



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Amontada

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

Relatório: *Resumido da Execução Orçamentária*

Data da Publicação: *28 de Novembro de 2014*

Local: *Prefeitura Municipal*

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**, relativo ao 5º bimestre do ano de 2014, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **28/11/2014**, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Prefeitura Municipal de Amontada, em 28 de Novembro 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 SETEMBRO/2014 ATÉ OUTUBRO/2014

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

R\$ 1,00


RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
10000000 RECEITAS CORRENTES	78.391.000,00	78.391.000,00	11.923.976,85	15,21	63.771.910,99	81,35	14.619.089,01
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	7.065.000,00	7.065.000,00	857.427,93	12,14	2.892.970,14	40,95	4.172.029,86
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	100.000,00	100.000,00	4.897,12	4,90	19.929,60	19,93	80.070,40
11120431 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHO	480.000,00	480.000,00	17.787,71	3,71	52.585,51	10,96	427.414,49
11120434 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS	170.000,00	170.000,00	33.453,25	19,68	262.764,58	154,57	(92.764,58)
11120800 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAI	50.000,00	50.000,00	3.400,00	6,80	23.048,37	46,10	26.951,63
11130500 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6.150.000,00	6.150.000,00	789.622,91	12,84	2.297.671,21	37,36	3.852.328,79
11210000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	35.000,00	35.000,00	8.266,94	23,62	236.687,37	676,25	(201.687,37)
11220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.000,00	80.000,00	-	-	283,50	0,35	79.716,50
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.780.000,00	2.780.000,00	597.313,91	21,49	3.801.016,48	136,73	(1.021.016,48)
12102901 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	500.000,00	500.000,00	269.545,15	53,91	2.291.938,49	458,39	(1.791.938,49)
12102907 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	248.029,03	12,40	1.274.183,52	63,71	725.816,48
12300000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	280.000,00	280.000,00	79.739,73	28,48	234.894,47	83,89	45.105,53
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	1.361.000,00	1.361.000,00	341.785,96	25,11	3.637.386,52	267,26	(2.276.386,52)
13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	340.000,00	340.000,00	80.890,94	23,79	707.771,91	208,17	(367.771,91)
13280000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	260.895,02	26,09	2.929.614,61	292,96	(1.929.614,61)
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	710.598,42	53,63	710.598,42	53,63	614.401,58
16001800 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	25.000,00	25.000,00	20.612,18	82,45	20.612,18	82,45	4.387,82
16002600 SERVICOS DE FORNECIMENTO D'AGUA	1.300.000,00	1.300.000,00	689.986,24	53,08	689.986,24	53,08	610.013,76
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.515.000,00	65.515.000,00	9.349.556,75	14,27	52.203.742,59	79,68	13.311.257,41
17210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	21.000.000,00	21.000.000,00	2.786.892,86	13,27	16.846.568,09	80,22	4.153.431,91
17210105 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	5.000,00	5.000,00	5.467,85	109,36	7.459,05	149,18	(2.459,05)
17212230 COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETROLEO	500.000,00	500.000,00	186.868,98	37,37	225.384,21	45,08	274.615,79
17212270 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	1.200.000,00	1.200.000,00	181.801,33	15,15	979.011,92	81,58	220.988,08
17213301 TRANSFERENCIA PAB FIXO	1.150.000,00	1.150.000,00	187.945,34	16,34	939.726,70	81,72	210.273,30
17213302 TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	850.000,00	850.000,00	120.666,00	14,20	564.566,00	66,42	285.434,00
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	58.880,00	58,88	119.880,00	119,88	(19.880,00)
17213306 TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	470.000,00	470.000,00	44.000,00	9,36	414.525,00	88,20	55.475,00
17213307 TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.350.000,00	1.350.000,00	222.481,84	16,48	1.132.388,78	83,88	217.611,22
17213308 TRANSFERENCIA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
17213309 TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00	100.000,00	2.061,35	2,06	136.189,56	136,19	(36.189,56)
17213310 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	100.000,00	100.000,00	-	-	17.934,27	17,93	82.065,73
17213311 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	50.000,00	50.000,00	24.977,27	49,95	118.480,62	236,96	(68.480,62)
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	40.000,00	66,67	200.000,00	333,33	(140.000,00)
17213316 TRANSFERENCIA DA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	100.000,00	100.000,00	23.900,00	23,90	184.100,00	184,10	(84.100,00)

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	6.300,00	12,60	33.600,00	67,20	16.400,00
17213404	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	235.000,00	235.000,00	19.176,16	8,16	137.601,34	58,55	97.398,66
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	-	-	79.100,00	46,53	90.900,00
17213408	BENEFICIOS EVENTUAIS	100.000,00	100.000,00	1.050,00	1,05	4.200,00	4,20	95.800,00
17213409	PROGRAMA SENTINELA	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
17213499	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	100.000,00	100.000,00	101.121,84	101,12	480.413,52	480,41	(380.413,52)
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1.100.000,00	1.100.000,00	176.562,98	16,05	922.350,58	83,85	177.649,42
17213502	TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-	1.320,00	26,40	3.680,00
17213503	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE	610.000,00	610.000,00	164.924,05	27,04	658.012,69	107,87	(48.012,69)
17213504	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	400.000,00	400.000,00	146.709,86	36,68	513.484,51	128,37	(113.484,51)
17213505	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE	150.000,00	150.000,00	22.880,00	15,25	80.080,00	53,39	69.920,00
17213506	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA	170.000,00	170.000,00	29.060,00	17,09	116.240,00	68,38	53.760,00
17213507	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	55.000,00	55.000,00	7.428,00	13,51	29.712,00	54,02	25.288,00
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	147.306,00	36,83	441.918,00	110,48	(41.918,00)
17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	100.000,00	100.000,00	-	-	30.723,53	30,72	69.276,47
17213600	TRANSFERENCIA DA LC 87/96	25.000,00	25.000,00	2.632,62	10,53	11.846,79	47,39	13.153,21
17219902	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO SIMPLES NACI	-	-	24.969,16	#DIV/0!	141.362,05	#DIV/0!	(141.362,05)
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	5.150.000,00	5.150.000,00	785.490,10	15,25	3.690.163,09	71,65	1.459.836,91
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	460.000,00	460.000,00	13.662,35	2,97	373.143,50	81,12	86.856,50
17220104	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	15.000,00	15.000,00	2.505,90	16,71	12.175,06	81,17	2.824,94
17220113	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONO	5.000,00	5.000,00	-	-	5.618,11	112,36	(618,11)
17240100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB	20.200.000,00	20.200.000,00	3.018.580,51	14,94	17.217.462,23	85,23	2.982.537,77
17240200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	793.254,40	11,67	4.887.747,26	71,88	1.912.252,74
17610100	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	200.000,00	200.000,00	-	-	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	153.200,00
17619900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	400.000,00	400.000,00	-	-	100.000,00	25,00	300.000,00
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	67.293,88	19,51	526.196,84	152,52	(181.196,84)
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	2.672,82	26,73	34.857,44	348,57	(24.857,44)
19100100	MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	50.000,00	50.000,00	25.929,24	51,86	25.929,24	51,86	24.070,76
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	2.829,90	2,83	13.405,22	13,41	86.594,78
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.000,00	50.000,00	7.904,15	15,81	13.946,58	27,89	36.053,42
19300200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00	10.000,00	-	-	806,71	8,07	9.193,29
19900000	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	-	-	409.293,88	409,29	(309.293,88)
19909900	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	25.000,00	27.957,77	111,83	27.957,77	111,83	(2.957,77)
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.840.000,00	1.840.000,00	875.837,46	47,60	7.655.514,69	416,06	(5.815.514,69)
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	875.837,46	48,66	7.655.514,69	425,31	(5.855.514,69)
24710100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	200.000,00	200.000,00	23.230,74	11,62	2.428.218,23	1.214,11	(2.228.218,23)
24710200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	200.000,00	200.000,00	758.003,14	379,00	4.535.676,29	2.267,84	(4.335.676,29)
24719900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	500.000,00	500.000,00	94.603,58	18,92	691.620,17	138,32	(191.620,17)
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	719.444,64	13,50	4.188.270,33	78,56	1.142.729,67
97000000	CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.331.000,00	5.331.000,00	719.444,64	13,50	4.188.270,33	78,56	1.142.729,67
97210102	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	557.378,53	13,27	3.369.313,39	80,22	830.686,61
97210105	REDUTOR ITR	1.000,00	1.000,00	1.208,01	120,80	1.491,68	149,17	(491,68)

97213600	LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	5.000,00	5.000,00	526,52	10,53	2.369,34	47,39	2.630,66
97220101	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	1.030.000,00	1.030.000,00	157.097,99	15,25	738.032,50	71,65	291.967,50
97220102	REDUTOR DO IPVA	92.000,00	92.000,00	2.732,43	2,97	74.628,48	81,12	17.371,52
97220104	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	3.000,00	3.000,00	501,16	16,71	2.434,94	81,16	565,06
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		100.000,00	100.000,00	48.314,33	48,31	48.314,33	48,31	51.685,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		75.000.000,00	75.000.000,00	12.128.684,00	16,17	67.287.469,68	89,72	7.712.530,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /								
REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		75.000.000,00	75.000.000,00	12.128.684,00	16,17	67.287.469,68	89,72	7.712.530,32
DÉFICIT (VI)		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		75.000.000,00	75.000.000,00	12.128.684,00	16,17	67.287.469,68	-	-
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	(2.575.940,00)	43.741.810,00	3.949.315,90	42.655.295,07	9.004.626,39	38.135.212,79	87,18	5.606.597,21	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	(1.000,00)	9.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.549.960,00	3.323.486,00	24.873.446,00	4.028.169,28	22.418.479,89	5.021.538,86	18.583.469,29	74,71	6.289.976,71	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	5.962.290,00	1.404.000,00	7.366.290,00	1.051.878,65	6.540.142,29	2.001.773,42	6.031.716,75	81,88	1.334.573,25	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	560.000,00	85.000,00	645.000,00	45.000,00	545.000,00	47.639,62	501.793,44	77,80	143.206,56	
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)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /										
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)		75.000.000,00	2.235.546,00	77.235.546,00	9.074.363,83	72.158.917,25	16.075.578,29	63.252.192,27	81,90	13.983.353,73
SUPERÁVIT (XIII)		-	-	-	-	-	-	4.035.277,41	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		75.000.000,00	2.235.546,00	77.235.546,00	9.074.363,83	72.158.917,25	16.075.578,29	67.287.469,68	-	-

FONTE:


Paulo Cesar dos Santos

CPF:472.660.583-68

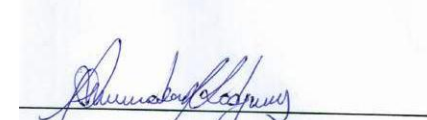
Prefeito Municipal


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


Francisco Galber Santos Oliveira

CPF:389.679.873-15

Sec.de Administração e Finanças

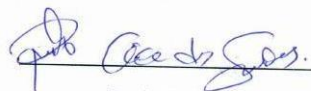

José Weberson Ferreira Rodrigues

CPF:510.029.813-87

Resp.Controle interno

HABITACAO RURAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
SUBTOTAL HABITACAO	580.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-	-	330.000,00
SANEAMENTO									-
ADMINISTRACAO GERAL	862.000,00	942.000,00	769.035,94	769.035,94	651.915,85	651.915,85	1,03	69,21	290.084,15
SANEAMENTO BASICO RURAL	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	938.000,00	558.000,00	248.242,46	248.242,46	173.250,40	173.250,40	0,27	31,05	384.749,60
SUBTOTAL SANEAMENTO	2.000.000,00	1.500.000,00	1.017.278,40	1.017.278,40	825.166,25	825.166,25	1,30	55,01	674.833,75
GESTAO AMBIENTAL									-
ADMINISTRACAO GERAL	-	183.500,00	15.061,02	82.856,68	26.735,45	65.279,41	0,10	35,57	118.220,59
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
RECURSOS HIDRICOS	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	235.000,00	188.500,00	15.061,02	82.856,68	26.735,45	65.279,41	0,10	34,63	123.220,59
AGRICULTURA									-
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	60.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00
ABASTECIMENTO	80.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
SUBTOTAL AGRICULTURA	140.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	18.000,00
COMUNICACOES									-
TELECOMUNICACOES	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COMUNICACOES	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA									-
ENERGIA ELETRICA	100.000,00	40.000,00	-	27.974,83	-	27.974,83	0,04	69,94	12.025,17
SUBTOTAL ENERGIA	100.000,00	40.000,00	-	27.974,83	-	27.974,83	0,04	69,94	12.025,17
TRANSPORTE									-
TRANSPORTE RODOVIARIO	300.000,00	365.000,00	-	364.613,91	-	364.613,91	0,58	99,89	386,09
SUBTOTAL TRANSPORTE	300.000,00	365.000,00	-	364.613,91	-	364.613,91	0,58	99,89	386,09
DESPORTO E LAZER									-
TURISMO	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00	170.000,00	-	167.500,00	-	167.500,00	0,26	98,53	2.500,00
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	350.000,00	170.000,00	-	167.500,00	-	167.500,00	0,26	98,53	2.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS									-
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00	545.000,00	45.000,00	545.000,00	47.639,62	501.793,44	0,79	92,07	43.206,56
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	545.000,00	45.000,00	545.000,00	47.639,62	501.793,44	0,79	92,07	43.206,56
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	77.235.546,00	9.074.363,83	72.158.917,25	16.075.578,29	63.252.192,27	99,76	81,90	13.983.353,73

FONTE:


Paulo Cesar dos Santos

CPF:472.660.583-68

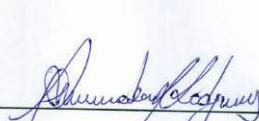
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESS & CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 780 SL. 1
Fortaleza - 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

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 SETEMBRO/2014 ATÉ OUTUBRO/2014

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.950.000,00	6.950.000,00	849.160,99	2.655.999,27	38,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	100.000,00	100.000,00	4.897,12	19.929,60	19,93
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	4.897,12	19.929,60	19,93
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	3.400,00	23.048,37	46,10
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	3.400,00	23.048,37	46,10
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	789.622,91	2.297.671,21	37,36
1.3.1- ISS	6.150.000,00	6.150.000,00	789.622,91	2.297.671,21	37,36
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	51.240,96	315.350,09	48,52
1.4.1- IRRF	650.000,00	650.000,00	51.240,96	315.350,09	48,52
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	3.596.651,68	20.941.355,58	78,56

2.1- Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	2.786.892,86	16.846.568,09	80,22
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	785.490,10	3.690.163,09	71,65
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	2.632,62	11.846,79	47,39
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	2.505,90	12.175,06	81,17
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.467,85	7.459,05	149,18
2.6- Cota-Parte IPVA	460.000,00	460.000,00	13.662,35	373.143,50	81,12
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.605.000,00	33.605.000,00	4.445.812,67	23.597.354,85	70,22
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	1.452.874,03	7.631.971,73	199,01
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.035.000,00	3.035.000,00	694.870,89	2.793.841,31	92,05
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.100.000,00	1.100.000,00	176.562,98	922.350,58	83,85
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.935.000,00	1.935.000,00	518.307,91	1.871.490,73	96,72
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	758.003,14	4.838.130,42	604,77
6.1- Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	758.003,14	4.838.130,42	604,77
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	2.905.748,06	15.263.943,46	199,01

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	719.444,64	4.188.270,33	78,56
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	557.378,53	3.369.313,39	80,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.030.000,00	1.030.000,00	157.097,99	738.032,50	71,65
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	526,52	2.369,34	47,39
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	501,16	2.434,94	81,16
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	1.208,01	1.491,68	149,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	92.000,00	92.000,00	2.732,43	74.628,48	81,12
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00	3.811.834,91	22.105.209,49	85,23
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.200.000,00	20.200.000,00	3.018.580,51	17.217.462,23	85,23
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	793.254,40	4.887.747,26	71,88
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	2.299.135,87	17.916.939,16	120,50

[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	22.991.750,00	4.268.149,39	20.797.016,95	90,45
13.1- Com Educação Infantil	2.180.000,00	73.550,00	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	22.968.000,00	22.918.200,00	4.268.149,39	20.797.016,95	90,74
14- OUTRAS DESPESAS	7.082.360,00	7.046.160,00	2.775.603,76	7.087.361,75	100,58
14.1- Com Educação Infantil	1.129.000,00	204.500,00	199.480,51	856.452,60	- 418,80
14.2- Com Ensino Fundamental	5.953.360,00	7.250.660,00	2.576.123,25	6.230.909,15	85,94
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	32.230.360,00	30.037.910,00	7.043.753,15	27.884.378,70	92,83
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) %					94,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				545.000,00	
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	1.111.453,17	5.899.338,71	70,22
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.309.000,00	998.050,00	199.480,51	856.452,60	85,81
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL	28.921.360,00	30.168.860,00	6.844.272,64	27.027.926,10	89,59
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	3.607.900,00	333.624,71	2.952.059,94	81,82
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	34.551.360,00	34.774.810,00	7.377.377,86	30.836.438,64	88,67
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				17.916.939,16	
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)	17.916.939,16
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	9.967.439,54
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	42,24

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		2.908.806,50			-

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	60.855.679,72	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	58.619.569,16	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3.516.343,63	

FONTE:

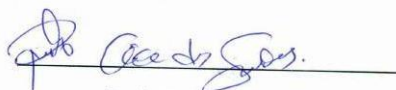
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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



Paulo Cesar dos Santos

CPF:472.660.583-68

Prefeito Municipal





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 SETEMBRO/2014 ATÉ OUTUBRO/2014

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.530.000,00	6.530.000,00	2.630.149,71	40,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	19.929,60	19,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	23.048,37	46,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.150.000,00	6.150.000,00	2.297.671,21	37,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	262.764,58	154,57
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,00	50.000,00	25.929,24	51,86
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	806,71	8,07
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	20.929.180,52	78,56
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	16.846.568,09	80,22
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	7.459,05	149,18
Cota-Parte IPVA	460.000,00	460.000,00	373.143,50	81,12
Cota-Parte ICMS	5.150.000,00	5.150.000,00	3.690.163,09	71,65
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	11.846,79	47,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	11.846,79	47,39
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	23.559.330,23	71,03

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.760.000,00	4.760.000,00	3.827.790,93	80,42
Provenientes da União	4.760.000,00	4.760.000,00	3.827.790,93	80,42
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	4.760.000,00	4.760.000,00	3.827.790,93	80,42

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	10.993.660,00	10.336.973,41	94,03	9.253.669,97	84,17
Pessoal e Encargos Sociais	7.290.000,00	6.811.710,00	6.699.772,79	98,36	6.195.208,03	90,95
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.850.000,00	4.181.950,00	3.637.200,62	86,97	3.058.461,94	73,13
DESPESAS DE CAPITAL	845.000,00	1.590.600,00	1.500.062,68	94,31	1.236.070,01	77,71
Investimentos	840.000,00	1.585.600,00	1.500.062,68	94,61	1.236.070,01	77,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.985.000,00	12.584.260,00	11.837.036,09	94,06	10.489.739,98	83,36

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	11.280.000,00	11.280.000,00	4.926.907,61	41,62	4.926.907,61	46,97
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.280.000,00	11.280.000,00	4.926.907,61	41,62	4.926.907,61	46,97
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)	11.280.000,00	11.280.000,00	4.926.907,61	41,62	4.926.907,61	46,97

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	705.000,00	1.304.260,00	6.910.128,48	58,38	5.562.832,37	53,03
--	-------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5	29,33
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	3.376.228,95
---	---------------------

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>	118.246,91	-	54.000,00	64.246,91	-
Inscritos em <2012>	396.894,60	-	-	396.894,60	-
Inscritos em <2011>	106.575,85	-	-	106.575,85	-
Inscritos em <2010>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2009>	-	-	-	-	-

Total	621.717,36	54.000,00	567.717,36
--------------	------------	-----------	------------

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	5.223.500,00	4.948.320,46	41,80	4.226.107,41	40,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.155.000,00	3.634.760,00	3.521.510,67	29,75	3.352.340,88	31,96
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	46.000,00	20.564,20	0,17	19.764,20	0,19
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	337.000,00	310.000,00	194.254,63	1,64	146.626,32	1,40
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.568.000,00	3.370.000,00	3.152.386,13	26,63	2.744.901,17	26,17
TOTAL	11.985.000,00	12.584.260,00	11.837.036,09	100,00	10.489.739,98	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
PROCESS & CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 780 SL. 1
Fortaleza - 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