



ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de Poranga

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: *5º Bimestre de 2014 (set/out)*

Relatório: *Resumido da Execução Orçamentaria*

Data da Publicação: *30 de Novembro de 2014*

Local: *Prefeitura Municipal*

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**, relativo ao 5º bimestre do ano de 2014, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **30/11/2014**, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Prefeitura Municipal de Poranga, em 30 de Novembro de 2014.

CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

Os dados se encontram no endereço eletrônico [www.poranga.tudotransparente.com.br](http://www.poranga.tudotransparente.com.br) na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

ESTADO DO CEARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE SETEMBRO/2014 ATÉ OUTUBRO/2014

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	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)							
10000000 RECEITAS CORRENTES	31.746.400,00	31.746.400,00	3.446.579,52	10,86	20.798.277,45	65,51	10.948.122,55
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	560.000,00	560.000,00	690.781,39	123,35	1.294.070,19	231,08	734.070,19
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	10.000,00	10.000,00	-	-	15.971,66	159,72	5.971,66
11120431 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHO	200.000,00	200.000,00	26.625,13	13,31	170.321,33	85,16	29.678,67
11120434 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	100.000,00	-	-	206.317,06	206,32	106.317,06
11120800 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAI	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
11130500 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	200.000,00	664.156,26	332,08	901.460,14	450,73	701.460,14
11210000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
11220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	100.000,00	100.000,00	-	-	14.217,82	14,22	85.782,18
12300000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	100.000,00	-	-	14.217,82	14,22	85.782,18
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00	230.000,00	7.089,43	3,08	90.647,63	39,41	139.352,37
13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	220.000,00	220.000,00	7.089,43	3,22	90.647,63	41,20	129.352,37
13900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
16000000 RECEITA DE SERVICOS	20.400,00	20.400,00	-	-	-	-	20.400,00
16001300 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.400,00	20.400,00	-	-	-	-	20.400,00
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.696.000,00	30.696.000,00	2.743.425,33	8,94	19.107.797,87	62,25	11.588.202,13
17210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	1.076.153,98	8,97	7.324.898,54	61,04	4.675.101,46
17210105 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	5.000,00	5.000,00	1.062,00	21,24	1.349,25	26,99	3.650,75
17212230 COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETROLEO	20.000,00	20.000,00	13.356,77	66,78	20.257,53	101,29	257,53
17212270 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	200.000,00	200.000,00	17.404,87	8,70	117.577,97	58,79	82.422,03
17213301 TRANSFERENCIA PAB FIXO	700.000,00	700.000,00	28.095,67	4,01	358.514,69	51,22	341.485,31
17213302 TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	200.000,00	200.000,00	27.378,00	13,69	140.946,00	70,47	59.054,00
17213303 TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICADES REGIONAIS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
17213305 TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	150.000,00	150.000,00	14.505,00	9,67	87.030,00	58,02	62.970,00
17213306 TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	200.000,00	200.000,00	34.695,00	17,35	188.281,67	94,14	11.718,33
17213307 TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	620.000,00	620.000,00	42.348,67	6,83	535.282,35	86,34	84.717,65
17213308 TRANSFERENCIA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
17213309 TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00	100.000,00	-	-	43.232,97	43,23	56.767,03
17213310 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	50.000,00	50.000,00	5.410,47	10,82	24.247,54	48,50	25.752,46
17213311 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	50.000,00	50.000,00	-	-	14.426,02	28,85	35.573,98
17213312 TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA	80.000,00	80.000,00	-	-	12.000,00	15,00	68.000,00
17213313 TRANSFERENCIA QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
17213314 TRANSFERENCIA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	25.000,00	25.000,00	4.400,00	17,60	118.800,00	475,20	93.800,00
17213315 TRANSFERENCIA FAEC - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICA E COMPENSACAO	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
17213399 DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
17213403 PAIF - PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	50.000,00	50.000,00	-	-	11.250,00	22,50	38.750,00
17213404 IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	55.000,00	55.000,00	7.424,92	13,50	63.498,39	115,45	8.498,39
17213405 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	55.000,00	55.000,00	-	-	8.950,00	16,27	46.050,00
17213407 CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASSIST. SOCIAL	55.000,00	55.000,00	-	-	12.000,00	21,82	43.000,00
17213499 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	500.000,00	500.000,00	10.500,00	2,10	174.800,00	34,96	325.200,00
17213501 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	54.910,72	18,30	279.993,30	93,33	20.006,70
17213502 TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
17213503 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE	300.000,00	300.000,00	65.344,00	21,78	181.748,00	60,58	118.252,00
17213504 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	100.000,00	100.000,00	21.615,26	21,62	80.273,34	80,27	19.726,66
17213505 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE	50.000,00	50.000,00	14.700,00	29,40	37.214,00	74,43	12.786,00

17213506	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA	50.000,00	50.000,00	11.250,00	22,50	29.896,00	59,79	20.104,00
17213507	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	25.000,00	25.000,00	2.496,00	9,98	17.254,00	69,02	7.746,00
17213509	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	50.000,00	50.000,00	1.369,28	2,74	4.107,84	8,22	45.892,16
17213510	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	25.000,00	25.000,00	6.161,82	24,65	18.485,46	73,94	6.514,54
17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	210.000,00	210.000,00	6.032,00	2,87	234.715,19	111,77	24.715,19
17213600	TRANSFERENCIA DA LC 87/96	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	3.982,14	3,98	216.415,47	216,42	116.415,47
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	244.450,01	8,15	2.026.645,64	67,55	973.354,36
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	200.000,00	2.673,51	1,34	121.768,71	60,88	78.231,29
17220104	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	15.000,00	15.000,00	1.311,51	8,74	6.508,04	43,39	8.491,96
17220113	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONO	10.000,00	10.000,00	-	-	2.137,27	21,37	7.862,73
17220900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	120.000,00	120.000,00	40.720,00	33,93	86.350,00	71,96	33.650,00
17222230	COTA-PARTE RYALITIES - COMPENSAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PET	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
17240100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	742.897,43	11,43	5.079.526,02	78,15	1.420.473,98
17240200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	240.776,30	10,94	1.348.992,67	61,32	851.007,33
17610100	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
17610200	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
17619900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
17620100	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
17620200	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO	250.000,00	250.000,00	-	-	28.424,00	11,37	221.576,00
17629900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	500.000,00	500.000,00	-	-	50.000,00	10,00	450.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	5.283,37	3,77	291.543,94	208,25	151.543,94
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	70.000,00	-	-	2.762,92	3,95	67.237,08
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
19300200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	5.283,37	10,57	288.781,02	577,56	238.781,02
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	244.800,00	7,42	397.771,94	12,05	2.902.228,06
22000000	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	244.800,00	7,65	397.771,94	12,43	2.802.228,06
24710100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
24710200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
24719900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	1.000.000,00	1.000.000,00	244.800,00	24,48	397.771,94	39,78	602.228,06
24720100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SAUDE	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
24720200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
24729900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
90000000	CONTAS REDUTORAS	3.046.400,00	3.046.400,00	265.130,08	8,70	1.895.807,34	62,23	1.150.592,66
97000000	CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.046.400,00	3.046.400,00	265.130,08	8,70	1.895.807,34	62,23	1.150.592,66
97210102	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	215.230,76	8,97	1.464.979,51	61,04	935.020,49
97210105	REDUTOR ITR	1.000,00	1.000,00	212,38	21,24	269,82	26,98	730,18
97213600	LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-	2.400,00
97220101	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	600.000,00	600.000,00	48.889,99	8,15	405.328,92	67,55	194.671,08
97220102	REDUTOR DO IPVA	40.000,00	40.000,00	534,67	1,34	24.402,38	61,01	15.597,62
97220104	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	3.000,00	3.000,00	262,28	8,74	826,71	27,56	2.173,29
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.426.249,44	10,71	19.300.242,05	60,31	12.699.757,95
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO /							
	REFINANCIAMENTO (IV)							
	Operações de Crédito Internas							
	Mobilária							
	Contratual							
	Operações de Crédito Externas							
	Mobilária							
	Contratual							
	SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.426.249,44	10,71	19.300.242,05	60,31	12.699.757,95
	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	245.250,66	-	-
	TOTAL (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.426.249,44	10,71	19.545.492,71	-	-
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	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)	% (g/f)	

