



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Poranga

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: *4º Bimestre de 2015 (jul/ago)*

Relatório: *Resumido da Execução Orçamentaria*

Data da Publicação: *30 de Setembro 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 4º bimestre do ano de 2015, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **30/09/2015**, 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 30 de Setembro 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 JULHO/2015 ATÉ AGOSTO/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	4.106.299,60	14,74	18.820.201,43	67,56	9.036.198,57
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	665.000,00	665.000,00	49.097,27	7,38	198.696,04	29,88	466.303,96
111202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	15.000,00	15.000,00	7.285,44	48,57	7.285,44	48,57	7.714,56
111204310000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHADOR	200.000,00	200.000,00	266,25	0,13	3.985,45	1,99	196.014,55
111204340000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	3.553,78	1,78	26.574,48	13,29	173.425,52
111208000000 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAL	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00	3.000,00	15,00	17.000,00
111305000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	200.000,00	64.100,40	32,05	139.202,83	69,60	60.797,17
112100000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.000,00	20.000,00	849,66	4,25	15.902,59	79,51	4.097,41
112200000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	48,00	0,48	2.745,25	27,45	7.254,75
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	16.352,18	32,70	25.215,86	50,43	24.784,14
123000000000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	50.000,00	16.352,18	32,70	25.215,86	50,43	24.784,14
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	6.314,16	4,86	30.270,83	23,29	99.729,17
131000000000 RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
132500000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	120.000,00	120.000,00	6.314,16	5,26	30.270,83	25,23	89.729,17
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	4.083.967,47	15,21	18.458.622,01	68,73	8.397.377,99
172101020000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.500.000,00	10.500.000,00	1.464.955,20	13,95	6.765.927,56	64,44	3.734.072,44
172101050000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	5.000,00	5.000,00	64,88	1,30	1.148,47	22,97	3.851,53
172122300000 COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETROLEO	30.000,00	30.000,00	2.426,54	8,09	7.847,39	26,16	22.152,61
172122700000 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	200.000,00	200.000,00	23.084,17	11,54	83.852,57	41,93	116.147,43
172133000100 TRANSFERENCIA PAB FIXO	450.000,00	450.000,00	56.191,34	12,49	364.450,69	80,99	85.549,31
172133000200 TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	150.000,00	150.000,00	55.770,00	37,18	112.554,00	75,04	37.446,00
172133000300 TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICADES RECURSOS	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
172133000500 TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	100.000,00	100.000,00	29.010,00	29,01	95.875,00	95,88	4.125,00
172133000600 TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	220.000,00	220.000,00	69.390,00	31,54	264.960,67	120,44	44.960,67
172133000700 TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAIS	800.000,00	800.000,00	84.697,34	10,59	381.789,36	47,72	418.210,64
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	11.966,52	11,97	66.894,19	66,89	33.105,81
172133001000 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	5.483,26	18,28	5.483,26	18,28	24.516,74
172133001100 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	30.000,00	30.000,00	-	-	80.558,52	268,53	50.558,52
172133001200 TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA	40.000,00	40.000,00	6.000,00	15,00	6.000,00	15,00	34.000,00
172133001300 TRANSFERENCIA QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
172133001400 TRANSFERENCIA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACesso A SAUDE	55.000,00	55.000,00	35.400,00	64,36	96.900,00	176,18	41.900,00
172133001500 TRANSFERENCIA FAEC - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E DE APOIO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
172133009900 DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	50.000,00	50.000,00	16.014,00	32,03	43.931,13	87,86	6.068,87
172134000300 PAIF - PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	20.000,00	20.000,00	19.860,00	99,30	22.110,00	110,55	2.110,00
172134000400 IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	80.000,00	80.000,00	35.559,69	44,45	93.235,07	116,54	13.235,07
172134000500 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00	65.000,00	1.300,00	60.000,00
172134000700 CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASSIST. SOCIAL	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00	6.000,00	60,00	4.000,00

172134009900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	200.000,00	200.000,00	71.260,00	35,63	143.450,70	71,73	56.549,30
172135000100	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	320.000,00	320.000,00	56.632,31	17,70	274.882,41	85,90	45.117,59
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	42.264,00	21,13	139.554,00	69,78	60.446,00
172135000400	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	100.000,00	100.000,00	24.223,46	24,22	71.366,24	71,37	28.633,76
172135000500	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE	50.000,00	50.000,00	9.600,00	19,20	29.232,00	58,46	20.768,00
172135000600	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA	50.000,00	50.000,00	3.688,00	7,38	18.726,00	37,45	31.274,00
172135000700	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	25.000,00	25.000,00	3.688,00	14,75	6.976,00	27,90	18.024,00
172135000900	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	15.000,00	15.000,00	8.248,36	54,99	14.116,72	94,11	883,28
172135001000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	15.000,00	15.000,00	-	-	10.269,75	68,47	4.730,25
172135009900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	20.000,00	20.000,00	61.275,00	306,38	84.139,79	420,70	64.139,79
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	4.300,99	2,15	19.597,23	9,80	180.402,77
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	735.300,82	26,26	2.877.118,41	102,75	77.118,41
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	200.000,00	10.605,17	5,30	135.275,60	67,64	64.724,40
172201040000	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZ	15.000,00	15.000,00	-	-	6.280,45	41,87	8.719,55
172201130000	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO	10.000,00	10.000,00	2.075,90	20,76	2.219,12	22,19	7.780,88
172209000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	35.555,00	177,78	51.305,00	256,53	31.305,00
172222300000	COTA-PARTE RYALTIIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PEL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
172401000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	847.387,68	12,11	4.078.994,82	58,27	2.921.005,18
172402000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FU	2.000.000,00	2.000.000,00	241.489,84	12,07	1.562.787,20	78,14	437.212,80
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	-	-	34.805,00	34,81	65.195,00
176299000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	100.000,00	100.000,00	-	-	34.376,00	34,38	65.624,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	48.763,06	36,12	107.396,69	79,55	27.603,31
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	2.662,00	17,75	28.777,75	191,85	13.777,75
193000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.000,00	10.000,00	-	-	1.272,70	12,73	8.727,30
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	46.101,06	46,10	77.346,24	77,35	22.653,76
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/ EDUCACA	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	419.709,43	13,55	1.934.371,24	62,47	1.162.028,76
97000000	CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.096.400,00	3.096.400,00	419.709,43	13,55	1.934.371,24	62,47	1.162.028,76
972101020000	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDE	2.400.000,00	2.400.000,00	270.201,18	11,26	1.330.395,53	55,43	1.069.604,47
972101050000	REDUTOR ITR	1.000,00	1.000,00	12,97	1,30	229,67	22,97	770,33
972136000000	LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FU	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-	2.400,00
972201010000	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNI	640.000,00	640.000,00	147.374,28	23,03	575.765,82	89,96	64.234,18
972201020000	REDUTOR DO IPVA	50.000,00	50.000,00	2.121,00	4,24	27.389,25	54,78	22.610,75
972201040000	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDE	3.000,00	3.000,00	-	-	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	3.686.590,17	14,46	16.885.830,19	66,22	8.614.169,81

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.500.000,00	25.500.000,00	3.686.590,17	14,46		16.885.830,19	66,22	8.614.169,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-		138.202,61	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.500.000,00	25.500.000,00	3.686.590,17	14,46		17.024.032,80	-	-
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		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.190.000,00	11.329.633,00	511.722,16	10.488.314,99	841.318,01	2.282.575,91	8.461.151,02	2.868.481,98	7.475.314,97	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.465.000,00	12.645.166,00	362.865,48	11.367.892,14	1.277.273,86	1.955.455,19	7.743.174,87	4.901.991,13	5.919.739,71	-
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	2.368.000,00	1.213.151,00	194.434,23	1.113.029,47	100.121,53	134.105,89	723.440,88	489.710,12	507.132,98	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274.000,00	162.050,00	-	159.000,00	3.050,00	20.343,04	96.266,03	65.783,97	96.266,03	-
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	1.069.021,87	23.128.236,60	2.371.763,40	4.392.480,03	17.024.032,80	8.475.967,20	13.998.453,69	-
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	1.069.021,87	23.128.236,60	2.371.763,40	4.392.480,03	17.024.032,80	8.475.967,20	13.998.453,69	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.500.000,00	25.500.000,00	1.069.021,87	23.128.236,60	2.371.763,40	4.392.480,03	17.024.032,80	8.475.967,20	-	-

FONTE:


CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.417/0001-12
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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JULHO/2015 ATÉ AGOSTO/2015

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)											
LEGISLATIVA						-				-	
ACAO LEGISLATIVA	1.151.000,00	1.151.000,00	-	-	-	1.151.000,00	-	-	-	1.151.000,00	-
SUBTOTAL LEGISLATIVA	1.151.000,00	1.151.000,00	-	-	-	1.151.000,00	-	-	-	1.151.000,00	-
ADMINISTRACAO						-				-	
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	100.000,00	135.800,00	-	135.720,00	0,59	80,00	8.500,00	58.650,00	0,34	77.150,00	-
ADMINISTRACAO GERAL	4.572.000,00	4.738.905,00	219.867,20	4.630.495,05	20,02	108.409,95	856.817,18	3.459.948,92	20,32	1.278.956,08	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ADMINISTRACAO	4.717.000,00	4.874.705,00	219.867,20	4.766.215,05	20,61	108.489,95	865.317,18	3.518.598,92	20,67	1.356.106,08	-
ASSISTENCIA SOCIAL						-				-	
ADMINISTRACAO GERAL	954.000,00	975.325,00	83.745,51	902.056,30	3,90	73.268,70	165.287,93	617.887,01	3,63	357.437,99	-
ASSISTENCIA AO IDOSO	37.000,00	153.000,00	5.331,85	138.062,32	0,60	14.937,68	12.288,35	50.310,85	0,30	102.689,15	-
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC	15.000,00	30.900,00	1.644,50	18.828,15	0,08	12.071,85	1.644,50	8.391,15	0,05	22.508,85	-
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	359.000,00	170.000,00	2.522,90	94.988,21	0,41	75.011,79	22.616,52	64.719,52	0,38	105.280,48	-
ASSISTENCIA COMUNITARIA	641.000,00	351.920,00	34.139,70	256.304,45	1,11	95.615,55	56.625,12	161.612,33	0,95	190.307,67	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.016.000,00	1.681.145,00	40.106,56	1.410.239,43	6,10	270.905,57	258.462,42	902.920,86	5,30	778.224,14	-
SAUDE						-				-	
ADMINISTRACAO GERAL	1.507.000,00	3.168.650,00	134.616,32	3.022.006,48	13,07	146.643,52	618.573,31	2.416.971,23	14,20	751.678,77	-
ATENCAO BASICA	1.771.000,00	1.143.301,00	48.593,11	1.038.236,92	4,49	105.064,08	130.786,99	746.486,78	4,38	396.814,22	-
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	1.595.000,00	1.200.899,00	78.120,47	1.053.247,56	4,55	147.651,44	240.254,53	876.515,44	5,15	324.383,56	-
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	42.000,00	17.000,00	11.471,13	15.315,22	0,07	1.684,78	11.471,13	15.315,22	0,09	1.684,78	-
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	123.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SAUDE	5.038.000,00	5.529.850,00	272.801,03	5.128.806,18	22,18	401.043,82	1.001.085,96	4.055.288,67	23,82	1.474.561,33	-
EDUCACAO						-				-	
ADMINISTRACAO GERAL	674.000,00	1.092.564,00	154.738,55	978.180,53	4,23	114.383,47	242.615,59	703.422,10	4,13	389.141,90	-
ENSINO FUNDAMENTAL	8.278.000,00	9.832.740,00	365.848,86	9.745.911,86	42,14	86.828,14	1.756.767,28	7.213.440,59	42,37	2.619.299,41	-
ENSINO MEDIO	50.000,00	64.000,00	59.497,68	59.497,68	0,26	4.502,32	-	-	-	64.000,00	-
ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	37.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO INFANTIL	753.000,00	611.276,00	-	544.327,67	2,35	66.948,33	60.567,80	307.601,10	1,81	303.674,90	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	330.000,00	30.000,00	-	20.261,57	0,09	9.738,43	900,00	20.261,57	0,12	9.738,43	-
SUBTOTAL EDUCACAO	10.147.000,00	11.630.580,00	580.085,09	11.348.179,31	49,07	282.400,69	2.060.850,67	8.244.725,36	48,43	3.385.854,64	-
CULTURA						-				-	
DIFUSAO CULTURAL	318.000,00	291.400,00	36.375,11	290.246,43	1,25	1.153,57	170.553,76	262.788,95	1,54	28.611,05	-
SUBTOTAL CULTURA	318.000,00	291.400,00	36.375,11	290.246,43	1,25	1.153,57	170.553,76	262.788,95	1,54	28.611,05	-
URBANISMO						-				-	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICOS URBANOS	529.000,00	190.650,00	-	184.550,20	0,80	6.099,80	36.210,04	39.710,04	0,23	150.939,96	-

SUBTOTAL URBANISMO	579.000,00	190.650,00	-	184.550,20	0,80	6.099,80	36.210,04	39.710,04	0,23	150.939,96	-
HABITACAO											
HABITACAO URBANA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL HABITACAO	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BASICO RURAL	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SANEAMENTO	370.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTAO AMBIENTAL											
RECURSOS HIDRICOS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA											
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	69.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABASTECIMENTO	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	119.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICACOES											
TELECOMUNICACOES	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COMUNICACOES	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA											
ENERGIA ELETRICA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ENERGIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL TRANSPORTE	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER											
TURISMO	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO COMUNITARIO	66.000,00	370,00	-	-	-	370,00	-	-	-	370,00	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	166.000,00	370,00	-	-	-	370,00	-	-	-	370,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	279.000,00	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00	-
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	279.000,00	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	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	1.069.021,87	23.128.236,60	-	2.371.763,40	4.392.480,03	17.024.032,80	100,00	8.475.967,20	-

FONTE:


CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL


maxdata
PROCESSO & CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.412/0001-12
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 JULHO/2015 ATÉ AGOSTO/2015

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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	635.000,00	635.000,00	180.048,20	28,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.000,00	15.000,00	7.285,44	48,57
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	7.285,44	48,57
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	3.000,00	15,00
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00
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	139.202,83	69,60
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	139.202,83	69,60
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	30.559,93	7,64
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	30.559,93	7,64
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	9.785.750,49	72,32
2.1- Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	6.765.927,56	64,44
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	2.877.118,41	102,75
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	1.148,47	22,97
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	135.275,60	67,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.167.000,00	14.167.000,00	9.965.798,69	70,35
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.200.000,00	1.200.000,00	982.699,60	81,89
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	800.000,00	800.000,00	649.262,91	81,16

5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	#DIV/0!
5.2- Outras Transferências do FNDE	800.000,00	800.000,00	649.262,91	81,16
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	333.436,69	83,36
6.1- Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	333.436,69	83,36
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.965.399,20	81,89

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	1.934.371,24	-
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.330.395,53	-
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	575.765,82	-
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	229,67	-
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	27.389,25	-
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	5.641.782,02	-
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	4.078.994,82	-
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.562.787,20	-
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	3.707.410,78	-

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.440.000,00	6.090.237,00	6.053.184,65	99,39	4.929.129,77	80,93	-	
13.1- Com Educação Infantil	353.000,00	27.500,00	-	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.087.000,00	6.062.737,00	6.053.184,65	99,84	4.929.129,77	81,30	-	
14- OUTRAS DESPESAS	2.591.000,00	4.353.779,00	4.237.054,88	97,32	2.591.911,92	59,53	-	
14.1- Com Educação Infantil	400.000,00	583.776,00	544.327,67	93,24	307.601,10	52,69	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.191.000,00	3.770.003,00	3.692.727,21	97,95	2.284.310,82	60,59	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.031.000,00	10.444.016,00	10.290.239,53	98,53	7.521.041,69	72,01	-	
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)							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 %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							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

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
--	----------	----------	---------------------

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		%			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	3.541.750,00	3.541.750,00	2.491.449,67		70,35			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	753.000,00	611.276,00	544.327,67	89,05	307.601,10	50,32	-	
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	9.832.740,00	9.745.911,86	99,12	7.213.440,59	73,36	-	
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	1.186.564,00	1.057.939,78	89,16	723.683,67	60,99	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.147.000,00	11.630.580,00	11.348.179,31	97,57	8.244.725,36	70,89	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.707.410,78
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 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)								3.707.410,78
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))								3.813.630,91
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %								38,27

OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)	
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		461.067,79					-	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								263.290,82
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								15.718.084,73
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								15.753.137,15

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

228.238,40

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 à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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



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

(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	Processados ⁷
DESPESAS CORRENTES	4.808.000,00	5.183.699,00	4.789.883,52	92,40	3.809.722,78	73,49	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.333.000,00	1.776.500,00	1.724.632,53	97,08	1.461.644,65	82,28	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.475.000,00	3.407.199,00	3.065.250,99	89,96	2.348.078,13	68,92	-
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	346.151,00	338.922,66	97,91	245.565,89	70,94	-
Investimentos	221.000,00	346.151,00	338.922,66	97,91	245.565,89	70,94	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	9.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.038.000,00	5.529.850,00	5.128.806,18	92,75	4.055.288,67	73,33	-

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	4.482.000,00	4.482.000,00	4.998.806,91	97,47	3.957.675,18	97,59	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.482.000,00	4.482.000,00	4.998.806,91	97,47	3.957.675,18	97,59	-
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)	4.482.000,00	4.482.000,00	4.998.806,91	97,47	3.957.675,18	97,59	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	556.000,00	1.047.850,00	129.999,27	2,53	97.613,49	2,41	3,28

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)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e 5

39,75

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

2.464.154,36

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				
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)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>				
Total (VIII)				-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <2014>			
Diferença de limite não cumprido em <2013>			
Total (IX)			

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.771.000,00	1.143.301,00	1.038.236,92	20,24	746.486,78	18,41	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.595.000,00	1.200.899,00	1.053.247,56	20,54	876.515,44	21,61	-
Suporte Profilático e Terapêutico	42.000,00	17.000,00	15.315,22	0,30	15.315,22	0,38	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	123.000,00	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.507.000,00	3.168.650,00	3.022.006,48	58,92	2.416.971,23	59,60	-
TOTAL	5.038.000,00	5.529.850,00	5.128.806,18	100,00	4.055.288,67	100,00	-

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL


maxdata
PROCESSAMENTO DE 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