2018-Secretaria de Governo	5.167,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00
2018-Controladoria e Ouvidoria Geral	257,24	0,00	0,00	0,00	257,24
2018-Secretaria de Administração e Finan	11.408,12	0,00	0,00	0,00	11.408,12
2018-Fundo Municipal de Educação	1.403,66	0,00	0,00	0,00	1.403,66
2018-Fundo Municipal de Saúde	2.465,76	0,00	0,00	0,00	2.465,76
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	37.418,65	0,00	0,00	0,00	37.418,65
2018-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	33.912,08	0,00	0,00	0,00	33.912,08
2018-Sec.de Desenvol.v.Agrário e Meio Amb	10.190,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00
2018-Secretaria de Cultura e Juventude	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
2018-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	12.731,01	0,00	0,00	0,00	12.731,01
2019-Secretaria de Governo	2.026,36	0,00	0,00	0,00	2.026,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2019-Secretaria de Administração e Finan	41.141,23	0,00	0,00	0,00	41.141,23
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral	23.266,68	0,00	0,00	0,00	23.266,68
2019-Sec.de Desenvol.v.Agrário e Meio Amb	40.360,00	0,00	0,00	0,00	40.360,00
2019-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	147.360,93	0,00	0,00	0,00	147.360,93
2019-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	40.717,65	0,00	0,00	0,00	40.717,65
2019-Secretaria de Cultura e Juventude	47.909,12	0,00	1.303,18	0,00	46.605,94
2019-Fundo Municipal de Educação	1.338.000,47	0,00	0,00	0,00	1.338.000,47
2019-Fundo Municipal de Saúde	154.442,39	0,00	0,00	0,00	154.442,39
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	118.783,68	0,00	0,00	0,00	118.783,68
2020-Secretaria de Governo	83.337,00	0,00	0,00	0,00	83.337,00
2020-Secretaria de Administração e Finan	124.751,10	0,00	0,00	0,00	124.751,10
2020-Controladoria e Ouvidoria Geral	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
2020-Sec.de Desenvol.v.Agrário e Meio Amb	50.989,86	0,00	0,00	0,00	50.989,86
2020-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	1.236.293,64	0,00	0,00	0,00	1.236.293,64
2020-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	36.630,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00
2020-Secretaria de Cultura e Juventude	10.359,00	0,00	0,00	0,00	10.359,00
2020-Sec.Educação,Esp.,Ciência e Tecnolo	363,46	0,00	0,00	0,00	363,46
2020-Fundo Municipal de Educação	1.298.511,14	0,00	0,00	0,00	1.298.511,14
2020-Fundo Municipal de Saúde	1.050.166,25	0,00	0,00	0,00	1.050.166,25
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	407.920,28	0,00	0,00	0,00	407.920,28
2021-Secretaria de Governo	20.385,05	0,00	20.231,05	0,00	154,00
2021-Secretaria de Administração e Finan	15.796,92	0,00	14.000,00	0,00	1.796,92
2021-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	3.292,81	0,00	940,70	0,00	2.352,11
2021-Secretaria de Cultura e Juventude	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2021-Sec.Educação,Esp.,Ciência e Tecnolo	180,00	0,00	90,00	0,00	90,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2021-Fundo Municipal de Educação	71.151,38	0,00	33.310,00	0,00	37.841,38
2021-Fundo Municipal de Saúde	3.573,09	0,00	0,00	0,00	3.573,09
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
2022-Instituto Previdência Serv.do Munic	0,00	1.676,23	1.676,22	0,00	0,01
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	58.266,88	49.720,11	0,00	8.546,77
2022-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	292.069,67	171.336,33	0,00	120.733,34
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	30.125,72	30.076,72	0,00	49,00
2022-Secretaria Mun.de Obras e Infraestr	0,00	2.128.453,87	1.738.239,69	0,00	390.214,18
2022-Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Amb	0,00	36.823,89	33.778,24	0,00	3.045,65
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	128.644,46	101.582,92	0,00	27.061,54
2022-Secretaria Municipal de Esportes e	0,00	18.721,07	18.717,47	0,00	3,60
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.438.285,98	1.175.625,43	0,00	262.660,55
2022-Secretaria de Políticas para as Mul	0,00	1.986,88	1.986,88	0,00	0,00
2022-Sec. Mun. de Eventos e Integração S	0,00	51.696,00	51.696,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Munic. de Cultura e Turi	0,00	74.078,87	30.026,85	0,00	44.052,02
2022-Secretaria Mun de Agricultura e Pec	0,00	275.577,42	268.590,49	0,00	6.986,93
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.567.231,58	1.179.590,54	0,00	387.641,04
Legislativo	0,00	77,56	0,00	0,00	77,56
2021-Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	77,56	0,00	0,00	77,56
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	143.264,30	0,00	0,00	0,00	143.264,30
2018-Secretaria de Administração e Finan	83.854,67	0,00	0,00	0,00	83.854,67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2019-Secretaria de Administração e Finan	59.409,63	0,00	0,00	0,00	59.409,63
TOTAL (III)=(I)+(II)	6.822.160,47	6.103.716,08	4.922.518,82	0,00	8.003.357,73

