



ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

Ofício Nº. 86/2017.

Alto Santo, 30 de março de 2017.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Primeiro Bimestre do Exercício Financeiro de 2017, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://www.altosanto.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeita Municipal

Ilmo. Conselheiro
Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza – CE



ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de Alto Santo no Estado do Ceará, relativo ao 1º bimestre do Exercício Financeiro de 2017, foi publicado em 30 de março de 2017, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Alto Santo, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.altosanto.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Alto Santo, 30 de março de 2017.

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	48.483.735,50	48.483.735,50	5.654.926,86	11,66	5.654.926,86	11,66	42.828.808,64
RECEITAS CORRENTES	37.795.042,46	37.795.042,46	5.654.926,86	14,96	5.654.926,86	14,96	32.140.115,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.193.980,00	1.193.980,00	130.719,17	10,95	130.719,17	10,95	1.063.260,83
Impostos	1.164.990,00	1.164.990,00	128.037,00	10,99	128.037,00	10,99	1.036.953,00
Taxas	28.990,00	28.990,00	2.682,17	9,25	2.682,17	9,25	26.307,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	472.000,00	472.000,00	59.838,44	12,68	59.838,44	12,68	412.161,56
Contribuições sociais	320.200,00	320.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.200,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	151.800,00	151.800,00	59.838,44	39,42	59.838,44	39,42	91.961,56
RECEITA PATRIMONIAL	875.450,00	875.450,00	292.539,00	33,42	292.539,00	33,42	582.911,00
Receitas de valores mobiliários	875.450,00	875.450,00	292.539,00	33,42	292.539,00	33,42	582.911,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.745.810,00	34.745.810,00	5.171.575,53	14,88	5.171.575,53	14,88	29.574.234,47
Transferências intergovernamentais	32.607.010,00	32.607.010,00	5.171.575,53	15,86	5.171.575,53	15,86	27.435.434,47
Transferências de convênios	2.138.800,00	2.138.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.902,46	491.902,46	254,72	0,05	254,72	0,05	491.647,74
Indenizações e restituições	322.896,96	322.896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	322.896,96
Receita da dívida ativa	163.175,50	163.175,50	254,72	0,16	254,72	0,16	162.920,78
Receitas correntes diversas	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.688.693,04	10.688.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688.693,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.688.693,04	10.688.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688.693,04
Transferências de convênios	10.688.693,04	10.688.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688.693,04
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	495.800,00	495.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.979.535,50	48.979.535,50	5.654.926,86	11,55	5.654.926,86	11,55	43.324.608,64
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
Pag.: 0004

Amortização de dívida	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:02

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA			%			%					
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a d)	(f)		
	(a)				b)				d)				
Vigilância Epidemiológica	0,00	661.000,00	191.495,00	191.495,00	1,39	469.505,00	45.239,00	45.239,00	1,45	615.761,00	146.256,00		
TRABALHO	0,00	277.100,00	9.032,29	9.032,29	0,07	268.067,71	9.032,29	9.032,29	0,29	268.067,71	0,00		
Administração Geral	0,00	277.100,00	9.032,29	9.032,29	0,07	268.067,71	9.032,29	9.032,29	0,29	268.067,71	0,00		
EDUCAÇÃO	16.380.700,00	15.672.867,32	4.932.035,26	4.932.035,26	35,72	10.740.832,06	875.900,15	875.900,15	28,00	14.796.967,17	4.056.135,11		
Administração Geral	711.000,00	1.062.587,34	396.372,21	396.372,21	2,87	666.215,13	125.918,97	125.918,97	4,03	936.668,37	270.453,24		
Alimentação e Nutrição	449.050,00	731.580,00	6.614,50	6.614,50	0,05	724.965,50	3.942,50	3.942,50	0,13	727.637,50	2.672,00		
Ensino Fundamental	7.487.000,00	11.584.881,40	4.519.401,40	4.519.401,40	32,73	7.065.480,00	736.391,53	736.391,53	23,54	10.848.489,87	3.783.009,87		
Ensino Médio	1.374.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ensino Superior	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		
Educação Infantil	1.398.000,00	1.532.171,43	0,00	0,00	0,00	1.532.171,43	0,00	0,00	0,00	1.532.171,43	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	155.800,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00	0,00		
Educação Básica	4.805.050,00	9.647,15	9.647,15	9.647,15	0,07	0,00	9.647,15	9.647,15	0,31	0,00	0,00		
CULTURA	937.300,00	1.130.069,62	206.523,17	206.523,17	1,50	923.546,45	44.578,51	44.578,51	1,43	1.085.491,11	161.944,66		
Administração Geral	347.300,00	360.069,62	206.523,17	206.523,17	1,50	153.546,45	44.578,51	44.578,51	1,43	315.491,11	161.944,66		
Difusão Cultural	590.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
Direitos Individuais, Coletivos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
URBANISMO	4.433.300,00	4.202.117,55	681.874,43	681.874,43	4,94	3.520.243,12	249.651,14	249.651,14	7,98	3.952.466,41	432.223,29		
Administração Geral	1.457.500,00	915.008,57	415.133,93	415.133,93	3,01	499.874,64	114.894,33	114.894,33	3,67	800.114,24	300.239,60		
Infra Estrutura Urbana	640.000,00	1.323.856,70	0,00	0,00	0,00	1.323.856,70	0,00	0,00	0,00	1.323.856,70	0,00		
Serviços Urbanos	1.145.300,00	1.645.252,28	266.740,50	266.740,50	1,93	1.378.511,78	134.756,81	134.756,81	4,31	1.510.495,47	131.983,69		
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00		
Transporte Rodoviário	1.190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
HABITAÇÃO	1.525.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00	0,00		
Habitação Rural	0,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00	0,00		
Habitação Urbana	1.525.000,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00		
SANEAMENTO	4.965.623,04	1.636.490,00	59.500,00	59.500,00	0,43	1.576.990,00	59.500,00	59.500,00	1,90	1.576.990,00	0,00		
Infra Estrutura Urbana	315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	4.650.123,04	1.003.490,00	59.500,00	59.500,00	0,43	943.990,00	59.500,00	59.500,00	1,90	943.990,00	0,00		
Recursos Hídricos	0,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	120.500,00	908.660,00	660,00	660,00	0,00	908.000,00	660,00	660,00	0,02	908.000,00	0,00		

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA			%			%					
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a d)	(f)		
	(a)				b)				d)				
Controle Ambiental	120.500,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,02	0,00	0,00		
Recursos Hídricos	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tecnologia da Informação	351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AGRICULTURA	1.173.000,00	1.069.717,27	174.227,62	174.227,62	1,26	895.489,65	39.282,62	39.282,62	1,26	1.030.434,65	134.945,00		
Administração Geral	193.000,00	350.717,27	174.227,62	174.227,62	1,26	176.489,65	39.282,62	39.282,62	1,26	311.434,65	134.945,00		
Recursos Hídricos	175.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00		
Abastecimento	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extensão Rural	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Irrigação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Promoção da Produção Agropec	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	677.714,86	0,00	0,00	0,00	677.714,86	0,00	0,00	0,00	677.714,86	0,00		
Administração Geral	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00		
Turismo	0,00	495.714,86	0,00	0,00	0,00	495.714,86	0,00	0,00	0,00	495.714,86	0,00		
ENERGIA	80.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00		
Energia Elétrica	80.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00		
TRANSPORTE	560.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00		
Transporte Aéreo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transporte Rodoviário	535.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	1.022.200,00	928.596,66	4.596,66	4.596,66	0,03	924.000,00	4.596,66	4.596,66	0,15	924.000,00	0,00		
Administração Geral	140.100,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
Desporto de Rendimento	673.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desporto Comunitário	59.000,00	858.596,66	4.596,66	4.596,66	0,03	854.000,00	4.596,66	4.596,66	0,15	854.000,00	0,00		
Lazer	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	585.500,00	1.253.318,51	741.692,17	741.692,17	5,37	511.626,34	132.679,89	132.679,89	4,24	1.120.638,62	609.012,28		
Serviço da Dívida Interna	310.000,00	515.643,23	214.016,89	214.016,89	1,55	301.626,34	46.020,93	46.020,93	1,47	469.622,30	167.995,96		
Outras Transferências	250.500,00	205.521,46	154.521,46	154.521,46	1,12	51.000,00	26.313,69	26.313,69	0,84	179.207,77	128.207,77		
Outros Encargos Especiais	25.000,00	532.153,82	373.153,82	373.153,82	2,70	159.000,00	60.345,27	60.345,27	1,93	471.808,55	312.808,55		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00		
Reserva de Contingência	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	755.120,00	0,00	0,00	0,00	755.120,00	0,00	0,00	0,00	755.120,00	0,00		

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	(c) = (a b)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)	(e) = (a d)	(f)		
Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	48.979.535,50	48.979.535,50	13.807.246,11	13.807.246,11	100,00	35.172.289,39	3.128.023,42	3.128.023,42	100,00	45.851.512,08	10.679.222,69		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:30

Assinado digitalmente por:
 Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Emília Simone Magalhães Machado
 Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.222.221,55	2.798.504,17	2.618.665,73	2.635.064,90	3.266.209,42	2.958.433,40	2.712.995,28
Receita Tributária	39.318,39	36.461,01	26.084,28	19.595,55	55.217,14	29.952,40	61.009,94
IPTU	1.070,74	607,91	318,25	490,61	190,28	276,15	0,00
ISS	16.693,74	26.407,85	18.609,12	10.693,86	31.003,39	16.707,02	17.758,47
ITBI	2.000,00	400,00	2.151,00	2.027,45	2.240,00	7.616,80	3.237,50
IRRF	14.666,71	7.955,68	3.753,35	5.063,52	20.922,95	4.130,84	39.605,84
Outras Receitas Tributárias	4.887,20	1.089,57	1.252,56	1.320,11	860,52	1.221,59	408,13
Receita de Contribuições	12.834,88	8.481,18	9.391,03	12.335,12	10.760,19	100.774,41	11.410,05
Receita Patrimonial	162.353,20	132.362,53	137.990,97	155.666,33	137.977,07	140.590,42	137.845,70
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	3.005.827,48	2.620.725,85	2.417.672,57	2.447.388,56	3.061.022,57	2.686.900,31	2.493.324,35
Cota-Parte do FPM	1.064.616,12	1.332.745,47	809.534,39	962.362,54	1.279.709,90	1.057.247,70	1.172.347,30
Cota-Parte do ICMS	312.484,81	200.087,27	423.696,93	306.896,89	324.509,56	320.192,97	321.336,95
Cota-Parte do IPVA	41.765,14	52.994,94	63.454,08	37.043,71	36.717,88	11.137,79	5.020,17
Cota-Parte do ITR	200,14	538,22	938,66	88,45	263,97	82,24	163,25
Transferências da LC 87/1996	1.056,63	1.056,63	1.056,63	1.056,63	1.056,63	1.056,63	1.056,63
Transferências da LC 61/1989							
Transferências do FUNDEB	598.761,12	585.426,07	633.869,06	555.211,88	669.121,07	585.264,75	492.550,31
Outras Transferências Correntes	986.943,52	447.877,25	485.122,82	584.728,46	749.643,56	711.918,23	500.849,74
Outras Receitas Correntes	1.887,60	473,60	27.526,88	79,34	1.232,45	215,86	9.405,24
DEDUÇÕES (II)	284.454,47	317.679,88	259.926,91	261.685,36	328.673,85	367.400,72	218.998,56
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89.324,98	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	284.277,59	317.679,88	259.926,91	261.685,36	328.673,85	278.075,74	218.998,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	2.937.767,08	2.480.824,29	2.358.738,82	2.373.379,54	2.937.535,57	2.591.032,68	2.493.996,72

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.575.298,02	2.642.077,82	2.695.540,07	2.681.840,52	3.618.654,83	34.425.505,71	41.431.952,46
Receita Tributária	53.858,34	246.858,66	72.796,10	66.623,62	64.095,55	771.870,98	1.193.980,00
IPTU	359,17	80,92	0,00	0,00	57,71	3.451,74	14.650,00
ISS	14.339,78	16.138,82	22.399,65	64.505,62	43.412,89	298.670,21	610.000,00
ITBI	3.640,00	2.086,00	500,00	1.828,00	7.142,04	34.868,79	23.170,00
IRRF	35.078,20	228.327,37	49.555,14	0,00	11.090,74	420.150,34	517.170,00
Outras Receitas Tributárias	441,19	225,55	341,31	290,00	2.392,17	14.729,90	28.990,00
Receita de Contribuições	9.645,65	37.710,47	40.460,55	33.065,63	26.772,81	313.641,97	472.000,00
Receita Patrimonial	143.375,26	135.407,65	120.436,82	153.384,32	139.154,68	1.696.544,95	875.450,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00			0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00			0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Transferências Correntes	2.365.440,72	2.221.629,11	2.461.269,56	2.428.766,95	3.388.377,07	31.598.345,10	38.382.720,00
Cota-Parte do FPM	950.587,30	773.017,39	938.361,94	1.136.669,79	1.457.180,10	12.934.379,94	14.941.220,00
Cota-Parte do ICMS	337.695,84	341.233,84	337.161,83	354.328,54	176.459,66	3.756.085,09	3.551.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.054,30	3.259,02	5.967,19	43.070,15	72.520,38	380.004,75	377.880,00
Cota-Parte do ITR	150,36	1.005,58	3.910,01	102,38	335,89	7.779,15	8.300,00
Transferências da LC 87/1996	1.056,63	1.056,63	1.056,63	1.025,89	1.025,89	12.618,08	17.800,00
Transferências da LC 61/1989				809,18	840,54	1.649,72	14.450,00
Transferências do FUNDEB	553.369,53	507.001,21	545.896,40	619.922,72	1.249.334,71	7.595.728,83	10.430.500,00
Outras Transferências Correntes	515.526,76	595.055,44	628.915,56	272.838,30	430.679,90	6.910.099,54	9.041.570,00
Outras Receitas Correntes	2.978,05	471,93	577,04	0,00	254,72	45.102,71	491.902,46
DEDUÇÕES (II)	259.490,51	252.893,30	290.736,01	304.064,16	341.504,33	3.487.508,06	4.174.610,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	28.779,96	33.294,65	0,00	0,00	151.576,47	320.200,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	259.490,51	224.113,34	257.441,36	304.064,16	341.504,33	3.335.931,59	3.636.910,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	2.315.807,51	2.389.184,52	2.404.804,06	13.680.356,39	25.024.994,87	30.937.997,65	37.257.342,46

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 29/03/2017 e hora de emissão 11:50

NOTA: "Após a Reforma da Previdência, consignada na Emenda Constitucional nº 40, de 29 de JULHO de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais." Em função do exposto, forma retiradas do texto e das rubricas do demonstrativo as menções à assistência social.

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 30/01/2017 e hora de emissão 10:31

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.401.800,00	1.401.800,00	174.537,63	0,00
Receita de contribuições dos segurados	320.200,00	320.200,00	0,00	0,00
Civil	320.200,00	320.200,00	0,00	0,00
Ativo	320.200,00	320.200,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	495.800,00	495.800,00	0,00	0,00
Civil	495.800,00	495.800,00	0,00	0,00
Ativo	495.800,00	495.800,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	368.300,00	368.300,00	174.537,63	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	368.300,00	368.300,00	174.537,63	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)		1.401.800,00		1.401.800,00		174.537,63		0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS					
						ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE			EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO
							2017	2016	2017	2016				
ADMINISTRAÇÃO (IV)		0,00		755.120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		0,00		755.120,00		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
PREVIDÊNCIA (V)		646.680,00		868.070,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Civil		553.280,00		464.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aposentadorias		312.070,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		59.930,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		181.280,00		214.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		93.400,00		404.070,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		93.400,00		404.070,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)		646.680,00		1.623.190,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		755.120,00		-221.390,00		174.537,63		0,00		174.537,63		0,00		-

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ALFA
Pag.: 0003

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		755.120,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement		0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre		0,00	
Outros aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2017	2016
Caixa e equivalência de caixa		7.994.456,40	7.819.918,77
Investimentos e aplicações		0,00	0,00
Outros bens e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2017 - HORA : 16:30:43

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)		0,00		0,00		0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS											
						INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00		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		0,00
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (XII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aposentadorias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X XIII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-		-

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ALFA
Pag.: 0006

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2017 - HORA : 16:30:43

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	NOV/16 a DEZ/16 (b)	JAN/17 a FEV/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.471.911,42	6.471.911,42	7.425.890,49
DEDUÇÕES (II)	8.067.180,16	8.067.180,16	14.205.199,22
Disponibilidade de caixa	7.780.657,18	7.780.657,18	13.905.311,25
Disponibilidade de caixa bruta	15.370.192,34	15.370.192,34	18.073.017,49
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	7.589.535,16	7.589.535,16	4.167.706,24
Demais haveres financeiros	286.522,98	286.522,98	299.887,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.595.268,74	-1.595.268,74	-6.779.308,73
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.354.271,00	5.354.271,00	6.308.250,07
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-6.949.539,74	-6.949.539,74	-13.087.558,80
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	-6.138.019,06	-6.138.019,06	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:17

Nota - O valor do item 'III' somente será preenchido se for positivo.

Assinado digitalmente por:
 Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Emília Simone Magalhães Machado
 Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
		BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.415.392,46	5.362.387,86	0,00
Receita tributária	1.193.980,00	130.719,17	0,00
IPTU	14.650,00	57,71	0,00
ISS	610.000,00	107.918,51	0,00
ITBI	23.170,00	8.970,04	0,00
IRRF	517.170,00	11.090,74	0,00
Outras receitas tributárias	28.990,00	2.682,17	0,00
Receita de contribuições	967.800,00	59.838,44	0,00
Receita previdenciárias	816.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	151.800,00	59.838,44	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	875.450,00	292.539,00	0,00
() Aplicações financeiras	875.450,00	292.539,00	0,00
Transferências correntes	34.745.810,00	5.171.575,53	0,00
Cota parte do FPM	12.098.196,00	2.075.079,97	0,00
Cota parte do ICMS	2.840.800,00	427.630,57	0,00
Cota parte do IPVA	302.304,00	92.472,43	0,00
Convênios	2.138.800,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	17.365.710,00	2.576.392,56	0,00
Demais receitas correntes	507.802,46	254,72	0,00
Divida ativa	163.175,50	254,72	0,00
Diversas receitas correntes	344.626,96	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.688.693,04	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	10.688.693,04	0,00	0,00
Convênios	10.688.693,04	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	10.688.693,04	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	48.104.085,50	5.362.387,86	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.034.064,05	13.572.867,96	0,00	3.062.132,23	0,00	
Pessoal e encargos sociais	20.057.414,48	11.766.530,05	0,00	2.233.653,75	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	13.976.649,57	1.806.337,91	0,00	828.478,48	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.034.064,05	13.572.867,96	0,00	3.062.132,23	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.905.351,45	234.378,15	0,00	65.891,19	0,00	
Investimentos	13.254.708,22	20.361,26	0,00	19.870,26	0,00	
Inversões financeiras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	615.643,23	214.016,89	0,00	46.020,93	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.289.708,22	20.361,26	0,00	19.870,26	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	755.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	48.363.892,27	13.593.229,22	0,00	3.082.002,49	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-259.806,77	-	-	2.280.385,37	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-199.800,00			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:41

Assinado digitalmente por:
 Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Emília Simone Magalhães Machado
 Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	1.816.316,68	4.273.405,51	33.325,00	2.717.314,58	3.339.082,61
Executivo	1.815.116,68	4.273.405,51	32.125,00	2.717.314,58	3.339.082,61
2012-Fundo Municipal de Saude - Fms	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2013-Fundo Municipal de Educacao - Fme	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00
2013-FUNDEB	45.600,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
2013-Fundo Municipal de Saude - Fms	9.644,01	0,00	0,00	0,00	9.644,01
2013-Secretaria de Agricultura	871,50	0,00	0,00	435,75	435,75
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	4.760,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
2014-Fundo Municipal de Educacao - Fme	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
2014-FUNDEB	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2014-Secretaria de Educacao	12.401,07	0,00	0,00	0,00	12.401,07
2014-Fundo Municipal de Saude - Fms	12.242,60	0,00	0,00	0,00	12.242,60
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Agricultura	1.721,28	0,00	0,00	860,64	860,64
2014-Secretaria de Cultura	2.504,00	0,00	0,00	1.252,00	1.252,00
2015-Gabinete do Prefeito	2.634,38	0,00	0,00	1.317,19	1.317,19
2015-Secretaria de Administracao	56.457,18	0,00	0,00	28.228,59	28.228,59
2015-Secretaria de Financas	388.405,76	0,00	0,00	194.202,88	194.202,88
2015-Fundo Municipal de Educacao - Fme	12.203,08	0,00	0,00	0,00	12.203,08
2015-FUNDEB	1.126.738,42	0,00	0,00	563.369,21	563.369,21
2015-Fundo Municipal de Saude - Fms	69.720,08	0,00	0,00	0,00	69.720,08
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	48.594,96	0,00	0,00	0,00	48.594,96
2015-Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adol	6.388,82	0,00	0,00	0,00	6.388,82
2015-Secretaria de Agricultura	2.816,52	0,00	0,00	1.408,26	1.408,26
2015-Secretaria de Obras e Urbanismo	953,44	0,00	0,00	476,72	476,72
2015-Secretaria do Trab., Desenv. e Tecn	565,84	0,00	0,00	282,92	282,92
2015-Secretaria Municipal de Meio Ambien	1.162,74	0,00	0,00	581,37	581,37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
2015-Secretaria Mun. do Esporte e Juvent	560,00	0,00	0,00	280,00	280,00	
2016-Secretaria de Administracao	0,00	341.466,36	0,00	170.733,18	170.733,18	
2016-Secretaria de Financas	0,00	8.143,02	4.056,16	4.071,51	15,35	
2016-Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	342.034,72	23.661,57	0,00	318.373,15	
2016-FUNDEB	0,00	584.624,44	0,00	292.312,22	292.312,22	
2016-Secretaria de Educacao	0,00	8.768,11	0,00	0,00	8.768,11	
2016-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	87.715,84	0,00	0,00	87.715,84	
2016-Secretaria de Saude	0,00	8.213,01	3.055,13	0,00	5.157,88	
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	249,35	0,00	0,00	249,35	
2016-Secretaria de Acao Social	0,00	27.646,38	1.352,14	0,00	26.294,24	
2016-Secretaria de Agricultura	0,00	2.419.602,96	0,00	1.209.801,48	1.209.801,48	
2016-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	438.941,32	0,00	219.470,66	219.470,66	
2016-Secretaria de Cultura	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	
2016-Secretaria Mun. do Esporte e Juvent	0,00	5.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
Legislativo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
2015-Camara Municipal de Alto Santo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR						
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	799.919,47	699.893,50	0,00	748.898,24	750.914,73	
2015-Fundo Municipal de Educacao - Fme	2.016,49	0,00	0,00	0,00	2.016,49	
2015-FUNDEB	797.902,98	0,00	0,00	398.951,49	398.951,49	
2016-FUNDEB	0,00	699.893,50	0,00	349.946,75	349.946,75	
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.616.236,15	4.973.299,01	33.325,00	3.466.212,82	4.089.997,34	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)	(c+d)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.					
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g) (i+j)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO							
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	1.693.226,10	1.905.779,56	0,00	0,00	2.719.420,22	879.585,44	
Executivo	1.693.226,10	1.905.779,56	0,00	0,00	2.719.420,22	879.585,44	
2012-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-FUNDEB	45.600,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	
2013-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria de Agricultura	871,50	0,00	0,00	0,00	435,75	435,75	
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	4.760,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	
2014-Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-FUNDEB	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
2014-Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	57.375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57.375,04	
2014-Secretaria de Agricultura	1.721,28	0,00	0,00	0,00	860,64	860,64	
2014-Secretaria de Cultura	2.504,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	1.252,00	
2015-Gabinete do Prefeito	2.634,38	0,00	0,00	0,00	1.317,19	1.317,19	
2015-Secretaria de Administracao	56.457,18	0,00	0,00	0,00	28.228,59	28.228,59	
2015-Secretaria de Financas	388.405,76	0,00	0,00	0,00	194.202,88	194.202,88	
2015-Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-FUNDEB	1.126.738,42	0,00	0,00	0,00	563.369,21	563.369,21	
2015-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria de Agricultura	2.816,52	0,00	0,00	0,00	1.408,26	1.408,26	
2015-Secretaria de Obras e Urbanismo	953,44	0,00	0,00	0,00	476,72	476,72	
2015-Secretaria do Trab., Desenv. e Tecn	565,84	0,00	0,00	0,00	282,92	282,92	
2015-Secretaria Municipal de Meio Ambien	1.162,74	0,00	0,00	0,00	581,37	581,37	
2015-Secretaria Mun. do Esporte e Juvent	560,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.					
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g) (i+j)		
2016-Secretaria de Administracao	0,00	171.786,00	0,00	0,00	171.259,59	526,41	
2016-Secretaria de Financas	0,00	5.124,33	0,00	0,00	4.597,92	526,41	
2016-Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-FUNDEB	0,00	292.312,22	0,00	0,00	292.312,22	0,00	
2016-Secretaria de Educacao	0,00	526,41	0,00	0,00	0,00	526,41	
2016-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Saude	0,00	1.126,41	0,00	0,00	0,00	1.126,41	
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Acao Social	0,00	526,41	0,00	0,00	0,00	526,41	
2016-Secretaria de Agricultura	0,00	1.209.801,48	0,00	0,00	1.209.801,48	0,00	
2016-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	220.523,48	0,00	0,00	219.997,07	526,41	
2016-Secretaria de Cultura	0,00	1.252,82	0,00	0,00	726,41	526,41	
2016-Secretaria Mun. do Esporte e Juvent	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Camara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	797.902,98	349.946,75	0,00	0,00	748.898,24	398.951,49	
2015-Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-FUNDEB	797.902,98	0,00	0,00	0,00	398.951,49	398.951,49	
2016-FUNDEB	0,00	349.946,75	0,00	0,00	349.946,75	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.491.129,08	2.255.726,31	0,00	0,00	3.468.318,46	1.278.536,93	

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
Pag.: 0006

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.					
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)	(i+j)
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =							5.368.534,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:02

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.164.990,00	1.164.990,00	128.037,00	10,99%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.650,00	14.650,00	57,71	0,39%			
1.1.1- IPTU	14.650,00	14.650,00	57,71	0,39%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	23.170,00	23.170,00	8.970,04	38,71%			
1.2.1- ITBI	23.170,00	23.170,00	8.970,04	38,71%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	610.000,00	610.000,00	107.918,51	17,69%			
1.3.1- ISS	610.000,00	610.000,00	107.918,51	17,69%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	517.170,00	517.170,00	11.090,74	2,14%			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.910.650,00	18.910.650,00	3.244.368,39	17,16%			
2.1- Cota-Parte FPM	14.941.220,00	14.941.220,00	2.593.849,89	17,36%			
2.1.1 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea b	14.215.120,00	14.215.120,00	2.593.849,89	18,25%			
2.1.2 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea d	726.100,00	726.100,00	0,00	0,00%			
2.1.3 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.551.000,00	3.551.000,00	530.788,20	14,95%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	17.800,00	17.800,00	2.051,78	11,53%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	14.450,00	14.450,00	1.649,72	11,42%			
2.5- Cota-Parte ITR	8.300,00	8.300,00	438,27	5,28%			
2.6- Cota-Parte IPVA	377.880,00	377.880,00	115.590,53	30,59%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.075.640,00	20.075.640,00	3.372.405,39	16,80%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.403.320,00	1.403.320,00	99.225,30	7,07%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	334.110,00	334.110,00	85.764,40	25,67%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	440.960,00	440.960,00	0,00	0,00%			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	238.810,00	238.810,00	0,00	0,00%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	235.850,00	235.850,00	0,00	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	142.570,00	142.570,00	13.460,90	9,44%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.152.430,00	2.152.430,00	0,00	0,00%			
6.1- Transferências de Convênios	2.152.430,00	2.152.430,00	0,00	0,00%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.555.750,00	3.555.750,00	99.225,30	2,79%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.782.130,00	3.782.130,00	648.873,68	17,16%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.988.244,00	2.988.244,00	518.769,98	17,36%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	710.200,00	710.200,00	106.157,64	14,95%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.560,00	3.560,00	410,36	11,53%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.890,00	2.890,00	329,94	11,42%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.660,00	1.660,00	87,65	5,28%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	75.576,00	75.576,00	23.118,11	30,59%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.492.850,00	10.492.850,00	1.877.999,31	17,90%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.530.000,00	7.530.000,00	1.203.089,00	15,98%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.900.500,00	2.900.500,00	666.168,43	22,97%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	62.350,00	62.350,00	8.741,88	14,02%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.747.870,00	3.747.870,00	554.215,32	14,79%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.910.300,00	5.916.002,83	3.701.531,40	62,57%	499.659,10	8,45%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	443.800,00	463.171,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.466.500,00	5.452.831,40	3.701.531,40	67,88%	499.659,10	9,16%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.582.550,00	3.711.197,15	1.278.037,15	34,44%	237.064,20	6,39%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	92.500,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.490.050,00	3.111.197,15	1.278.037,15	41,08%	237.064,20	7,62%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.492.850,00	9.627.199,98	4.979.568,55	51,72%	736.723,30	7,65%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							736.723,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do MagistérioI (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							26,61%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do MagistérioI (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							12,62%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							1,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²							0,00

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.421.800,00	1.532.171,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1- Creche	1.037.914,00	1.118.485,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.037.914,00	1.118.485,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2- PRÉ-ESCOLA	383.886,00	413.686,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	383.886,00	413.686,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.022.850,00	13.161.528,55	5.729.048,55	43,99%	1.426.038,68	10,83%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.956.550,00	8.564.028,55	4.979.568,55	50,01%	736.723,30	8,60%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.066.300,00	4.597.500,00	749.480,00	24,44%	689.315,38	14,99%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	2.539.850,00	1.794.167,34	-797.013,29	-31,38%	-550.138,53	-30,66%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	16.984.500,00	16.522.867,32	4.932.035,26	29,04%	875.900,15	17,76%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	554.215,32
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	8.741,88
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵	562.957,20
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶	863.081,48
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	25,59

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	334.110,00	85.764,40	7.980,00	9,30	7.980,00	9,30	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	334.110,00	85.764,40	7.980,00	2,39	7.980,00	9,30	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	17.318.610,00	16.608.631,72	4.940.015,26	28,52	883.880,15	5,32	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		18.517,81
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.869.257,43
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		614.333,63
48.1 Orçamento do Exercício		614.333,63
48.2 Restos a Pagar		0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.741,88
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.282.183,49
51- (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.282.183,49

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças Data da emissão 29/03/2017 e hora de emissão 11:50

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

UF: Ceará

Município: Alto Santo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.197.290,00	1.197.290,00	128.251,88	10,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.650,00	14.650,00	57,71	0,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	23.170,00	23.170,00	8.970,04	38,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	610.000,00	610.000,00	107.918,51	17,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	517.170,00	517.170,00	11.090,74	2,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	32.300,00	32.300,00	214,88	0,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.184.550,00	18.184.550,00	3.244.368,39	17,85
Cota-Parte FPM	14.215.120,00	14.215.120,00	2.593.849,89	18,24
Cota-Parte ITR	8.300,00	8.300,00	438,27	5,28
Cota-Parte IPVA	377.880,00	377.880,00	115.590,53	30,58
Cota-Parte ICMS	3.551.000,00	3.551.000,00	530.788,20	14,94
Cota-Parte IPI-Exportação	14.450,00	14.450,00	1.649,72	11,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	17.800,00	17.800,00	2.051,78	11,52
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.800,00	17.800,00	2.051,78	11,52
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.381.840,00	19.381.840,00	3.372.620,27	17,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.669.940,00	4.669.940,00	488.128,32	10,45
Provenientes da União	4.392.660,00	4.392.660,00	488.128,32	11,11
Provenientes dos Estados	277.280,00	277.280,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.669.940,00	4.669.940,00	488.128,32	10,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.139.197,53	7.740.789,45	3.666.473,94	47,37	713.727,04	9,22
Pessoal e Encargos Sociais	4.990.374,56	4.693.216,99	3.344.771,99	71,26	540.417,73	11,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.148.822,97	3.047.572,46	321.701,95	10,55	173.309,31	5,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.431.314,93	1.288.000,00	2.281,00	0,18	1.960,00	0,15
Investimentos	1.431.314,93	1.283.000,00	2.281,00	0,18	1.960,00	0,15
Inversões Financeiras	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.570.512,46	9.028.789,45	3.668.754,94	40,63	715.687,04	7,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		1.998.196,19	54,47	194.563,36	27,19
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		1.998.196,19	54,47	194.563,36	27,19
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A	1.998.196,19	54,47	194.563,36	27,19

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		N/A	1.670.558,75	45,53	521.123,68	
---	--	-----	--------------	-------	------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e 5	15,45
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶	15.230,64
---	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	1.126,41	0,00	0,00	1.126,41	0,00
Inscritos em 2015	1.012,98	0,00	0,00	1.012,98	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	1.104,35	0,00	1.104,35	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.242,74	0,00	1.104,35	2.139,39	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	4.190.000,00	2.524.940,00	750.000,00	20,44	29.425,00	4,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.641.012,46	3.116.572,46	1.167.291,11	31,82	347.546,84	48,56
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	173.500,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	661.000,00	191.495,00	5,22	45.239,00	6,32
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	566.000,00	2.393.276,99	1.559.968,83	42,52	293.476,20	41,01
TOTAL	8.570.512,46	9.028.789,45	3.668.754,94	100,00	715.687,04	100,00

FONTE: SIOPS, Alto Santo / CE

- 1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

Justificativa:

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		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações contratuais				
Garantias concedidas				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	5.654.926,86									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:04

Assinado digitalmente por:
 Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Emília Simone Magalhães Machado
 Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				48.979.535,50
Previsão Atualizada				48.979.535,50
Receitas Realizadas				5.654.926,86
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				5.704.911,85
DESPEAS				
Dotação Inicial				48.979.535,50
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				48.979.535,50
Despesas Empenhadas				13.807.246,11
Despesas Liquidadas				3.128.023,42
Despesa Pagas				3.050.314,52
Superávit Orçamentário				2.526.903,44
DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				13.807.246,11
Despesas Liquidadas				3.128.023,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				30.937.997,65
RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				174.537,63
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				174.537,63
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				174.537,63
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-6.138.019,06	0,00%	
Resultado Primário	-199.800,00	2.280.385,37	-1141,33%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.589.535,16	3.466.212,82	33.325,00	4.089.997,34
Poder Executivo	7.588.335,16	3.466.212,82	32.125,00	4.089.997,34
Poder Legislativo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.746.855,39	3.468.318,46	0,00	1.278.536,93
Poder Executivo	4.746.855,39	3.468.318,46	0,00	1.278.536,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.336.390,55	6.934.531,28	33.325,00	5.368.534,27
DESPEAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino	863.081,48	25%	25,59%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	499.659,10	60%	26,61%	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	450.000,00	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPEAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	234.378,15	13.670.973,30		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	521.123,68	15%	15,45%	
DESPEAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças Data da emissão 29/03/2017 e hora de emissão 11:50

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7