



Ofício n.º 011/2014


Alto Santo/CE, 30 de Janeiro de 2014.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 7.º da Instrução Normativa n.º 03/2000 do TCM, estamos enviando a esse Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO, do período correspondente ao **6.º bimestre (Novembro e Dezembro) de 2013**.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,




JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/CE
Fortaleza-CE

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7.º da Instrução Normativa do TCM n.º 03/2000, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que o Município de ALTO SANTO, publicou o RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Prefeitura do Município de Alto Santo, Estado do Ceará, em 30 de Janeiro de 2014.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Alto Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação na Secretaria da Prefeitura e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na INTERNET: www.altosanto.ce.gov.br e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (art. 12 da Lei Complementar n.º 101/2000, referente ao **6.º bimestre (Novembro e Dezembro) de 2013**.

Prefeitura do Município de Alto Santo, Estado do Ceará, em 30 de Janeiro de 2014.



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 12 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, publicada no DOU em 1 de maio de 2000, apresentamos o Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, relativo ao **6.º bimestre (Novembro e Dezembro) de 2013**, contendo os dados com os respectivos comparativos e demonstrativos.

Os relatórios encontram-se à disposição no site www.altosanto.ce.gov.br.


Prefeitura do Município de Alto Santo, Estado do Ceará, em 30 de Janeiro de 2014.




JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
Secretário de Finanças



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
Controle Interno



PUBLICONT ASS. PLANEJAMENTO CONTÁBIL
Contador CRC-CE n.º 480

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	30.760.600,00	30.760.600,00	6.221.889,61	20,23	27.031.810,04	87,88	3.728.789,96
RECEITAS CORRENTES	24.205.600,00	24.205.600,00	5.364.768,81	22,16	25.457.381,84	105,17	-1.251.781,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	700.000,00	700.000,00	303.020,06	43,29	806.954,59	115,28	-106.954,59
Impostos	682.100,00	682.100,00	302.514,40	44,35	796.998,98	116,84	-114.898,98
Taxas	17.900,00	17.900,00	505,66	2,82	9.955,61	55,62	7.944,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	174.799,64	65,96	90.200,36
Contribuições sociais	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	174.799,64	67,23	85.200,36
Contribuições de iluminação pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	928.800,00	928.800,00	163.691,49	17,62	773.544,16	83,28	155.255,84
Receitas de valores mobiliários	928.800,00	928.800,00	163.691,49	17,62	773.544,16	83,28	155.255,84
RECEITA DE SERVIÇOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.190.800,00	22.190.800,00	4.885.885,07	22,02	23.629.664,78	106,48	-1.438.864,78
Transferências intergovernamentais	21.495.200,00	21.495.200,00	4.830.885,07	22,47	23.536.807,45	109,50	-2.041.607,45
Transferências de convênios	695.600,00	695.600,00	55.000,00	7,91	92.857,33	13,35	602.742,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.400,00	109.400,00	12.172,19	11,13	72.418,67	66,20	36.981,33
Multa e juros de mora	11.500,00	11.500,00	3.617,93	31,46	11.506,32	100,05	-6,32
Indenizações e restituições	43.000,00	43.000,00	7.693,46	17,89	55.530,65	129,14	-12.530,65
Receita da dívida ativa	50.400,00	50.400,00	653,09	1,30	4.950,63	9,82	45.449,37
Receitas correntes diversas	4.500,00	4.500,00	207,71	4,62	431,07	9,58	4.068,93
RECEITAS DE CAPITAL	6.555.000,00	6.555.000,00	857.120,80	13,08	1.574.428,20	24,02	4.980.571,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.555.000,00	6.555.000,00	857.120,80	13,08	1.574.428,20	24,02	4.980.571,80
Transferências de convênios	6.555.000,00	6.555.000,00	857.120,80	13,08	1.574.428,20	24,02	4.980.571,80
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	457.000,00	457.000,00	214,03	0,05	325.652,13	71,26	131.347,87
RECEITAS CORRENTES	457.000,00	457.000,00	214,03	0,05	325.652,13	71,26	131.347,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.217.600,00	31.217.600,00	6.222.103,64	19,93	27.357.462,17	87,63	3.860.137,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.217.600,00	31.217.600,00	6.222.103,64	19,93	27.357.462,17	87,63	3.860.137,83	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.217.600,00	31.217.600,00	6.222.103,64	19,93	27.357.462,17	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	30.760.600,00	-996.500,00	29.764.100,00	-2.079.917,92	20.058.806,60	4.871.232,73	19.819.635,63	66,59	9.944.464,37
DESPESAS CORRENTES	18.513.300,00	4.687.353,00	23.200.653,00	-3.139.384,00	16.521.100,12	3.650.412,74	16.460.254,12	70,95	6.740.398,88
Pessoal e encargos so	7.029.800,00	4.766.870,00	11.796.670,00	-328.463,58	10.165.595,18	2.107.409,80	10.165.595,18	86,17	1.631.074,82
Juros e encargos da d	25.000,00	40.000,00	65.000,00	-9.902,74	55.097,26	0,00	55.097,26	84,77	9.902,74
Outras despesas corre	11.458.500,00	-119.517,00	11.338.983,00	-2.801.017,68	6.300.407,68	1.543.002,94	6.239.561,68	55,03	5.099.421,32
DESPESAS DE CAPITAL	11.084.100,00	-5.605.453,00	5.478.647,00	1.059.466,08	3.537.706,48	1.220.819,99	3.359.381,51	61,32	2.119.265,49
Investimentos	10.722.100,00	-5.568.453,00	5.153.647,00	1.200.155,85	3.418.880,65	1.200.155,85	3.240.555,68	62,88	1.913.091,32
Inversões financeiras	42.000,00	13.000,00	55.000,00	0,00	54.515,60	0,00	54.515,60	99,12	484,40
Amortização de dívida	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	-140.689,77	64.310,23	20.664,14	64.310,23	23,82	205.689,77
Reserva de contingênci	245.000,00	-78.400,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00
Reserva do RPPS	918.200,00	0,00	918.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.200,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	457.000,00	996.500,00	1.453.500,00	115.252,63	1.420.252,63	371.749,43	1.420.252,63	97,71	33.247,37
DESPESAS CORRENTES	457.000,00	996.500,00	1.453.500,00	115.252,63	1.420.252,63	371.749,43	1.420.252,63	97,71	33.247,37
Pessoal e encargos so	457.000,00	996.500,00	1.453.500,00	115.252,63	1.420.252,63	371.749,43	1.420.252,63	97,71	33.247,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	31.217.600,00	0,00	31.217.600,00	-1.964.665,29	21.479.059,23	5.242.982,16	21.239.888,26	68,04	9.977.711,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	31.217.600,00	0,00	31.217.600,00	-1.964.665,29	21.479.059,23	5.242.982,16	21.239.888,26	68,04	9.977.711,74
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.117.573,91	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	31.217.600,00	0,00	31.217.600,00	-1.964.665,29	21.479.059,23	5.242.982,16	27.357.462,17	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:52:18

