



ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

Ofício Nº. 180/2017.

Alto Santo, 30 de novembro 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 Quinto 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 5º bimestre do Exercício Financeiro de 2017, foi publicado em 30 de novembro 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 novembro 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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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	5.673.984,50	11,70	30.159.188,19	62,20	18.324.547,31	
RECEITAS CORRENTES	37.795.042,46	37.795.042,46	5.373.564,50	14,22	27.084.790,44	71,66	10.710.252,02	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.193.980,00	1.193.980,00	370.666,08	31,04	1.150.008,17	96,32	43.971,83	
Impostos	1.164.990,00	1.164.990,00	370.225,54	31,78	1.138.032,45	97,69	26.957,55	
Taxas	28.990,00	28.990,00	440,54	1,52	11.975,72	41,31	17.014,28	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	472.000,00	472.000,00	61.065,95	12,94	300.237,11	63,61	171.762,89	
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	61.065,95	40,23	300.237,11	197,78	-148.437,11	
RECEITA PATRIMONIAL	875.450,00	875.450,00	224.545,20	25,65	1.312.063,85	149,87	-436.613,85	
Receitas de valores mobiliários	875.450,00	875.450,00	224.545,20	25,65	1.312.063,85	149,87	-436.613,85	
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	4.667.070,44	13,43	24.265.574,70	69,84	10.480.235,30	
Transferências intergovernamentais	32.607.010,00	32.607.010,00	4.595.271,24	14,09	23.364.078,73	71,65	9.242.931,27	
Transferências de convênios	2.138.800,00	2.138.800,00	71.799,20	3,36	901.495,97	42,15	1.237.304,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.902,46	491.902,46	50.216,83	10,21	56.906,61	11,57	434.995,85	
Indenizações e restituições	322.896,96	322.896,96	50.184,33	15,54	53.851,02	16,68	269.045,94	
Receita da dívida ativa	163.175,50	163.175,50	32,50	0,02	3.055,59	1,87	160.119,91	
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	300.420,00	2,81	3.074.397,75	28,76	7.614.295,29	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.688.693,04	10.688.693,04	300.420,00	2,81	3.074.397,75	28,76	7.614.295,29	
Transferências de convênios	10.688.693,04	10.688.693,04	300.420,00	2,81	3.074.397,75	28,76	7.614.295,29	
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	5.673.984,50	11,58	30.159.188,19	61,58	18.820.347,31	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:38

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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO										
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%			
	(a)	(b)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	48.043.735,50	48.829.071,51	5.873.710,46	32.868.051,20	100,00	15.961.020,31	6.654.114,32	27.948.416,12	100,00	20.880.655,39	4.919.635,08	
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.377.623,71	11.900,00	1.287.544,07	3,92	90.079,64	202.509,28	1.100.273,37	3,94	277.350,34	187.270,70	
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.377.623,71	11.900,00	1.287.544,07	3,92	90.079,64	202.509,28	1.100.273,37	3,94	277.350,34	187.270,70	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	235.000,00	24.285,14	0,00	24.285,14	0,07	0,00	0,00	24.285,14	0,09	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Juridica	235.000,00	24.285,14	0,00	24.285,14	0,07	0,00	0,00	24.285,14	0,09	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	2.390.500,00	3.320.240,28	377.973,69	2.987.592,59	9,09	332.647,69	466.701,80	2.449.256,45	8,76	870.983,83	538.336,14	
Administração Geral	1.840.000,00	3.078.622,04	377.973,69	2.765.936,05	8,42	312.685,99	466.701,80	2.227.599,91	7,97	851.022,13	538.336,14	
Administração Financeira	550.500,00	221.658,24	0,00	221.656,54	0,67	1,70	0,00	221.656,54	0,79	1,70	0,00	
Defesa Civil	0,00	19.960,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.876.600,00	2.408.807,17	344.390,96	1.508.836,56	4,59	899.970,61	355.763,47	1.291.862,95	4,62	1.116.944,22	216.973,61	
Administração Geral	75.500,00	1.270.952,17	195.842,89	1.192.898,01	3,63	78.054,16	210.945,64	987.547,56	3,53	283.404,61	205.350,45	
Assistência ao Idoso	0,00	173.000,00	35.344,53	70.574,03	0,21	102.425,97	36.832,14	68.671,90	0,25	104.328,10	1.902,13	
Assistência ao Portador de D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao A	177.000,00	114.148,00	12.623,90	39.171,81	0,12	74.976,19	14.043,15	36.087,88	0,13	78.060,12	3.083,93	
Assistência Comunitária	1.624.100,00	720.707,00	100.579,64	163.932,71	0,50	556.774,29	93.942,54	157.295,61	0,56	563.411,39	6.637,10	
Habitação Rural	0,00	70.000,00	0,00	42.260,00	0,13	27.740,00	0,00	42.260,00	0,15	27.740,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.401.800,00	866.070,00	1.397,00	40.896,00	0,12	825.174,00	8.796,00	31.250,21	0,11	834.819,79	9.645,79	
Administração Geral	93.400,00	411.070,00	460,00	32.463,00	0,10	378.607,00	5.985,00	24.691,21	0,09	386.378,79	7.771,79	
Previdência do Regime Estatu	553.280,00	451.000,00	937,00	8.433,00	0,03	442.567,00	2.811,00	6.559,00	0,02	444.441,00	1.874,00	
Direitos Individuais, Coleti	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	755.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	8.420.512,46	10.001.898,53	862.651,90	7.202.838,82	21,91	2.799.059,71	1.345.583,73	5.599.465,37	20,04	4.402.433,16	1.603.373,45	
Administração Geral	551.000,00	2.482.226,01	159.116,66	2.402.168,76	7,31	80.057,25	297.320,55	1.734.951,77	6,21	747.274,24	667.216,99	
Atenção Básica	4.140.000,00	2.488.940,00	82.698,16	1.166.757,49	3,55	1.322.182,51	225.056,47	626.667,86	2,24	1.862.272,14	540.089,63	
Assistência Hospitalar e Amb	3.556.012,46	4.350.332,52	615.048,08	3.265.328,57	9,93	1.085.003,95	749.310,38	2.912.696,91	10,42	1.437.635,61	352.631,66	
Suporte Profilático e Terapê	0,00	218.400,00	1.745,00	82.145,00	0,25	136.255,00	15.145,00	68.745,00	0,25	149.655,00	13.400,00	
Vigilância Sanitária	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	462.000,00	4.044,00	286.439,00	0,87	175.561,00	58.751,33	256.403,83	0,92	205.596,17	30.035,17	

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)				b)				d)		(f)		
TRABALHO	0,00	47.795,51	0,00	9.032,29	0,03	38.763,22	0,00	9.032,29	0,03	38.763,22	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	47.795,51	0,00	9.032,29	0,03	38.763,22	0,00	9.032,29	0,03	38.763,22	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	16.380.700,00	15.090.501,55	2.170.226,90	10.648.957,02	32,40	4.441.544,53	2.098.998,83	9.003.993,56	32,22	6.086.507,99	1.644.963,46	0,00	
Administração Geral	711.000,00	1.392.684,94	279.340,04	1.110.632,18	3,38	282.052,76	256.961,52	952.800,16	3,41	439.884,78	157.832,02	0,00	
Alimentação e Nutrição	449.050,00	732.580,12	35.751,71	176.191,12	0,54	556.389,00	35.751,71	176.191,12	0,63	556.389,00	0,00	0,00	
Ensino Fundamental	7.487.000,00	11.299.270,23	1.855.135,15	9.352.486,57	28,45	1.946.783,66	1.806.285,60	7.865.355,13	28,14	3.433.915,10	1.487.131,44	0,00	
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	0,00	
Ensino Superior	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	1.398.000,00	932.319,11	0,00	0,00	0,00	932.319,11	0,00	0,00	0,00	932.319,11	0,00	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	0,00	
Educação Básica	4.805.050,00	9.647,15	0,00	9.647,15	0,03	0,00	0,00	9.647,15	0,03	0,00	0,00	0,00	
CULTURA	937.300,00	846.859,62	97.521,40	527.547,45	1,61	319.312,17	90.466,90	463.959,33	1,66	382.900,29	63.588,12	0,00	
Administração Geral	347.300,00	402.069,62	65.731,40	381.544,45	1,16	20.525,17	58.676,90	317.956,33	1,14	84.113,29	63.588,12	0,00	
Difusão Cultural	590.000,00	444.790,00	31.790,00	146.003,00	0,44	298.787,00	31.790,00	146.003,00	0,52	298.787,00	0,00	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	5.770,00	0,00	1.770,00	0,01	4.000,00	0,00	1.770,00	0,01	4.000,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos	0,00	5.770,00	0,00	1.770,00	0,01	4.000,00	0,00	1.770,00	0,01	4.000,00	0,00	0,00	
URBANISMO	4.433.300,00	6.142.330,43	1.400.091,66	4.847.646,28	14,75	1.294.684,15	1.517.447,22	4.517.773,86	16,16	1.624.556,57	329.872,42	0,00	
Administração Geral	1.457.500,00	3.634.158,89	985.707,46	3.523.798,60	10,72	110.360,29	1.093.947,30	3.216.189,88	11,51	417.969,01	307.608,72	0,00	
Infra Estrutura Urbana	640.000,00	758.626,26	0,00	0,00	0,00	758.626,26	0,00	0,00	0,00	758.626,26	0,00	0,00	
Serviços Urbanos	1.145.300,00	1.631.545,28	414.384,20	1.323.847,68	4,03	307.697,60	423.499,92	1.301.583,98	4,66	329.961,30	22.263,70	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
SANEAMENTO	4.965.623,04	928.444,59	96.600,00	406.350,00	1,24	522.094,59	96.600,00	406.350,00	1,45	522.094,59	0,00	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	0,00	
Saneamento Básico Urbano	4.650.123,04	598.013,28	96.600,00	406.350,00	1,24	191.663,28	96.600,00	406.350,00	1,45	191.663,28	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00	330.431,31	0,00	0,00	0,00	330.431,31	0,00	0,00	0,00	330.431,31	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	120.500,00	1.866.057,21	196.224,92	1.658.057,21	5,04	208.000,00	196.224,92	1.658.057,21	5,93	208.000,00	0,00	0,00	
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	

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				SALDO		NO BIMESTRE			SALDO			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)				
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b)	(c)		(d)	(d)	(d)	(e)			(f)
Recursos Hídricos	0,00	1.865.397,21	196.224,92	1.657.397,21	5,04	208.000,00	196.224,92	1.657.397,21	5,93	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	658.217,27	69.685,33	388.922,92	1,18	269.294,35	51.518,33	309.494,94	1,11	348.722,33	79.427,98	79.427,98		
Administração Geral	193.000,00	386.217,27	69.685,33	333.740,92	1,02	52.476,35	51.518,33	254.312,94	0,91	131.904,33	79.427,98	79.427,98		
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	64.000,00	0,00	55.182,00	0,17	8.818,00	0,00	55.182,00	0,20	8.818,00	0,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	494.374,67	0,00	11.453,47	0,03	482.921,20	0,00	11.453,47	0,04	482.921,20	0,00	0,00		
Administração Geral	0,00	19.022,82	0,00	11.453,47	0,03	7.569,35	0,00	11.453,47	0,04	7.569,35	0,00	0,00		
Turismo	0,00	475.351,85	0,00	0,00	0,00	475.351,85	0,00	0,00	0,00	475.351,85	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	1.111.764,77	55.589,12	55.589,12	0,17	1.056.175,65	55.589,12	55.589,12	0,20	1.056.175,65	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	1.111.764,77	55.589,12	55.589,12	0,17	1.056.175,65	55.589,12	55.589,12	0,20	1.056.175,65	0,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	1.022.200,00	176.855,26	1.050,00	24.290,26	0,07	152.565,00	1.050,00	24.290,26	0,09	152.565,00	0,00	0,00		
Administração Geral	140.100,00	24.250,00	1.050,00	7.700,00	0,02	16.550,00	1.050,00	7.700,00	0,03	16.550,00	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	152.605,26	0,00	16.590,26	0,05	136.015,00	0,00	16.590,26	0,06	136.015,00	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	1.496.055,80	188.407,58	1.236.442,00	3,76	259.613,80	166.864,72	990.258,59	3,54	505.797,21	246.183,41	246.183,41		
Serviço da Dívida Interna	310.000,00	515.643,23	32.681,56	297.029,43	0,90	218.613,80	46.083,06	252.052,32	0,90	263.590,91	44.977,11	44.977,11		
Outras Transferências	250.500,00	229.521,46	25.000,00	229.521,46	0,70	0,00	25.528,22	171.511,77	0,61	58.009,69	58.009,69	58.009,69		
Outros Encargos Especiais	25.000,00	750.891,11	130.726,02	709.891,11	2,16	41.000,00	95.253,44	566.694,50	2,03	184.196,61	143.196,61	143.196,61		
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		
Reserva de Contingência	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 (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	%				
										(a)	(b)		
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	5.873.710,46	32.868.051,20	100,00	16.111.484,30	6.654.114,32	27.948.416,12	100,00	21.031.119,38	4.919.635,08		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:06

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						
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.642.077,82	2.695.540,07	2.681.840,52	3.618.654,83	2.931.546,55	2.640.723,88	2.900.958,85
Receita Tributária	246.858,66	72.796,10	66.623,62	64.095,55	66.839,47	24.624,13	33.844,99
IPTU	80,92	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00
ISS	16.138,82	22.399,65	64.505,62	43.412,89	48.772,59	20.730,73	24.619,82
ITBI	2.086,00	500,00	1.828,00	7.142,04	14.710,24	0,00	600,00
IRRF	228.327,37	49.555,14	0,00	11.090,74	300,00	3.522,78	6.807,38
Outras Receitas Tributárias	225,55	341,31	290,00	2.392,17	3.056,64	370,62	1.817,79
Receita de Contribuições	37.710,47	40.460,55	33.065,63	26.772,81	27.931,92	28.629,32	28.446,86
Receita Patrimonial	135.407,65	120.436,82	153.384,32	139.154,68	149.919,90	127.496,08	130.246,64
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	2.221.629,11	2.461.269,56	2.428.766,95	3.388.377,07	2.685.411,20	2.458.462,01	2.706.133,78
Cota-Parte do FPM	773.017,39	938.361,94	1.136.669,79	1.457.180,10	919.927,31	1.100.024,95	1.247.788,46
Cota-Parte do ICMS	341.233,84	337.161,83	354.328,54	176.459,66	420.198,73	307.418,29	318.400,64
Cota-Parte do IPVA	3.259,02	5.967,19	43.070,15	72.520,38	42.745,29	38.120,34	34.822,93
Cota-Parte do ITR	1.005,58	3.910,01	102,38	335,89	0,00	200,98	513,93
Transferências da LC 87/1996	1.056,63	1.056,63	1.025,89	1.025,89	1.025,89	1.025,89	1.025,89
Transferências da LC 61/1989			809,18	840,54	825,64	996,94	935,41
Transferências do FUNDEB	507.001,21	545.896,40	619.922,72	1.249.334,71	777.570,64	722.993,39	768.871,55
Outras Transferências Correntes	595.055,44	628.915,56	272.838,30	430.679,90	523.117,70	287.681,23	333.774,97
Outras Receitas Correntes	471,93	577,04	0,00	254,72	1.444,06	1.512,34	2.286,58
DEDUÇÕES (II)	252.893,30	290.736,01	304.064,16	341.504,33	276.969,57	289.532,34	320.697,35
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	28.779,96	33.294,65	0,00	0,00	25,06	-25,06	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	224.113,34	257.441,36	304.064,16	341.504,33	276.944,51	289.557,40	320.697,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	2.389.184,52	2.404.804,06	13.680.356,39	25.024.994,87	2.654.576,98	2.351.191,54	2.580.261,50



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

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
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.639.071,91	2.671.594,73	2.994.541,06	3.117.043,20	2.765.486,80	35.299.080,22	41.431.952,46
Receita Tributária	25.338,43	63.557,75	434.418,15	262.697,60	107.968,48	1.469.662,93	1.193.980,00
IPTU	0,00	0,00	303,31	14,27	0,00	456,21	14.650,00
ISS	16.301,56	52.389,36	40.346,21	81.856,79	45.032,88	476.506,92	610.000,00
ITBI	0,00	0,00	11.488,61	3.670,56	2.398,01	44.423,46	23.170,00
IRRF	6.090,58	10.892,92	381.893,82	177.056,71	60.196,32	935.733,76	517.170,00
Outras Receitas Tributárias	2.946,29	275,47	386,20	99,27	341,27	12.542,58	28.990,00
Receita de Contribuições	30.884,41	30.034,65	33.405,56	29.506,78	31.559,17	378.408,13	472.000,00
Receita Patrimonial	125.311,88	136.416,01	125.589,14	101.240,41	123.304,79	1.567.908,32	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	3.456.903,61	2.441.506,32	2.400.649,71	2.697.531,94	2.478.504,00	31.825.145,26	38.382.720,00
Cota-Parte do FPM	1.150.106,26	1.484.964,24	1.007.387,71	845.866,41	958.608,04	13.019.902,60	14.941.220,00
Cota-Parte do ICMS	319.208,19	384.584,19	372.050,60	347.376,23	370.379,43	4.048.800,17	3.551.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.911,75	8.756,49	5.969,62	6.440,16	6.048,30	299.631,62	377.880,00
Cota-Parte do ITR	166,91	162,93	68,28	767,35	4.901,88	12.136,12	8.300,00
Transferências da LC 87/1996	1.025,89	1.025,89	1.025,89	1.025,89	1.025,89	12.372,16	17.800,00
Transferências da LC 61/1989	940,50	1.056,54	988,68	1.056,02	1.332,73	9.782,18	14.450,00
Transferências do FUNDEB	746.322,76	273.482,20	731.750,65	855.922,34	705.360,66	8.504.429,23	10.430.500,00
Outras Transferências Correntes	1.207.221,35	287.473,84	281.408,28	639.077,54	430.847,07	5.918.091,18	9.041.570,00
Outras Receitas Correntes	633,58	80,00	478,50	26.066,47	24.150,36	57.955,58	491.902,46
DEDUÇÕES (II)	300.671,83	256.768,72	277.498,09	240.506,34	268.459,16	3.420.301,20	4.174.610,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	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	300.671,83	256.768,72	277.498,09	240.506,34	268.459,16	3.358.226,59	3.636.910,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	3.338.400,08	2.414.826,01	2.717.042,97	2.876.536,86	2.497.027,64	31.878.779,02	37.257.342,46

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 30/11/2017 e hora de emissão 09:38

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

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva

Assinado digitalmente por:
Emília Simone Magalhães Machado
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Denilson Freitas de Oliveira
Controlador

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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)	1.346.694,11	1.346.694,11	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	313.194,11	313.194,11	634.592,09	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	313.194,11	313.194,11	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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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)		1.346.694,11		1.346.694,11		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)		521.710,14		237.783,22		20.436,00		0,00		15.684,25		0,00		4.751,75		0,00
Despesas correntes		516.710,14		227.783,22		20.436,00		0,00		15.684,25		0,00		4.751,75		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		8.433,00		0,00		6.559,00		0,00		1.874,00		0,00
Benefícios - Civil		553.280,00		451.000,00		8.433,00		0,00		6.559,00		0,00		1.874,00		0,00
Aposentadorias		312.070,00		200.000,00		8.433,00		0,00		6.559,00		0,00		1.874,00		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)		1.074.990,14		688.783,22		28.869,00		0,00		22.243,25		0,00		6.625,75		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		271.703,97		657.910,89		605.723,09		0,00		612.348,84		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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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		8.566.163,10 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: 29/11/2017 - HORA : 16:23:41

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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)	55.105,89	55.105,89	111.655,24	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	55.105,89	55.105,89	111.655,24	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	55.105,89	55.105,89	111.655,24	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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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)		55.105,89		55.105,89		111.655,24		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS									
						ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO (XI)		698.809,86		429.286,78		20.460,00		0,00		15.565,96		0,00		4.894,04		0,00		
Despesas correntes		698.809,86		429.286,78		20.460,00		0,00		15.565,96		0,00		4.894,04		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)		698.809,86		429.286,78		20.460,00		0,00		15.565,96		0,00		4.894,04		0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X XIII)		-643.703,97		-374.180,89		91.195,24		0,00		96.089,28		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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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: 29/11/2017 - HORA : 16:23:41

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 L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016	JUL/17 a AGO/17	SET/17 a OUT/17
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.354.271,00	6.197.575,72	6.177.766,64
DEDUÇÕES (II)	286.522,98	6.245.612,97	4.942.738,73
Disponibilidade de caixa	0,00	5.875.604,16	4.550.229,65
Disponibilidade de caixa bruta	7.550.273,57	10.807.049,73	10.126.372,89
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	7.589.535,16	4.931.445,57	5.576.143,24
Demais haveres financeiros	286.522,98	370.008,81	392.509,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.067.748,02	0,00	1.235.027,91
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.354.271,00	6.197.575,72	6.177.766,64
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-286.522,98	-6.197.575,72	-4.942.738,73
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	1.254.836,99	-4.656.215,75	
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: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:22

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

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	25.772.726,59	0,00
Receita tributária	1.193.980,00	1.150.008,17	0,00
IPTU	14.650,00	375,29	0,00
ISS	610.000,00	437.968,45	0,00
ITBI	23.170,00	41.837,46	0,00
IRRF	517.170,00	657.851,25	0,00
Outras receitas tributárias	28.990,00	11.975,72	0,00
Receita de contribuições	967.800,00	300.237,11	0,00
Receita previdenciárias	816.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	151.800,00	300.237,11	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	875.450,00	1.312.063,85	0,00
() Aplicações financeiras	875.450,00	1.312.063,85	0,00
Transferências correntes	34.745.810,00	24.265.574,70	0,00
Cota parte do FPM	12.098.196,00	9.167.543,59	0,00
Cota parte do ICMS	2.840.800,00	2.696.799,82	0,00
Cota parte do IPVA	302.304,00	233.464,89	0,00
Convênios	2.138.800,00	901.495,97	0,00
Outras transferências correntes	17.365.710,00	11.266.270,43	0,00
Demais receitas correntes	507.802,46	56.906,61	0,00
Dívida ativa	163.175,50	3.055,59	0,00
Diversas receitas correntes	344.626,96	53.851,02	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.688.693,04	3.074.397,75	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	3.074.397,75	0,00
Convênios	10.688.693,04	3.074.397,75	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	10.688.693,04	3.074.397,75	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	48.104.085,50	28.847.124,34	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)	38.291.370,97	29.765.018,64	0,00	25.120.570,67	0,00	
Pessoal e encargos sociais	20.392.527,56	17.240.955,26	0,00	13.586.767,55	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	17.898.843,41	12.524.063,38	0,00	11.533.803,12	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.291.370,97	29.765.018,64	0,00	25.120.570,67	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.648.044,53	3.103.032,56	0,00	2.827.845,45	0,00	
Investimentos	9.012.401,30	2.806.003,13	0,00	2.575.793,13	0,00	
Inversões financeiras	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	615.643,23	297.029,43	0,00	252.052,32	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.032.401,30	2.806.003,13	0,00	2.575.793,13	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	32.571.021,77	0,00	27.696.363,80	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-259.806,77	-	-	1.150.760,54	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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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. 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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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.		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR				
(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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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	57.375,04	57.375,04	3.468.318,46	1.221.161,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:22

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	1.140.757,73	97,92%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		14.650,00	14.650,00	3.100,57	21,16%			
1.1.1- IPTU		14.650,00	14.650,00	375,29	2,56%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	0,00	2.725,28	0,00%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI		23.170,00	23.170,00	41.837,46	180,57%			
1.2.1- ITBI		23.170,00	23.170,00	41.837,46	180,57%			
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	437.968,45	71,80%			
1.3.1- ISS		610.000,00	610.000,00	437.968,45	71,80%			
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	657.851,25	127,20%			
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	14.996.594,79	79,30%			
2.1- Cota-Parte FPM		14.941.220,00	14.941.220,00	11.308.523,27	75,69%			
2.1.1 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea b		14.215.120,00	14.215.120,00	10.711.814,47	75,36%			
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	3.370.404,50	94,91%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		17.800,00	17.800,00	10.258,90	57,63%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		14.450,00	14.450,00	9.782,18	67,70%			
2.5- Cota-Parte ITR		8.300,00	8.300,00	7.220,53	86,99%			
2.6- Cota-Parte IPVA		377.880,00	377.880,00	290.405,41	76,85%			
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	16.137.352,52	80,38%			
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	951.828,82	67,83%			
5.1- Transferências do Salário-Educação		334.110,00	334.110,00	337.371,93	100,98%			
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	151.233,60	34,30%			
5.4- Transferências Diretas - PNATE		238.810,00	238.810,00	276.044,68	115,59%			
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	27.905,21	19,57%			
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	951.828,82	26,77%			
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	2.999.318,96	79,30%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		2.988.244,00	2.988.244,00	2.261.704,65	75,69%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		710.200,00	710.200,00	674.080,90	94,91%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		3.560,00	3.560,00	2.051,78	57,63%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		2.890,00	2.890,00	1.956,44	67,70%			
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	1.444,11	86,99%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		75.576,00	75.576,00	58.081,08	76,85%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		10.492.850,00	10.492.850,00	7.509.707,64	71,57%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		7.530.000,00	7.530.000,00	5.738.075,44	76,20%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		2.900.500,00	2.900.500,00	1.713.456,18	59,07%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		62.350,00	62.350,00	58.176,02	93,31%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		3.747.870,00	3.747.870,00	2.738.756,48	73,08%			
[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	5.688.070,13	4.729.928,50	83,16%	4.116.444,23	72,37%	0,00
13.1- Com Educação Infantil		443.800,00	285.141,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental		5.466.500,00	5.402.928,50	4.729.928,50	87,54%	4.116.444,23	76,19%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS		4.582.550,00	3.491.810,91	2.639.956,39	75,60%	2.065.439,83	59,15%	0,00
14.1- Com Educação Infantil		92.500,00	317.177,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental		4.490.050,00	3.174.633,43	2.639.956,39	83,16%	2.065.439,83	65,06%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		10.492.850,00	9.179.881,04	7.369.884,89	80,28%	6.181.884,06	67,34%	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)								6.181.884,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								54,81%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								27,50%
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	932.319,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1- Creche	1.037.914,00	680.592,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.037.914,00	680.592,95	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	251.726,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	383.886,00	251.726,16	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	12.025.917,38	9.362.133,72	71,89%	7.875.002,28	65,48%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.956.550,00	8.577.561,93	7.369.884,89	74,02%	6.181.884,06	72,07%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.066.300,00	3.448.355,45	1.992.248,83	64,97%	1.693.118,22	49,10%	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	7.000,00	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	2.125.265,06	1.286.823,30	50,67%	1.128.991,28	53,12%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	16.984.500,00	15.090.501,55	10.648.957,02	62,70%	9.003.993,56	84,55%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.738.756,48	
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)							58.176,02	
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							2.796.932,50	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶							5.078.069,78	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							31,47	

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	337.371,93	198.471,89	58,83	198.471,89	58,83	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	337.371,93	198.471,89	59,40	198.471,89	58,83	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	17.318.610,00	15.427.873,48	10.847.428,91	62,63	9.202.465,45	59,65	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		18.517,81
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.451.531,62
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.191.055,25
48.1 Orçamento do Exercício		7.191.055,25
48.2 Restos a Pagar		0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		58.176,02
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		337.170,20
51- (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		337.170,20

FORNTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 30/11/2017 e hora de emissão 09:38

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

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Alto Santo - CE - 230070

SIOPS 5º Bimestre 2017

QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada até 5º Bimestre 2017
Impostos(I)	1.197.290,00	1.152.332,22
ITR	0,00	0,00
IPTU	14.650,00	375,29
IRRF	517.170,00	657.851,25
ITBI	23.170,00	41.837,46
ISS	610.000,00	449.542,94
Multas e Juros de Mora de Impostos	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	32.300,00	2.725,28
Transferências da União (II)	14.241.220,00	10.729.293,90
Cota-Parte FPM (100%)	14.215.120,00	10.711.814,47
Cota-Parte ITR (100%)	8.300,00	7.220,53
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	17.800,00	10.258,90
Transferências do Estado (III)	3.943.330,00	3.670.592,09
Cota-Parte do ICMS (100%)	3.551.000,00	3.370.404,50
Cota-Parte do IPVA (100%)	377.880,00	290.405,41
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	14.450,00	9.782,18
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	19.381.840,00	15.552.218,21

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2017	Despesa Empenhada até 5º Bimestre 2017	Despesa Liquidada até 5º Bimestre 2017	Despesa Paga até 5º Bimestre 2017
Despesas Correntes (V)	8.848.699,13	7.068.318,42	5.464.944,97	5.240.800,16
Pessoal e Encargos Sociais	5.185.216,99	4.449.771,99	3.103.579,71	3.097.616,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.663.482,14	2.618.546,43	2.361.365,26	2.143.183,53
Despesas de Capital (VI)	1.153.199,40	134.520,40	134.520,40	133.620,40
Investimentos	1.153.199,40	134.520,40	134.520,40	133.620,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	10.001.898,53	7.202.838,82	5.599.465,37	5.374.420,56
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	10.001.898,53	7.202.838,82	5.599.465,37	5.374.420,56

QUADRO C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada até 5º Bimestre 2017
União (XII)	4.392.660,00	2.468.903,16
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	15.900,00	0,00
Atenção Básica	2.190.520,00	1.469.255,44
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.149.250,00	857.668,09
Vigilância em Saúde	111.610,00	105.329,63
Assistência Farmacêutica	80.560,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	340.260,00	36.650,00
Convênios	504.560,00	0,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00
Estado (XIII)	277.280,00	120.000,00
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00
Convênios	277.280,00	120.000,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00
Municípios (XIV)	0,00	0,00
Receita de Prest. Serv. a Municípios	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI)	0,00	0,00
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI)	4.669.940,00	2.588.903,16

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Alto Santo - CE - 230070

SIOPS 5º Bimestre 2017

QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)*	3.734.951,77
(-) RP's não processados inscritos em 2017 sem disponibilidade financeira (XIX)	N/A
Disponibilidade Financeira em saúde - 2017	N/A
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2017	N/A
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs** em Exercícios Anteriores (XXI)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)	3.734.951,77
% de Recursos Próprios aplicados em ASPs** Fonte (XXIII = XXII / IV) ¹	24,01
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXIV = IV * 15% LC 141)	2.332.832,73
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXV = IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXVI)	2.332.832,73
Limite não cumprido (XXVII)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPs: Ações e Serviços Públicos em Saúde

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	1.126,41	0,00	74.401,34	0,00	0,00	1.126,41
Inscritos em 2015	1.012,98	0,00	20.972,69	0,00	0,00	1.012,98
Inscritos em 2014	0,00	134.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	1.104,35	0,00	1.104,35	0,00	1.104,35	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.243,74	134.733,85	96.478,38	0,00	1.104,35	2.139,39

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPs*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Excluídos os RP's inscritos ex. anteriores)	RP's não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2017	3.734.951,77	2.332.832,73	1.402.119,04	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	3.604.949,56	2.838.990,76	765.958,80	74.401,34	1.126,41	1.126,41	0,00
Inscritos em 2015	3.500.000,00	2.438.885,00	1.061.115,00	20.972,69	1.012,98	1.012,98	0,00
Inscritos em 2014	2.661.520,63	2.316.199,03	345.321,60	0,00	147.581,28	0,00	0,00
Inscritos em 2013	2.502.045,95	2.255.145,78	246.900,17	1.104,35	38.313,03	1.104,35	0,00
Inscritos em 2012	3.020.900,18	2.115.230,66	905.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.024.368,09	14.297.283,96	4.727.084,13	96.478,38	188.033,70	3.243,74	0,00

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPs*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's	Saldo
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2016	3.604.949,56	2.838.990,76	0,00	0,00	0,00
2015	3.500.000,00	2.438.885,00	0,00	0,00	0,00
2014	2.661.520,63	2.316.199,03	0,00	0,00	0,00
2013	2.502.045,95	2.255.145,78	0,00	0,00	0,00
Total	12.268.516,14	9.849.220,57	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no site <http://siops.datasus.gov.br> após a transmissão e homologação dos dados.

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	27.084.790,44									
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		30.159.188,19			
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		32.868.051,20			
Despesas Liquidadas		27.948.416,12			
Despesa Pagas		26.461.810,22			
Superávit Orçamentário		2.210.772,07			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		32.868.051,20			
Despesas Liquidadas		27.948.416,12			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		31.878.779,02			
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		777.497,54			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		746.247,33			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		31.250,21			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		714.997,12			
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	-4.656.215,75	0,00%	
Resultado Primário		-199.800,00	1.150.760,54	-575,96%	
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	7.588.335,16	3.466.212,82	32.125,00	4.089.997,34	
Poder Judiciário	1.200,00	0,00	1.200,00	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	4.746.855,39	3.468.318,46	57.375,04	1.221.161,89	
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		5.078.069,78	25%	31,47%	
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		4.116.444,23	60%	54,81%	
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		3.103.032,56	6.545.011,97		
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
RECEITA 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		3.734.951,77	15%	24,01%	
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 30/11/2017 e hora de emissão 09:38

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