



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Poranga

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: *2º Bimestre de 2015 (mar/abr)*

Relatório: *Resumido da Execução Orçamentaria*

Data da Publicação: *29 de Maio de 2015*

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 2º bimestre do ano de 2015, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **29/05/2015**, 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 29 de Maio de 2015.

CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Os dados se encontram no endereço eletrônico 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 MARÇO/2015 ATÉ ABRIL/2015

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

RS 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 | 27.856.400,00 | 27.856.400,00 | 4.687.940,98 | 16,83 | 10.056.925,10 | 36,10 | 17.799.474,90 |
| 11000000 RECEITA TRIBUTARIA | 665.000,00 | 665.000,00 | 100.449,00 | 15,11 | 129.010,02 | 19,40 | 535.989,98 |
| 111202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00 |
| 111204310000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHADOR | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.456,55 | 1,73 | 3.456,55 | 1,73 | 196.543,45 |
| 111204340000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 13.933,20 | 6,97 | 17.294,94 | 8,65 | 182.705,06 |
| 111208000000 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR. REAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| 111305000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.360,90 | 39,18 | 91.327,48 | 45,66 | 108.672,52 |
| 112100000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.698,35 | 23,49 | 14.600,75 | 73,00 | 5.399,25 |
| 112200000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 2.330,30 | 23,30 | 7.669,70 |
| 12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| 123000000000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINACAO | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| 13000000 RECEITA PATRIMONIAL | 130.000,00 | 130.000,00 | 8.573,13 | 6,59 | 18.265,29 | 14,05 | 111.734,71 |
| 131000000000 RECEITAS IMOBILIARIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 132500000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.573,13 | 7,14 | 18.265,29 | 15,22 | 101.734,71 |
| 139000000000 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 |
| 160013000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 20.400,00 | 20.400,00 | - | - | - | - | 20.400,00 |
| 17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 26.856.000,00 | 26.856.000,00 | 4.556.177,13 | 16,97 | 9.882.775,89 | 36,80 | 16.973.224,11 |
| 172101020000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 1.514.196,63 | 14,42 | 3.493.497,45 | 33,27 | 7.006.502,55 |
| 172101050000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.066,22 | 21,32 | 1.083,59 | 21,67 | 3.916,41 |
| 172122300000 COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETROLEO | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.966,22 | 9,89 | 4.307,25 | 14,36 | 25.692,75 |
| 172122700000 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.872,70 | 8,44 | 39.783,76 | 19,89 | 160.216,24 |
| 172133000100 TRANSFERENCIA PAB FIXO | 450.000,00 | 450.000,00 | 97.391,34 | 21,64 | 208.776,01 | 46,39 | 241.223,99 |
| 172133000200 TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 28.392,00 | 18,93 | 28.392,00 | 18,93 | 121.608,00 |
| 172133000300 TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICADES | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00 |
| 172133000500 TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.505,00 | 14,51 | 41.200,00 | 41,20 | 58.800,00 |
| 172133000600 TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 220.000,00 | 220.000,00 | 57.390,00 | 26,09 | 115.485,67 | 52,49 | 104.514,33 |
| 172133000700 TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | 800.000,00 | 800.000,00 | 105.197,34 | 13,15 | 197.394,68 | 24,67 | 602.605,32 |
| 172133000800 TRANSFERENCIA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| 172133000900 TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.483,26 | 8,48 | 48.444,41 | 48,44 | 51.555,59 |
| 172133001000 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | 30.000,00 |
| 172133001100 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.875,26 | 112,92 | 80.558,52 | 268,53 | 50.558,52 |
| 172133001200 TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | - | 40.000,00 |
| 172133001300 TRANSFERENCIA QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS | 14.000,00 | 14.000,00 | - | - | - | - | 14.000,00 |
| 172133001400 TRANSFERENCIA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.500,00 | 37,27 | 41.000,00 | 74,55 | 14.000,00 |
| 172133001500 TRANSFERENCIA FAEC - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICA | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 172133009900 DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 15,00 | 27.917,13 | 55,83 | 22.082,87 |
| 172134000300 PAIF - PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| 172134000400 IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | 29.044,89 | 36,31 | 50.955,11 |
| 172134000500 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 28.000,00 | 560,00 | 23.000,00 |
| 172134000700 CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASSIST. SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 172134009900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 6.000,00 | 3,00 | 35.000,00 | 17,50 | 165.000,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 172135000100 | TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 320.000,00 | 320.000,00 | 55.439,60 | 17,32 | 164.141,08 | 51,29 | 155.858,92 |
| 172135000200 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 172135000300 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.584,00 | 19,29 | 62.556,00 | 31,28 | 137.444,00 |
| 172135000400 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.111,73 | 12,11 | 22.919,32 | 22,92 | 77.080,68 |
| 172135000500 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.682,00 | 11,36 | 14.832,00 | 29,66 | 35.168,00 |
| 172135000600 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.690,00 | 15,38 | 9.258,00 | 18,52 | 40.742,00 |
| 172135000700 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.596,00 | 6,38 | 1.692,00 | 6,77 | 23.308,00 |
| 172135000900 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 929,16 | 6,19 | 4.010,04 | 26,73 | 10.989,96 |
| 172135001000 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.195,02 | 21,30 | 3.879,71 | 25,86 | 11.120,29 |
| 172135009900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | 16.222,79 | 81,11 | 3.777,21 |
| 172136000000 | TRANSFERENCIA DA LC 87/96 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | - | - | 12.000,00 |
| 172199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 200.000,00 | 200.000,00 | 8.711,71 | 4,36 | 9.800,76 | 4,90 | 190.199,24 |
| 172201010000 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 729.529,39 | 26,05 | 1.410.793,54 | 50,39 | 1.389.206,46 |
| 172201020000 | COTA-PARTE DO IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 35.954,73 | 17,98 | 107.874,09 | 53,94 | 92.125,91 |
| 172201040000 | COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.954,96 | 19,70 | 6.280,45 | 41,87 | 8.719,55 |
| 172201130000 | TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMIN | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 143,22 | 1,43 | 9.856,78 |
| 172209000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 60,00 | 12.000,00 | 60,00 | 8.000,00 |
| 172222300000 | COTA-PARTE RYALTIIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PE | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 172401000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.143.738,71 | 16,34 | 2.238.048,32 | 31,97 | 4.761.951,68 |
| 172402000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO E | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 583.724,15 | 29,19 | 1.079.807,52 | 53,99 | 920.192,48 |
| 176101000000 | TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 298.631,69 | 298,63 | 198.631,69 |
| 176102000000 | TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 176199000000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | 150.000,00 |
| 176201000000 | TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 176202000000 | TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 176299000000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 135.000,00 | 135.000,00 | 22.741,72 | 16,85 | 26.873,90 | 19,91 | 108.126,10 |
| 191000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 192000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.382,00 | 149,21 | 22.882,00 | 152,55 | 7.882,00 |
| 193000000100 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 224,88 | 2,25 | 284,52 | 2,85 | 9.715,48 |
| 193000000200 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 134,84 | 0,13 | 3.707,38 | 3,71 | 96.292,62 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 740.000,00 | 740.000,00 | - | - | - | - | 740.000,00 |
| 22000000 | ALIENACAO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | - | 40.000,00 |
| 221000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| 222000000000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| 24000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 700.000,00 | 700.000,00 | - | - | - | - | 700.000,00 |
| 247101000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 247102000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 247199000000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | 150.000,00 |
| 247201000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SAUDE | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 247202000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ EDUCACAO | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 247299000000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | 150.000,00 |
| 90000000 | CONTAS REDUTORAS | 3.096.400,00 | 3.096.400,00 | 457.102,70 | 14,76 | 1.003.602,91 | 32,41 | 2.092.797,09 |
| 97000000 | CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.096.400,00 | 3.096.400,00 | 457.102,70 | 14,76 | 1.003.602,91 | 32,41 | 2.092.797,09 |
| 972101020000 | FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 302.839,31 | 12,62 | 698.699,43 | 29,11 | 1.701.300,57 |
| 972101050000 | REDUTOR ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 213,23 | 21,32 | 216,70 | 21,67 | 783,30 |
| 972136000000 | LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - | 2.400,00 |
| 972201010000 | ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FU | 640.000,00 | 640.000,00 | 145.934,00 | 22,80 | 282.186,78 | 44,09 | 357.813,22 |
| 972201020000 | REDUTOR DO IPVA | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.525,19 | 15,05 | 21.909,03 | 43,82 | 28.090,97 |
| 972201040000 | IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUND | 3.000,00 | 3.000,00 | 590,97 | 19,70 | 590,97 | 19,70 | 2.409,03 |
| | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 4.230.838,28 | 16,59 | 9.053.322,19 | 35,50 | 16.446.677,81 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | | | | | | | |
| | REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| | Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| | Mobilária | | | | | | | |
| | Contratual | | | | | | | |
| | Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| | Mobilária | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---|--------------|-------|---|---------------|
| Contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 4.230.838,28 | 16,59 | | 9.053.322,19 | 35,50 | | 16.446.677,81 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 4.230.838,28 | 16,59 | | 9.053.322,19 | - | | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superavit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.190.000,00 | 10.715.996,00 | 195.400,63 | 9.192.840,63 | 1.523.155,37 | 2.303.586,51 | 4.181.043,77 | 6.534.952,23 | 3.068.388,23 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 53.000,00 | 7.300,00 | - | - | 7.300,00 | - | - | 7.300,00 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.465.000,00 | 12.081.304,00 | 4.245.934,35 | 8.309.688,10 | 3.771.615,90 | 1.958.771,31 | 3.518.661,97 | 8.562.642,03 | 2.344.359,90 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 2.368.000,00 | 2.297.400,00 | 30.334,26 | 858.525,64 | 1.438.874,36 | 162.378,06 | 331.044,92 | 1.966.355,08 | 279.672,77 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 274.000,00 | 248.000,00 | - | 159.000,00 | 89.000,00 | 22.779,32 | 47.819,01 | 200.180,99 | 47.819,01 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 4.471.669,24 | 18.520.054,37 | 6.979.945,63 | 4.447.515,20 | 8.078.569,67 | 17.421.430,33 | 5.740.239,91 | - |
| 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) | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 4.471.669,24 | 18.520.054,37 | 6.979.945,63 | 4.447.515,20 | 8.078.569,67 | 17.421.430,33 | 5.740.239,91 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 974.752,52 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 4.471.669,24 | 18.520.054,37 | 6.979.945,63 | 4.447.515,20 | 9.053.322,19 | 16.446.677,81 | - | - |

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
Portaleza - 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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|-------|---------------|---|
| SANEAMENTO BASICO RURAL | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | 80.000,00 | - | - | - | - | 80.000,00 | - |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 290.000,00 | 165.000,00 | - | - | - | 165.000,00 | - | - | - | - | 165.000,00 | - |
| SUBTOTAL SANEAMENTO | 370.000,00 | 245.000,00 | - | - | - | 245.000,00 | - | - | - | - | 245.000,00 | - |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | - | | | | | - | |
| RECURSOS HIDRICOS | 100.000,00 | 92.000,00 | - | - | - | 92.000,00 | - | - | - | - | 92.000,00 | - |
| SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL | 100.000,00 | 92.000,00 | - | - | - | 92.000,00 | - | - | - | - | 92.000,00 | - |
| AGRICULTURA | | | | | | - | | | | | - | |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 69.000,00 | 19.000,00 | - | - | - | 19.000,00 | - | - | - | - | 19.000,00 | - |
| ABASTECIMENTO | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 | - |
| SUBTOTAL AGRICULTURA | 119.000,00 | 69.000,00 | - | - | - | 69.000,00 | - | - | - | - | 69.000,00 | - |
| COMUNICACOES | | | | | | - | | | | | - | |
| TELECOMUNICACOES | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 | - |
| SUBTOTAL COMUNICACOES | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 | - |
| ENERGIA | | | | | | - | | | | | - | |
| ENERGIA ELETRICA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | - |
| SUBTOTAL ENERGIA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | - |
| TRANSPORTE | | | | | | - | | | | | - | |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | - |
| SUBTOTAL TRANSPORTE | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | - |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | - | | | | | - | |
| TURISMO | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 | - |
| DESPORTO DE RENDIMENTO | 50.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 | - |
| DESPORTO COMUNITARIO | 66.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 | - |
| SUBTOTAL DESPORTO E LAZER | 166.000,00 | 75.000,00 | - | - | - | 75.000,00 | - | - | - | - | 75.000,00 | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | - | | | | | - | |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 279.000,00 | 65.300,00 | - | - | - | 65.300,00 | - | - | - | - | 65.300,00 | - |
| SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS | 279.000,00 | 65.300,00 | - | - | - | 65.300,00 | - | - | - | - | 65.300,00 | - |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | - | | | | | - | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | 150.000,00 | - | - | - | - | 150.000,00 | - |
| SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | 150.000,00 | - | - | - | - | 150.000,00 | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 4.471.669,24 | 18.520.054,37 | - | 6.979.945,63 | 4.447.515,20 | 8.078.569,67 | 100,00 | 31,68 | 17.421.430,33 | - |

FONTE:


 CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


maxdata
 PROCESS & CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0901-12
 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE MARÇO/2015 ATÉ ABRIL/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 635.000,00 | 635.000,00 | 112.078,97 | 17,65 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 1.1.1- IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 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 | 91.327,48 | 45,66 |
| 1.3.1- ISS | 200.000,00 | 200.000,00 | 91.327,48 | 45,66 |
| 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 20.751,49 | 5,19 |
| 1.4.1- IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 20.751,49 | 5,19 |
| 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 | 13.532.000,00 | 13.532.000,00 | 5.019.529,12 | 37,09 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 3.493.497,45 | 33,27 |
| 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 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.410.793,54 | 50,39 |
| 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 | 6.280,45 | 41,87 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.083,59 | 21,67 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 107.874,09 | 53,94 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.167.000,00 | 14.167.000,00 | 5.131.608,09 | 36,22 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre | % |

| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 598.142,63 | 49,85 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 800.000,00 | 800.000,00 | 299.510,94 | 37,44 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | - | - | - | #DIV/0! |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 800.000,00 | 800.000,00 | 299.510,94 | 37,44 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 298.631,69 | 74,66 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 400.000,00 | 400.000,00 | 298.631,69 | 74,66 |
| 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! |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.196.285,26 | 49,85 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.096.400,00 | 3.096.400,00 | 1.003.602,91 | - |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 698.699,43 | - |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 640.000,00 | 640.000,00 | 282.186,78 | - |
| 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 | 590,97 | - |
| 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 | 216,70 | - |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.909,03 | - |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 3.317.855,84 | - |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.238.048,32 | - |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.079.807,52 | - |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 3.903.600,00 | 3.903.600,00 | 2.314.252,93 | - |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 6.440.000,00 | 6.010.200,00 | 5.853.000,00 | 97,38 | 2.496.366,26 | 41,54 | - |
| 13.1- Com Educação Infantil | 353.000,00 | 103.500,00 | - | - | - | - | - |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 6.087.000,00 | 5.906.700,00 | 5.853.000,00 | 99,09 | 2.496.366,26 | 42,26 | - |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.591.000,00 | 3.415.096,00 | 3.185.834,75 | 93,29 | 1.269.891,63 | 37,18 | - |
| 14.1- Com Educação Infantil | 400.000,00 | 231.500,00 | 542.857,67 | 234,50 | 128.620,23 | 55,56 | - |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.191.000,00 | 3.183.596,00 | 2.642.977,08 | 83,02 | 1.141.271,40 | 35,85 | - |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.031.000,00 | 9.425.296,00 | 9.038.834,75 | 95,90 | 3.766.257,89 | 39,96 | - |

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

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

INDICADORES DO FUNDEB

| | VALOR |
|---|-------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | - |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 75,24 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 38,27 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 13,51 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|------------|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 159.000,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 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 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)3 | 3.541.750,00 | 3.541.750,00 | 1.282.902,02 | 36,22 | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 753.000,00 | 735.000,00 | 542.857,67 | 73,86 | 128.620,23 | 17,50 | - |
| 23.1 - Creche | | | | | | | |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| 23.2 - Pré-escola | | | | | | | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.278.000,00 | 9.090.296,00 | 8.495.977,08 | 93,46 | 3.637.637,66 | 40,02 | - |
| 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 | 1.116.000,00 | 697.404,00 | 369.595,09 | 53,00 | 218.610,62 | 31,35 | - |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.147.000,00 | 10.522.700,00 | 9.408.429,84 | 89,41 | 3.984.868,51 | 37,87 | - |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | - | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 2.314.252,93 | |
| 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 ENSINO4 | | | | | | | |
| 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) | | | | | | 2.314.252,93 | |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | | 1.452.004,96 | |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) % | | | | | | 28,30 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/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 2015 (g) |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 491.084,74 | | - |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR |
|---|--------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | 263.290,82 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 8.035.072,55 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 7.524.850,82 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | |
| 49.2 Restos a Pagar | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | - |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 773.512,55 |

FONTE:

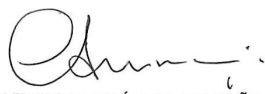
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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



CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL




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 MARÇO/2015 ATÉ ABRIL/2015

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

RS 1,00

| <u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 445.000,00 | 445.000,00 | 108.906,94 | 24,47 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 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 | 91.327,48 | 45,66 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 200.000,00 | 200.000,00 | 17.294,94 | 8,65 |
| 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 | 284,52 | 5,69 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.517.000,00 | 13.517.000,00 | 5.013.248,67 | 37,09 |
| Cota-Parte FPM | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 3.493.497,45 | 33,27 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.083,59 | 21,67 |
| Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 107.874,09 | 53,94 |
| Cota-Parte ICMS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.410.793,54 | 50,39 |
| 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 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.962.000,00 | 13.962.000,00 | 5.122.155,61 | 36,69 |

| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 442.298,09 | 42,12 |
| Provenientes da União | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 442.298,09 | 42,12 |
| 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 | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 442.298,09 | 42,12 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |

| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS CORRENTES | 4.808.000,00 | 4.738.800,00 | 3.839.831,78 | 81,03 | 1.850.135,52 | 39,04 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.333.000,00 | 1.777.000,00 | 1.686.000,00 | 94,88 | 712.422,07 | 40,09 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.475.000,00 | 2.961.800,00 | 2.153.831,78 | 72,72 | 1.137.713,45 | 38,41 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 230.000,00 | 352.200,00 | 280.605,06 | 79,67 | 107.734,67 | 30,59 | - |
| Investimentos | 221.000,00 | 347.200,00 | 280.605,06 | 80,82 | 107.734,67 | 31,03 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 9.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.038.000,00 | 5.091.000,00 | 4.120.436,84 | 80,94 | 1.957.870,19 | 38,46 | - |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| | | | (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 4.070.436,84 | 98,79 | 1.935.827,66 | 98,87 | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 4.070.436,84 | 98,79 | 1.935.827,66 | 98,87 | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 4.070.436,84 | 98,79 | 1.935.827,66 | 98,87 | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 598.000,00 | 651.000,00 | 50.000,00 | 1,21 | 22.042,53 | 1,13 | 2,93 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|

| | |
|--|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e 5 | 37,79 |
|--|--------------|

| | |
|---|---------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 1.167.504,32 |
|---|---------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em <2014> | - | - | - | - | - |
| Inscritos em <2013> | - | - | - | - | - |
| Inscritos em <2012> | - | - | - | - | - |
| Inscritos em <2011> | - | - | - | - | - |
| Inscritos em <2010> | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |