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'.

(**) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.


 JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL


 PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
 CRC-CE/PJ Nº 480


 ALBERTO MAGNO RIBEIRO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ALBERTO MAGNO RIBEIRO
 CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	30.760.600,00	29.764.100,00	-2.079.917,92	20.058.806,60	4.871.232,73	19.819.635,63	93,31	66,59	9.944.464,37
LEGISLATIVA	959.400,00	959.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.400,00
Ação Legislativa	959.400,00	959.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.400,00
ADMINISTRAÇÃO	2.112.700,00	2.178.200,00	-365.865,70	1.628.273,56	360.498,54	1.612.115,56	7,59	74,01	566.084,44
Administração Geral	1.873.800,00	1.770.300,00	-302.870,71	1.330.755,59	313.343,45	1.319.597,59	6,21	74,54	450.702,41
Administração Financeira	238.900,00	407.900,00	-62.994,99	297.517,97	47.155,09	292.517,97	1,38	71,71	115.382,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.713.100,00	2.011.800,00	-562.113,08	1.093.811,53	344.068,04	1.071.511,53	5,04	53,26	940.288,47
Administração Geral	11.600,00	11.600,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	6,12	10.890,00
Assistência ao Idoso	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	268.200,00	472.200,00	-258.741,37	159.271,40	71.656,67	159.271,40	0,75	33,73	312.928,60
Assistência Comunitária	1.421.200,00	1.515.900,00	-303.371,71	933.830,13	272.411,37	911.530,13	4,29	60,13	604.369,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	123.300,00	124.300,00	6.870,59	57.478,84	13.512,59	57.478,84	0,27	46,24	66.821,16
Administração Geral	115.900,00	112.700,00	6.192,59	48.664,84	11.478,59	48.664,84	0,23	43,18	64.035,16
Previdência do Regime Estatístico	7.400,00	11.600,00	678,00	8.814,00	2.034,00	8.814,00	0,04	75,98	2.786,00
SAÚDE	5.021.400,00	6.221.000,00	-1.066.182,60	4.280.292,68	896.193,91	4.241.479,65	19,97	68,18	1.979.520,35
Administração Geral	372.800,00	472.300,00	-88.332,23	328.189,94	83.172,76	319.989,94	1,51	67,75	152.310,06
Atenção Básica	3.692.200,00	2.723.800,00	-489.307,35	1.784.599,84	428.296,41	1.753.986,81	8,26	64,39	969.813,19
Assistência Hospitalar e Especializada	914.700,00	2.939.400,00	-482.777,02	2.113.268,90	375.558,74	2.113.268,90	9,95	71,89	826.131,10
Vigilância Sanitária	41.700,00	85.500,00	-5.766,00	54.234,00	9.166,00	54.234,00	0,26	63,43	31.266,00
EDUCAÇÃO	8.703.800,00	10.419.500,00	-975.588,45	8.597.526,32	1.624.394,97	8.435.626,38	39,72	80,96	1.983.873,62
Administração Geral	476.700,00	860.700,00	-181.807,59	634.818,27	84.403,51	634.230,27	2,99	73,69	226.469,73
Ensino Fundamental	7.007.100,00	8.911.100,00	-573.267,75	7.736.729,16	1.516.146,11	7.598.217,22	35,77	85,27	1.312.882,78
Ensino Médio	67.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Educação Infantil	1.054.500,00	602.200,00	-220.513,11	225.978,89	23.845,35	203.178,89	0,96	33,74	399.021,11
Educação de Jovens e Adultos	98.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
CULTURA	492.800,00	516.700,00	22.993,33	203.652,54	94.772,64	203.652,54	0,96	39,41	313.047,46
Administração Geral	127.200,00	225.500,00	-42.156,67	106.504,50	28.633,20	106.504,50	0,50	47,23	118.995,50
Difusão Cultural	365.600,00	291.200,00	65.150,00	97.148,04	66.139,44	97.148,04	0,46	33,36	194.051,96
URBANISMO	4.058.800,00	3.463.200,00	798.677,09	2.667.895,50	1.140.080,53	2.667.895,50	12,56	77,04	795.304,50
Administração Geral	1.152.100,00	1.174.100,00	34.546,52	762.018,91	171.087,61	762.018,91	3,59	64,90	412.081,09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Infra Estrutura Urbana	1.781.800,00	1.274.300,00	467.371,40	1.174.834,22	467.371,40	1.174.834,22	5,53	92,19	99.465,78
Serviços Urbanos	324.900,00	530.900,00	-187.140,83	247.142,37	17.721,52	247.142,37	1,16	46,55	283.757,63
Transporte Rodoviário	800.000,00	483.900,00	483.900,00	483.900,00	483.900,00	483.900,00	2,28	100,00	0,00
HABITAÇÃO	1.900.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
Habituação Urbana	1.900.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
SANEAMENTO	1.119.100,00	1.012.800,00	198.255,87	942.186,79	261.493,64	942.186,79	4,44	93,03	70.613,21
Infra Estrutura Urbana	230.300,00	234.000,00	52.671,27	208.572,27	115.909,04	208.572,27	0,98	89,13	25.427,73
Saneamento Básico Urbano	888.800,00	778.800,00	145.584,60	733.614,52	145.584,60	733.614,52	3,45	94,20	45.185,48
GESTÃO AMBIENTAL	46.100,00	46.100,00	-2.200,00	24.200,00	4.400,00	24.200,00	0,11	52,49	21.900,00
Controle Ambiental	46.100,00	46.100,00	-2.200,00	24.200,00	4.400,00	24.200,00	0,11	52,49	21.900,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	104.600,00	97.600,00	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00	0,01	2,58	95.078,00
Tecnologia da Informação	104.600,00	97.600,00	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00	0,01	2,58	95.078,00
AGRICULTURA	1.027.400,00	399.000,00	4.209,91	105.501,96	11.754,85	105.501,96	0,50	26,44	293.498,04
Administração Geral	68.000,00	68.000,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,04	12,38	59.580,00
Recursos Hidricos	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Abastecimento	364.700,00	188.300,00	609,91	37.228,46	6.754,85	37.228,46	0,18	19,77	151.071,54
Extensão Rural	194.700,00	92.700,00	3.600,00	59.853,50	5.000,00	59.853,50	0,28	64,57	32.846,50
ENERGIA	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSPORTE	586.100,00	182.000,00	2.200,00	4.708,00	2.200,00	4.708,00	0,02	2,59	177.292,00
Transporte Aéreo	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Transporte Rodoviário	578.700,00	174.600,00	2.200,00	4.708,00	2.200,00	4.708,00	0,02	2,70	169.892,00
DESPORTO E LAZER	834.500,00	290.000,00	449,00	11.282,00	449,00	11.282,00	0,05	3,89	278.718,00
Administração Geral	48.500,00	48.500,00	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00	0,02	7,69	44.771,00
Desporto de Rendimento	400.000,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
Desporto Comunitário	106.000,00	106.000,00	449,00	7.553,00	449,00	7.553,00	0,04	7,13	98.447,00
Lazer	280.000,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
ENCARGOS ESPECIAIS	742.300,00	715.200,00	-141.623,88	439.474,88	117.414,02	439.474,88	2,07	61,45	275.725,12
Serviço da Dívida Interna	345.000,00	335.000,00	-150.592,51	119.407,49	20.664,14	119.407,49	0,56	35,64	215.592,51
Outras Transferências	167.300,00	297.200,00	-1.649,26	272.350,74	74.695,23	272.350,74	1,28	91,64	24.849,26
Outros Encargos Especiais	230.000,00	83.000,00	10.617,89	47.716,65	22.054,65	47.716,65	0,22	57,49	35.283,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00
Reserva de Contingência	245.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00


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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
RESERVA DO RPPS	918.200,00	918.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.200,00
Reserva de Contingência	918.200,00	918.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.200,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	457.000,00	1.453.500,00	115.252,63	1.420.252,63	371.749,43	1.420.252,63	6,69	97,71	33.247,37
SAÚDE	53.000,00	438.500,00	46.955,67	436.955,67	175.946,18	436.955,67	2,06	99,65	1.544,33
Atenção Básica	53.000,00	438.500,00	46.955,67	436.955,67	175.946,18	436.955,67	2,06	99,65	1.544,33
EDUCAÇÃO	404.000,00	1.015.000,00	68.296,96	983.296,96	195.803,25	983.296,96	4,63	96,88	31.703,04
Ensino Fundamental	404.000,00	1.015.000,00	68.296,96	983.296,96	195.803,25	983.296,96	4,63	96,88	31.703,04
TOTAL (III) = (I + II)	31.217.600,00	31.217.600,00	-1.964.665,29	21.479.059,23	5.242.982,16	21.239.888,26	100,00	68,04	9.977.711,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:33

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.


 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL


 PUBLICCONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
 CRC-CE PJ Nº 480


 ALBERTO MAGNO RIBEIRO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ALBERTO MAGNO RIBEIRO
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013
RECEITAS CORRENTE (I)	2.207.628,54	2.592.439,95	1.949.997,27	2.374.688,29	2.540.539,64	2.197.769,96
Receita tributária	106.825,34	47.115,23	36.927,23	31.599,49	82.060,56	28.122,41
IPTU	1.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	92.169,40	39.056,98	27.020,92	24.072,21	73.217,39	21.238,40
ITBI	882,00	3.008,00	380,00	2.693,15	1.316,00	1.520,00
IRRF	9.592,09	3.802,03	7.746,03	4.473,12	6.863,39	4.792,55
Outras receitas tributárias	2.702,87	1.248,22	1.780,28	361,01	663,78	571,46
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	84.946,65	1.310,38
Receita patrimonial	55.494,24	45.468,10	57.622,67	59.957,24	51.205,54	57.107,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.035.773,94	2.499.328,85	1.853.585,25	2.282.363,53	2.322.076,89	2.080.190,79
Cota-parte do FPM	920.931,55	1.239.014,91	713.580,56	765.655,87	1.100.143,40	917.841,46
Cota-parte do ICMS	260.243,18	205.786,54	212.847,52	212.147,37	208.622,71	213.612,88
Cota-parte do IPVA	23.661,03	54.927,33	29.244,04	29.732,74	29.993,61	10.640,95
Cota-parte do ITR	371,09	116,56	100,61	164,22	498,35	326,09
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	3.524,13	881,03	881,03
Transferências da LC 61/89	942,01	723,31	638,52	585,50	787,31	820,01
Transferências do Fundeb	497.596,18	767.365,24	540.800,01	857.879,16	641.755,64	651.515,83
Outras transferências correntes	332.028,90	231.394,96	356.373,99	412.674,54	339.394,84	284.552,54
Outras receitas correntes	9.535,02	527,77	1.862,12	768,03	250,00	31.039,38
DEDUÇÕES (II)	241.229,68	300.113,60	191.282,14	202.361,96	353.131,93	230.134,88
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	84.946,65	1.310,38
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	241.229,68	300.113,60	191.282,14	202.361,96	268.185,28	228.824,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.966.398,86	2.292.326,35	1.758.715,13	2.172.326,33	2.187.407,71	1.967.635,08

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTE (I)	1.888.713,40	2.215.954,64	2.187.013,32	2.151.324,78	2.577.403,04	3.326.483,77	28.209.956,60	26.788.000,00
Receita tributária	29.627,40	92.099,65	24.979,80	24.577,42	160.465,69	142.554,37	806.954,59	700.000,00
IPTU	400,00	0,00	0,00	35,97	1.846,10	7.125,49	10.886,54	7.100,00

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

R\$ 1,00

ISS	19.521,30	45.162,91	15.409,21	17.424,78	28.018,28	30.061,95	432.373,73	600.000,00
ITBI	488,00	4.457,04	2.798,52	965,00	309,00	1.815,00	20.631,71	14.000,00
IRRF	8.296,67	42.041,51	6.260,28	5.900,75	129.901,73	103.436,85	333.107,00	61.000,00
Outras receitas tributárias	921,43	438,19	511,79	250,92	390,58	115,08	9.955,61	17.900,00
Receita de contribuições	23.694,88	0,00	0,00	64.847,73	0,00	0,00	174.799,64	265.000,00
Receita patrimonial	73.351,15	59.958,77	74.900,97	74.786,99	79.365,05	84.326,44	773.544,16	928.800,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Transferências correntes	1.760.297,99	2.057.504,04	2.086.361,24	1.979.753,95	2.333.536,30	3.091.466,77	26.382.239,54	24.773.200,00
Cota-parte do FPM	653.620,25	854.598,04	707.292,01	707.302,89	983.843,92	1.484.244,27	11.048.069,13	10.500.000,00
Cota-parte do ICMS	218.893,98	231.943,56	233.578,94	267.804,41	226.554,23	457.222,12	2.949.257,44	2.210.000,00
Cota-parte do IPVA	5.902,73	6.619,77	4.241,53	4.996,74	2.236,87	3.641,43	205.838,77	163.000,00
Cota-parte do ITR	228,67	52,48	911,20	2.488,05	3.229,24	407,52	8.894,08	6.300,00
Transferências da LC 87/96	881,03	881,03	881,03	881,03	881,03	881,03	10.572,37	13.000,00
Transferências da LC 61/89	807,72	864,26	786,16	840,42	932,24	996,35	9.723,81	11.600,00
Transferências do Fundeb	530.116,43	593.624,08	556.961,10	594.282,57	620.836,67	690.137,25	7.542.870,16	6.830.000,00
Outras transferências correntes	349.847,18	368.920,82	581.709,27	401.157,84	495.022,10	453.936,80	4.607.013,78	5.039.300,00
Outras receitas correntes	1.741,98	6.392,18	771,31	7.358,69	4.036,00	8.136,19	72.418,67	109.400,00
DEDUÇÕES (II)	199.761,79	218.991,82	189.538,17	261.710,43	243.535,49	295.582,51	2.927.374,40	2.863.400,00
Contrib. plano de prev. do servidor	23.694,88	0,00	0,00	64.847,73	0,00	0,00	174.799,64	260.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	176.066,91	218.991,82	189.538,17	196.862,70	243.535,49	295.582,51	2.752.574,76	2.582.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.688.951,61	1.996.962,82	1.997.475,15	1.889.614,35	2.333.867,55	3.030.901,26	25.282.582,20	23.924.600,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:52:45


 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL


 PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
 CRC-CE P/Nº 480


 ALBERTO MAGNO RIBEIRO
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 ALBERTO MAGNO RIBEIRO
 CONTROLE INTERNO

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	563.500,00	563.500,00	60.701,01	430.030,42	291.752,68
RECEITAS CORRENTES	584.500,00	584.500,00	60.701,01	430.030,42	291.752,68
Receita de contribuições de segurados	260.000,00	260.000,00	0,00	174.799,64	0,00
Pessoal civil	260.000,00	260.000,00	0,00	174.799,64	0,00
Ativo	260.000,00	260.000,00	0,00	174.799,64	0,00
Receita patrimonial	303.500,00	303.500,00	60.701,01	255.230,78	291.752,68
Receita de valores mobiliários	303.500,00	303.500,00	60.701,01	255.230,78	291.752,68
Outras receitas correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	457.000,00	457.000,00	214,03	325.652,13	0,00
RECEITAS CORRENTES	457.000,00	457.000,00	214,03	325.652,13	0,00
Outras receitas de contribuição	457.000,00	457.000,00	214,03	325.652,13	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	1.020.500,00	1.020.500,00	60.915,04	755.682,55	291.752,68

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	1.041.500,00	1.042.500,00	13.512,59	57.478,84	49.611,10
ADMINISTRAÇÃO	1.034.100,00	1.030.900,00	11.478,59	48.664,84	41.525,10
Despesas correntes	1.028.800,00	1.025.600,00	11.478,59	45.474,34	41.525,10
Despesas de capital	5.300,00	5.300,00	0,00	3.190,50	0,00
PREVIDÊNCIA	7.400,00	11.600,00	2.034,00	8.814,00	8.086,00
Pessoal civil	7.400,00	11.600,00	2.034,00	8.814,00	8.086,00
Aposentadorias	5.000,00	9.200,00	2.034,00	8.814,00	8.086,00
Pensões	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	1.041.500,00	1.042.500,00	13.512,59	57.478,84	49.611,10
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-21.000,00	-22.000,00	47.402,45	698.203,71	242.141,58
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	918.200,00				


6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:53:05


Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.




JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE/PJ Nº 480



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM SET/13 a OUT/13 (b)	EM NOV/13 a DEZ/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.137.522,35	3.093.876,26	3.073.212,12
DEDUÇÕES (II)	5.780.803,50	8.480.160,57	9.030.194,59
Disponibilidade de caixa bruta	8.197.126,49	9.498.017,48	9.984.703,70
Demais haveres financeiros	600.512,67	686.750,85	712.023,30
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.016.835,66	1.704.607,76	1.666.532,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.643.281,15	-5.386.284,31	-5.956.982,47
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.643.281,15	-5.386.284,31	-5.956.982,47
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-570.698,16	-3.313.701,32	
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		

REGIME PREVIDENCIÁRIO


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM SET/13 a OUT/13 (b)	EM NOV/13 a DEZ/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	3.374.661,88	4.027.506,54	4.074.307,73
Disponibilidade de caixa bruta	3.380.291,63	4.028.844,30	4.076.334,32
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	232,24	0,00
(-) Restos a pagar processados	5.629,75	1.570,00	2.026,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.374.661,88	-4.027.506,54	-4.074.307,73
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.374.661,88	-4.027.506,54	-4.074.307,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:53:25

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


 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ALBERTO MAGNO RIBEIRO
 SECRETARIO DE FINANÇAS

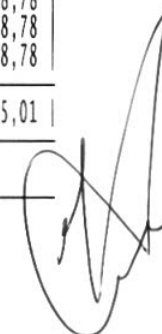

 PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
 CRC-CE/PJ/Nº 480


 ALBERTO MAGNO RIBEIRO
 CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.733.800,00	5.201.291,35	25.009.489,81	22.779.826,23
Receita tributária	700.000,00	303.020,06	806.954,59	672.764,71
IPTU	7.100,00	8.971,59	10.886,54	10.171,77
ISS	600.000,00	58.080,23	432.373,73	560.706,14
ITBI	14.000,00	2.124,00	20.631,71	12.758,32
IRRF	61.000,00	233.338,58	333.107,00	82.547,73
Outras receitas tributárias	17.900,00	505,66	9.955,61	6.580,75
Receita de contribuições	722.000,00	214,03	500.451,77	0,00
Receita previdenciárias	717.000,00	214,03	500.451,77	0,00
Outras receitas de contribuição	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	928.800,00	163.691,49	773.544,16	817.153,71
(-) Aplicações financeiras	928.800,00	163.691,49	773.544,16	817.153,71
Transferências correntes	22.190.800,00	4.885.885,07	23.629.664,78	22.087.128,52
Cota-parte do FPM	8.400.000,00	2.068.366,63	8.932.351,63	8.324.734,13
Cota-parte do ICMS	1.766.700,00	547.021,06	2.359.405,87	2.335.898,49
Convênios	695.600,00	55.000,00	92.857,33	61.371,07
Outras transferências correntes	11.328.500,00	2.215.497,38	12.245.049,95	11.365.124,83
Demais receitas correntes	121.000,00	12.172,19	72.418,67	19.933,00
Dívida ativa	50.400,00	653,09	4.950,63	10.133,67
Diversas receitas correntes	70.600,00	11.519,10	67.468,04	9.799,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.555.000,00	857.120,80	1.574.428,20	1.862.588,78
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	6.555.000,00	857.120,80	1.574.428,20	1.862.588,78
Convênios	6.555.000,00	857.120,80	1.574.428,20	1.862.588,78
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	6.555.000,00	857.120,80	1.574.428,20	1.862.588,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	30.288.800,00	6.058.412,15	26.583.918,01	24.642.415,01



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.654.153,00	4.022.162,17	17.880.506,75	19.245.439,47
Pessoal e encargos sociais	13.250.170,00	2.479.159,23	11.585.847,81	8.339.433,98
Juros e encargos da dívida (IX)	65.000,00	0,00	55.097,26	51.203,76
Outras despesas correntes	11.338.983,00	1.543.002,94	6.239.561,68	10.854.801,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.589.153,00	4.022.162,17	17.825.409,49	19.194.235,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.478.647,00	1.220.819,99	3.359.381,51	6.786.941,10
Investimentos	5.153.647,00	1.200.155,85	3.240.555,68	6.371.459,05
Inversões financeiras	55.000,00	0,00	54.515,60	13.484,40
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	55.000,00	0,00	54.515,60	13.484,40
Amortização de dívida (XIV)	270.000,00	20.664,14	64.310,23	401.997,65
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.208.647,00	1.200.155,85	3.295.071,28	6.384.943,45
Reserva de contingência (XVI)	166.600,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	918.200,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	30.882.600,00	5.222.318,02	21.120.480,77	25.579.179,16
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-593.800,00	836.094,13	5.463.437,24	-936.764,15
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	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:53:45

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE PJ Nº 480



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTÁBIL INTERNO

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	422.513,01	3.283.762,63	0,00	3.480.139,30	226.136,34	8.278.935,50	1.508.371,59	976.967,58	0,00	8.810.339,51
Executivo	422.513,01	3.283.762,63	0,00	3.480.139,30	226.136,34	8.278.935,50	1.508.371,59	976.967,58	0,00	8.810.339,51
2005-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE FINANÇAS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.808,78	0,00	0,00	0,00	1.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE SAÚDE	2.419,59	0,00	0,00	0,00	2.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE AGRICULTURA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	655,50	0,00	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	430,40	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.569,32	0,00	0,00	0,00	2.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE SAÚDE	5.855,21	0,00	0,00	0,00	5.855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE AGRICULTURA	707,80	0,00	0,00	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58	161.638,51	0,00	0,00	0,00	161.638,51
2006-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.944,84	0,00	0,00	0,00	14.944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	290,47	0,00	0,00	0,00	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAÚDE	1.018,50	0,00	0,00	0,00	1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	618,90	0,00	0,00	0,00	618,90	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2007-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	33.367,78	0,00	0,00	0,00	33.367,78
2007-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-INSTITUTO PREV E ASSIST SERV ALTO S	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	585,76	0,00	0,00	0,00	585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	470,58	0,00	0,00	0,00	470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	531.079,14	0,00	0,00	0,00	531.079,14
2008-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00
2008-IPASA-INST PREV ASSIS DOS S. ALTO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	5.176,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.949,25	0,00	0,00	5.000,00	1.949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	74.197,38	0,00	0,00	72.397,38	1.800,00	1.798.912,35	0,00	0,00	0,00	1.798.912,35
2009-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	2.694,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.142,20	0,00	0,00	0,00	2.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	56,09	0,00	0,00	0,00	56,09	276.238,69	0,00	0,00	0,00	276.238,69
2010-FUNDEB	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	147.826,52	0,00	0,00	144.809,80	3.016,72	749.952,75	0,00	144.809,80	0,00	605.142,95
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	6.839,05	0,00	0,00	0,00	6.839,05	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2010-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	13.093,00	0,00	0,00	0,00	13.093,00	1.949.688,46	0,00	0,00	0,00	1.949.688,46
2011-GABINETE DO PREFEITO	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.147,15	0,00	0,00	0,00	2.147,15	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.590,83	0,00	0,00	0,00	3.590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2011-SECRETARIA DE AGRICULTURA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	93.559,81	0,00	0,00	89.733,81	3.826,00	2.613.892,08	0,00	89.733,81	0,00	2.524.158,27
2011-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	16.902,79	0,00	14.038,74	2.864,05	0,00	20.176,00	0,00	0,00	20.176,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	173.779,37	0,00	171.553,27	2.226,10	0,00	18.310,00	6.655,00	0,00	11.655,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	12.581,62	0,00	8.707,57	3.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	60.730,58	0,00	59.522,98	1.207,60	0,00	209.416,57	55.447,20	0,00	153.969,37
2012-FUNDEB	0,00	747.692,61	0,00	747.006,61	686,00	0,00	61.474,18	36.981,84	0,00	24.492,34
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	19.955,65	0,00	19.609,65	346,00	0,00	20.810,00	6.655,00	0,00	14.155,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	787.572,41	0,00	778.992,41	8.580,00	0,00	431.018,00	239.499,89	0,00	191.518,11
2012-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	19.314,86	0,00	18.792,86	522,00	0,00	20.810,00	6.655,00	0,00	14.155,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	87.976,96	0,00	81.051,15	6.925,81	0,00	15.140,00	3.370,00	0,00	11.770,00
2012-FUN.MUNIC.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOL	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

2012-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	6.402,39	0,00	5.420,34	982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.337.910,22	0,00	1.249.589,56	88.320,66	0,00	711.216,84	387.160,04	0,00	324.056,80
2012-SECRETARIA DE CULTURA	0,00	4.806,22	0,00	4.806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-IPASA-INST PREV ASSIS DOS S. ALTO	0,00	4.059,75	0,00	4.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA MUN. DO ESPORTE E JUVENT	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA	0,00	289,20	0,00	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	293.157,35	0,00	0,00	0,00	293.157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDEB	293.157,35	0,00	0,00	0,00	293.157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	715.670,36	3.283.762,63	0,00	3.480.139,30	519.293,69	8.278.935,50	1.508.371,59	976.967,58	0,00	8.810.339,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:53:52

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 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013


 JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL


 PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
 CRC-CE P. 1º 480


 ALBERTO MACEDO RIBEIRO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ALBERTO MACEDO RIBEIRO
 CONTROLE INTERNO

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

Ano: 2013

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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	708.300,00	708.300,00	0,00	801.949,61	113,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.300,00	33.300,00	0,00	15.837,17	47,55
1.1.1- IPTU	7.100,00	7.100,00	0,00	10.886,54	153,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	26.200,00	26.200,00	0,00	4.950,63	18,89
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	14.000,00	14.000,00	0,00	20.631,71	147,36
1.2.1- ITBI	14.000,00	14.000,00	0,00	20.631,71	147,36
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	0,00	432.373,73	72,06
1.3.1- ISS	600.000,00	600.000,00	0,00	432.373,73	72,06
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	61.000,00	61.000,00	0,00	333.107,00	546,07
1.4.1- IRRF	61.000,00	61.000,00	0,00	333.107,00	546,07
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.903.900,00	12.903.900,00	0,00	14.422.836,29	111,77
2.1- Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	11.238.549,82	107,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	11.048.069,13	105,21
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	190.480,69	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	2.949.257,44	133,45
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	13.000,00	13.000,00	0,00	10.572,37	81,32
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	11.600,00	11.600,00	0,00	9.723,81	83,82
2.5- Cota-Parte ITR	6.300,00	6.300,00	0,00	8.894,08	141,17
2.6- Cota-Parte IPVA	163.000,00	163.000,00	0,00	205.838,77	126,28
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.612.200,00	13.612.200,00	0,00	15.224.785,90	111,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	752.200,00	752.200,00	0,00	917.399,12	121,96
5.1- Transferências do Salário-Educação	252.200,00	252.200,00	0,00	271.143,17	107,51
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	10.500,00	0,00	13.580,00	129,33
5.3- Transferências Diretas PNAE	0,00	226.000,00	0,00	289.180,00	127,95
5.4- Transferências Diretas PNATE	0,00	252.000,00	0,00	189.375,40	75,14
5.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	11.500,00	0,00	154.120,55	1.340,17
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	882.200,00	752.200,00	0,00	997.399,12	132,59
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.582.400,00	2.580.780,00	0,00	2.846.471,12	110,29
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.209.613,83	105,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	443.300,00	442.000,00	0,00	589.851,49	133,45
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.114,47	81,32
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.400,00	2.320,00	0,00	1.944,76	83,82
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.500,00	1.260,00	0,00	1.778,82	141,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	32.600,00	32.600,00	0,00	41.167,75	126,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.861.500,00	6.830.000,00	0,00	7.542.870,16	110,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	5.836.629,45	115,80
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	1.706.240,71	95,32

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.457.600,00	2.459.220,00	0,00	2.990.158,33	121,58
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.706.100,00	4.972.800,00	0,00	4.660.765,71	93,72
13.1- Com Educação Infantil	0,00	207.500,00	0,00	15.388,75	7,41
13.2- Com Ensino Fundamental	3.706.100,00	4.765.300,00	0,00	4.645.376,96	97,48
14- OUTRAS DESPESAS	2.243.900,00	3.663.000,00	0,00	2.858.353,92	78,03
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.243.900,00	3.663.000,00	0,00	2.858.353,92	78,03
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.950.000,00	8.635.800,00	0,00	7.519.119,63	87,06
DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 _____¹					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$					61,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$					37,89
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$					0,32
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					344.794,42
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 _____ ²					0,00
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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) _____ ³	3.403.050,00	3.403.050,00	0,00	3.806.196,47	111,84
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.437.500,00	0,00	1.245.388,75	86,63
23.1 - Creche	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00

23.2- Pré-escola	0,00	1.107.500,00	0,00	915.388,75	82,65
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	207.500,00	0,00	15.388,75	7,41
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.426.700,00	8.728.300,00	0,00	7.803.730,88	89,40
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.950.000,00	8.428.300,00	0,00	7.503.730,88	89,03
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	476.700,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.426.700,00	10.165.800,00	0,00	9.049.119,63	89,01

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.990.158,33
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.706.240,71
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO _____ 4		0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)		0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		4.696.399,04
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))		4.352.720,59
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % _____ 5		28,59

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	23.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	750.900,00	565.500,00	0,00	565.023,34	99,91
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	773.900,00	836.500,00	0,00	836.023,34	99,94

FINANCIAMENTO DO ENSINO					
(40 + 41 + 42 + 43)					
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE	7.200.600,00	11.002.300,00	0,00	9.885.142,97	89,84
(29 + 44)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.026.658,88	0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		304.300,14	0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		722.358,74	0,00		
FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012					877.330,83
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.542.870,16
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					7.352.342,80
49.1- Orçamento do Exercício					7.352.342,80
49.2- Restos a Pagar					0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1.067.858,19

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 3/10/2014 Hora da Emissão: 9:26:54

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 art. 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.

RREO - ANEXO IX (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
		Até o bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
	ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=(d)-(e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	5.478.647,00	3.359.381,51	178.324,97	1.940.940,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	5.478.647,00	3.359.381,51	178.324,97	1.940.940,52

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)

	-5.478.647,00	3.537.706,48	-1.940.940,52
--	---------------	--------------	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:57:50


 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL


 PUBLICANT ASS. E PLANEJAMENTO CONTABIL
 CRC-CE PJ Nº 480

RREO - ANEXO IX (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00


ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

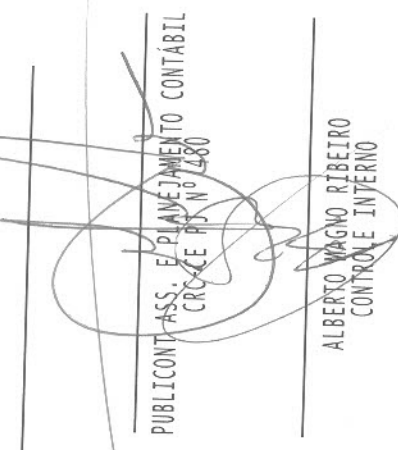
RREO - ANEXO X (LRF, Art 53, § 10. inciso II)


R\$ 1,00


EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(^c exercício anterior) + (c)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:58:06


 JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL


 PUBLICONT - ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
 CRUCE PI Nº 480


 ALBERTO WAGNO RIBEIRO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ALBERTO WAGNO RIBEIRO
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO XI (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)		DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LÍQUIDAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões financeiras			
Amortização de dívidas			
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
VALOR (III)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:58:00


 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL


 PUBLICONT ASS: E PLANEJAMENTO CONTABIL
 CRC-CE/PJ Nº 480

RREO - ANEXO XI (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

R\$ 1,00

QUADRO A - Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à Saúde

Receita	Previsão Atualizada 2013	Receita Realizada até 6º Bimestre 2013	Receita Orçada 2014
Impostos (I)	708.300,00	801.949,61	1.140.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	7.100,00	10.886,54	50.000,00
IRRF	61.000,00	333.107,00	550.000,00
ITBI	14.000,00	20.631,71	30.000,00
ISS	600.000,00	432.373,73	500.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	26.200,00	4.950,63	10.000,00
Transferências da União (II)	10.519.300,00	11.067.535,58	13.035.000,00
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	11.048.069,13	13.000.000,00
(-) Cota-Parte FPM-adic.(Art.159 - I-alin.D CF/88)	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	6.300,00	8.894,08	15.000,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir	13.000,00	10.572,37	20.000,00
Transferências do Estado (III)	2.384.600,00	3.164.820,02	4.320.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	2.210.000,00	2.949.257,44	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	163.000,00	205.838,77	300.000,00
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	11.600,00	9.723,81	20.000,00
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à Saúde (IV = I + II + III)	13.612.200,00	15.034.305,21	18.495.000,00

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

Despesa	Dotação Atualizada 2013	Despesa Empenhada até 6º Bimestre 2013	Despesa Liquidada até 6º Bimestre 2013	Despesa Paga até 6º Bimestre 2013	Despesa Orçada 2014
Despesas Correntes (V)	6.011.300,00	4.646.495,21	4.638.295,21	4.206.537,47	5.870.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.478.400,00	3.410.252,23	3.410.252,23	3.088.462,99	3.980.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.532.900,00	1.236.242,98	1.228.042,98	1.118.074,48	1.890.000,00
Despesas de Capital (VI)	670.800,00	93.259,42	62.646,39	61.556,39	209.376,00
Investimentos	670.800,00	93.259,42	62.646,39	61.556,39	209.376,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	6.682.100,00	4.739.754,63	4.700.941,60	4.268.093,86	6.079.376,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	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	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	6.682.100,00	4.739.754,63	4.700.941,60	4.268.093,86	6.079.376,00

QUADRO C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg e Automáticas, Pgto Serv., Convênios)

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2013	Receita Realizada até 6º Bimestre 2013	Receita Orçada 2014
União (XII)	2.661.100,00	3.056.642,48	3.500.000,00
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	11.600,00	0,00	20.000,00
Atenção Básica	1.681.000,00	1.367.723,12	1.670.000,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	852.000,00	912.326,03	1.250.000,00
Vigilância em Saúde	89.500,00	125.868,53	280.000,00
Assistência Farmacêutica	6.000,00	35.200,00	80.000,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	500.000,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	21.000,00	115.524,80	200.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Estado (XIII)	197.400,00	57.170,00	200.000,00
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	197.400,00	57.170,00	200.000,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00
Municípios (XIV)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest. Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	31.500,00	19.248,14	25.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	31.500,00	19.248,14	25.000,00
Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de outros serviços de saúde	0,00	0,00	0,00
Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV)	2.890.000,00	3.133.060,62	3.725.000,00

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 (XVII)*	2.539.754,63
(-) RP's não processados inscritos em 2013 sem disponibilidade financeira (XVIII)	37.708,68
Disponibilidade Financeira em saúde - 2013	1.104,35
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2013	38.813,03
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XX)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI=XVII- XVIII - XIX - XX)	2.502.045,95
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS* Fonte (XXII = XXI / IV) *	16,64
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS* (XXIII= IV * 15% LC 141)	2.255.145,78
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS* (XXIV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS* (XXV)	2.255.145,78
Limite não cumprido (XXVI)	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 = Despesa com Recursos Próprios / Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - Cota-Parte do FPM - adicional (Art.159-inciso I-alínea D CF/88)

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

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2012	3.020.900,18	2.115.230,66	905.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.020.900,18	2.115.230,66	905.669,52	0,00	0,00	0,00	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 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados 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)
2012	3.020.900,18	2.115.230,66	0,00	0,00	0,00
Total	3.020.900,18	2.115.230,66	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

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

SIOPS 6º Bimestre 2013

Despesa por Fonte e Restos a Pagar - Saúde

Tabela 1: Resumo das Informações Necessárias para o Cálculo do % da LC 141/2012

RESUMO	6º Bimestre 2013
01) Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	15.034.305,21
02) Receita das Transferências do SUS	3.133.060,62
03) Receita de Operação de Crédito	0,00
04) Despesa Dotação	6.682.100,00
05) Despesa Empenhada	4.739.754,63
06) Despesa Liquidada	4.700.941,60
07) Despesa Paga	4.268.093,86
08) Despesa Orçada	6.079.376,00
09) Restos a Pagar não processados (09 = 05 - 06)	38.813,03
10) Restos a Pagar Processados (10 = 06 - 07)	432.847,74
11) Despesa com Recursos Próprios por Fonte - LC 141/2012	2.502.045,95
12) Despesa mínima com Recursos Próprios - LC 141/2012 (12 = 15% de 01)	2.255.145,78
13) Despesa mínima com Recursos Próprios - Lei Orgânica ou Constituição	N/A
14) % de Recursos Próprios aplicados em Saúde por Fonte - LC 141/2012 (14 = 11/01)	16,64

Tabela 2: Saldo Financeiro da Saúde

SALDO FINANCEIRO DA SAÚDE	31/12/2012	31/12/2013 (Fundo de Saúde)	31/12/2013 (Consórcios Públicos em Saúde)	Total 31/12/2013
Total	763.401,13	1.044.363,18	0,00	1.044.363,18
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	20.337,01	1.104,35	0,00	1.104,35
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	743.064,12	1.043.258,83	0,00	1.043.258,83
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00

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


R\$ 1,00


ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				


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											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:56:00


 JOSE IRAY DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ALBERTO MACIO RIBEIRO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ALBERTO MACIO RIBEIRO
 CONTROLADOR INTERNO

RF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	31.217.600,00
Previsão Atualizada da Receita	-	31.217.600,00
Receitas Realizadas	6.222.103,64	27.357.462,17
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação inicial	-	31.217.600,00
Creditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	31.217.600,00
Despesas Empenhadas	-1.964.665,29	21.479.059,23
Despesas Liquidadas	5.242.982,16	21.239.888,26
Superavit Orçamentário	-	6.117.573,91
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	-1.964.665,29	21.479.059,23
Despesas Liquidadas	5.242.982,16	21.239.888,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		25.282.582,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	60.915,04	755.682,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	13.512,59	57.478,84
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	47.402,45	698.203,71

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.313.701,32	0,00 %

Resultado Primário | 0,00 | 5.463.437,24 | 0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.999.432,99	0,00	3.480.139,30	519.293,69
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.787.307,09	976.967,58	0,00	8.810.339,51
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
TOTAL	13.786.740,08	976.967,58	3.480.139,30	9.329.633,20

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e desenvolvimento do Ensino	3.116.337,86	25%	20,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.708.817,45	60%	62,27

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.537.706,48	1.940.940,52



PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100. EXERCÍCIO	200. EXERCÍCIO	350. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS 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		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.087.129,12	15,00 %	13,88 %


DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:29



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE 037/Nº 480



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO



ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS