



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Amontada

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: *1º Bimestre de 2014 (jan/fev)*

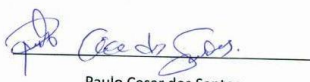
Relatório: *Resumido da Execução Orçamentária*

Data da Publicação: *28 de Março de 2014*

Local: *Prefeitura Municipal*

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**, relativo ao 1º bimestre do ano de 2014, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **28/03/2014**, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Prefeitura Municipal de Amontada, em 28 de Março de 2014.


Paulo Cesar dos Santos
CPF:472.660.583-68
Prefeito Municipal

Os dados se encontram no endereço eletrônico <http://amontada.tudotransparente.com.br/> na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2014 ATÉ FEVEREIRO/2014

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 | 78.391.000,00 | 78.391.000,00 | 14.690.818,43 | 18,74 | 14.690.818,43 | 18,74 | 63.700.181,57 |
| 11000000 RECEITA TRIBUTARIA | 7.065.000,00 | 7.065.000,00 | 515.491,49 | 7,30 | 515.491,49 | 7,30 | 6.549.508,51 |
| 11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 100.000,00 | 100.000,00 | 816,00 | 0,82 | 816,00 | 0,82 | 99.184,00 |
| 11120431 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHO | 480.000,00 | 480.000,00 | 4.885,20 | 1,02 | 4.885,20 | 1,02 | 475.114,80 |
| 11120434 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS | 170.000,00 | 170.000,00 | 32.433,41 | 19,08 | 32.433,41 | 19,08 | 137.566,59 |
| 11120800 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAI | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.749,67 | 13,50 | 6.749,67 | 13,50 | 43.250,33 |
| 11130500 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 453.371,93 | 7,37 | 453.371,93 | 7,37 | 5.696.628,07 |
| 11210000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.235,28 | 49,24 | 17.235,28 | 49,24 | 17.764,72 |
| 11220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | 80.000,00 |
| 12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 820.159,00 | 29,50 | 820.159,00 | 29,50 | 1.959.841,00 |
| 12102901 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 500.000,00 | 500.000,00 | 567.194,73 | 113,44 | 567.194,73 | 113,44 | (67.194,73) |
| 12102907 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 208.943,69 | 10,45 | 208.943,69 | 10,45 | 1.791.056,31 |
| 12300000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA | 280.000,00 | 280.000,00 | 44.020,58 | 15,72 | 44.020,58 | 15,72 | 235.979,42 |
| 13000000 RECEITA PATRIMONIAL | 1.361.000,00 | 1.361.000,00 | 684.029,66 | 50,26 | 684.029,66 | 50,26 | 676.970,34 |
| 13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| 13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 340.000,00 | 340.000,00 | 358.573,13 | 105,46 | 358.573,13 | 105,46 | (18.573,13) |
| 13280000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 325.456,53 | 32,55 | 325.456,53 | 32,55 | 674.543,47 |
| 13290000 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 13900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 16000000 RECEITA DE SERVICOS | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 139.098,74 | 10,50 | 139.098,74 | 10,50 | 1.185.901,26 |
| 16001800 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.934,50 | 11,74 | 2.934,50 | 11,74 | 22.065,50 |
| 16002600 SERVICOS DE FORNECIMENTO D'AGUA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 136.164,24 | 10,47 | 136.164,24 | 10,47 | 1.163.835,76 |
| 17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 65.515.000,00 | 65.515.000,00 | 12.512.057,00 | 19,10 | 12.512.057,00 | 19,10 | 53.002.943,00 |
| 17210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.483.396,69 | 21,35 | 4.483.396,69 | 21,35 | 16.516.603,31 |
| 17210105 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 717,94 | 14,36 | 717,94 | 14,36 | 4.282,06 |
| 17212230 COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETROLEO | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.529,75 | 0,31 | 1.529,75 | 0,31 | 498.470,25 |
| 17212270 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 106.351,69 | 8,86 | 106.351,69 | 8,86 | 1.093.648,31 |
| 17213301 TRANSFERENCIA PAB FIXO | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 187.945,34 | 16,34 | 187.945,34 | 16,34 | 962.054,66 |
| 17213302 TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 850.000,00 | 850.000,00 | 128.546,00 | 15,12 | 128.546,00 | 15,12 | 721.454,00 |
| 17213303 TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICADES REGIONAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 17213305 TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.670,00 | 9,67 | 9.670,00 | 9,67 | 90.330,00 |
| 17213306 TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 470.000,00 | 470.000,00 | 144.250,00 | 30,69 | 144.250,00 | 30,69 | 325.750,00 |
| 17213307 TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 241.199,92 | 17,87 | 241.199,92 | 17,87 | 1.108.800,08 |
| 17213308 TRANSFERENCIA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 17213309 TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.709,69 | 93,71 | 93.709,69 | 93,71 | 6.290,31 |
| 17213310 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.934,27 | 17,93 | 17.934,27 | 17,93 | 82.065,73 |
| 17213311 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| 17213312 TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 17213313 TRANSFERENCIA QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| 17213314 TRANSFERENCIA DO CAPS | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| 17213315 TRANSFERENCIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 33,33 | 20.000,00 | 33,33 | 40.000,00 |
| 17213316 TRANSFERENCIA DA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 17213317 TRANSFERENCIA DA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| 17213399 DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 17213403 PAIF - PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 17213404 | IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA | 235.000,00 | 235.000,00 | 38.493,10 | 16,38 | 38.493,10 | 16,38 | 196.506,90 |
| 17213405 | PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| 17213407 | CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASSIST. SOCIAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 46.600,00 | 27,41 | 46.600,00 | 27,41 | 123.400,00 |
| 17213408 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 17213409 | PROGRAMA SENTINELA | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | 80.000,00 |
| 17213499 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 147.948,00 | 147,95 | 147.948,00 | 147,95 | (47.948,00) |
| 17213501 | TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 168.741,12 | 15,34 | 168.741,12 | 15,34 | 931.258,88 |
| 17213502 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 17213503 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE | 610.000,00 | 610.000,00 | - | - | - | - | 610.000,00 |
| 17213504 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - | 400.000,00 |
| 17213505 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | 150.000,00 |
| 17213506 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA | 170.000,00 | 170.000,00 | - | - | - | - | 170.000,00 |
| 17213507 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA | 55.000,00 | 55.000,00 | - | - | - | - | 55.000,00 |
| 17213509 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL | 45.000,00 | 45.000,00 | - | - | - | - | 45.000,00 |
| 17213510 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - | 400.000,00 |
| 17213599 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 17213600 | TRANSFERENCIA DA LC 87/96 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.632,62 | 10,53 | 2.632,62 | 10,53 | 22.367,38 |
| 17219902 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA DO SIMPLES NACI | - | - | 31.505,74 | - | 31.505,74 | - | (31.505,74) |
| 17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 750.960,42 | 14,58 | 750.960,42 | 14,58 | 4.399.039,58 |
| 17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 460.000,00 | 460.000,00 | 172.382,07 | 37,47 | 172.382,07 | 37,47 | 287.617,93 |
| 17220104 | COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.399,57 | 16,00 | 2.399,57 | 16,00 | 12.600,43 |
| 17220113 | TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.618,11 | 112,36 | 5.618,11 | 112,36 | (618,11) |
| 17240100 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 3.940.896,91 | 19,51 | 3.940.896,91 | 19,51 | 16.259.103,09 |
| 17240200 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 1.419.373,92 | 20,87 | 1.419.373,92 | 20,87 | 5.380.626,08 |
| 17610100 | TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO | 200.000,00 | 200.000,00 | 302.454,13 | 151,23 | 302.454,13 | 151,23 | (102.454,13) |
| 17610200 | TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 46.800,00 | 23,40 | 46.800,00 | 23,40 | 153.200,00 |
| 17619900 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - | 400.000,00 |
| 17620100 | TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| 17620200 | TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| 17629900 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - | 400.000,00 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 345.000,00 | 345.000,00 | 19.982,54 | 5,79 | 19.982,54 | 5,79 | 325.017,46 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.744,20 | 57,44 | 5.744,20 | 57,44 | 4.255,80 |
| 19100100 | MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.430,98 | 10,86 | 5.430,98 | 10,86 | 44.569,02 |
| 19200000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100.000,00 | 100.000,00 | 374,36 | 0,37 | 374,36 | 0,37 | 99.625,64 |
| 19300100 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| 19300200 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.115,20 | 1,12 | 1.115,20 | 1,12 | 98.884,80 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.317,80 | 29,27 | 7.317,80 | 29,27 | 17.682,20 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 2.310.311,68 | 125,56 | 2.310.311,68 | 125,56 | (470.311,68) |
| 22000000 | ALIENACAO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | - | 40.000,00 |
| 22100000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| 22200000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| 24000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.310.311,68 | 128,35 | 2.310.311,68 | 128,35 | (510.311,68) |
| 24710100 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| 24710200 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.302.121,68 | 1.151,06 | 2.302.121,68 | 1.151,06 | (2.102.121,68) |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO | 500.000,00 | 500.000,00 | 8.190,00 | 1,64 | 8.190,00 | 1,64 | 491.810,00 |
| 24720100 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SAUDE | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| 24720200 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ EDUCACAO | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| 24729900 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 |
| 90000000 | CONTAS REDUTORAS | 5.331.000,00 | 5.331.000,00 | 1.082.383,25 | 20,30 | 1.082.383,25 | 20,30 | 4.248.616,75 |
| 97000000 | CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.331.000,00 | 5.331.000,00 | 1.082.383,25 | 20,30 | 1.082.383,25 | 20,30 | 4.248.616,75 |
| 97210102 | FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 896.679,29 | 21,35 | 896.679,29 | 21,35 | 3.303.320,71 |
| 97210105 | REDUTOR ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 29,09 | 2,91 | 29,09 | 2,91 | 970,91 |
| 97213600 | LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB | 5.000,00 | 5.000,00 | 526,52 | 10,53 | 526,52 | 10,53 | 4.473,48 |
| 97220101 | ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 150.192,07 | 14,58 | 150.192,07 | 14,58 | 879.807,93 |
| 97220102 | REDUTOR DO IPVA | 92.000,00 | 92.000,00 | 34.476,37 | 37,47 | 34.476,37 | 37,47 | 57.523,63 |
| 97220104 | IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB | 3.000,00 | 3.000,00 | 479,91 | 16,00 | 479,91 | 16,00 | 2.520,09 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.335,32 | 5,34 | 5.335,32 | 5,34 | 94.664,68 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 15.924.082,18 | 21,23 | 15.924.082,18 | 21,23 | 59.075.917,82 |


| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|-------|--|---------------|-------|---------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobilária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobilária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | | 15.924.082,18 | 21,23 | | 15.924.082,18 | 21,23 | 59.075.917,82 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | | - | - | | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | | 15.924.082,18 | 21,23 | | 15.924.082,18 | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | | - | - | | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (F-g) |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.317.750,00 | (1.321.500,00) | 44.996.250,00 | 27.996.465,64 | 27.996.465,64 | 6.634.848,87 | 6.634.848,87 | 14,75 | 38.361.401,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.549.960,00 | 960.500,00 | 22.510.460,00 | 7.648.735,36 | 7.648.735,36 | 2.195.851,26 | 2.195.851,26 | 9,75 | 20.314.608,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 5.962.290,00 | 261.000,00 | 6.223.290,00 | 365.475,99 | 365.475,99 | 248.382,32 | 248.382,32 | 3,99 | 5.974.907,68 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 560.000,00 | 100.000,00 | 660.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 238.873,07 | 238.873,07 | 36,19 | 421.126,93 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - | - | - | - | - | 600.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 75.000.000,00 | - | 75.000.000,00 | 36.510.676,99 | 36.510.676,99 | 9.317.955,52 | 9.317.955,52 | 12,42 | 65.682.044,48 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobilária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobilária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 75.000.000,00 | - | 75.000.000,00 | 36.510.676,99 | 36.510.676,99 | 9.317.955,52 | 9.317.955,52 | 12,42 | 65.682.044,48 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 6.606.126,66 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 75.000.000,00 | - | 75.000.000,00 | 36.510.676,99 | 36.510.676,99 | 9.317.955,52 | 15.924.082,18 | - | - |

FONTE:


Paulo Cesar dos Santos
CPF:472.660.583-68
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.412/0001-12
Rua Silva Paes, 780 SL. 1
Botolpho - CEARA
CRC: 277/0-9


Francisco Galber Santos Oliveira
CPF:389.679.873-15
Sec.de Administração e Finanças


José Weberson Ferreira Rodrigues
CPF:510.029.813-87
Resp.Controle interno

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|---------------|
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - | - | - | 400.000,00 |
| SERVICOS URBANOS | 1.516.000,00 | 1.516.000,00 | 926.131,67 | 926.131,67 | 447.441,59 | 447.441,59 | 4,77 | 29,51 | 1.068.558,41 |
| SUBTOTAL URBANISMO | 1.916.000,00 | 1.916.000,00 | 926.131,67 | 926.131,67 | 447.441,59 | 447.441,59 | 4,77 | 23,35 | 1.468.558,41 |
| HABITACAO | | | | | | | | | - |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | - | - | 80.000,00 |
| HABITACAO URBANA | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | 300.000,00 |
| HABITACAO RURAL | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | 200.000,00 |
| SUBTOTAL HABITACAO | 580.000,00 | 580.000,00 | - | - | - | - | - | - | 580.000,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | - |
| ADMINISTRACAO GERAL | 862.000,00 | 862.000,00 | 615.406,47 | 615.406,47 | 123.916,63 | 123.916,63 | 1,32 | 14,38 | 738.083,37 |
| SANEAMENTO BASICO RURAL | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | 200.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 938.000,00 | 938.000,00 | 153.543,00 | 153.543,00 | 28.781,51 | 28.781,51 | 0,31 | 3,07 | 909.218,49 |
| SUBTOTAL SANEAMENTO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 768.949,47 | 768.949,47 | 152.698,14 | 152.698,14 | 1,63 | 7,63 | 1.847.301,86 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | - |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | - | - | - | 35.000,00 |
| RECURSOS HIDRICOS | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | - | - | 150.000,00 |
| SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL | 235.000,00 | 235.000,00 | - | - | - | - | - | - | 235.000,00 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | - |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | - | - | 60.000,00 |
| ABASTECIMENTO | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | - | - | 80.000,00 |
| SUBTOTAL AGRICULTURA | 140.000,00 | 140.000,00 | - | - | - | - | - | - | 140.000,00 |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | - |
| TELECOMUNICACOES | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | - | - | 80.000,00 |
| SUBTOTAL COMUNICACOES | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | - | - | 80.000,00 |
| ENERGIA | | | | | | | | | - |
| ENERGIA ELETTRICA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| SUBTOTAL ENERGIA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | - |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.600,61 | 8.600,61 | 8.600,61 | 8.600,61 | 0,09 | 2,87 | 291.399,39 |
| SUBTOTAL TRANSPORTE | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.600,61 | 8.600,61 | 8.600,61 | 8.600,61 | 0,09 | 2,87 | 291.399,39 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | - |
| TURISMO | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | - | - | - | - | 250.000,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| SUBTOTAL DESPORTO E LAZER | 350.000,00 | 350.000,00 | - | - | - | - | - | - | 350.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | - |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 238.873,07 | 238.873,07 | 2,55 | 47,77 | 261.126,93 |
| SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 238.873,07 | 238.873,07 | 2,55 | 47,77 | 261.126,93 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | - |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 600.000,00 | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - | 600.000,00 |
| SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA | 600.000,00 | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - | 600.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 36.510.676,99 | 36.510.676,99 | 9.317.955,52 | 9.317.955,52 | 99,42 | 12,42 | 65.682.044,48 |

FONTE:


 Paulo Cesar dos Santos
 CPF:472.660.583-68
 Prefeito Municipal


maxdata
 PROCESSAMENTO DE DADOS
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.431/0001-12
 Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
 FORTALEZA - CEARA
 CRC: 277/D - 9


 Francisco Galber Santos Oliveira
 CPF:389.679.873-15
 Sec.de Administração e Finanças


 José Weberson Ferreira Rodrigues
 CPF:510.029.813-87
 Resp.Controle interno

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
 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/2014 ATÉ FEVEREIRO/2014

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 | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | 498.256,21 | 498.256,21 | 7,17 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 100.000,00 | 100.000,00 | 816,00 | 816,00 | 0,82 |
| 1.1.1- IPTU | 100.000,00 | 100.000,00 | 816,00 | 816,00 | 0,82 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.749,67 | 6.749,67 | 13,50 |
| 1.2.1- ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.749,67 | 6.749,67 | 13,50 |
| 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 | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 453.371,93 | 453.371,93 | 7,37 |
| 1.3.1- ISS | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 453.371,93 | 453.371,93 | 7,37 |
| 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 | 650.000,00 | 650.000,00 | 37.318,61 | 37.318,61 | 5,74 |
| 1.4.1- IRRF | 650.000,00 | 650.000,00 | 37.318,61 | 37.318,61 | 5,74 |
| 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 | 26.655.000,00 | 26.655.000,00 | 5.412.489,31 | 5.412.489,31 | 20,31 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.483.396,69 | 4.483.396,69 | 21,35 |
| 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 | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 750.960,42 | 750.960,42 | 14,58 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.632,62 | 2.632,62 | 10,53 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.399,57 | 2.399,57 | 16,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 717,94 | 717,94 | 14,36 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 460.000,00 | 460.000,00 | 172.382,07 | 172.382,07 | 37,47 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 33.605.000,00 | 33.605.000,00 | 5.910.745,52 | 5.910.745,52 | 17,59 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 3.835.000,00 | 3.835.000,00 | 2.773.316,93 | 2.773.316,93 | 72,32 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 168.741,12 | 168.741,12 | 5,56 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 168.741,12 | 168.741,12 | 15,34 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | - | - | - |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.604.575,81 | 2.604.575,81 | 325,57 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.604.575,81 | 2.604.575,81 | 325,57 |
| 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) | 7.670.000,00 | 7.670.000,00 | 5.546.633,86 | 5.546.633,86 | 72,32 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.331.000,00 | 5.331.000,00 | 1.082.383,25 | 1.082.383,25 | 20,30 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 896.679,29 | 896.679,29 | 21,35 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 150.192,07 | 150.192,07 | 14,58 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 5.000,00 | 5.000,00 | 526,52 | 526,52 | 10,53 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 3.000,00 | 3.000,00 | 479,91 | 479,91 | 16,00 |
| 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 | 29,09 | 29,09 | 2,91 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 92.000,00 | 92.000,00 | 34.476,37 | 34.476,37 | 37,47 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 5.360.270,83 | 5.360.270,83 | 19,51 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 3.940.896,91 | 3.940.896,91 | 19,51 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 1.419.373,92 | 1.419.373,92 | 20,87 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 14.869.000,00 | 14.869.000,00 | 2.858.513,66 | 2.858.513,66 | 19,22 |

[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 LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 25.148.000,00 | 24.332.000,00 | 3.418.628,21 | 3.418.628,21 | 14,05 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 2.180.000,00 | 1.467.000,00 | - | - | - |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 22.968.000,00 | 22.865.000,00 | 3.418.628,21 | 3.418.628,21 | 14,95 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 7.082.360,00 | 5.943.360,00 | 122.031,28 | 122.031,28 | 2,05 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.129.000,00 | - | 12.833,67 | 12.833,67 | - |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5.953.360,00 | 5.943.360,00 | 109.197,61 | 109.197,61 | 1,84 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 32.230.360,00 | 30.275.360,00 | 3.540.659,49 | 3.540.659,49 | 11,69 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | - |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | - |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | - |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | | | | | 63,78 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | VALOR | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 500.000,00 | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 2 | | | | - | |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 | 8.401.250,00 | 8.401.250,00 | 1.477.686,38 | 1.477.686,38 | 17,59 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.309.000,00 | 2.596.000,00 | 12.833,67 | 12.833,67 | 0,49 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 28.921.360,00 | 28.808.360,00 | 3.527.825,82 | 3.527.825,82 | 12,25 |
| 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 | 2.321.000,00 | 2.529.000,00 | 344.326,85 | 344.326,85 | 13,62 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 34.551.360,00 | 33.933.360,00 | 3.884.986,34 | 3.884.986,34 | 11,45 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | 2.858.513,66 | |

| | |
|--|--------------|
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | |
| 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) | 2.858.513,66 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 1.026.472,68 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 17,37 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2014 (g) | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 2.997.261,30 | | | - |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---------------|--------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 1.280.233,07 | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 15.305.217,26 | |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 11.523.790,81 | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 5.061.659,52 | |

FONTE:

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 2% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da 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.


Paulo Cesar dos Santos
CPF:472.660.583-68
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSOS E CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.412/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Portaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


Francisco Galber Santos Oliveira
CPF:389.679.873-15
Sec.de Administração e Finanças


José Weberson Ferreira Rodrigues
CPF:510.029.813-87
Resp.Controle interno

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
 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/2014 ATÉ FEVEREIRO/2014

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

RS 1,00

| RECEITAS 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) | 6.530.000,00 | 6.530.000,00 | 498.801,99 | 7,64 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 100.000,00 | 100.000,00 | 816,00 | 0,82 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.749,67 | 13,50 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 453.371,93 | 7,37 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 170.000,00 | 170.000,00 | 32.433,41 | 19,08 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.430,98 | 10,86 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.640.000,00 | 26.640.000,00 | 5.410.089,74 | 20,31 |
| Cota-Parte FPM | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.483.396,69 | 21,35 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 717,94 | 14,36 |
| Cota-Parte IPVA | 460.000,00 | 460.000,00 | 172.382,07 | 37,47 |
| Cota-Parte ICMS | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 750.960,42 | 14,58 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | - | - |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.632,62 | 10,53 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.632,62 | 10,53 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 33.170.000,00 | 33.170.000,00 | 5.908.891,73 | 17,81 |

| 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 | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 582.055,30 | 21,01 |
| Provenientes da União | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 582.055,30 | 21,01 |
| 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 | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 582.055,30 | 21,01 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.140.000,00 | 11.138.000,00 | 3.629.799,02 | 32,59 | 1.510.349,96 | 13,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.290.000,00 | 7.065.000,00 | 2.322.000,00 | 32,87 | 1.117.444,77 | 15,82 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.850.000,00 | 4.073.000,00 | 1.307.799,02 | 32,11 | 392.905,19 | 9,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 845.000,00 | 845.000,00 | - | - | - | - |
| Investimentos | 840.000,00 | 840.000,00 | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 11.985.000,00 | 11.983.000,00 | 3.629.799,02 | 30,29 | 1.510.349,96 | 12,60 |

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

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 11.985.000,00 | 11.983.000,00 | 3.629.799,02 | 100,00 | 1.510.349,96 | 100,00 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|

| | |
|--|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 | 25,56 |
|--|--------------|

| | |
|---|-------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 624.016,20 |
|---|-------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|--------------|---------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|
| Inscritos em <2013> | 1.019.791,80 | - | - | 1.019.791,80 | |

| | | | |
|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Inscritos em <2012> | 766.432,80 | - | 766.432,80 |
| Inscritos em <2011> | 190.845,54 | - | 190.845,54 |
| Inscritos em <2010> | 1.036.793,87 | - | 1.036.793,87 |
| Inscritos em <2009> | 1.566.045,10 | - | 1.566.045,10 |
| Total | 4.579.909,11 | - | 4.579.909,11 |

| 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 <2014> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013> | | | |
| 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 <2013> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <2012> | | | |
| Total (IX) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Atenção Básica | 5.825.000,00 | 5.510.000,00 | 1.056.650,82 | 29,11 | 542.362,20 | 35,91 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.155.000,00 | 4.065.000,00 | 1.334.363,52 | 36,76 | 563.571,48 | 37,31 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 100.000,00 | 85.000,00 | 9.600,00 | 0,26 | 2.400,00 | 0,16 |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | 337.000,00 | 337.000,00 | 12.177,03 | 0,34 | 4.027,03 | 0,27 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 1.568.000,00 | 1.986.000,00 | 1.217.007,65 | 33,53 | 397.989,25 | 26,35 |
| TOTAL | 11.985.000,00 | 11.983.000,00 | 3.629.799,02 | 100,00 | 1.510.349,96 | 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


Paulo Cesar dos Santos
CPF:472.660.583-68
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Fátima - CEARA
CRC: 277/0 - 9


Francisco Galber Santos Oliveira
CPF:389.679.873-15
Sec.de Administração e Finanças


José Weberson Ferreira Rodrigues
CPF:510.029.813-87
Resp.Controle interno