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.008.000,00	-	4.102.875,44	11.905.124,56	201.030,00	10.607.606,41	1.113.099,41	8.851.323,85	74,35	3.053.800,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.000,00	-	878,24	49.878,24	-	40.000,00	3.774,12	32.675,84	65,51	17.202,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.639.000,00	-	4.931.802,26	16.570.802,26	439.207,39	14.226.717,23	1.417.884,77	8.954.589,19	54,04	7.616.213,07
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	3.921.000,00	-	775.805,06	3.145.194,94	-	2.609.533,52	260.844,21	1.592.350,21	50,63	1.552.844,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233.000,00	-	54.000,00	179.000,00	-	120.443,20	17.395,18	114.553,62	64,00	64.446,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.000.000,00	-	-	32.000.000,00	640.237,39	27.604.300,36	2.812.997,69	19.545.492,71	61,08	12.454.507,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.000.000,00	-	-	32.000.000,00	640.237,39	27.604.300,36	2.812.997,69	19.545.492,71	61,08	12.454.507,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	-	-	32.000.000,00	640.237,39	27.604.300,36	2.812.997,69	19.545.492,71	-	-

FONTE:

  
CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
maxdata  
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paulet, 780 SL. 1  
Fortaleza - CEARÁ  
CRC: 277/0-9

  
OSWALDINO ROCHA JUNIOR  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
ANDERSON SOUZA DE MORAES  
CONTROLADOR GERAL  
CPF 660.822.773-68 MAT. 0104052/13

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DE SETEMBRO/2014 ATÉ OUTUBRO/2014

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)									
LEGISLATIVA									
AÇÃO LEGISLATIVA	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	-	-	-	-	1.040.000,00
SUBTOTAL LEGISLATIVA	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	-	-	-	-	1.040.000,00
ADMINISTRAÇÃO									
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	0,02	100,00	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.708.000,00	5.924.387,98	255.206,60	5.325.297,99	601.900,90	4.052.330,29	20,73	68,40	1.872.057,69
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO	5.853.000,00	5.927.887,98	255.206,60	5.328.797,99	601.900,90	4.055.830,29	20,75	68,42	1.872.057,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.153.000,00	1.310.500,00	4.988,65	1.063.228,19	72.766,17	763.083,21	3,90	58,23	547.416,79
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	34.000,00	36.850,00	8.405,58	19.237,37	9.378,37	15.388,37	0,08	41,76	21.461,63
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.000,00	15.000,00	-	1.020,63	-	1.020,63	0,01	6,80	13.979,37
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	129.000,00	353.150,00	2.172,54	257.774,19	34.655,99	134.815,38	0,69	38,18	218.334,62
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	569.000,00	407.590,00	17.040,89	181.236,52	23.342,36	89.285,88	0,46	21,91	318.304,12
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
SUBTOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.910.000,00	2.133.090,00	32.607,66	1.522.496,90	140.142,89	1.003.593,47	5,13	47,05	1.129.496,53
SAÚDE									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.587.000,00	2.245.008,62	42.352,45	2.126.197,47	172.202,64	1.605.138,98	8,21	71,50	639.869,64
ATENÇÃO BÁSICA	2.200.000,00	1.957.859,93	61.850,50	1.691.925,41	200.310,51	1.044.718,62	5,35	53,36	913.141,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.115.000,00	3.319.270,85	68.337,00	2.925.710,43	268.898,59	1.928.879,56	9,87	58,11	1.390.391,29
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	42.000,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	4.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	123.000,00	3.368,60	-	3.368,60	-	3.368,60	0,02	100,00	-
SUBTOTAL SAÚDE	7.067.000,00	7.530.008,00	172.539,95	6.747.201,91	641.411,74	4.582.105,76	23,44	60,85	2.947.902,24
EDUCAÇÃO									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	2.500,00	2.196,40	2.196,40	2.196,40	2.196,40	0,01	87,86	303,60
ENSINO FUNDAMENTAL	10.126.000,00	12.716.175,79	122.969,16	11.721.306,04	1.103.152,71	7.862.100,25	40,22	61,83	4.854.075,54
ENSINO MÉDIO	230.000,00	2.600,00	-	-	-	-	-	-	2.600,00
ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	37.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.800.000,00	1.384.065,36	-	1.310.244,06	210.649,67	1.127.538,46	5,77	81,47	256.526,90
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	310.000,00	10.160,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,04	70,28	3.020,00
SUBTOTAL EDUCAÇÃO	12.592.000,00	14.115.501,15	132.305,56	13.040.886,50	1.323.138,78	8.998.975,11	46,04	63,75	5.116.526,04
CULTURA									
DIFUSÃO CULTURAL	343.000,00	415.720,97	47.577,62	414.770,28	12.814,00	368.004,28	1,88	88,52	47.716,69
SUBTOTAL CULTURA	343.000,00	415.720,97	47.577,62	414.770,28	12.814,00	368.004,28	1,88	88,52	47.716,69
URBANISMO									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS	682.000,00	341.480,00	-	340.588,18	72.420,08	340.588,18	1,74	99,74	891,82
SUBTOTAL URBANISMO	882.000,00	341.480,00	-	340.588,18	72.420,08	340.588,18	1,74	99,74	891,82
HABITACÃO									
HABITACÃO URBANA	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL HABITACÃO	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	540.000,00	56.318,26	-	-	-	-	-	-	56.318,26
SUBTOTAL SANEAMENTO	740.000,00	56.318,26	-	-	-	-	-	-	56.318,26
GESTÃO AMBIENTAL									
RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

RS 1,00

RREG - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA									
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	69.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ABASTECIMENTO	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	169.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICACOES									
TELECOMUNICACOES	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COMUNICACOES	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA									
ENERGIA ELETRICA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ENERGIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE									
TRANSPORTE RODOVIARIO	200.000,00	54.115,40	-	54.115,40	-	54.115,40	0,28	100,00	-
SUBTOTAL TRANSPORTE	200.000,00	54.115,40	-	54.115,40	-	54.115,40	0,28	100,00	-
DESPORTO E LAZER									
TURISMO	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	100.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	14.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	59.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	259.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	14.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS									
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	245.000,00	221.878,24	-	155.443,20	21.169,30	142.280,22	0,73	64,13	79.598,02
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	245.000,00	221.878,24	-	155.443,20	21.169,30	142.280,22	0,73	64,13	79.598,02
RESERVA DE CONTINGENCIA									
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	640.237,39	27.604.300,36	2.812.997,69	19.545.492,71	100,00	61,08	12.454.507,29
FONTE:									

  
 CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**maxdata**  
 PROCESS & CONTABILIDADE  
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.058.411/0001-12  
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1  
 Fortaleza - CEARA  
 CRC: 277/0-9

  
 OSWALDINO ROCHA JUNIOR  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 ANDERSON SOUZA DE MORAES  
 CONTROLADOR GERAL  
 CPF 660.822.773-68 MAT. 0104052/13

ESTADO DO CEARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE SETEMBRO/2014 ATÉ OUTUBRO/2014

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)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	530.000,00	530.000,00	690.781,39	1.294.070,19	244,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	10.000,00	-	15.971,66	159,72
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	-	15.971,66	159,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU					
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00	20.000,00	-	-	-
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	-	-	-
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI					
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	200.000,00	664.156,26	901.460,14	450,73
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	664.156,26	901.460,14	450,73
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
1.3.3- Dívida Ativa do ISS					
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	26.625,13	376.638,39	125,55
1.4.1- IRRF	300.000,00	300.000,00	26.625,13	376.638,39	125,55
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	#DIV/0!
1.5.1- ITR	-	-	-	-	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3- Dívida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR					
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.232.000,00	15.232.000,00	1.325.651,01	9.481.170,18	62,25

2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	1.076.153,98	7.324.898,54	61,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b					
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	244.450,01	2.026.645,64	67,55
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	-	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	1.311,51	6.508,04	43,39
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.062,00	1.349,25	26,99
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	2.673,51	121.768,71	60,88
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.762.000,00</b>	<b>15.762.000,00</b>	<b>2.016.432,40</b>	<b>10.775.240,37</b>	<b>68,36</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.215.000,00	2.215.000,00	183.879,08	912.111,13	41,18
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.115.000,00	1.115.000,00	183.879,08	883.687,13	79,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	54.910,72	279.993,30	93,33
5.2- Outras Transferências do FNDE	815.000,00	815.000,00	128.968,36	603.693,83	74,07
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	28.424,00	2,58
6.1- Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	-	28.424,00	2,58
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( 4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>367.758,16</b>	<b>1.824.222,26</b>	<b>41,18</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.046.400,00	3.046.400,00	265.130,08	1.895.807,34	62,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	215.230,76	1.464.979,51	61,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	48.889,99	405.328,92	67,55
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	-	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	262,28	826,71	27,56
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	212,38	269,82	26,98
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	534,67	24.402,38	61,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.700.000,00	8.700.000,00	983.673,73	6.428.518,69	78,15
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	742.897,43	5.079.526,02	78,15
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	240.776,30	1.348.992,67	61,32
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.453.600,00</b>	<b>3.453.600,00</b>	<b>477.767,35</b>	<b>4.532.711,35</b>	<b>131,25</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		



DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.551.000,00	6.485.533,55	593.118,25	5.360.941,22	82,66
13.1- Com Educação Infantil	1.317.000,00	350.000,00	-	295.551,50	84,44
13.2- Com Ensino Fundamental	7.234.000,00	6.135.533,55	593.118,25	5.065.389,72	82,56
14- OUTRAS DESPESAS	3.375.000,00	7.131.707,60	720.684,13	3.628.697,49	50,88
14.1- Com Educação Infantil	483.000,00	551.065,36	210.649,67	831.986,96	150,98
14.2- Com Ensino Fundamental	2.892.000,00	6.580.642,24	510.034,46	2.796.710,53	42,50
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.926.000,00	13.617.241,15	1.313.802,38	8.989.638,71	66,02
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					83,39
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				120.443,20	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 2				-	

**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)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	3.940.500,00	3.940.500,00	504.108,10	2.693.810,09	68,36
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.800.000,00	1.384.065,36	210.649,67	1.127.538,46	81,47
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.126.000,00	12.716.175,79	1.103.152,71	7.862.100,25	61,83
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	666.000,00	15.260,00	9.336,40	9.336,40	61,18
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.592.000,00	14.115.501,15	1.323.138,78	8.998.975,11	63,75
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				4.532.711,35	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	4.532.711,35
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	4.456.927,36
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	41,36

**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)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		84.507,21			-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	792.437,47	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.536.751,57	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.107.618,40	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.221.570,64	

**FONTE:**

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

  
CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**maxdata**  
PROCESS & CONTABILIDADE  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Pauliet, 780 SL. 1  
Fortaleza - CEARA  
CRC: 277/0-9

  
OSWALDINO ROCHA JUNIOR  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
ANDERSON SOUZA DE MORAES  
CONTROLADOR GERAL  
CPF 660.822.773-68 MAT. 0104052/13

ESTADO DO CEARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE SETEMBRO/2014 ATÉ OUTUBRO/2014

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

<b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a) x 100</b>
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	340.000,00	340.000,00	1.123.748,86	330,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	15.971,66	159,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	-	-
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	901.460,14	450,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	206.317,06	206,32
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	-
Divida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.217.000,00	15.217.000,00	9.474.662,14	62,26
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	7.324.898,54	61,04
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.349,25	26,99
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	121.768,71	60,88
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.026.645,64	67,55
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.557.000,00</b>	<b>15.557.000,00</b>	<b>10.598.411,00</b>	<b>68,13</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.400.000,00	1.400.000,00	842.252,87	60,16
Provenientes da União	1.400.000,00	1.400.000,00	842.252,87	60,16
Provenientes dos Estados	-	-	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>842.252,87</b>	<b>60,16</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/e) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (g/e) x 100</b>
DESPESAS CORRENTES	6.729.000,00	6.643.532,14	6.003.076,05	90,36	4.285.481,49	64,51
Pessoal e Encargos Sociais	3.168.000,00	1.859.731,40	1.842.100,00	99,05	1.306.526,66	70,25

Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.561.000,00	4.783.800,74	4.160.976,05	86,98	2.978.954,83	62,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>338.000,00</b>	<b>886.475,86</b>	<b>744.125,86</b>	<b>83,94</b>	<b>296.624,27</b>	<b>33,46</b>
Investimentos	333.000,00	886.475,86	744.125,86	83,94	296.624,27	33,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	5.000,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.067.000,00</b>	<b>7.530.008,00</b>	<b>6.747.201,91</b>	<b>89,60</b>	<b>4.582.105,76</b>	<b>60,85</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	6.589.770,46	97,67	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.704.000,00	6.704.000,00	6.589.770,46	97,67	4.454.341,59	97,21
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.704.000,00	6.704.000,00	6.589.770,46	97,67	4.454.341,59	97,21
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>6.704.000,00</b>	<b>6.704.000,00</b>	<b>13.179.540,92</b>	<b>195,33</b>	<b>4.454.341,59</b>	<b>97,21</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>363.000,00</b>	<b>826.008,00</b>	<b>-</b>	<b>6.432.339,01</b>	<b>-</b>	<b>95,33</b>	<b>127.764,17</b>	<b>2,79</b>
--	-------------------	-------------------	----------	---------------------	----------	--------------	-------------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5</b>	<b>42,03</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>2.864.579,94</b>
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2013>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2012>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2011>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2010>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2009>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