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.266,68	
2019-Sec.de Desenvol.v.Agrário e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.360,00	
2019-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.360,93	
2019-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.717,65	
2019-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.605,94	
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.000,47	
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.442,39	
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.783,68	
2020-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.337,00	
2020-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.751,10	
2020-Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	
2020-Sec.de Desenvol.v.Agrário e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.989,86	
2020-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.241.293,64	
2020-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00	
2020-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,00	
2020-Sec.Educação,Esp.,Ciência e Tecnolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,46	
2020-Fundo Municipal de Educação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.302.511,14	
2020-Fundo Municipal de Saúde	8.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,24	1.058.934,49	
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	409.920,28	
2021-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	
2021-Secretaria de Administração e Finan	2.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,80	4.261,72	
2021-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	235.028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	235.028,62	237.380,73	
2021-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
2021-Sec.Educação,Esp.,Ciência e Tecnolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
2021-Fundo Municipal de Educação	14.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.496,49	52.337,87	
2021-Fundo Municipal de Saúde	34.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34.616,47	38.189,56	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16
2022-Instituto Previdência Serv.do Munic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546,77
2022-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	212.109,86	4.707,86	4.707,86	0,00	207.402,00	328.135,34
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	49,00
2022-Secretaria Mun.de Obras e Infraestr	0,00	10.158,30	10.158,30	10.158,30	0,00	0,00	390.214,18
2022-Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Amb	0,00	501,30	501,30	501,30	0,00	0,00	3.045,65
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	6.275,75	6.275,75	6.275,75	0,00	0,00	27.061,54
2022-Secretaria Municipal de Esportes e	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	3,60
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	651.687,86	649.487,86	262.307,86	0,00	389.380,00	652.040,55
2022-Secretaria de Politicas para as Mul	0,00	751,92	751,92	751,92	0,00	0,00	0,00
2022-Sec. Mun. de Eventos e Integração S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Munic. de Cultura e Turi	0,00	1.503,93	1.503,93	1.503,93	0,00	0,00	44.052,02
2022-Secretaria Mun de Agricultura e Pec	0,00	1.503,93	1.503,93	1.503,93	0,00	0,00	6.986,93
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	10.778,22	10.778,22	10.778,22	0,00	0,00	387.641,04
Legislativo	3.823,17	567.229,64	266.382,64	266.382,64	283.614,82	21.055,35	21.132,91
2021-Câmara Municipal de Alto Santo	3.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,17	3.823,17
2022-Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	567.229,64	266.382,64	266.382,64	283.614,82	17.232,18	17.309,74
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.264,30
TOTAL (III)=(I)+(II)	310.197,79	1.470.460,71	960.011,71	572.831,71	283.614,82	924.211,97	8.927.569,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)					
2018-Secretaria de Administração e Finan	143.264,30	0,00	0,00	0,00	143.264,30
2019-Secretaria de Administração e Finan	83.854,67	0,00	0,00	0,00	83.854,67
2019-Secretaria de Administração e Finan	59.409,63	0,00	0,00	0,00	59.409,63

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))								
2018-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.264,30	
2019-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.854,67	
2019-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.409,63	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:40

NOTAS:

JOSE JOENI
 HOLANDA DE
 ARAUJO:0857190
 6874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
 DN: cn=SRL, o=ICP-Brasil, ou=AC SODUTTI, Multiple vs. ou=09371333222, ou=Proveniente ou Certificado P1 A3, email=JOSE.JOENI@DE.ANDA.DE.ARAUJO:08571906874, Date: 2023.11.30 15:28:43 -0300

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 CONTADOR

FRANCISCA LUANA DIÓGENES
 OSTERNE:01372337303

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE:01372337303
 DN: cn=FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE, o=ICP-Brasil, ou=AC SODUTTI, Multiple vs. ou=09371333222, ou=Proveniente ou Certificado P1 A3, email=FRANCISCA.LUANA@DE.ANDA.DE.ARAUJO:08571906874, Date: 2023.11.30 14:26:34 -0300

ALBERTO MAGNO PEREIRO
 SECRETÁRIO

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
 CONTROLADORA

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.988.500,00	1.624.966,55
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	44.500,00	60.354,21
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	54.500,00	63.357,76
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	969.500,00	628.263,85
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	920.000,00	872.990,73
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.729.360,51	31.311.475,05
2.1 - Cota parte do FPM	30.840.000,00	21.492.189,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.400.000,00	20.402.698,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.440.000,00	1.089.490,19
2.2 - Cota parte do ICMS	7.200.000,00	9.120.201,31
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	138.960,51	31.165,98
2.4 - Cota parte ITR	20.400,00	13.001,20
2.5 - Cota parte IPVA	530.000,00	654.917,38
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.717.860,51	32.936.441,60
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.664.800,00	5.987.349,73
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))	3.321.593,03	2.189.713,43

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.891.064,00	18.070.547,99
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.587.888,00	10.298.001,09
6.1.1 - Principal	9.586.300,00	10.249.127,66
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	1.588,00	48.873,43
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.101.588,00	4.045.811,83
6.2.1 - Principal	2.100.000,00	4.045.811,83
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	1.588,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.601.588,00	3.726.735,07
6.3.1 - Principal	3.600.000,00	3.725.008,61
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	1.588,00	1.726,46
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	600.000,00	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)	2.921.500,00	4.261.777,93
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
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)

|

18.070.547,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.805.606,16	18.620.012,76	17.972.639,96	17.762.508,16
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.381.788,02	15.091.489,89	14.729.592,24	14.644.863,88
10.1.1 - Educação infantil	3.105.803,00	3.105.087,02	2.805.460,66	2.805.460,66
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.716.247,14	10.662.227,76	10.662.227,76	10.658.808,16
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	488.029,26	482.466,54	482.168,48	482.168,48
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	1.071.708,62	841.708,57	779.735,34	698.426,58
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.423.818,14	3.528.522,87	3.243.047,72	3.117.644,28
10.2.1 - Educação infantil	394.787,64	262.394,56	240.397,20	240.184,50
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.798.871,50	3.093.288,61	2.877.459,97	2.755.358,03
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	160.159,00	120.158,90	114.160,00	114.160,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	70.000,00	52.680,80	11.030,55	7.941,75
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. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.838.066,00	17.972.639,96	17.762.508,16			767.518,01
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	11.286.469,97	10.848.638,50	10.764.334,16			988.468,88
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.837.053,86	3.709.508,87	3.618.200,11			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.714.542,17	3.414.492,59	3.379.973,89			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	15.091.489,89	14.729.592,24	14.644.863,88			0,00

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		2.980.859,29		2.681.039,97		2.680.827,27		

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	705.236,07	705.236,07	670.930,07			0,00
---	------------	------------	------------	--	--	------

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	12.649.383,59	14.729.592,24	14.729.592,24	81,51
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	1.863.367,54	2.681.039,97	2.681.039,97	71,94
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	559.010,26	705.236,07	705.236,07	18,92

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 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	1.807.054,80	97.908,03	97.908,03	0,00	0,54

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 NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 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
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
(Por Área de Atuação)6	(c)	(d)	(e)	(f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.943.176,19	1.703.493,37	1.268.938,35	1.100.118,66
20.1 - Educação Infantil	6.510,00	100,00	100,00	100,00
20.2 - Ensino Fundamental	313.296,06	238.769,98	104.861,25	78.855,60
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	16.610,00	100,00	100,00	100,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.515.955,13	1.419.367,25	1.118.720,96	975.906,92
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	90.805,00	45.156,14	45.156,14	45.156,14
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
(Por Área de Atuação)6	(c)	(d)	(e)	(f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	19.000.313,60	17.964.593,37	17.286.935,32	17.135.195,43
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.507.100,64	3.367.581,58	3.045.957,86	3.045.745,16
21.1.1 - Creche	0,00	1.442.773,50	1.295.870,09	1.295.657,39
21.1.2 - Pré-escola	3.507.100,64	1.924.808,08	1.750.087,77	1.750.087,77
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.493.212,96	14.597.011,79	14.240.977,46	14.089.450,27
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))				1.268.938,35
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				5.987.349,73

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		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 IMPOSTOS4		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))	7.256.288,08
---	--------------

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	8.234.110,40	7.256.288,08	22,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	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	4.111.764,94	3.007,86	1.165.964,49	0,00	2.945.800,45
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	1.702.085,91	3.007,86	640.042,69	0,00	1.062.043,22
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	2.001.481,83	0,00	129.516,75	0,00	1.871.965,08
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	408.197,20	0,00	396.405,05	0,00	11.792,15

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	3.755.275,60	2.623.113,16
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.741.256,80	1.315.102,68
31.1.1 - Salário-Educação	800.732,40	575.483,89
31.1.2 - PDDE	154.764,00	6.631,28
31.1.3 - PNAE	625.264,00	435.796,04
31.1.4 - PNATE	554.764,00	201.698,92
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	605.732,40	95.492,55
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	582.868,80	615.325,24

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	131.348,24	814.618,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.070.547,99	575.483,89
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.288.429,96	1.383.920,01
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-86.533,73	6.182,31
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)	-86.533,73	6.182,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:15:02

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 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.
- 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 ser 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%.

JOSE JOENI HOLANDA
DE
ARAUJO:08571906874

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO

ATAE - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

FRANCISCA LUANA
DIOGENES
OSTERNE:01373337303

FRANCISCA LUANA DIOGENES OSTERNE
CONTROLADORA

RREO - ANEXO XII (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)	1.988.500,00	1.988.500,00	1.624.966,55	81,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.500,00	44.500,00	60.354,21	135,63
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.500,00	54.500,00	63.357,76	116,25
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	969.500,00	969.500,00	628.263,85	64,80
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	920.000,00	872.990,73	94,89
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.289.360,51	34.289.360,51	30.221.984,86	88,14
Cota Parte FPM	26.400.000,00	26.400.000,00	20.402.698,99	77,28
Cota Parte ITR	20.400,00	20.400,00	13.001,20	63,73
Cota Parte IPVA	530.000,00	530.000,00	654.917,38	123,57
Cota Parte ICMS	7.200.000,00	7.200.000,00	9.120.201,31	126,67
Cota Parte IPI - Exportação	138.960,51	138.960,51	31.165,98	22,43
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	36.277.860,51	36.277.860,51	31.846.951,41	87,79

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES 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)	882.094,08	217.760,96	181.143,04	83,18	88.478,16	40,63	83.617,83	38,40
Despesas Correntes	716.594,08	77.594,08	55.914,14	72,06	55.914,14	72,06	53.214,14	68,58
Despesas de Capital	165.500,00	140.166,88	125.228,90	89,34	32.564,02	23,23	30.403,69	21,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.508.235,00	4.711.316,37	4.553.456,72	96,65	4.044.197,82	85,84	3.720.323,19	78,97
Despesas Correntes	1.303.750,00	4.710.821,37	4.553.456,72	96,66	4.044.197,82	85,85	3.720.323,19	78,97
Despesas de Capital	204.485,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	157.750,00	171.737,38	124.974,00	72,77	124.974,00	72,77	124.974,00	72,77
Despesas Correntes	138.250,00	171.737,38	124.974,00	72,77	124.974,00	72,77	124.974,00	72,77

Despesas de Capital	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	19.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	81.700,00	63.445,96	8.745,96	13,78	8.745,96	13,78	8.745,96	13,78	13,78
Despesas Correntes	42.200,00	50.945,96	8.745,96	17,17	8.745,96	17,17	8.745,96	17,17	17,17
Despesas de Capital	39.500,00	12.500,00	0,00	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	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 (X)	2.431.000,00	2.243.644,12	1.972.871,43	87,93	1.593.871,72	71,04	1.458.549,29	65,01	65,01
Despesas Correntes	2.292.000,00	2.216.044,12	1.972.871,43	89,03	1.593.871,72	71,92	1.458.549,29	65,82	65,82
Despesas de Capital	139.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	5.080.179,08	7.417.304,79	6.841.191,15	92,23	5.860.267,66	79,01	5.396.210,27	72,75	

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)	6.841.191,15	5.860.267,66	5.396.210,27
(-) 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)	6.841.191,15	5.860.267,66	5.396.210,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.777.042,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.083.224,95
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL 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) 18,40

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 (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	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 p/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 Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (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	0,00
Empenhos de 2022	0,00	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	0,00
Empenhos de 2020	0,00	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	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		

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.525.620,80	10.525.620,80	6.691.511,85	63,57
Provenientes da União	10.204.668,00	10.204.668,00	6.438.435,07	63,09
Provenientes do Estado	320.952,80	320.952,80	253.076,78	78,85
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	76.800,00	76.800,00	105.918,49	137,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	10.602.420,80	10.602.420,80	6.797.430,34	64,11

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.543.327,89	6.472.063,44	6.058.201,82	93,61	5.376.907,41	83,08	5.216.423,59	80,60
Despesas Correntes	2.631.300,00	5.947.913,51	5.811.813,51	97,71	5.130.519,10	86,26	4.970.035,28	83,56
Despesas de Capital	1.912.027,89	524.149,93	246.388,31	47,01	246.388,31	47,01	246.388,31	47,01

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.523.902,80	2.104.417,15	1.743.513,92	82,85	1.602.454,79	76,15	1.437.625,94	68,31
Despesas Correntes	2.778.500,00	1.370.008,35	1.101.618,52	80,41	1.093.469,39	79,81	928.640,54	67,78
Despesas de Capital	745.402,80	734.408,80	641.895,40	87,40	508.985,40	69,31	508.985,40	69,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	645.000,00	138.060,00	105.336,00	76,30	78.929,10	57,17	78.929,10	57,17
Despesas Correntes	584.000,00	125.860,00	105.336,00	83,69	78.929,10	62,71	78.929,10	62,71
Despesas de Capital	61.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	385.000,00	50.100,00	1.500,00	2,99	1.500,00	2,99	1.500,00	2,99
Despesas Correntes	284.000,00	49.100,00	1.500,00	3,05	1.500,00	3,05	1.500,00	3,05
Despesas de Capital	101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.745.968,00	698.219,75	428.315,67	61,34	372.111,90	53,29	370.815,90	53,11
Despesas Correntes	1.266.356,80	633.208,55	428.315,67	67,64	372.111,90	58,77	370.815,90	58,56
Despesas de Capital	479.611,20	65.011,20	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
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 (XXXVIII)	320.000,00	193.619,00	193.201,38	99,78	193.201,38	99,78	23.072,28	11,92
Despesas Correntes	320.000,00	32.219,00	31.801,38	98,70	31.801,38	98,70	23.072,28	71,61
Despesas de Capital	0,00	161.400,00	161.400,00	100,00	161.400,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	11.163.198,69	9.656.479,34	8.530.068,79	88,34	7.625.104,58	78,96	7.128.366,81	73,82

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS 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)	5.425.421,97	6.689.824,40	6.239.344,86	93,27	5.465.385,57	81,70	5.300.041,42	79,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	5.032.137,80	6.815.733,52	6.296.970,64	92,39	5.646.652,61	82,85	5.157.949,13	75,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	802.750,00	309.797,38	230.310,00	74,34	203.903,10	65,82	203.903,10	65,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	404.400,00	59.500,00	1.500,00	2,52	1.500,00	2,52	1.500,00	2,52
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.827.668,00	761.665,71	437.061,63	57,38	380.857,86	50,00	379.561,86	49,83
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)	2.751.000,00	2.437.263,12	2.166.072,81	88,87	1.787.073,10	73,32	1.481.621,57	60,79

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		16.243.377,77		17.073.784,13		15.371.259,94		90,03		13.485.372,24		78,98		12.524.577,08		73,36	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:01

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).

JOSE JOENI
HOLANDA DE
ARAUJO 9857190
6874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI
CPF: 04741974201-10 | e12199421
CPF: 04741974201-10 | e12199421
Município: 510209371000102
Assinado de forma digital por JOSE JOENI
CPF: 04741974201-10 | e12199421
ARAUJO 98571906874
Data: 2023.11.30 15:20:11-0100'

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

FRANCISCA LUANA
DIOGENES
OSTERNE:01373337303

Assinado de forma digital por
FRANCISCA LUANA DIOGENES
OSTERNE:01373337303
Data: 2023.11.30 14:50:00
-05037

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)
(V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:30
NOTA:

JOSE JOENI
HOLANDA DE
ARAUJO:08571906
874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI
HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
DN: c=BR, o=Prefeitura Municipal de Alto Santo,
ou=Prefeitura Municipal de Alto Santo PE AL,
ou=JOSE JOENI HOLANDA DE
ARAUJO:08571906874
D=Set, 2023.11.30 14:31:30 +01'00'

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

FRANCISCA LUANA DIOGENES
OSTERNE:01373337303
7303

Assinado de forma digital
por FRANCISCA LUANA
DIOGENES
OSTERNE:01373337303
Dados: 2023.11.30 14:30:44
+01'00'

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO

FRANCISCA LUANA DIOGENES OSTERNE
CONTROLADORA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	74.000.000,00
Previsão Atualizada	74.000.000,00
Receitas Realizadas	60.307.684,01
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	74.000.000,00
Dotação Atualizada	74.000.000,00
Despesas Empenhadas	65.005.703,56
Despesas Liquidadas	59.101.216,14
Despesas Pagas	56.228.400,02
Superávit Orçamentário	1.206.467,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	65.005.703,56
Despesas Liquidadas	59.101.216,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	69.102.746,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	69.102.746,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	67.993.617,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	363.372,20
Despesas Previdenciárias Empenhadas	49.399,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	36.013,91

Despesas Previdenciárias Pagas	36.013,91
Resultado Previdenciário	327.358,29
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.492.098,47
Despesas Previdenciárias Empenhada	179.098,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	146.221,00
Despesas Previdenciárias Pagas	136.038,00
Resultado Previdenciário	1.345.877,47

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	-709.000,00	-2.907.416,77	410,07 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	-675.000,00	-2.701.200,46	400,18 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.925.876,55	0,00	4.922.518,82	8.003.357,73
Poder Executivo	12.925.798,99	0,00	4.922.518,82	8.003.280,17
Poder Legislativo	77,56	0,00	0,00	77,56
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 NÃO PROCESSADOS	1.780.658,50	283.614,82	572.831,71	924.211,97
Poder Executivo	1.209.605,69	0,00	306.449,07	903.156,62
Poder Legislativo	571.052,81	283.614,82	266.382,64	21.055,35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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
<hr/>								
TOTAL		14.706.535,05		283.614,82		5.495.350,53		8.927.569,70
<hr/>								

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	7.256.288,08	25%	22,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.729.592,24	70%	81,51
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.681.039,97	50%	71,94
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	705.236,07	15%	18,92

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

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

| Valor Apurado | Saldo

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	5.860.267,66	15,00 %	18,40 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

JOSE JOENI
HOLANDA DE
ARAUJO:08571906
874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI
HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
DN: cn=FR, o=ICP-Brasil, ou=AC SORUBI
Municipal v5, ou=20437130000162,
ou=Previsão de ou=Certificado PF A3,
ou=JOSE JOENI HOLANDA DE
ARAUJO:08571906874
Serial: 2023.11.30.15.32:00+0100

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

FRANCISCA LUANA
DIOGENES
OSTERNE:01373337303

Assinado de forma digital por FRANCISCA
DIOGENES OSTERNE:01373337303
Serial: 2023.11.30.15.32:00+0100

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA