



**ALTO SANTO**  
GOVERNO MUNICIPAL  
*O futuro já começou*

Ofício Nº. 115/2020

Alto Santo, 02 de outubro de 2020.

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 2020**, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 495/17 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  
José Valdomiro Távora de Castro Júnior  
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 2020**, será publicado 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 janeiro 2000.

Alto Santo, 02 de outubro de 2020.

Assinado digitalmente por:  
Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa  
Prefeita Municipal

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

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

ALFA  
Pag.: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% NO BIMESTRE b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% ATÉ O BIMESTRE c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	51.678.000,00	51.678.000,00	10.382.006,47	20,09	33.486.477,80	64,80	18.191.522,20
RECEITAS CORRENTES	42.828.000,00	42.828.000,00	8.343.970,20	19,48	31.448.441,53	73,43	11.379.558,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	689.500,00	689.500,00	78.457,68	11,38	418.892,74	60,75	270.607,26
Impostos	665.500,00	665.500,00	78.230,92	11,76	410.660,34	61,71	254.839,66
Taxas	24.000,00	24.000,00	226,76	0,94	8.232,40	34,30	15.767,60
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	102.849,26	29,39	300.391,91	85,83	49.608,09
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	350.000,00	350.000,00	102.849,26	29,39	300.391,91	85,83	49.608,09
RECEITA PATRIMONIAL	985.000,00	985.000,00	47.402,89	4,81	345.159,29	35,04	639.840,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Valores mobiliários	975.000,00	975.000,00	47.402,89	4,86	345.159,29	35,40	629.840,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00















**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

ALFA  
Pag.: 0008

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (h)		
INTRA ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	322.000,00	322.000,00	0,00	321.000,00	1.000,00	163.601,76	226.363,64	95.636,36	226.363,64
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	163.601,76	226.363,64	94.636,36	226.363,64
Amortização de dívida	321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	163.601,76	226.363,64	94.636,36	226.363,64

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

ALFA  
Pag.: 0001

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)				
	(a)	(a)	(b)	(b)	(c)	(d)	(e)			
			(b/total)	(a/b)	(d/total)	(d/total)	(e)			
			%	(a/b)	%	(d/total)	(e)			
				(c)	(d)	(d)	(e)			
DESPESAS (EXCETO INFRAS)	51.678.000,00	51.678.000,00	6.868.974,16	39.527.778,64	99,19	12.150.221,36	8.467.369,53	29.800.869,88	99,25	21.877.130,12
ORÇAMENTARIAS (I)										
LEGISLATIVA	1.841.500,00	1.841.500,00	482.000,00	1.547.969,85	3,88	293.530,15	255.461,54	1.046.703,98	3,49	794.796,02
Ação Legislativa	1.841.500,00	1.841.500,00	482.000,00	1.547.969,85	3,88	293.530,15	255.461,54	1.046.703,98	3,49	794.796,02
ADMINISTRAÇÃO	3.898.300,00	3.231.728,32	276.110,54	2.699.623,80	6,77	532.104,52	520.430,91	1.943.566,08	6,47	1.288.162,24
Administração Geral	3.812.300,00	3.231.728,32	276.110,54	2.699.623,80	6,77	532.104,52	520.430,91	1.943.566,08	6,47	1.288.162,24
Administração Financeira	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.442.500,00	5.274.220,13	687.162,96	3.077.136,57	7,72	2.197.083,56	737.466,94	2.491.447,33	8,30	2.782.772,80
Assistência à Criança e ao	358.000,00	436.000,00	0,00	83.000,00	0,21	353.000,00	16.070,00	57.554,00	0,19	378.446,00
Assistência Comunitária	1.784.500,00	3.297.462,40	513.828,75	1.763.595,64	4,43	1.533.866,76	515.969,50	1.580.257,81	5,26	1.717.204,59
Administração Geral	1.300.000,00	1.540.757,73	173.334,21	1.230.540,93	3,09	310.216,80	205.427,44	853.635,52	2,84	687.122,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.164.000,00	528.905,67	18.000,00	123.685,00	0,31	405.220,67	21.722,00	87.434,30	0,29	441.471,37
Administração Geral	1.164.000,00	528.905,67	18.000,00	123.685,00	0,31	405.220,67	21.722,00	87.434,30	0,29	441.471,37
SAÚDE	11.021.575,00	14.671.938,10	1.713.215,94	11.249.315,48	28,23	3.422.622,62	2.656.166,71	8.980.969,21	29,91	5.690.968,89
Atenção Básica	3.552.500,00	3.620.000,00	277.059,75	2.576.348,25	6,47	1.043.651,75	626.048,73	1.949.382,97	6,49	1.670.617,03
Assistência Hospitalar e A	3.777.500,00	7.368.406,94	1.363.039,32	6.078.375,88	15,25	1.290.031,06	1.454.363,83	5.055.652,16	16,84	2.312.754,78
Suporte Profilático e Terá	323.000,00	326.316,00	0,00	83.316,00	0,21	243.000,00	20.829,00	83.316,00	0,28	243.000,00
Vigilância Epidemiológica	624.000,00	790.500,00	1.475,00	547.909,00	1,37	242.591,00	119.345,68	431.571,52	1,44	358.928,48
Administração Geral	2.744.575,00	2.566.715,16	71.641,87	1.963.366,35	4,93	603.348,81	435.579,47	1.461.046,56	4,87	1.105.668,60
EDUCAÇÃO	15.698.625,00	15.028.209,82	745.324,59	10.841.872,02	27,21	4.186.337,80	1.823.105,64	7.988.807,57	26,61	7.039.402,25
Ensino Fundamental	10.712.000,00	10.227.594,65	577.760,42	7.633.540,79	19,16	2.594.053,86	1.491.511,81	6.372.771,36	21,22	3.854.823,29
Educação Infantil	1.145.000,00	1.062.508,00	0,00	359.153,00	0,90	703.355,00	0,00	359.153,00	1,20	703.355,00
Educação de Jovens e Adult	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

ALFA  
Pag.: 0002

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
	(a)	(a)	(b)	(b)	(c)	(c)	(e) = (a-d)			
			%	%	%	%				
			(b/total)	(b/total)	(d/total)	(d/total)				
Administração Geral	3.189.625,00	3.036.107,17	167.564,17	2.739.268,47	6,87	296.838,70	331.593,83	1.146.973,45	3,82	1.889.133,72
Demais Subfunções	471.000,00	521.000,00	0,00	109.909,76	0,28	411.090,24	0,00	109.909,76	0,37	411.090,24
CULTURA	759.500,00	581.000,00	63.251,78	458.928,20	1,15	122.071,80	104.505,24	333.244,30	1,11	247.755,70
Patrimônio Histórico, Arti	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	158.500,00	3.000,00	0,00	1.503,00	0,00	1.497,00	0,00	1.503,00	0,01	1.497,00
Administração Geral	528.000,00	578.000,00	63.251,78	457.425,20	1,15	120.574,80	104.505,24	331.741,30	1,10	246.258,70
DIREITOS DA CIDADANIA	204.000,00	142.409,00	10.429,00	126.409,00	0,32	16.000,00	25.347,00	101.252,00	0,34	41.157,00
Administração Geral	204.000,00	142.409,00	10.429,00	126.409,00	0,32	16.000,00	25.347,00	101.252,00	0,34	41.157,00
URBANISMO	4.009.500,00	6.703.684,01	2.197.963,68	6.596.300,87	16,55	107.383,14	1.835.621,09	5.110.531,70	17,02	1.593.152,31
Infra Estrutura Urbana	236.000,00	593.912,81	522.536,04	593.912,81	1,49	0,00	21.377,04	92.753,81	0,31	501.159,00
Serviços Urbanos	1.383.500,00	1.477.144,33	445.157,45	1.461.566,89	3,67	15.577,44	728.753,17	1.324.746,28	4,41	152.398,05
Administração Geral	2.420.000,00	4.632.626,87	1.230.270,19	4.540.821,17	11,40	91.805,70	1.085.490,88	3.693.031,61	12,30	939.595,26
HABITAÇÃO	86.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Habituação Rural	43.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Habituação Urbana	43.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SANEAMENTO	1.039.000,00	9.335,26	0,00	0,00	0,00	9.335,26	0,00	0,00	0,00	9.335,26
Saneamento Básico Urbano	613.000,00	6.335,26	0,00	0,00	0,00	6.335,26	0,00	0,00	0,00	6.335,26
Demais Subfunções	426.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	820.000,00	373.683,00	44.871,41	299.776,70	0,75	73.906,30	79.071,80	230.275,09	0,77	143.407,91
Promoção da Produção Agrop	90.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Administração Geral	527.000,00	363.183,00	44.871,41	299.776,70	0,75	63.406,30	79.071,80	230.275,09	0,77	132.907,91
Demais Subfunções	203.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	22.039,00	22.039,00	22.039,00	0,06	0,00	7.639,00	7.639,00	0,03	14.400,00
Administração Geral	120.000,00	22.039,00	22.039,00	22.039,00	0,06	0,00	7.639,00	7.639,00	0,03	14.400,00
TRANSPORTE	5.562.500,00	1.661.563,87	558.605,26	1.018.939,23	2,56	642.624,64	263.096,97	723.430,94	2,41	938.132,93

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

ALFA  
Pag : 0003

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d) = (c) + (b) / %	(e) = (a) + (d)	(f) = (e) + (d) / %	(g) = (a) - (e)			
Transporte Rodoviário	5.562.500,00	1.661.563,87	1.018.939,23	2,56	642.624,64	263.096,97	723.430,94	2,41	938.132,93	
DESPORTO E LAZER	259.000,00	22.619,46	0,00	0,00	0,90	0,00	22.618,56	0,08	0,90	
Desporto Comunitário	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	75.000,00	22.619,46	0,00	0,00	0,90	0,00	22.618,56	0,08	0,90	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.487.000,00	1.579.164,36	50.000,00	1.443.164,36	3,62	136.000,00	137.734,59	732.949,82	2,44	846.214,54
Serviço de Dívida Interna	550.000,00	652.664,36	0,00	587.664,36	1,47	65.000,00	31.826,98	274.866,10	0,92	377.798,26
Transferência	250.000,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	0,75	0,00	56.032,94	169.498,68	0,56	130.501,32
Outros Encargos Especiais	629.000,00	568.500,00	0,00	540.500,00	1,36	28.000,00	48.758,41	284.710,91	0,95	283.789,09
Administração Geral	58.000,00	58.000,00	0,00	15.000,00	0,04	43.000,00	1.116,36	3.874,13	0,01	54.125,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>163.601,76</b>	<b>226.363,64</b>	<b>0,75</b>	<b>95.636,36</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>6.868.974,16</b>	<b>39.848.778,64</b>	<b>100,00</b>	<b>12.151.221,36</b>	<b>8.630.971,29</b>	<b>30.027.233,52</b>	<b>100,00</b>	<b>21.972.766,48</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:08

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

ALFA  
Pag : 0004

R\$ 1,00

Ceará

GOVERNO MUNICIPAL de Alto Santo

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
					(c) = (a+b)	(d)	(e) = (a+d)	(f) = (c+d)	(g) = (a+g)
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	322.000,00	322.000,00	322.000,00	321.000,00	1.000,00	163.601,76	226.363,64	0,75	95.636,36
ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	0,00	163.601,76	226.363,64	0,75	94.636,36
Serviço da Dívida Interna	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	0,00	163.601,76	226.363,64	0,75	94.636,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:08

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO

	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.555.969,16</b>	<b>2.955.584,62</b>	<b>3.690.137,33</b>	<b>6.337.746,59</b>	<b>4.042.035,89</b>	<b>4.556.552,98</b>	<b>3.405.510,52</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>58.684,89</b>	<b>79.500,53</b>	<b>66.574,21</b>	<b>191.409,87</b>	<b>63.613,69</b>	<b>34.247,47</b>	<b>27.592,52</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,98	47,00	940,51
ISS	41.910,55	44.844,37	42.733,24	40.618,65	50.217,68	23.162,45	20.380,24
ITBI	0,00	2.397,23	0,00	0,00	6.173,63	2.584,80	0,00
IRRF	14.964,48	31.858,93	23.062,29	140.441,22	11,65	6.757,53	6.271,77
Outras Receitas Tributárias	1.809,86	400,00	778,68	10.350,00	6.078,75	1.695,69	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.556,69</b>	<b>60.356,35</b>	<b>20.162,57</b>	<b>43.594,95</b>	<b>1.772,01</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>70.811,59</b>	<b>69.050,12</b>	<b>38.401,36</b>	<b>-149.997,87</b>	<b>51.259,85</b>	<b>44.505,69</b>	<b>70.205,95</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.391.916,27</b>	<b>2.805.844,76</b>	<b>3.429.552,38</b>	<b>5.971.404,20</b>	<b>3.906.999,78</b>	<b>4.433.165,87</b>	<b>3.296.821,22</b>
Cota-Parte do FPM	1.260.168,65	1.160.148,92	1.574.488,07	2.684.242,25	1.588.290,53	2.295.008,93	1.341.955,23
Cota-Parte do ICMS	340.137,45	328.605,63	348.516,26	346.851,67	496.708,89	485.506,04	444.348,31
Cota-Parte do IPVA	11.151,99	7.538,44	9.884,53	14.742,58	72.803,17	64.072,14	50.159,41
Cota-Parte do ITR	1.225,24	6.039,45	1.593,90	2.223,47	1.920,51	274,49	138,46
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.718,49	1.520,85	1.597,10	1.877,25	1.446,91	1.565,18	1.444,43
Transferências do FUNDEB	839.199,39	804.666,77	917.365,07	1.021.942,56	1.412.363,02	1.166.751,13	898.026,64
Outras Transferências Correntes	938.315,06	497.324,70	576.107,45	1.899.524,42	333.466,75	419.987,96	560.748,74
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>34.556,41</b>	<b>1.189,21</b>	<b>21.052,69</b>	<b>264.574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>9.118,82</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>322.880,31</b>	<b>300.770,58</b>	<b>387.215,78</b>	<b>449.456,52</b>	<b>432.233,88</b>	<b>569.285,36</b>	<b>367.609,08</b>
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322.880,31	300.770,58	387.215,78	449.456,52	432.233,88	569.285,36	367.609,08
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.233.088,85</b>	<b>2.654.814,04</b>	<b>3.302.921,55</b>	<b>5.888.290,07</b>	<b>3.609.802,01</b>	<b>3.987.267,62</b>	<b>3.037.901,44</b>
Transferências Emendas Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>3.233.088,85</b>	<b>2.654.814,04</b>	<b>3.302.921,55</b>	<b>5.888.290,07</b>	<b>3.609.802,01</b>	<b>3.987.267,62</b>	<b>3.037.901,44</b>
Transferências Emendas Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>3.233.088,85</b>	<b>2.654.814,04</b>	<b>3.302.921,55</b>	<b>5.888.290,07</b>	<b>3.609.802,01</b>	<b>3.987.267,62</b>	<b>3.037.901,44</b>

MUNICÍPIO DE ALTO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

RF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2020		
	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020							
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.928.453,28</b>	<b>4.073.494,30</b>	<b>4.446.829,68</b>	<b>5.278.419,68</b>	<b>3.734.903,40</b>	<b>51.005.637,43</b>	<b>47.575.000,00</b>					
<b>Receita Tributária</b>	<b>30.797,73</b>	<b>139.918,84</b>	<b>44.264,81</b>	<b>45.577,92</b>	<b>32.879,76</b>	<b>815.062,24</b>	<b>689.500,00</b>					
IPTU	0,00	2.571,25	1.061,22	521,22	7.285,32	7.285,32	31.500,00					
ISS	15.306,30	19.960,38	17.079,64	27.704,06	15.982,82	15.982,82	302.500,00					
ITBI	0,00	2.187,00	3.311,80	7.116,32	0,00	0,00	21.500,00					
IRRF	15.491,43	115.200,21	22.580,95	10.009,56	9.611,62	396.261,64	310.000,00					
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	231,20	226,76	0,00	21.570,94	24.000,00					
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>48.540,66</b>	<b>35.913,94</b>	<b>47.558,52</b>	<b>44.110,34</b>	<b>58.738,92</b>	<b>495.304,95</b>	<b>350.000,00</b>					
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>50.057,73</b>	<b>47.831,92</b>	<b>33.895,26</b>	<b>31.951,96</b>	<b>15.450,93</b>	<b>373.424,49</b>	<b>985.000,00</b>					
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Transferências Correntes</b>	<b>4.546.450,25</b>	<b>3.814.034,24</b>	<b>4.314.176,76</b>	<b>5.156.779,46</b>	<b>3.612.833,79</b>	<b>48.679.978,98</b>	<b>45.445.000,00</b>					
Cota-Parte do FPM	1.315.413,20	1.374.309,00	1.118.761,25	1.928.629,97	1.225.112,22	18.866.528,22	20.600.000,00					
Cota-Parte do ICMS	322.820,84	284.679,11	359.337,24	415.781,45	515.389,86	4.688.682,75	4.200.000,00					
Cota-Parte do IPVA	38.961,54	39.263,12	38.779,42	26.758,56	13.025,22	387.140,12	500.000,00					
Cota-Parte do ITR	13,45	69,65	227,46	162,77	212,96	14.101,81	5.000,00					
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
Transferências da LC 61/1989	1.296,24	1.292,45	1.162,29	1.396,22	1.614,77	17.932,18	20.000,00					
Transferências do FUNDEB	844.856,25	772.636,22	774.211,87	806.778,99	892.484,05	11.151.281,96	12.200.000,00					
Outras Transferências Correntes	2.023.088,73	1.341.784,69	2.021.697,23	1.977.271,50	964.994,71	13.554.311,94	7.910.000,00					
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>252.606,91</b>	<b>35.795,36</b>	<b>6.934,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>641.866,77</b>	<b>97.500,00</b>					
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>335.700,97</b>	<b>339.922,60</b>	<b>303.653,43</b>	<b>318.281,96</b>	<b>351.070,92</b>	<b>4.478.081,39</b>	<b>4.747.000,00</b>					
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	335.700,97	339.922,60	303.653,43	318.281,96	351.070,92	4.478.081,39	4.747.000,00					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.592.752,31</b>	<b>3.733.571,70</b>	<b>4.143.176,25</b>	<b>4.960.137,72</b>	<b>3.383.832,48</b>	<b>46.527.556,04</b>	<b>42.828.000,00</b>					
Transferências Emendas Individuais	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00					
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>3.312.752,31</b>	<b>3.733.571,70</b>	<b>4.143.176,25</b>	<b>4.960.137,72</b>	<b>3.383.832,48</b>	<b>45.247.556,04</b>	<b>42.828.000,00</b>					
Transferências Emendas Bancada	0,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00	0,00					
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>3.312.752,31</b>	<b>2.967.571,70</b>	<b>4.143.176,25</b>	<b>4.960.137,72</b>	<b>3.383.832,48</b>	<b>44.481.556,04</b>	<b>42.828.000,00</b>					



**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA  
Pag.: 0001

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE DE 2020	ATÉ O BIMESTRE DE 2019
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>				
RECEITAS CORRENTES (I)	1.022.000,00	1.022.000,00	554.959,87	631.030,28
Receita de contribuições dos segurados	151.000,00	151.000,00	187.918,90	0,00
Civil	151.000,00	151.000,00	187.918,90	0,00
Ativo	151.000,00	151.000,00	187.918,90	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	71.000,00	71.000,00	286.033,17	0,00
Civil	71.000,00	71.000,00	286.033,17	0,00
Ativo	71.000,00	71.000,00	286.033,17	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 patrimonial	800.000,00	800.000,00	81.007,80	631.030,28
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	800.000,00	800.000,00	81.007,80	631.030,28
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

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

ALFA  
Pag.: 0002

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

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II) 1.022.000,00 554.959,87 631.030,28

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Benefícios - Civil	750.000,00	209.805,67	13.585,00	12.998,00	8.876,50	8.982,00
Aposentadorias	500.000,00	59.805,67	13.585,00	998,00	8.876,50	998,00
Pensões	150.000,00	50.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.984,00
Outros benefícios previdenciários	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras despesas previdenciárias	2.000,00	2.000,00	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
Demais despesas previdenciárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>752.000,00</b>	<b>211.805,67</b>	<b>13.585,00</b>	<b>12.998,00</b>	<b>8.876,50</b>	<b>8.982,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV V) (2)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>810.194,33</b>	<b>541.374,87</b>	<b>618.032,28</b>	<b>546.083,37</b>	<b>622.048,28</b>

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA  
Pag.: 0003

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Supplement	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	
	2020   2019
Caixa e equivalente de caixa	10.969.856,84   10.278.094,07
Investimentos e aplicações	0,00   0,00
Outros bens e direitos	0,00   0,00

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA  
Pag.: 0004

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE DE 2020	ATÉ O BIMESTRE DE 2019
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	200.000,00	200.000,00	210.680,23	0,00
<b>Receita de contribuições dos segurados</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ativo	50.000,00	50.000,00	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
<b>Receita de contribuições patronais</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ativo	50.000,00	50.000,00	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
<b>Receita patrimonial</b>	100.000,00	100.000,00	210.680,23	0,00
<b>Receita imobiliária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de valores mobiliários</b>	100.000,00	100.000,00	210.680,23	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de serviços</b>	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

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

ALFA  
Pag.: 0005

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)	200.000,00	200.000,00	210.680,23	210.680,23	0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Benefícios - Civil	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	200.000,00	100.000,00	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 DESPESA PREVID. RPPS (X)	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) (2)	0,00	100.000,00	210.680,23	0,00	210.680,23	0,00	0,00	-

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00		
Recursos para formação de reserva	0,00		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
		INICIAL	ATÉ O BIMESTRE
		ATUALIZADA	2020
			2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS
		INICIAL	ATÉ O BIMESTRE
		ATUALIZADA	2020
			2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	95.200,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	95.200,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	-95.200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2020 - HORA: 09:57:05

NOTA:  
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração  
(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

O FUTURO JÁ COMEÇOU  
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

ALFA  
Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

R\$ 1,00

RECE - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.928.000,00	31.156.753,50
Receita tributária	689.500,00	418.892,74
IPTU	31.500,00	13.558,50
ISS	302.500,00	189.793,57
ITBI	21.500,00	21.373,55
IRRF	310.000,00	185.934,72
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	24.000,00	8.232,40
Contribuições	350.000,00	300.391,91
Receita patrimonial	85.000,00	53.471,26
Aplicações financeiras (II)	75.000,00	53.471,26
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências correntes	40.698.000,00	30.063.503,17
Cota parte do FPM	16.800.000,00	9.906.248,22
Cota parte do ICMS	3.360.000,00	2.659.781,88
Cota parte do IPVA	400.000,00	274.933,92
Cota parte do ITR	4.000,00	2.415,85
Transferências da LC 87/96	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	16.000,00	8.974,82
Transferências do Fundeb	12.200.000,00	7.568.108,17
Outras transferências correntes	7.910.000,00	9.643.040,31
Demais receitas correntes	105.500,00	320.494,42
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	105.500,00	320.494,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I + II + III)	41.853.000,00	31.103.282,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.850.000,00	2.038.036,27
Operações de crédito (VI)	5.000.000,00	0,00





**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

ALFA  
Pag.: 0003

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Amortização de dívida (XX)	652.664,36	587.664,36	274.866,10	271.393,15	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)						
XX	5.479.197,51	3.123.326,18	1.867.497,44	1.692.399,71	416.651,96	80.010,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	50.438.429,97	38.801.429,28	29.434.695,35	25.760.486,13	4.796.029,25	113.210,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) (XXIIIa + XXI)						
IId + XXIIIc)				2.471.592,63		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	912.000,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	53.471,26
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI)	2.525.063,89

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.400.000,00

ABAIXO DA LINHA	SALDO

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

O FUTURO JÁ COMEÇOU  
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

ALFA  
Pag.: 0004

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	9.803.382,79	9.302.153,05
DEDUÇÕES (XXIX)	5.545.813,58	13.428.918,71
Disponibilidade de caixa	4.840.192,18	12.592.826,05
Disponibilidade de caixa bruta	14.688.055,35	17.384.158,32
( ) Restos a pagar processados (XXX)	9.847.863,17	4.791.332,27
Demais haveres financeiros	705.621,40	836.092,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXXI)	4.257.569,21	-4.126.765,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)	-	8.384.334,87
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIACÃO SALDO RFP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	5.056.530,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII XXXIII IX+XXXIV+XXXV XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	3.327.803,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV XXXVI)	-	3.274.332,71
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	10.278.094,07
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	10.278.094,07
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:58

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	2.688.466,40	6.768.544,04	4.808.942,47	0,00	4.648.067,97	
Executivo	2.686.932,53	6.756.084,09	4.794.948,65	0,00	4.648.067,97	
2015-Secretaria de Administracao	15.702,20	0,00	0,00	0,00	15.702,20	
2015-Fundo Municipal de Educacao - Fms	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
2015-FUNDEB	237.789,31	0,00	0,00	0,00	237.789,31	
2015-Fundo Municipal de Saude - Fms	17.704,19	0,00	0,00	0,00	17.704,19	
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	9.839,04	0,00	0,00	0,00	9.839,04	
2015-Secretaria de Agricultura	253,27	0,00	0,00	0,00	253,27	
2015-Secretaria de Obras e Urbanismo	476,72	0,00	0,00	0,00	476,72	
2015-Secretaria Mun. do Esporte e Juvent	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
2016-Secretaria de Administracao	170.733,18	0,00	0,00	0,00	170.733,18	
2016-Secretaria de Financas	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35	
2016-Fundo Municipal de Educacao - Fms	318.373,15	0,00	0,00	0,00	318.373,15	
2016-FUNDEB	166.980,31	0,00	0,00	0,00	166.980,31	
2016-Secretaria de Educacao	8.768,11	0,00	0,00	0,00	8.768,11	
2016-Fundo Municipal de Saude - Fms	87.715,84	0,00	0,00	0,00	87.715,84	
2016-Secretaria de Saude	5.157,88	0,00	0,00	0,00	5.157,88	
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	249,35	0,00	0,00	0,00	249,35	
2016-Secretaria de Acao Social	26.294,24	0,00	0,00	0,00	26.294,24	
2016-Secretaria de Agricultura	1.209.801,48	0,00	0,00	0,00	1.209.801,48	
2016-Secretaria de Obras e Urbanismo	219.470,66	0,00	0,00	0,00	219.470,66	
2016-Secretaria de Cultura	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
2016-Secretaria Mun. do Esporte e Juvent	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

ALFA  
Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
2017-Fundo Municipal de Saúde - Fms	191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30
2017-Secretaria de Governo	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
2017-Secretaria de Administração e Finan	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017-Sec.de Des.Agrário e Meio Ambiente	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017-Fundo Municipal de Educação	18.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,30
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	721,35	0,00	600,00	0,00	0,00	121,35
2017-Sec.Infraestrutura,Obras e Urbanism	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
2018-Secretaria de Governo	5.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00
2018-Controladoria e Ouvidoria Geral	257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	257,24
2018-Secretaria de Administração e Finan	11.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,12
2018-Fundo Municipal de Educação	29.537,94	0,00	60,60	0,00	0,00	29.477,34
2018-Fundo Municipal de Saúde	2.465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,76
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	37.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.418,65
2018-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	46.912,08	0,00	13.000,00	0,00	0,00	33.912,08
2018-Sec.de Desenvol.Agrário e Meio Amb	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00
2018-Secretaria de Cultura e Juventude	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
2018-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	12.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,01
2019-Secretaria de Governo	0,00	142.421,62	140.395,26	0,00	0,00	2.026,36
2019-Secretaria de Administração e Finan	0,00	244.957,49	203.816,26	0,00	0,00	41.141,23
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	45.703,38	22.436,70	0,00	0,00	23.266,68
2019-Secretaria de Articulação Govername	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.de Desenvol.Agrário e Meio Amb	0,00	282.444,66	242.084,66	0,00	0,00	40.360,00
2019-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	0,00	1.121.642,14	974.281,21	0,00	0,00	147.360,93
2019-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	0,00	50.546,89	9.829,24	0,00	0,00	40.717,65
2019-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	207.520,50	151.385,38	0,00	0,00	56.135,12

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (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 LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS CANCELADOS	(c)	
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	2.706.392,52	1.364.056,52	0,00	0,00	1.342.336,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.688.712,44	1.534.270,05	0,00	0,00	154.442,39
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	247.717,23	120.707,55	0,00	0,00	127.009,68
2019-Instituto Previdência Serv.do Munic	0,00	12.913,22	12.913,22	0,00	0,00	0,00
Legislativo	1.533,87	12.459,95	13.993,82	0,00	0,00	0,00
2017-Câmara Municipal de Alto Santo	1.533,87	0,00	1.533,87	0,00	0,00	0,00
2019-Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	12.459,95	12.459,95	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))</b>	<b>83.854,67</b>	<b>306.998,06</b>	<b>247.588,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.264,30</b>
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>2.772.321,07</b>	<b>7.075.542,10</b>	<b>5.056.530,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.332,27</b>

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

ALFA  
Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS										
	EM EXERCÍCIOS	EM EXERCÍCIOS	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL				
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	((k) = (f+g) + (i+))	(l) = (e)+(k)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO											
INTRA ORÇAMENTARIO (1)	8.190,00	120.311,90	113.210,50	113.210,50	0,00	15.291,40	4.663.359,37				
Executivo	8.190,00	120.311,90	113.210,50	113.210,50	0,00	15.291,40	4.663.359,37				
2015-Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,20				
2015-Fundo Municipal de Educacao - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
2015-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.789,31				
2015-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.704,19				
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,04				
2015-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,27				
2015-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,72				
2015-Secretaria Mun. do Esporte e Juvent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00				
2016-Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.733,18				
2016-Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35				
2016-Fundo Municipal de Educacao - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.373,15				
2016-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.980,31				
2016-Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,11				
2016-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.715,84				
2016-Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,88				
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,35				
2016-Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.294,24				
2016-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.801,48				
2016-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.470,66				
2016-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
2016-Secretaria Mun. do Esporte e Juvent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00				
2017-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30				

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

ALFA  
Pag.: 0005

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	TOTAL				
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	((k) = (f+g) + (i+))	(l) = (e)+(k)				
2017-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00				
2017-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00				
2017-Sec.de Des.Agrário e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00				
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,30				
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,35				
2017-Sec.Infraestrutura,Obra e Urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48				
2018-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00				
2018-Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,24				
2018-Secretaria de Administração e Finan	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,12				
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.477,34				
2018-Fundo Municipal de Saúde	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,76				
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.678,65				
2018-Sec.de Infraestrutura,Obra e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.912,08				
2018-Sec.de Desenvol.Agrário e Meio Amb	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00				
2018-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00				
2018-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,01				
2019-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,36				
2019-Secretaria de Administração e Finan	0,00	541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.682,63				
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.266,68				
2019-Secretaria de Articulação Govername	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019-Sec.de Desenvol.Agrário e Meio Amb	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00				
2019-Sec.de Infraestrutura,Obra e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.360,93				
2019-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.717,65				
2019-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135,12				
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	90.210,50	90.210,50	90.210,50	0,00	0,00	1.342.336,00				
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	18.600,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	159.642,39				







**Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

Alto Santo - CE  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Período de Referência: 4º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	(b)	(c)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>665.500,00</b>	<b>665.500,00</b>		<b>410.660,34</b>	<b>61,71</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>		<b>13.558,50</b>	<b>43,04</b>
1.1.1- IPTU	31.500,00	31.500,00		13.558,50	43,04
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.373,55</b>	<b>99,41</b>
1.2.1- ITBI	21.500,00	21.500,00		21.373,55	99,41
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>		<b>189.793,57</b>	<b>62,74</b>
1.3.1- ISS	302.500,00	302.500,00		189.793,57	62,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>		<b>185.934,72</b>	<b>59,98</b>
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>25.335.000,00</b>	<b>25.335.000,00</b>		<b>15.870.112,89</b>	<b>62,64</b>
2.1- Cota-Parte FPM	20.600.000,00	20.600.000,00		12.187.480,33	59,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.600.000,00	19.000.000,00		11.406.161,55	60,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	800.000,00		0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	800.000,00		781.318,78	97,66
2.2- Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00		3.324.571,74	79,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00		11.218,49	56,09
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00		3.019,75	60,39
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00		343.822,58	68,76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00		0,00	0,00

<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.000.500,00</b>	<b>26.000.500,00</b>	<b>16.280.773,23</b>	<b>62,62</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>% (c) = (b/a) x 100</b>
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.275.000,00	1.275.000,00	750.552,19	58,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	285.978,79	57,20
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	420.000,00	420.000,00	282.433,20	67,25
5.4- Transferências Diretas PNATE	205.000,00	205.000,00	182.140,20	88,85
5.5- Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>750.552,19</b>	<b>43,51</b>

**FUNDEB**

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>% (c) = (b/a) x 100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	4.747.000,00	4.747.000,00	3.017.758,20	63,57
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	2.281.232,11	60,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	664.789,86	79,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	2.243,67	56,09
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	603,90	60,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	68.888,66	68,89
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	12.200.000,00	12.200.000,00	7.570.708,07	62,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	5.381.154,92	59,79
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	2.186.953,25	68,34
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.599,90	0,00

<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>4.253.000,00</b>	<b>4.253.000,00</b>	<b>2.363.396,72</b>	<b>55,57</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

**ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**

**DESPESAS DO FUNDEB**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/ d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/ d) x 100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	7.017.500,00	7.214.399,19	4.728.000,00	65,54	3.355.819,41	46,52	1.372.180,59
13.1- Com Educação Infantil	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.017.500,00	6.964.399,19	4.478.000,00	64,30	3.105.819,41	44,60	1.372.180,59
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	3.619.000,00	4.866.420,58	3.971.113,26	81,60	2.787.584,27	57,28	1.183.528,99
14.1- Com Educação Infantil	695.000,00	408.645,00	359.153,00	87,89	359.153,00	87,89	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.924.000,00	4.457.775,58	3.611.960,26	81,03	2.428.431,27	54,48	1.183.528,99
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10.636.500,00</b>	<b>12.080.819,77</b>	<b>8.699.113,26</b>	<b>72,01</b>	<b>6.143.403,68</b>	<b>50,85</b>	<b>2.555.709,58</b>

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB**

**Valor**

<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>0,00</b>

**INDICADORES DO FUNDEB**

**Valor**

<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)</b>	<b>1</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		44,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		36,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		18,85

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

**Valor**

<b>20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	<b>3.559,82</b>	
<b>21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/ d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/ d) x 100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	0,00	658.645,00	609.153,00	92,49	609.153,00	92,49	0,00
22.1 - Creche	0,00	408.645,00	359.153,00	87,89	359.153,00	87,89	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	408.645,00	359.153,00	87,89	359.153,00	87,89	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	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	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
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	9.941.500,00	13.209.564,82	9.661.228,73	73,14	6.808.164,28	51,54	2.853.064,45
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.941.500,00	11.422.174,77	8.089.960,26	70,83	5.534.250,68	48,45	2.555.709,58
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.787.390,05	1.571.268,47	87,91	1.273.913,60	71,27	297.354,87
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27- OUTRAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>9.941.500,00</b>	<b>13.868.209,82</b>	<b>10.270.381,73</b>	<b>74,06</b>	<b>7.417.317,28</b>	<b>53,48</b>	<b>2.853.064,45</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**Valor**

<b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	2.363.396,72
<b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	886.953,25
<b>31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	0,00
<b>32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>	0,00
<b>33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup></b>	0,00
<b>34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)</b>	0,00
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)<sup>6</sup></b>	<b>3.250.349,97</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))<sup>6</sup></b>	<b>4.166.967,31</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup></b>	<b>25,59</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
<b>38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	600.000,00	1.160.000,00	571.490,29	49,27	571.490,29	49,27	0,00
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>571.490,29</b>	<b>49,27</b>	<b>571.490,29</b>	<b>49,27</b>	<b>0,00</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>11.041.500,00</b>	<b>15.028.209,82</b>	<b>10.841.872,02</b>	<b>72,14</b>	<b>7.988.807,57</b>	<b>53,16</b>	<b>2.853.064,45</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2020(g)</b>	
<b>44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>					7.836.806,13	0,00	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					520.638,83	0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					7.316.167,30	0,00	

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	4.127.786,99	21.714,53
<b>46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	7.568.108,17	285.978,79
<b>47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	5.163.857,77	0,00
47.1- Orçamento do Exercício	5.163.857,77	0,00
47.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	2.599,90	305,38
<b>49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	6.534.637,29	307.998,70
<b>50- (+) AJUSTES</b>	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	6.534.637,29	307.998,70

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>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."

<sup>3</sup>Caput do art. 212 da CF/1988.

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup>Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município: Alto Santo - CE - 230070

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	665.500,00	665.500,00	410.660,34	61,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.500,00	31.500,00	13.558,50	43,04
IPTU	31.500,00	31.500,00	13.558,50	43,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	21.500,00	21.500,00	21.373,55	99,41
ITBI	21.500,00	21.500,00	21.373,55	99,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	302.500,00	302.500,00	189.793,57	62,74
ISS	302.500,00	302.500,00	189.793,57	62,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	185.934,72	59,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.988.000,00	18.988.000,00	15.088.794,11	79,46
Cota-Parte FPM	15.200.000,00	15.200.000,00	11.406.161,55	75,04
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	3.019,75	75,49
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	343.822,58	85,96
Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00	3.360.000,00	3.324.571,74	98,95
Cota-Parte do IPI - Exportação	16.000,00	16.000,00	11.218,49	70,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>19.653.500,00</b>	<b>19.653.500,00</b>	<b>15.499.454,45</b>	<b>78,86</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	314.000,00	852.000,00	644.425,80	75,64	644.425,80	75,64	644.425,80	75,64	0,00
Despesas Correntes	261.000,00	799.000,00	640.389,80	80,15	640.389,80	80,15	640.389,80	80,15	0,00
Despesas de Capital	53.000,00	53.000,00	4.036,00	7,62	4.036,00	7,62	4.036,00	7,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	334.000,00	1.806.322,95	476.795,60	26,40	356.596,52	19,74	356.596,52	19,74	120.199,08
Despesas Correntes	231.000,00	1.703.322,95	466.705,60	27,40	346.506,52	20,34	346.506,52	20,34	120.199,08
Despesas de Capital	103.000,00	103.000,00	10.090,00	9,80	10.090,00	9,80	10.090,00	9,80	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	174.000,00	177.316,00	83.316,00	46,99	83.316,00	46,99	83.316,00	46,99	0,00
Despesas Correntes	151.000,00	154.316,00	83.316,00	53,99	83.316,00	53,99	83.316,00	53,99	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	97.000,00	97.000,00	3.800,00	3,92	3.800,00	3,92	3.800,00	3,92	0,00
Despesas Correntes	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	3.800,00	16,52	3.800,00	16,52	3.800,00	16,52	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.744.575,00	2.256.055,33	1.963.366,35	87,03	1.461.046,56	64,76	1.289.489,18	57,16	502.319,79
Despesas Correntes	2.722.575,00	2.202.164,53	1.910.475,55	86,75	1.408.155,76	63,94	1.236.598,38	56,15	502.319,79
Despesas de Capital	22.000,00	53.890,80	52.890,80	98,14	52.890,80	98,14	52.890,80	98,14	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.663.575,00</b>	<b>5.188.694,28</b>	<b>3.171.703,75</b>	<b>61,13</b>	<b>2.549.184,88</b>	<b>49,13</b>	<b>2.377.627,50</b>	<b>45,82</b>	<b>622.518,87</b>



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.171.703,75	2.549.184,88	2.377.627,50
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.171.703,75	2.549.184,88	2.377.627,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.324.918,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	846.785,59	224.266,72	52.709,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,46	16,45	15,34

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ disponibilidade financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	2.324.918,16	2.549.184,88	224.266,72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2019	3.499.621,71	4.077.785,39	578.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.163,68
Empenhos de 2018	2.908.851,03	3.881.654,77	972.803,74	0,00	13.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.593,74
Empenhos de 2017	2.836.841,49	4.316.892,54	1.480.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.051,05
Empenhos de 2016	2.838.990,76	3.604.949,56	765.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.958,80
Empenhos de 2015	2.438.885,00	3.500.000,00	1.061.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.115,00
Empenhos de 2014	2.316.199,03	2.661.520,63	345.321,60	0,00	147.581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	492.902,88
Empenhos de 2013	2.255.145,78	2.502.045,95	246.900,17	0,00	37.708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	284.608,85

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'r') 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.335.000,00	7.335.000,00	6.560.511,74	89,44
Provenientes da União	7.135.000,00	7.135.000,00	6.260.511,74	87,74
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	300.000,00	150,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.335.000,00</b>	<b>7.335.000,00</b>	<b>6.560.511,74</b>	<b>89,44</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.238.000,00	3.342.329,90	1.935.482,85	57,91	1.308.517,57	39,15	1.082.692,49	32,39	626.965,28
Despesas Correntes	2.376.500,00	2.860.500,00	1.904.152,95	66,57	1.277.187,67	44,65	1.061.635,09	37,11	626.965,28
Despesas de Capital	861.500,00	481.829,90	31.329,90	6,50	31.329,90	6,50	21.057,40	4,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.443.500,00	5.986.658,68	5.598.019,88	93,51	4.695.495,24	78,43	4.101.040,22	68,50	902.524,64
Despesas Correntes	2.813.000,00	5.446.605,38	5.307.966,58	97,45	4.532.406,94	83,22	3.977.218,72	73,02	775.559,64
Despesas de Capital	630.500,00	540.053,30	290.053,30	53,71	163.088,30	30,20	123.821,50	22,93	126.965,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	527.000,00	693.109,00	544.109,00	78,50	427.771,52	61,72	367.200,85	52,98	116.337,48
Despesas Correntes	427.000,00	593.109,00	544.109,00	91,74	427.771,52	72,12	367.200,85	61,91	116.337,48
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.357.500,00</b>	<b>10.171.097,58</b>	<b>8.077.611,73</b>	<b>79,42</b>	<b>6.431.784,33</b>	<b>63,24</b>	<b>5.550.933,56</b>	<b>54,58</b>	<b>1.645.827,40</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.552.000,00	4.194.329,90	2.579.908,65	61,51	1.952.943,37	46,56	1.727.118,29	41,18	626.965,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.777.500,00	7.792.981,63	6.074.815,48	77,95	5.052.091,76	64,83	4.457.636,74	57,20	1.022.723,72
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	323.000,00	326.316,00	83.316,00	25,53	83.316,00	25,53	83.316,00	25,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	624.000,00	790.109,00	547.909,00	69,35	431.571,52	54,62	371.000,85	46,96	116.337,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.744.575,00	2.256.055,33	1.963.366,35	87,03	1.461.046,56	64,76	1.289.489,18	57,16	502.319,79
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.021.075,00	15.359.791,86	11.249.315,48	73,24	8.980.969,21	58,47	7.928.561,06	51,62	2.268.346,27
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	7.357.500,00	10.171.097,58	8.077.611,73	79,42	6.431.784,33	63,24	5.550.933,56	54,58	1.645.827,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.663.575,00	5.188.694,28	3.171.703,75	61,13	2.549.184,88	49,13	2.377.627,50	45,82	622.518,87

#### Notas

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em <https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops> após a transmissão e homologação dos dados.

O FUTURO JÁ COMEÇOU  
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

ALFA  
Pag.: 0001

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SAÍDA TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2020								
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre							
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00							
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros passivos	0,00	0,00	0,00	0,00							
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00							
Riscos não provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00							
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00							
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2020)	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	43.900.645,93	46.527.556,04									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)											
(V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA. Aspect Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:35

**O FUTURO JÁ COMEÇOU**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

ALFA  
Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

R\$ 1,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		52.000.000,00
Previsão Atualizada		52.000.000,00
Receitas Realizadas		33.960.429,87
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		52.000.000,00
Dotação Atualizada		52.000.000,00
Despesas Empenhadas		39.848.778,64
Despesas Liquidadas		30.027.233,52
Despesas Pagas		26.338.690,35
Superávit Orçamentário		3.933.196,35
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas		39.848.778,64
Despesas Liquidadas		30.027.233,52
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		46.527.556,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		45.247.556,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		44.481.556,04
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		554.959,87
Despesas Previdenciárias Empenhadas		13.585,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		8.876,50

O FUTURO JÁ COMEÇOU  
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

ALFA  
Pag.: 0002

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Resultado Previdenciário	546.083,37
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	210.680,23
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	210.680,23

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da IDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	912.000,00	2.471.592,63	271,01 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-1.400.000,00	2.525.063,89	-180,36 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.847.863,17	0,00	5.056.530,90	4.791.332,27
Poder Executivo	9.833.869,35	0,00	5.042.537,08	4.791.332,27
Poder Legislativo	13.993,82	0,00	13.993,82	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	128.501,90	0,00	113.210,50	15.291,40
Poder Executivo	128.501,90	0,00	113.210,50	15.291,40
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

O FUTURO JÁ COMEÇOU  
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

ALFA  
Pag.: 0003

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

TOTAL	9.976.365,07	0,00	5.169.741,40	4.806.623,67
-------	--------------	------	--------------	--------------

DESFESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado		Limites Constitucionais Anuais	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar	no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.166.967,31	25%		25,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.355.819,41	60%		44,33
Complementação da União ao FUNDEB	2.186.953,25	-		0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				



O FUTURO JÁ COMEÇOU  
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

ALFA  
Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Ceará  
Governo Municipal de Alto Santo  
Consolidado

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	Limites Constitucionais Anuais	
			Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
Recetas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.549.184,88		15,00 %	16,45 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:27

Assinado digitalmente por:  
MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA  
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
Assessoria Contábil CRC CE 1214/O-3

Assinado digitalmente por:  
WILZA CARLA DE MOURA OLIVEIRA CABO  
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:  
FRANCISCO DENILSON FREITAS DE OLIVEIRA  
Responsável pelo Controle Interno