



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Poranga

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: *1º Bimestre de 2016 (jan/fev)*

Relatório: *Resumido da Execução Orçamentaria*

Data da Publicação: *30 de Março de 2016*

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 1º bimestre do ano de 2016, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **30/03/2016**, 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 Março de 2016.

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 JANEIRO/2016 ATÉ FEVEREIRO/2016

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	33.310.400,00	33.310.400,00	4.884.651,40	14,66	4.884.651,40	14,66	28.425.748,60
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	695.000,00	695.000,00	37.416,94	5,38	37.416,94	5,38	657.583,06
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 TRABALH	50.000,00	50.000,00	1.415,39	2,83	1.415,39	2,83	48.584,61
111204340000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENT	100.000,00	100.000,00	2.014,54	2,01	2.014,54	2,01	97.985,46
111208000000 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.RI	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
111305010000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	450.000,00	23.120,56	5,14	23.120,56	5,14	426.879,44
112199000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	50.000,00	50.000,00	7.053,89	14,11	7.053,89	14,11	42.946,11
112299000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	3.812,56	38,13	3.812,56	38,13	6.187,44
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
123000000000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINACAO P	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	7.197,60	5,54	7.197,60	5,54	122.802,40
131900000000 RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
132501990000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	120.000,00	120.000,00	7.197,60	6,00	7.197,60	6,00	112.802,40
139000000000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
16000000 RECEITA DE SERVICOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
160013000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.245.400,00	32.245.400,00	4.829.964,69	14,98	4.829.964,69	14,98	27.415.435,31
172101020000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPI	11.000.000,00	11.000.000,00	1.912.346,89	17,38	1.912.346,89	17,38	9.087.653,11
172101050000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RU	5.000,00	5.000,00	13,52	0,27	13,52	0,27	4.986,48
172122300000 COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETROLEO	30.000,00	30.000,00	750,11	2,50	750,11	2,50	29.249,89
172122700000 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	200.000,00	200.000,00	16.949,74	8,47	16.949,74	8,47	183.050,26
172133000100 TRANSFERENCIA PAB FIXO	450.000,00	450.000,00	56.191,34	12,49	56.191,34	12,49	393.808,66
172133000200 TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS D	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
172133000300 TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICADES RI	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
172133000500 TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	120.000,00	120.000,00	29.405,00	24,50	29.405,00	24,50	90.595,00
172133000600 TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	400.000,00	139.077,67	34,77	139.077,67	34,77	260.922,33
172133000700 TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	800.000,00	800.000,00	92.206,34	11,53	92.206,34	11,53	707.793,66
172133000800 TRANSFERENCIA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOY	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
172133000900 TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00	120.000,00	8.825,04	7,35	8.825,04	7,35	111.174,96
172133001000 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
172133001100 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	150.000,00	150.000,00	36.400,33	24,27	36.400,33	24,27	113.599,67
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 AC	140.000,00	140.000,00	29.800,00	21,29	29.800,00	21,29	110.200,00
172133001500 TRANSFERENCIA FAEC - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICA E	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
172133009900 DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	80.000,00	80.000,00	35.892,00	44,87	35.892,00	44,87	44.108,00
172134000300 PAIF - PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
172134000400 IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	120.000,00	120.000,00	8.535,12	7,11	8.535,12	7,11	111.464,88
172134000500 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
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	-	-	-	-	200.000,00
172135010000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	480.000,00	480.000,00	78.165,09	16,28	78.165,09	16,28	401.834,91
172135020000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
172135030100	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE	250.000,00	250.000,00	11.646,00	4,66	11.646,00	4,66	238.354,00
172135030200	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE	50.000,00	50.000,00	11.494,00	22,99	11.494,00	22,99	38.506,00
172135030300	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA	50.000,00	50.000,00	5.448,00	10,90	5.448,00	10,90	44.552,00
172135030400	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	25.000,00	25.000,00	1.032,00	4,13	1.032,00	4,13	23.968,00
172135040100	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	120.000,00	120.000,00	12.111,69	10,09	12.111,69	10,09	107.888,31
172135040200	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	15.000,00	15.000,00	929,19	6,19	929,19	6,19	14.070,81
172135040300	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	50.000,00	50.000,00	3.195,00	6,39	3.195,00	6,39	46.805,00
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	50.000,00	50.000,00	61.275,00	122,55	61.275,00	122,55	11.275,00
172136000000	TRANSFERENCIA DA LC 87/96	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	3.124,78	3,12	3.124,78	3,12	96.875,22
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	585.274,72	13,01	585.274,72	13,01	3.914.725,28
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	300.000,00	75.539,08	25,18	75.539,08	25,18	224.460,92
172201040000	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZ	15.000,00	15.000,00	144,75	0,97	144,75	0,97	14.855,25
172201130000	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO	10.000,00	10.000,00	5.925,80	59,26	5.925,80	59,26	4.074,20
17220199	OUTRAS PARTICIPACOES NAS RECEITAS DOS ESTADOS	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
172222300000	COTA-PARTE RYALTIIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PEL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
172401000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	1.014.776,97	13,53	1.014.776,97	13,53	6.485.223,03
172402000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FU	3.000.000,00	3.000.000,00	569.489,52	18,98	569.489,52	18,98	2.430.510,48
176101000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	414.400,00	414.400,00	-	-	-	-	414.400,00
176102000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
176199000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
176201000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
176202000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
176299000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	200.000,00	200.000,00	24.000,00	12,00	24.000,00	12,00	176.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	10.072,17	5,92	10.072,17	5,92	159.927,83
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
192199000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	2.662,00	5,32	2.662,00	5,32	47.338,00
193199020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
193299020200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
199099020000	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	7.410,17	7,41	7.410,17	7,41	92.589,83
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	-	-	1.240.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
221900000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
222900000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
247199000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SAUDE	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
247202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ EDUCACA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
247299000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
90000000	CONTAS REDUTORAS	3.166.400,00	3.166.400,00	521.150,81	16,46	521.150,81	16,46	2.645.249,19
950000000000	CONTAS REDUTORAS	3.166.400,00	3.166.400,00	521.150,81	16,46	521.150,81	16,46	2.645.249,19
9517210102	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUND	2.200.000,00	2.200.000,00	383.577,82	17,44	383.577,82	17,44	1.816.422,18
9517210105	REDUTOR ITR	1.000,00	1.000,00	2,72	0,27	2,72	0,27	997,28
9517213600	LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FU	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-	2.400,00
9517220101	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNI	900.000,00	900.000,00	117.064,19	13,01	117.064,19	13,01	782.935,81
9517220102	REDUTOR DO IPVA	60.000,00	60.000,00	20.506,08	34,18	20.506,08	34,18	39.493,92
9517220104	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEI	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.384.000,00	31.384.000,00	4.363.500,59	13,90	4.363.500,59	13,90	27.020.499,41

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.384.000,00	31.384.000,00	4.363.500,59	13,90		4.363.500,59	13,90		27.020.499,41
DEFICIT (VI)	-	-	-	-		240.507,50	-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.384.000,00	31.384.000,00	4.363.500,59	13,90		4.604.008,09	-		-
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	14.883.000,00	13.700.900,00	10.627.024,16	10.627.024,16	3.073.875,84	1.809.321,34	1.809.321,34	11.891.578,66	941.807,51	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	5.014,04	5.014,04	18.985,96	5.014,04	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.665.000,00	15.623.180,00	6.899.863,76	6.899.863,76	8.723.316,24	2.566.893,30	2.566.893,30	13.056.286,70	1.605.572,43	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	2.323.000,00	1.551.920,00	204.711,10	204.711,10	1.347.208,90	202.072,60	202.072,60	1.349.847,40	1.721,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.000,00	334.000,00	172.058,24	172.058,24	161.941,76	20.706,81	20.706,81	313.293,19	20.706,81	-
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)	31.384.000,00	31.384.000,00	17.913.657,26	17.913.657,26	13.470.342,74	4.604.008,09	4.604.008,09	26.779.991,91	2.574.821,79	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.384.000,00	31.384.000,00	17.913.657,26	17.913.657,26	13.470.342,74	4.604.008,09	4.604.008,09	26.779.991,91	2.574.821,79	3.000,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.384.000,00	31.384.000,00	17.913.657,26	17.913.657,26	13.470.342,74	4.604.008,09	4.604.008,09	26.779.991,91	-	-

FONTES:


CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL


maxdata
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 36.058.411/0001-12
Rua Silva Paulist, 780 SL. 1
Porto Alegre - 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

SUBTOTAL HABITACAO	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BASICO RURAL	80.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	290.000,00	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-
SUBTOTAL SANEAMENTO	370.000,00	220.000,00	-	-	-	220.000,00	-	-	-	220.000,00	-
GESTAO AMBIENTAL											
RECURSOS HIDRICOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
AGRICULTURA											
ABASTECIMENTO	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBFUNCAO 1	69.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	119.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-
COMUNICACOES											
TELECOMUNICACOES	50.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
SUBTOTAL COMUNICACOES	50.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
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	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-
DESPORTO COMUNITARIO	66.000,00	66.000,00	-	-	-	66.000,00	-	-	-	66.000,00	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	166.000,00	122.000,00	-	-	-	122.000,00	-	-	-	122.000,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	170.000,00	170.000,00	60.000,00	60.000,00	0,33	110.000,00	8.054,13	8.054,13	0,17	161.945,87	-
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	170.000,00	170.000,00	60.000,00	60.000,00	0,33	110.000,00	8.054,13	8.054,13	0,17	161.945,87	-
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)	31.384.000,00	31.384.000,00	17.913.657,26	17.913.657,26	-	13.470.342,74	4.604.008,09	4.604.008,09	100,00	26.779.991,91	3.000,00

FONTE:


 CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


maxdata
 PROCESS & CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
 Fortaleza - CE
 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 JANEIRO/2016 ATÉ FEVEREIRO/2016

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	185.000,00	185.000,00	3.429,93	1,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	-	-
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	-	-	-	-
1.3.1- ISS	-	-	-	-
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	150.000,00	150.000,00	3.429,93	2,29
1.4.1- IRRF	150.000,00	150.000,00	3.429,93	2,29
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)				
1.5.1- ITR	-	-	-	-
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	15.832.000,00	15.832.000,00	2.573.318,96	16,25
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	1.912.346,89	17,38
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	4.500.000,00	4.500.000,00	585.274,72	13,01
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	144,75	0,97
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	13,52	0,27
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	75.539,08	25,18
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.017.000,00	16.017.000,00	2.576.748,89	16,09
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 ENSINO	2.109.400,00	2.109.400,00	185.295,97	8,78
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.095.000,00	1.095.000,00	185.295,97	16,92
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	#DIV/0!
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.095.000,00	1.095.000,00	185.295,97	16,92
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.014.400,00	1.014.400,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	1.014.400,00	1.014.400,00	-	-
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)	4.218.800,00	4.218.800,00	370.591,94	8,78

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.536.887,92	-	-	-
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-	-	-	-
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-	-	-	-
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.627.024,16	-	-	-
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	10.000,00	-	-	-
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	6.899.863,76	-	-	-
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	1.584.266,49	-
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	1.014.776,97	-
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	569.489,52	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 10.036.887,92	7.500.000,00	1.584.266,49	-

[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	6.598.000,00	6.170.000,00	5.575.000,00	90,36	1.036.632,10	16,80	-	
13.1- Com Educação Infantil	353.000,00	135.000,00	-	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.245.000,00	6.035.000,00	5.575.000,00	92,38	1.036.632,10	17,18	-	
14- OUTRAS DESPESAS	3.390.000,00	4.356.000,00	2.015.119,13	46,26	932.537,56	21,41	-	
14.1- Com Educação Infantil	400.000,00	315.000,00	528,00	0,17	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.990.000,00	4.041.000,00	2.014.591,13	49,85	932.537,56	23,08	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.988.000,00	10.526.000,00	7.590.119,13	72,11	1.969.169,66	18,71	-	
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%							-	

	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	NAO PROCESSADOS (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						
FINANCIAMENTO DO 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 2016 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	724.220,26					-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	121.330,57
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.402.304,28
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.226.889,92
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	296.744,93

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


maxdata
 PROCESS & CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paulist, 790 SL. 1
 Fortaleza - CE/BR
 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 JANEIRO/2016 ATÉ FEVEREIRO/2016

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

RS 1,00

CEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	595.000,00	595.000,00	25.135,10	4,22
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	450.000,00	450.000,00	23.120,56	5,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	2.014,54	2,01
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.817.000,00	15.817.000,00	2.573.174,21	16,27
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	1.912.346,89	17,38
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	13,52	0,27
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	75.539,08	25,18
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	585.274,72	13,01
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	16.412.000,00	16.412.000,00	2.598.309,31	15,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.270.000,00	1.270.000,00	233.499,05	18,39
Provenientes da União	1.270.000,00	1.270.000,00	233.499,05	18,39
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	1.270.000,00	1.270.000,00	233.499,05	18,39

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	

DESPESAS CORRENTES	7.160.000,00	7.258.000,00	4.058.967,90	55,92	1.162.413,35	16,02	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.163.000,00	2.863.000,00	2.202.000,00	76,91	343.354,79	11,99	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.997.000,00	4.395.000,00	1.856.967,90	42,25	819.058,56	18,64	-
DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00	117.000,00	-	-	-	-	-
Investimentos	216.000,00	108.000,00	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.385.000,00	7.375.000,00	4.058.967,90	55,04	1.162.413,35	15,76	-

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 UNIFORMIZADO	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.760.000,00	3.760.000,00	1.425.217,90	35,11	732.204,51	62,99	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.760.000,00	3.760.000,00	1.425.217,90	35,11	732.204,51	62,99	-
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	-	-	-	-	-	-	-
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.760.000,00	3.760.000,00	1.425.217,90	35,11	732.204,51	62,99	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.625.000,00	3.615.000,00	2.633.750,00	64,89	430.208,84	37,01	234,81
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	---------------

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	16,56
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	40.462,44
--	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2015>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2014>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2013>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2012>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2011>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
--	--

