



ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

Ofício Nº. 155/2017.

Alto Santo, 29 de setembro de 2017.

Senhor Presidente,

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

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Quarto 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

A Sua Excelência o Senhor
Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas 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 4º bimestre do Exercício Financeiro de 2017, foi publicado em 29 de setembro 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, 29 de setembro 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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | SALDO A |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | REALIZAR | |
| | (a) | (a) | (b) | b/a | (c) | c/a | (a - c) | |
| RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I) | 48.483.735,50 | 48.483.735,50 | 7.905.846,73 | 16,31 | 24.485.203,69 | 50,50 | 23.998.531,81 | |
| RECEITAS CORRENTES | 37.795.042,46 | 37.795.042,46 | 5.131.868,98 | 13,58 | 21.711.225,94 | 57,44 | 16.083.816,52 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.193.980,00 | 1.193.980,00 | 497.975,90 | 41,71 | 779.342,09 | 65,27 | 414.637,91 | |
| Impostos | 1.164.990,00 | 1.164.990,00 | 497.314,23 | 42,69 | 767.806,91 | 65,91 | 397.183,09 | |
| Taxas | 28.990,00 | 28.990,00 | 661,67 | 2,28 | 11.535,18 | 39,79 | 17.454,82 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 472.000,00 | 472.000,00 | 63.440,21 | 13,44 | 239.171,16 | 50,67 | 232.828,84 | |
| 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 | 63.440,21 | 41,79 | 239.171,16 | 157,56 | -87.371,16 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 875.450,00 | 875.450,00 | 262.005,15 | 29,93 | 1.087.518,65 | 124,22 | -212.068,65 | |
| Receitas de valores mobiliários | 875.450,00 | 875.450,00 | 262.005,15 | 29,93 | 1.087.518,65 | 124,22 | -212.068,65 | |
| 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 | 4.307.889,22 | 12,40 | 19.598.504,26 | 56,41 | 15.147.305,74 | |
| Transferências intergovernamentais | 32.607.010,00 | 32.607.010,00 | 4.307.889,22 | 13,21 | 18.768.807,49 | 57,56 | 13.838.202,51 | |
| Transferências de convênios | 2.138.800,00 | 2.138.800,00 | 0,00 | 0,00 | 829.696,77 | 38,79 | 1.309.103,23 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 491.902,46 | 491.902,46 | 558,50 | 0,11 | 6.689,78 | 1,36 | 485.212,68 | |
| Indenizações e restituições | 322.896,96 | 322.896,96 | 558,50 | 0,17 | 3.666,69 | 1,14 | 319.230,27 | |
| Receita da dívida ativa | 163.175,50 | 163.175,50 | 0,00 | 0,00 | 3.023,09 | 1,85 | 160.152,41 | |
| 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 | 2.773.977,75 | 25,95 | 2.773.977,75 | 25,95 | 7.914.715,29 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.688.693,04 | 10.688.693,04 | 2.773.977,75 | 25,95 | 2.773.977,75 | 25,95 | 7.914.715,29 | |
| Transferências de convênios | 10.688.693,04 | 10.688.693,04 | 2.773.977,75 | 25,95 | 2.773.977,75 | 25,95 | 7.914.715,29 | |
| 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 | 7.905.846,73 | 16,14 | 24.485.203,69 | 49,99 | 24.494.331,81 | |
| 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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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: 28/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:00

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

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Denilson Freitas de Oliveira
Controlador

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) | | | |
| | (a) | | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) | | |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 611.000,00 | 10.000,00 | 282.395,00 | 1,05 | 328.605,00 | 52.938,00 | 197.652,50 | 0,93 | 413.347,50 | 84.742,50 | | |
| TRABALHO | 0,00 | 151.795,51 | 0,00 | 9.032,29 | 0,03 | 142.763,22 | 0,00 | 9.032,29 | 0,04 | 142.763,22 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 0,00 | 151.795,51 | 0,00 | 9.032,29 | 0,03 | 142.763,22 | 0,00 | 9.032,29 | 0,04 | 142.763,22 | 0,00 | | |
| EDUCAÇÃO | 16.380.700,00 | 15.514.015,96 | 891.028,19 | 8.478.730,12 | 31,41 | 7.035.285,84 | 2.175.698,48 | 6.904.994,73 | 32,43 | 8.609.021,23 | 1.573.735,39 | | |
| Administração Geral | 711.000,00 | 1.190.021,37 | 114.358,93 | 831.292,14 | 3,08 | 358.729,23 | 215.464,65 | 695.838,64 | 3,27 | 494.182,73 | 135.453,50 | | |
| Alimentação e Nutrição | 449.050,00 | 731.580,00 | 43.897,93 | 140.439,41 | 0,52 | 591.140,59 | 43.897,93 | 140.439,41 | 0,66 | 591.140,59 | 0,00 | | |
| Ensino Fundamental | 7.487.000,00 | 11.518.625,81 | 732.771,33 | 7.497.351,42 | 27,77 | 4.021.274,39 | 1.916.335,90 | 6.059.069,53 | 28,45 | 5.459.556,28 | 1.438.281,89 | | |
| 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 | 1.312.141,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.141,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.141,63 | 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 | 0,00 | 9.647,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 9.647,15 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| CULTURA | 937.300,00 | 886.069,62 | 27.642,93 | 430.026,05 | 1,59 | 456.043,57 | 72.539,10 | 373.492,43 | 1,75 | 512.577,19 | 56.533,62 | | |
| Administração Geral | 347.300,00 | 372.069,62 | 23.829,93 | 315.813,05 | 1,17 | 56.256,57 | 67.326,10 | 259.279,43 | 1,22 | 112.790,19 | 56.533,62 | | |
| Difusão Cultural | 590.000,00 | 514.000,00 | 3.813,00 | 114.213,00 | 0,42 | 399.787,00 | 5.213,00 | 114.213,00 | 0,54 | 399.787,00 | 0,00 | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,01 | 18.230,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,01 | 18.230,00 | 0,00 | | |
| Direitos Individuais, Coletivos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,01 | 18.230,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,01 | 18.230,00 | 0,00 | | |
| URBANISMO | 4.433.300,00 | 5.587.413,42 | 991.414,10 | 3.447.554,62 | 12,77 | 2.139.858,80 | 1.079.007,00 | 3.000.326,64 | 14,09 | 2.587.086,78 | 447.227,98 | | |
| Administração Geral | 1.457.500,00 | 2.654.141,88 | 715.881,06 | 2.538.091,14 | 9,40 | 116.050,74 | 759.560,83 | 2.122.242,58 | 9,97 | 531.899,30 | 415.848,56 | | |
| Infra Estrutura Urbana | 640.000,00 | 958.626,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.626,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.626,26 | 0,00 | | |
| Serviços Urbanos | 1.145.300,00 | 1.656.645,28 | 275.533,04 | 909.463,48 | 3,37 | 747.181,80 | 319.446,17 | 878.084,06 | 4,12 | 778.561,22 | 31.379,42 | | |
| 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 | 617.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.000,00 | 0,00 | | |
| Habitação Rural | 0,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 0,00 | | |
| Habitação Urbana | 1.525.000,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | | |
| SANEAMENTO | 4.965.623,04 | 1.322.060,08 | 96.600,00 | 309.750,00 | 1,15 | 1.012.310,08 | 96.600,00 | 309.750,00 | 1,45 | 1.012.310,08 | 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 | 853.740,00 | 96.600,00 | 309.750,00 | 1,15 | 543.990,00 | 96.600,00 | 309.750,00 | 1,45 | 543.990,00 | 0,00 | | |
| Recursos Hídricos | 0,00 | 468.320,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.320,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.320,08 | 0,00 | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 120.500,00 | 1.669.832,29 | 1.096.734,84 | 1.461.832,29 | 5,42 | 208.000,00 | 1.096.734,84 | 1.461.832,29 | 6,86 | 208.000,00 | 0,00 | | |

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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Hídricos | 0,00 | 1.669.172,29 | 1.096.734,84 | 1.461.172,29 | 5,41 | 208.000,00 | 1.096.734,84 | 1.461.172,29 | 6,86 | 208.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| AGRICULTURA | 1.173.000,00 | 774.003,31 | 16.112,22 | 319.237,59 | 1,18 | 454.765,72 | 57.945,22 | 257.976,61 | 1,21 | 516.026,70 | 61.260,98 | 61.260,98 | |
| Administração Geral | 193.000,00 | 356.217,27 | 16.112,22 | 264.055,59 | 0,98 | 92.161,68 | 57.945,22 | 202.794,61 | 0,95 | 153.422,66 | 61.260,98 | 61.260,98 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Promoção da Produção Agropec | 0,00 | 209.786,04 | 0,00 | 55.182,00 | 0,20 | 154.604,04 | 0,00 | 55.182,00 | 0,26 | 154.604,04 | 0,00 | 0,00 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 678.637,68 | 460,00 | 11.453,47 | 0,04 | 667.184,21 | 460,00 | 11.453,47 | 0,05 | 667.184,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 182.922,82 | 460,00 | 11.453,47 | 0,04 | 171.469,35 | 460,00 | 11.453,47 | 0,05 | 171.469,35 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| ENERGIA | 80.000,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Energia Elétrica | 80.000,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSPORTE | 560.000,00 | 1.065.664,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.664,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.664,77 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Transporte Rodoviário | 535.000,00 | 1.065.664,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.664,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.664,77 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPORTO E LAZER | 1.022.200,00 | 432.805,26 | 2.000,00 | 23.240,26 | 0,09 | 409.565,00 | 2.000,00 | 23.240,26 | 0,11 | 409.565,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 140.100,00 | 73.200,00 | 2.000,00 | 6.650,00 | 0,02 | 66.550,00 | 2.000,00 | 6.650,00 | 0,03 | 66.550,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Desporto Comunitário | 59.000,00 | 359.605,26 | 0,00 | 16.590,26 | 0,06 | 343.015,00 | 0,00 | 16.590,26 | 0,08 | 343.015,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 585.500,00 | 1.433.329,78 | 101.057,00 | 1.048.034,42 | 3,88 | 385.295,36 | 264.071,51 | 823.393,87 | 3,87 | 609.935,91 | 224.640,55 | 224.640,55 | |
| Serviço da Dívida Interna | 310.000,00 | 515.643,23 | 50.330,98 | 264.347,87 | 0,98 | 251.295,36 | 63.585,98 | 205.969,26 | 0,97 | 309.673,97 | 58.378,61 | 58.378,61 | |
| Outras Transferências | 250.500,00 | 205.521,46 | 0,00 | 204.521,46 | 0,76 | 1.000,00 | 65.350,79 | 145.983,55 | 0,69 | 59.537,91 | 58.537,91 | 58.537,91 | |
| Outros Encargos Especiais | 25.000,00 | 712.165,09 | 50.726,02 | 579.165,09 | 2,15 | 133.000,00 | 135.134,74 | 471.441,06 | 2,21 | 240.724,03 | 107.724,03 | 107.724,03 | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | |

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea '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 | % | | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | % | | |
| | | (a) | | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | (b/total) | (c) = (a b) | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | (d/total) | (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 | 148.463,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.463,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.463,99 | 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 | 48.463,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.463,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.463,99 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 48.979.535,50 | 48.979.535,50 | 4.826.872,71 | 26.994.340,74 | 100,00 | 21.985.194,76 | 7.320.203,01 | 21.294.301,80 | 100,00 | 27.685.233,70 | 5.700.038,94 | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:18

Assinado digitalmente por:
 Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
 Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
 Emília Simone Magalhães Machado
 Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
 Francisco Denilson Freitas de Oliveira
 Controlador

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Set/2016 | Out/2016 | Nov/2016 | Dez/2016 | Jan/2017 | Fev/2017 | Mar/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.712.995,28 | 2.575.298,02 | 2.642.077,82 | 2.695.540,07 | 2.681.840,52 | 3.618.654,83 | 2.931.546,55 |
| Receita Tributária | 61.009,94 | 53.858,34 | 246.858,66 | 72.796,10 | 66.623,62 | 64.095,55 | 66.839,47 |
| IPTU | 0,00 | 359,17 | 80,92 | 0,00 | 0,00 | 57,71 | 0,00 |
| ISS | 17.758,47 | 14.339,78 | 16.138,82 | 22.399,65 | 64.505,62 | 43.412,89 | 48.772,59 |
| ITBI | 3.237,50 | 3.640,00 | 2.086,00 | 500,00 | 1.828,00 | 7.142,04 | 14.710,24 |
| IRRF | 39.605,84 | 35.078,20 | 228.327,37 | 49.555,14 | 0,00 | 11.090,74 | 300,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 408,13 | 441,19 | 225,55 | 341,31 | 290,00 | 2.392,17 | 3.056,64 |
| Receita de Contribuições | 11.410,05 | 9.645,65 | 37.710,47 | 40.460,55 | 33.065,63 | 26.772,81 | 27.931,92 |
| Receita Patrimonial | 137.845,70 | 143.375,26 | 135.407,65 | 120.436,82 | 153.384,32 | 139.154,68 | 149.919,90 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita Industrial | 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 | 2.493.324,35 | 2.365.440,72 | 2.221.629,11 | 2.461.269,56 | 2.428.766,95 | 3.388.377,07 | 2.685.411,20 |
| Cota-Parte do FPM | 1.172.347,30 | 950.587,30 | 773.017,39 | 938.361,94 | 1.136.669,79 | 1.457.180,10 | 919.927,31 |
| Cota-Parte do ICMS | 321.336,95 | 337.695,84 | 341.233,84 | 337.161,83 | 354.328,54 | 176.459,66 | 420.198,73 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.020,17 | 7.054,30 | 3.259,02 | 5.967,19 | 43.070,15 | 72.520,38 | 42.745,29 |
| Cota-Parte do ITR | 163,25 | 150,36 | 1.005,58 | 3.910,01 | 102,38 | 335,89 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.056,63 | 1.056,63 | 1.056,63 | 1.056,63 | 1.025,89 | 1.025,89 | 1.025,89 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | 809,18 | 840,54 | 825,64 |
| Transferências do FUNDEB | 492.550,31 | 553.369,53 | 507.001,21 | 545.896,40 | 619.922,72 | 1.249.334,71 | 777.570,64 |
| Outras Transferências Correntes | 500.849,74 | 515.526,76 | 595.055,44 | 628.915,56 | 272.838,30 | 430.679,90 | 523.117,70 |
| Outras Receitas Correntes | 9.405,24 | 2.978,05 | 471,93 | 577,04 | 0,00 | 254,72 | 1.444,06 |
| DEDUÇÕES (II) | 218.998,56 | 259.490,51 | 252.893,30 | 290.736,01 | 304.064,16 | 341.504,33 | 276.969,57 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 28.779,96 | 33.294,65 | 0,00 | 0,00 | 25,06 |
| 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 | 218.998,56 | 259.490,51 | 224.113,34 | 257.441,36 | 304.064,16 | 341.504,33 | 276.944,51 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II) | 2.493.996,72 | 2.315.807,51 | 2.389.184,52 | 2.404.804,06 | 13.680.356,39 | 25.024.994,87 | 2.654.576,98 |



MUNICÍPIO DE ALTO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

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 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | Abr/2017 | Mai/2017 | Jun/2017 | Jul/2017 | Ago/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.640.723,88 | 2.900.958,85 | 3.639.071,91 | 2.671.594,73 | 2.994.541,06 | 34.704.843,52 | 41.431.952,46 |
| Receita Tributária | 24.624,13 | 33.844,99 | 25.338,43 | 63.557,75 | 434.418,15 | 1.213.865,13 | 1.193.980,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,31 | 801,11 | 14.650,00 |
| ISS | 20.730,73 | 24.619,82 | 16.301,56 | 52.389,36 | 40.346,21 | 381.715,50 | 610.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.488,61 | 45.232,39 | 23.170,00 |
| IRRF | 3.522,78 | 6.807,38 | 6.090,58 | 10.892,92 | 381.893,82 | 773.164,77 | 517.170,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 370,62 | 1.817,79 | 2.946,29 | 275,47 | 386,20 | 12.951,36 | 28.990,00 |
| Receita de Contribuições | 28.629,32 | 28.446,86 | 30.884,41 | 30.034,65 | 33.405,56 | 338.397,88 | 472.000,00 |
| Receita Patrimonial | 127.496,08 | 130.246,64 | 125.311,88 | 136.416,01 | 125.589,14 | 1.624.584,08 | 875.450,00 |
| 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 | 15.900,00 |
| Transferências Correntes | 2.458.462,01 | 2.706.133,78 | 3.456.903,32 | 2.441.506,32 | 2.400.649,71 | 31.507.874,39 | 38.382.720,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.100.024,95 | 1.247.788,46 | 1.150.106,26 | 1.484.964,24 | 1.007.387,71 | 13.338.362,75 | 14.941.220,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 307.418,29 | 318.400,64 | 319.208,19 | 384.584,19 | 372.050,60 | 3.990.077,30 | 3.551.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 38.120,34 | 34.822,93 | 31.911,75 | 8.756,49 | 5.969,62 | 299.217,63 | 377.880,00 |
| Cota-Parte do ITR | 200,98 | 513,93 | 166,91 | 162,93 | 68,28 | 6.780,50 | 8.300,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.025,89 | 1.025,89 | 1.025,89 | 1.025,89 | 1.025,89 | 12.433,64 | 17.800,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 996,94 | 935,41 | 940,50 | 1.056,54 | 988,68 | 7.393,43 | 14.450,00 |
| Transferências do FUNDEB | 722.993,39 | 768.871,55 | 746.322,76 | 273.482,20 | 731.750,65 | 7.989.066,07 | 10.430.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | 287.681,23 | 333.774,97 | 1.207.221,35 | 287.473,84 | 281.408,28 | 5.864.543,07 | 9.041.570,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.512,34 | 2.286,58 | 633,58 | 80,00 | 478,50 | 20.122,04 | 491.902,46 |
| DEDUÇÕES (II) | 289.532,34 | 320.697,35 | 300.671,83 | 256.768,72 | 277.498,09 | 3.389.824,77 | 4.174.610,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | -25,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.074,61 | 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 | 289.557,40 | 320.697,35 | 300.671,83 | 256.768,72 | 277.498,09 | 3.327.750,16 | 3.636.910,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.351.191,54 | 2.580.261,50 | 3.338.400,08 | 2.414.826,01 | 2.717.042,97 | 31.315.018,75 | 37.257.342,46 |

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 28/09/2017 e hora de emissão 10:13

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.

Assinado digitalmente por:
 Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
 Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
 Emília Simone Magalhães Machado
 Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
 Francisco Denilson Freitas de Oliveira
 Controlador

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | |
| | | | 2017 | 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.401.766,07 | 1.401.766,07 | 634.592,09 | 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 | 368.266,07 | 368.266,07 | 634.592,09 | 0,00 |
| Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de valores mobiliários | 368.266,07 | 368.266,07 | 634.592,09 | 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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|------|
| 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) | | 1.401.766,07 | | 1.401.766,07 | | 634.592,09 | | 0,00 |

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| 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 | | | | |
| | | | | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | | 513.261,59 | | 232.593,18 | | 19.499,00 | | 0,00 | | 12.348,25 | | 0,00 | | 7.150,75 | | 0,00 |
| Despesas correntes | | 508.261,59 | | 222.593,18 | | 19.499,00 | | 0,00 | | 12.348,25 | | 0,00 | | 7.150,75 | | 0,00 |
| Despesas de capital | | 5.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | | 553.280,00 | | 451.000,00 | | 7.496,00 | | 0,00 | | 3.748,00 | | 0,00 | | 3.748,00 | | 0,00 |
| Benefícios - Civil | | 553.280,00 | | 451.000,00 | | 7.496,00 | | 0,00 | | 3.748,00 | | 0,00 | | 3.748,00 | | 0,00 |
| Aposentadorias | | 312.070,00 | | 200.000,00 | | 7.496,00 | | 0,00 | | 3.748,00 | | 0,00 | | 3.748,00 | | 0,00 |
| Pensões | | 59.930,00 | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | | 181.280,00 | | 201.000,00 | | 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 |
| Reformas | | 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 |
| Outros benefícios previdenciários | | 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 |
| Compens. prev. do RPPS para o RGPS | | 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 |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) | | 1.066.541,59 | | 683.593,18 | | 26.995,00 | | 0,00 | | 16.096,25 | | 0,00 | | 10.898,75 | | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI) | | 335.224,48 | | 718.172,89 | | 607.597,09 | | 0,00 | | 618.495,84 | | 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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

| 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 | 8.454.566,33 | 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: 28/09/2017 - HORA : 14:37:35

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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) | 33,93 | 33,93 | 58,47 | 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 | 33,93 | 33,93 | 58,47 | 0,00 |
| Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de valores mobiliários | 33,93 | 33,93 | 58,47 | 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 |

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|-------|--|-------|--|------|
| 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) | | 33,93 | | 33,93 | | 58,47 | | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------|---------------------|----------------|--|----------------|---|----------------|--|----------------|--|--------------|--|--------------|
| | | | | | | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | EM EXERCÍCIO | | EM EXERCÍCIO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | | 707.258,41 | | 434.476,82 | | 20.000,00 | | 0,00 | | 10.105,96 | | 0,00 | | 9.894,04 | | 0,00 |
| Despesas correntes | | 707.258,41 | | 434.476,82 | | 20.000,00 | | 0,00 | | 10.105,96 | | 0,00 | | 9.894,04 | | 0,00 |
| Despesas de capital | | 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 |
| Benefícios - Civil | | 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 |
| Pensões | | 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 |
| Benefícios - Militar | | 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 |
| Pensões | | 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 |
| Outras despesas previdenciárias | | 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 |
| Demais despesas previdenciárias | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII) | | 707.258,41 | | 434.476,82 | | 20.000,00 | | 0,00 | | 10.105,96 | | 0,00 | | 9.894,04 | | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X XIII) | | -707.224,48 | | -434.442,89 | | -19.941,53 | | 0,00 | | -10.047,49 | | 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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

| 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: 28/09/2017 - HORA : 14:37:35

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Denilson Freitas de Oliveira
Controlador

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | S A I D O S | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | EM | EM | EM |
| | 31/DEZ/2016 | MAI/17 a JUN/17 | JUL/17 a AGO/17 |
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 5.354.271,00 | 6.211.887,72 | 6.197.575,72 |
| DEDUÇÕES (II) | 286.522,98 | 6.041.818,83 | 6.245.612,97 |
| Disponibilidade de caixa | 0,00 | 5.694.931,20 | 5.875.604,16 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 7.550.273,57 | 11.027.721,85 | 10.807.049,73 |
| () Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 7.589.535,16 | 5.332.790,65 | 4.931.445,57 |
| Demais haveres financeiros | 286.522,98 | 346.887,63 | 370.008,81 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.067.748,02 | 170.068,89 | 0,00 |
| RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 5.354.271,00 | 6.211.887,72 | 6.197.575,72 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -286.522,98 | -6.041.818,83 | -6.197.575,72 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| | (c b) | (c a) | |
| VALOR | -155.756,89 | -5.911.052,74 | |
| 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: 28/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:13

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

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Denilson Freitas de Oliveira
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 37.415.392,46 | 20.623.707,29 | 0,00 |
| Receita tributária | 1.193.980,00 | 779.342,09 | 0,00 |
| IPTU | 14.650,00 | 361,02 | 0,00 |
| ISS | 610.000,00 | 311.078,78 | 0,00 |
| ITBI | 23.170,00 | 35.768,89 | 0,00 |
| IRRF | 517.170,00 | 420.598,22 | 0,00 |
| Outras receitas tributárias | 28.990,00 | 11.535,18 | 0,00 |
| Receita de contribuições | 967.800,00 | 239.171,16 | 0,00 |
| Receita previdenciárias | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de contribuição | 151.800,00 | 239.171,16 | 0,00 |
| Receita patrimonial líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 875.450,00 | 1.087.518,65 | 0,00 |
| () Aplicações financeiras | 875.450,00 | 1.087.518,65 | 0,00 |
| Transferências correntes | 34.745.810,00 | 19.598.504,26 | 0,00 |
| Cota parte do FPM | 12.098.196,00 | 7.723.963,96 | 0,00 |
| Cota parte do ICMS | 2.840.800,00 | 2.123.815,28 | 0,00 |
| Cota parte do IPVA | 302.304,00 | 222.254,10 | 0,00 |
| Convênios | 2.138.800,00 | 829.696,77 | 0,00 |
| Outras transferências correntes | 17.365.710,00 | 8.698.774,15 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 507.802,46 | 6.689,78 | 0,00 |
| Divida ativa | 163.175,50 | 3.023,09 | 0,00 |
| Diversas receitas correntes | 344.626,96 | 3.666,69 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 10.688.693,04 | 2.773.977,75 | 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 | 2.773.977,75 | 0,00 |
| Convênios | 10.688.693,04 | 2.773.977,75 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V) | 10.688.693,04 | 2.773.977,75 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV) | 48.104.085,50 | 23.397.685,04 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

| 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) | 36.389.260,75 | 24.257.954,14 | 0,00 | 18.846.503,81 | 0,00 | |
| Pessoal e encargos sociais | 20.026.822,19 | 15.234.801,37 | 0,00 | 10.726.020,10 | 0,00 | |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras despesas correntes | 16.362.438,56 | 9.023.152,77 | 0,00 | 8.120.483,71 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 36.389.260,75 | 24.257.954,14 | 0,00 | 18.846.503,81 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 11.550.154,75 | 2.736.386,60 | 0,00 | 2.447.797,99 | 0,00 | |
| Investimentos | 10.899.511,52 | 2.472.038,73 | 0,00 | 2.241.828,73 | 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 | 264.347,87 | 0,00 | 205.969,26 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 10.934.511,52 | 2.472.038,73 | 0,00 | 2.241.828,73 | 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 | 26.729.992,87 | 0,00 | 21.088.332,54 | 0,00 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -259.806,77 | - | - | 2.309.352,50 | 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 |

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Denilson Freitas de Oliveira
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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 |

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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

ALFA
 Pag.: 0003

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. DE 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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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 | 57.375,04 | 57.375,04 | 2.719.420,22 | 822.210,40 |
| Executivo | 1.693.226,10 | 1.905.779,56 | 57.375,04 | 57.375,04 | 2.719.420,22 | 822.210,40 |
| 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 | 57.375,04 | 57.375,04 | 0,00 | 0,00 |
| 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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------------|
| | INSCRITOS | | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. 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 | 57.375,04 | 57.375,04 | 3.468.318,46 | 1.221.161,89 |

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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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) = | | | | | | 5.311.159,23 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:00

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

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Denilson Freitas de Oliveira
Controlador

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 | 767.806,91 | 65,91% | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 14.650,00 | 14.650,00 | 361,02 | 2,46% | |
| 1.1.1- IPTU | 14.650,00 | 14.650,00 | 361,02 | 2,46% | |
| 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 | 35.768,89 | 154,38% | |
| 1.2.1- ITBI | 23.170,00 | 23.170,00 | 35.768,89 | 154,38% | |
| 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 | 311.078,78 | 51,00% | |
| 1.3.1- ISS | 610.000,00 | 610.000,00 | 311.078,78 | 51,00% | |
| 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 | 420.598,22 | 81,33% | |
| 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 | 11.855.057,66 | 62,69% | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 14.941.220,00 | 14.941.220,00 | 8.907.340,02 | 59,62% | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea b | 14.215.120,00 | 14.215.120,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 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 | 596.708,80 | 0,00% | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.551.000,00 | 3.551.000,00 | 2.652.648,84 | 74,70% | |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 17.800,00 | 17.800,00 | 8.207,12 | 46,11% | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 14.450,00 | 14.450,00 | 7.393,43 | 51,17% | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 8.300,00 | 8.300,00 | 1.551,30 | 18,69% | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 377.880,00 | 377.880,00 | 277.916,95 | 73,55% | |
| 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 | 12.622.864,57 | 62,88% | |
| 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 | 22.536,20 | 0,00% | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.403.320,00 | 1.403.320,00 | 724.372,92 | 51,62% | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 334.110,00 | 334.110,00 | 270.348,86 | 80,92% | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 11.020,00 | 11.020,00 | 5.980,00 | 0,00% | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 440.960,00 | 440.960,00 | 100.842,40 | 22,87% | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 238.810,00 | 238.810,00 | 193.908,26 | 81,20% | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 235.850,00 | 235.850,00 | 153.293,40 | 65,00% | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 142.570,00 | 142.570,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 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 | 746.909,12 | 21,01% | |
| 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 | 2.371.011,53 | 62,69% | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.988.244,00 | 2.988.244,00 | 1.781.468,00 | 59,62% | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 710.200,00 | 710.200,00 | 530.529,77 | 74,70% | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 3.560,00 | 3.560,00 | 1.641,42 | 46,11% | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 2.890,00 | 2.890,00 | 1.478,69 | 51,17% | |
| 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 | 310,26 | 18,69% | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 75.576,00 | 75.576,00 | 55.583,39 | 73,55% | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.492.850,00 | 10.492.850,00 | 5.943.925,70 | 56,65% | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 | 4.683.730,09 | 62,20% | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 2.900.500,00 | 2.900.500,00 | 1.206.518,53 | 41,60% | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 62.350,00 | 62.350,00 | 53.677,08 | 86,09% | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 3.747.870,00 | 3.747.870,00 | 2.312.718,56 | 61,71% | |
| [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 |
| | | | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (g) | (i) |
| | | | (f) = (e/d)x100 | (h) = (g/d)x100 | (j) |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.910.300,00 | 5.380.631,33 | 4.061.459,90 | 3.188.693,02 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 443.800,00 | 420.171,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 5.466.500,00 | 4.960.459,90 | 4.061.459,90 | 3.188.693,02 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.582.550,00 | 3.252.964,01 | 1.810.162,42 | 1.567.643,22 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 92.500,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 4.490.050,00 | 2.682.964,01 | 1.810.162,42 | 1.567.643,22 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.492.850,00 | 8.633.595,34 | 5.871.622,32 | 4.756.336,24 | 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) | | | | | 4.756.336,24 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | 53,65% |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | | | | | 26,37% |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | 0,99 |
| 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 (c) = (b/a)x100 (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.421.800,00 | 1.312.141,63 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.1- Creche | 1.037.914,00 | 957.863,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.037.914,00 | 957.863,39 | 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 | 354.278,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 383.886,00 | 354.278,24 | 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 | 12.245.272,96 | 7.506.998,57 | 57,64% | 6.068.716,68 | 49,56% | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.956.550,00 | 7.643.423,91 | 5.871.622,32 | 58,97% | 4.756.336,24 | 62,23% | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.066.300,00 | 4.601.849,05 | 1.635.376,25 | 53,33% | 1.312.380,44 | 28,52% | 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 | 1.921.601,37 | 971.731,55 | 38,26% | 836.278,05 | 43,52% | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23+24+25+26+27)) | 16.984.500,00 | 15.514.015,96 | 8.478.730,12 | 49,92% | 6.904.994,73 | 81,44% | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 2.312.718,56 |
| 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) | 53.677,08 |
| 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 | 2.366.395,64 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶ | 3.702.321,04 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵ | 29,33 |

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 (j) |
|--|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | INICIAL | 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 | 270.348,86 | 37.126,80 | 13,73 | 37.126,80 | 13,73 | 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 | 270.348,86 | 37.126,80 | 11,11 | 37.126,80 | 13,73 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ((28+43)) | 17.318.610,00 | 15.784.364,82 | 8.515.856,92 | 49,17 | 6.942.121,53 | 43,98 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------|------------------|
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 270.348,86 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 37.126,80 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | 37.126,80 |
| 48.2 Restos a Pagar | | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 5.219,55 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 238.441,61 |
| 51- (+) Ajustes | | 0,00 |
| 51.1 Retenções | | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | 238.441,61 |

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 28/09/2017 e hora de emissão 10:13

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 Irisneide Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Denilson Freitas de Oliveira
Controlador

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
 4º Bimestre Julho e Agosto 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 | 770.499,69 | 64,35 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 14.650,00 | 14.650,00 | 361,02 | 2,46 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 23.170,00 | 23.170,00 | 35.768,89 | 154,37 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 610.000,00 | 610.000,00 | 311.078,78 | 50,99 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 517.170,00 | 517.170,00 | 420.598,22 | 81,32 |
| 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 | 2.692,78 | 8,33 |
| 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 | 11.855.057,66 | 65,20 |
| Cota-Parte FPM | 14.215.120,00 | 14.215.120,00 | 8.907.340,02 | 62,66 |
| Cota-Parte ITR | 8.300,00 | 8.300,00 | 1.551,30 | 18,69 |
| Cota-Parte IPVA | 377.880,00 | 377.880,00 | 277.916,95 | 73,54 |
| Cota-Parte ICMS | 3.551.000,00 | 3.551.000,00 | 2.652.648,84 | 74,70 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 14.450,00 | 14.450,00 | 7.393,43 | 51,16 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 17.800,00 | 17.800,00 | 8.207,12 | 46,10 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 17.800,00 | 17.800,00 | 8.207,12 | 46,10 |
| 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 | 12.625.557,35 | 65,15 |

| 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 | 1.888.617,97 | 40,44 |
| Provenientes da União | 4.392.660,00 | 4.392.660,00 | 1.768.617,97 | 40,26 |
| Provenientes dos Estados | 277.280,00 | 277.280,00 | 120.000,00 | 43,28 |
| 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 | 1.888.617,97 | 40,44 |

| 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 | 8.415.387,85 | 6.210.195,92 | 73,80 | 4.123.890,64 | 49,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.990.374,56 | 5.096.216,99 | 4.339.771,99 | 85,15 | 2.439.157,70 | 47,85 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.148.822,97 | 3.319.170,86 | 1.870.423,93 | 56,35 | 1.684.732,94 | 50,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.431.314,93 | 1.212.670,00 | 129.991,00 | 10,72 | 129.991,00 | 10,71 |
| Investimentos | 1.431.314,93 | 1.207.670,00 | 129.991,00 | 10,76 | 129.991,00 | 10,76 |
| 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 | 9.628.057,85 | 6.340.186,92 | 65,84 | 4.253.881,64 | 44,18 |

| 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 | | 3.097.134,82 | 48,85 | 1.316.250,42 | 30,94 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | N/A | | 3.097.134,82 | 48,85 | 1.316.250,42 | 30,94 |
| 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 | 3.097.134,82 | 48,85 | 1.316.250,42 | 30,94 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--------------|-------|--------------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | | N/A | 3.243.052,10 | 51,15 | 2.937.631,22 | |
|---|--|-----|--------------|-------|--------------|--|

| | |
|---|-------|
| 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 | 23,26 |
|---|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶ | 1.043.797,62 |
|---|--------------|

| 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 2016 | 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 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 | 2.494.940,00 | 1.084.059,33 | 17,10 | 401.611,39 | 9,44 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.641.012,46 | 3.849.527,58 | 2.650.280,49 | 41,80 | 2.163.386,53 | 50,86 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 243.000,00 | 80.400,00 | 1,27 | 53.600,00 | 1,26 |
| Vigilância Sanitária | 173.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 611.000,00 | 282.395,00 | 4,45 | 197.652,50 | 4,65 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 566.000,00 | 2.429.590,27 | 2.243.052,10 | 35,38 | 1.437.631,22 | 33,80 |
| TOTAL | 8.570.512,46 | 9.628.057,85 | 6.340.186,92 | 100,00 | 4.253.881,64 | 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 | 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 | 21.711.225,94 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Nota:

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Denilson Freitas de Oliveira
Controlador

| 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 | | | | 24.485.203,69 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 5.704.911,85 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 48.979.535,50 | |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 48.979.535,50 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 26.994.340,74 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 21.294.301,80 | |
| Despesa Pagas | | | | 20.452.853,57 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 3.190.901,89 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 26.994.340,74 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 21.294.301,80 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 31.315.018,75 | |
| RECEITAS E DESPESAS 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 | | | | 657.104,77 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | 634.650,56 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | 22.454,21 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | | | | 612.196,35 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -5.911.052,74 | 0,00% | |
| Resultado Primário | | -199.800,00 | 2.309.352,50 | -1155,83% | |
| 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 | | | | | |
| Poder Executivo | 7.589.535,16 | 3.466.212,82 | 33.325,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 4.746.855,39 | 3.468.318,46 | 57.375,04 | 1.221.161,89 | |
| 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 | 90.700,04 | 5.311.159,23 | |
| DESPESAS 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 | | 3.702.321,04 | 25% | 29,33% | |
| 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 | | 3.188.693,02 | 60% | 53,65% | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não Realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.736.386,60 | 8.813.768,15 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 2.937.631,22 | 15% | 23,26% | |
| DESPESAS 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 de Finanças Data da emissão 28/09/2017 e hora de emissão 10:13

Assinado digitalmente por:
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Denilson Freitas de Oliveira
Controlador