



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ofício n.º 348 /2013 São Gonçalo do Amarante, 04 de Outubro de 2013

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, na qualidade de Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2013**, conforme Portaria n.º 637/2012 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente **publicados no dia 30 de setembro de 2013**, através de afixação no **ÁTRIO** da Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e na Rede Mundial de Computadores- **INTERNET** – www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

RE: "A TITULARIDADE DE DOCUMENTOS REMETIDOS ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO POSTERIOR POR PARTE DO SETOR TÉCNICO DO TCM."

Em 11/10/13

6
Setor de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO -31-OUT-2013-14:57-05192-2/2



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 005.30.09/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2013 no Flanelógrafo do Município de São Gonçalo do Amarante, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e na Lei Municipal de nº 652/2000 de 08 de fevereiro de 2000 e na Rede Mundial de Computadores – INTERNET – WWW.saogoncalodoamarante.ce.gov.br WWW.conasp.com.br.

São Gonçalo do Amarante, 30 de setembro de 2013.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	111.532.000,00	111.532.000,00	23.117.326,41	20,73	77.515.154,23	34.016.845,77
RECEITAS CORRENTES	103.482.000,00	103.482.000,00	23.117.326,41	22,34	77.494.269,73	25.987.730,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.645.000,00	34.645.000,00	11.448.813,18	33,05	31.844.564,75	2.800.435,25
Impostos	34.485.000,00	34.485.000,00	11.407.389,78	33,08	31.781.649,01	2.703.350,99
Taxas	160.000,00	160.000,00	41.423,40	25,89	62.915,74	97.084,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.572.000,00	6.572.000,00	673.964,98	10,26	1.749.348,14	4.822.651,86
Contribuições sociais	6.572.000,00	6.572.000,00	608.002,49	9,25	1.574.015,40	5.047.984,60
Contribuições de iluminação pública	0,00	0,00	65.962,49	0,00	225.332,74	-225.332,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.377.000,00	2.377.000,00	492.334,30	20,71	1.101.079,28	1.275.920,72
Receitas de valores mobiliários	2.377.000,00	2.377.000,00	484.100,50	20,80	1.079.032,12	1.247.967,88
Outras receitas patrimoniais	50.000,00	50.000,00	8.233,80	16,47	22.047,16	27.952,84
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.288.000,00	58.288.000,00	10.441.935,99	17,91	42.604.988,90	15.683.011,10
Transferências intergovernamentais	55.858.000,00	55.858.000,00	10.200.627,49	18,26	42.322.382,49	13.535.617,51
Transferências de conventos	2.430.000,00	2.430.000,00	241.308,50	9,93	282.606,41	2.147.393,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.575.000,00	1.575.000,00	60.277,96	3,83	194.288,66	1.380.711,34
Multas e juros de mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	22.601,56	11,30	82.497,35	117.502,65
Receita da dívida ativa	1.355.000,00	1.355.000,00	37.676,40	2,78	111.777,98	1.243.222,02
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13,33	4.986,67
RECEITAS DE CAPITAL	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	20.884,50	8.029.115,50
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	0,00	20.884,50	6.409.115,50
Transferências de convênios	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	0,00	20.884,50	6.409.115,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
Receitas de capital diversas	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	370.718,69	0,00	1.946.021,82	-1.946.021,82
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	370.718,69	0,00	1.946.021,82	-1.946.021,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.532.000,00	111.532.000,00	23.488.045,10	21,06	79.461.176,05	32.070.823,95

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS

[Assinatura]
 Francisco Cleandro Pinho Pinto
 CPF: 260.225.893-72

[Assinatura]
 304

Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	111.532.000,00	111.532.000,00	23.488.045,10	21,06	79.461.176,05	71,25	32.070.823,95	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	111.532.000,00	111.532.000,00	23.488.045,10	21,06	79.461.176,05	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro	-	-	-	-	12.749.102,05	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	


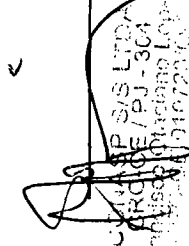
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	111.532.000,00	-1.898.000,00	109.634.000,00	16.782.720,17	90.739.340,37	17.941.129,86	53.967.748,01	49,23
DESPESAS CORRENTES	94.613.700,00	5.253.697,27	99.867.397,27	14.372.112,08	86.497.414,44	17.585.306,22	52.537.872,04	52,61
Pessoal e encargos so	57.306.000,00	8.387.182,89	65.693.182,89	5.715.512,99	61.549.132,57	12.232.443,08	40.287.983,50	61,33
Juros e encargos da d	170.000,00	-145.000,00	25.000,00	0,00	2.557,98	0,00	2.557,98	10,73
Outras despesas corre	37.137.700,00	-2.988.485,62	34.149.214,38	8.656.599,09	24.945.723,89	5.332.863,14	12.247.330,56	35,86
DESPESAS DE CAPITAL	16.868.300,00	-7.151.697,27	9.716.602,73	2.410.608,09	4.241.925,93	375.823,64	1.429.875,97	14,72
Investimentos	16.013.727,27	-7.995.697,27	8.018.030,00	2.410.608,09	2.741.925,93	325.729,13	362.196,97	4,52
Inversões financeiras	337.572,73	-156.000,00	176.572,73	0,00	0,00	0,00	176.572,73	0,00
Amortização de dívida	522.000,00	1.000.000,00	1.522.000,00	0,00	1.500.000,00	50.094,51	1.067.679,00	70,15
Reserva de contingenci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00	1.059.000,00	1.237.222,39	372.517,24	471.142,79	24,82
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00	1.059.000,00	1.237.222,39	372.517,24	471.142,79	24,82
Pessoal e encargos so	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00	1.059.000,00	1.237.222,39	372.517,24	471.142,79	24,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS

Francisco Otávio Pinho Pinto
 260 223 893-72

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	111.532.000,00	17.841.720,17	91.976.562,76	18.313.647,10	54.438.890,80	48,81	57.093.109,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)							
AMORT. DA DÍVIDA INTER Divida mobiliária Outras dívidas							
AMORT. DA DÍVIDA EXTER Divida mobiliária Outras dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIA- MENTO (XII)=(X+XI)	111.532.000,00	17.841.720,17	91.976.562,76	18.313.647,10	54.438.890,80	48,81	57.093.109,20
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	25.022.285,25	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	111.532.000,00	17.841.720,17	91.976.562,76	18.313.647,10	79.461.176,05	-	-

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.



 FRANCISCO P/S/S LTDA
 ARCADE/PJ-304
 Rua Francisco Lourenço
 nº 10723
 CEP: 63.500-000
 São Gonçalo do Amarante - CE
 CNPJ: 07.016.723/0001-00
 Francisco Cláudio Pinto Pinto
 Prefeito Municipal

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	111.532.000,00	109.634.000,00	16.782.720,17	90.739.340,37	17.941.129,86	53.967.748,01	99,13	49,23	55.666.251,99
LEGISLATIVA	4.372.272,73	4.372.272,73	598.395,26	3.336.813,93	585.901,22	2.348.251,31	4,31	53,71	2.024.021,42
Ação Legislativa	4.372.272,73	4.372.272,73	598.395,26	3.336.813,93	585.901,22	2.348.251,31	4,31	53,71	2.024.021,42
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	203.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,52	201.950,00
Representação Judicial e E	0,00	203.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,52	201.950,00
ADMINISTRAÇÃO	10.531.000,00	17.049.640,00	3.227.063,90	14.958.499,29	3.052.649,25	8.937.017,09	16,42	52,42	8.112.622,91
Administração Geral	4.648.000,00	11.333.940,00	3.007.945,77	10.065.957,39	2.186.646,51	5.870.120,79	10,78	51,79	5.463.819,21
Administração Financeira	5.186.500,00	5.213.500,00	228.577,14	4.649.487,77	823.421,06	2.915.163,24	5,35	55,92	2.298.336,76
Normalização e Fiscalização	68.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Tecnologia da Informação	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Defesa Civil	65.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Promoção Comercial	563.000,00	461.000,00	-9.459,01	243.034,13	42.581,68	151.733,06	0,28	32,91	309.266,94
SEGURANÇA PÚBLICA	80.000,00	330.500,00	126.000,00	252.450,00	0,00	28.650,76	0,05	8,67	301.849,24
Defesa Civil	0,00	325.000,00	126.000,00	252.450,00	0,00	28.650,76	0,05	8,82	296.349,24
Direitos Individuais, Cole	80.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.067.000,00	6.882.800,00	1.003.221,80	4.776.395,76	754.009,62	2.112.970,60	3,88	30,70	4.769.829,40
Administração Geral	2.964.000,00	2.615.600,00	225.967,14	2.451.076,93	442.074,73	1.450.372,59	2,66	55,45	1.165.227,41
Assistência ao Idoso	90.000,00	45.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Assistência ao Portador de	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	2.768.000,00	2.873.200,00	672.794,66	2.158.339,32	302.871,89	652.159,06	1,20	22,70	2.221.040,94
Assistência Comunitária	470.000,00	1.344.000,00	104.460,00	157.579,51	9.063,00	10.438,95	0,02	0,78	1.333.561,05
Habituação Urbana	750.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.596.000,00	2.394.000,00	314.383,90	2.326.087,91	658.920,81	1.969.928,56	3,62	82,29	424.071,44
Previdência do Regime Esta	1.596.000,00	2.394.000,00	314.383,90	2.326.087,91	658.920,81	1.969.928,56	3,62	82,29	424.071,44
SAÚDE	23.696.500,00	25.501.260,00	5.756.666,79	23.165.849,70	3.948.218,52	12.690.172,46	23,31	49,76	12.811.087,54
Assistência à Criança e ao	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterção Básica	16.693.500,00	19.971.560,00	2.782.863,22	18.678.133,97	3.174.027,46	11.238.893,49	20,64	56,27	8.732.666,51
Assistência Hospitalar e A	6.728.000,00	4.899.700,00	2.756.105,37	4.269.997,53	735.663,37	1.412.751,28	2,60	28,83	3.486.948,72
Vigilância Sanitária	0,00	210.000,00	29.500,00	29.500,00	86,41	86,41	0,00	0,04	209.913,59
Vigilância Epidemiológica	0,00	420.000,00	188.198,20	188.198,20	38.441,28	18.441,28	0,07	9,15	381.558,72
EDUCAÇÃO	36.506.500,00	36.683.169,30	3.691.505,31	30.915.573,90	5.877.864,75	19.222.328,16	35,31	52,40	17.460.643,14
Administração Geral	8.575.500,00	5.461.710,00	496.900,81	4.912.921,49	705.574,06	2.622.664,56	4,82	48,02	2.839.045,44

Francisco Cláudio Pinho Pinto

FR 260 223 893-72

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Assistência à Criança e ao	177.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Alimentação e Nutrição	800.000,00	1.138.000,00	0,00	1.084.972,04	329.318,64	536.329,42	0,99	601.670,58	
Ensino Fundamental	26.356.000,00	27.045.169,30	2.511.567,50	24.216.163,37	4.829.842,05	16.050.402,18	29,48	10.994.767,12	
Ensino Médio	475.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
Ensino Superior	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	
Educação Infantil	35.000,00	1.498.810,00	657.837,20	657.837,20	7.850,00	7.850,00	0,01	1.490.960,00	
Educação de Jovens e Adult	88.000,00	163.480,00	75.199,80	43.679,80	5.280,00	5.280,00	0,01	158.200,00	
Educação Especial	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
CULTURA	960.000,00	543.000,00	-15.604,80	417.125,20	325.225,20	417.125,20	0,77	125.874,80	
Assistência à Criança e ao	140.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Difusão Cultural	820.000,00	537.000,00	-15.604,80	417.125,20	325.225,20	417.125,20	0,77	119.874,80	
DIREITOS DA CIDADANIA	4.580.000,00	4.155.500,00	155.140,76	4.059.655,67	755.489,16	2.055.286,89	3,78	2.100.213,11	
Direitos Individuais, Cole	4.580.000,00	4.155.500,00	155.140,76	4.059.655,67	755.489,16	2.055.286,89	3,78	2.100.213,11	
URBANISMO	12.224.000,00	4.846.859,75	369.855,59	2.607.025,87	990.818,88	1.657.546,97	3,04	2.989.312,78	
Administração Geral	5.704.000,00	239.859,75	0,00	239.859,75	0,00	239.859,75	0,44	0,00	
Infra Estrutura Urbana	2.725.000,00	1.589.000,00	42.639,29	337.489,29	325.758,30	325.758,30	0,60	1.263.241,70	
Serviços Urbanos	3.480.000,00	2.818.000,00	327.216,30	2.029.676,83	665.060,58	1.091.928,92	2,01	1.726.071,08	
Abastecimento	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
HABITAÇÃO	647.727,27	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Habituação Rural	647.727,27	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
SANEAMENTO	1.230.000,00	173.720,00	30.630,47	46.348,14	17.311,34	33.029,01	0,06	140.690,99	
Saneamento Básico Rural	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Saneamento Básico Urbano	930.000,00	153.720,00	30.630,47	46.348,14	17.311,34	33.029,01	0,06	120.690,99	
GESTÃO AMBIENTAL	586.000,00	260.281,38	105,00	5.386,38	105,00	5.386,38	0,01	254.895,00	
Preservação e Conservação	386.000,00	5.281,38	0,00	5.281,38	0,00	5.281,38	0,01	0,00	
Recursos Hídricos	200.000,00	255.000,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,04	254.895,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	150.000,00	73.500,00	7.900,00	8.860,00	0,00	960,00	0,00	72.540,00	
Administração Geral	150.000,00	73.500,00	7.900,00	8.860,00	0,00	960,00	0,00	72.540,00	
AGRICULTURA	1.015.000,00	1.249.496,84	329.249,53	951.473,55	180.815,56	563.570,73	1,04	685.926,11	
Administração Geral	1.015.000,00	1.012.496,84	323.660,03	914.834,55	165.226,06	529.661,73	0,97	482.835,11	
Abastecimento	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
Extensão Rural	0,00	31.200,00	15.589,50	31.179,00	15.589,50	31.179,00	0,06	21,00	
Promoção Comercial	0,00	33.800,00	0,00	5.460,00	0,00	2.730,00	0,01	31.070,00	
Energia Elétrica	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
INDÚSTRIA	375.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	

Francisco Cláudio Pinho Pinto
 60 223 893-72

SECRETARIA DE FINANÇAS
 ORÇAMENTO FISCAL

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Promoção Industrial	375.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.823.000,00	789.000,00	386.041,36	606.913,71	0,00	465.536,33	0,86	323.463,67	
Promoção Comercial	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
Turismo	1.738.000,00	704.000,00	386.041,36	606.913,71	0,00	465.536,33	0,86	238.463,67	
ENERGIA	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Energia Elétrica	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
TRANSPORTE	1.600.000,00	1.269.300,00	314.688,00	314.846,08	0,00	158,08	0,00	1.269.141,92	
Transporte Rodoviário	1.600.000,00	1.269.300,00	314.688,00	314.846,08	0,00	158,08	0,00	1.269.141,92	
DESPORTE E LAZER	1.470.000,00	524.700,00	456.427,30	456.427,30	383.344,50	383.344,50	0,70	141.355,50	
Infra Estrutura Urbana	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Desporto Comunitário	970.000,00	524.700,00	456.427,30	456.427,30	383.344,50	383.344,50	0,70	141.355,50	
ENCARGOS ESPECIAIS	672.000,00	1.577.000,00	30.000,00	1.532.557,98	55.094,51	1.075.236,98	1,98	501.763,02	
Serviço da Dívida Interna	672.000,00	1.577.000,00	0,00	1.502.557,98	50.094,51	1.070.236,98	1,97	456.763,02	
Outros Encargos Especiais	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	45.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	1.898.000,00	1.059.000,00	1.237.222,39	372.517,24	471.142,79	0,87	1.426.857,21	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Representação Judicial e E	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	486.000,00	143.000,00	286.222,39	49.252,67	128.118,65	0,24	357.881,35	
Administração Geral	0,00	396.000,00	109.000,00	252.222,39	44.822,97	123.688,95	0,23	272.311,05	
Administração Financeira	0,00	80.000,00	33.000,00	33.000,00	4.272,60	4.272,60	0,01	75.727,40	
Promoção Comercial	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	157,10	157,10	0,00	9.842,90	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	13.786,83	13.786,83	0,03	71.213,17	
Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	11.861,35	11.861,35	0,02	58.138,65	
Assistência à Criança e ao	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.925,48	1.925,48	0,00	13.074,52	
SAÚDE	0,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	105.255,61	105.255,61	0,19	119.744,39	
Atenção Básica	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	90.453,79	90.453,79	0,17	59.546,21	
Assistência Hospitalar e A	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.801,82	14.801,82	0,03	35.198,18	
Vigilância Epidemiológica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
EDUCAÇÃO	0,00	966.000,00	580.000,00	580.000,00	172.352,42	172.352,42	0,32	793.647,58	
Administração Geral	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	23.694,74	23.694,74	0,04	156.305,26	

CONASP - SUBSISTEMA 4

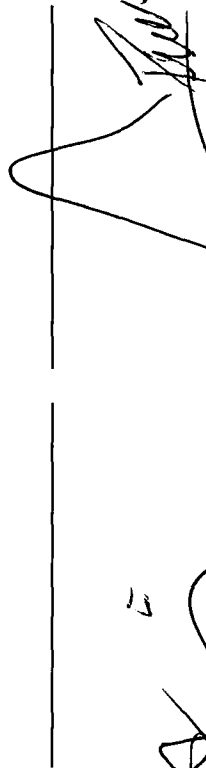
Francisco Manoel Vitorino Pinto

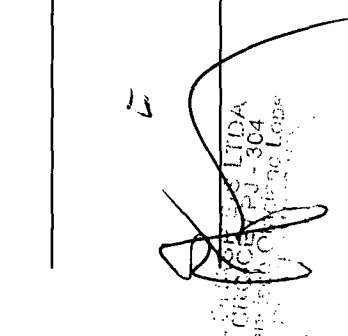
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Ensino Fundamental	0,00	760.000,00	400.000,00	400.000,00	148.657,68	148.657,68	0,27	19,56	611.342,32
Educação Infantil	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação de Jovens e Adult	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	22.017,62	22.017,62	0,04	44,04	27.982,38
Direitos Individuais, Cole	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	22.017,62	22.017,62	0,04	44,04	27.982,38
URBANISMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AGRICULTURA	0,00	53.000,00	0,00	35.000,00	9.725,66	29.485,23	0,05	55,63	23.514,77
Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	9.725,66	29.485,23	0,05	58,97	20.514,77
Abastecimento	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	126,43	126,43	0,00	2,53	4.873,57
Turismo	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	126,43	126,43	0,00	2,53	4.873,57
TOTAL (III) = (I + II)	111.532.000,00	111.532.000,00	17.841.720,17	91.976.562,76	18.313.647,10	54.438.890,80	100,00	48,81	57.093.109,20

FONTE:


 FRANCISCO PINHO LIMA LTDA
 CNPJ: 07.012.304
 Rua do Comércio, 100 - Lapa
 Fortaleza - CE


Francisco Cláudio Pinho Pinto
 CPF: 260.223.893-72
 Prefeito Municipal

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	35.835.000,00	35.835.000,00	11.445.066,18	31.893.426,99	89,00	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	105.266,56	261.762,16	104,70	
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	67.590,16	149.984,18	74,99	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	37.676,40	111.777,98	223,56	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	700.000,00	700.000,00	346.172,69	529.173,21	75,60	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	700.000,00	700.000,00	346.172,69	529.173,21	75,60	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI						
1.2.1- ITBI						
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	32.685.000,00	32.685.000,00	10.624.042,93	30.163.766,19	92,29	
1.3.1- ISS	31.385.000,00	31.385.000,00	10.624.042,93	30.163.766,19	96,11	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.300.000,00	1.300.000,00				
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						
1.4.1- IRRF						
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	2.200.000,00	2.200.000,00	369.584,00	938.725,43	42,67	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	369.584,00	938.725,43	42,67	
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						

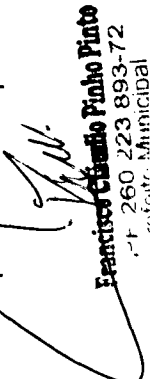
[Assinatura]
 CARRERA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

[Assinatura]
 Francisco Cleandro Fialho Pinto
 260 223 893-72
 Secret. Municipal

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	29.560.000,00	29.560.000,00	4.943.485,31	21.981.054,45	74,36
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	21.600.000,00	21.600.000,00	3.016.436,57	14.333.772,01	66,36
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	21.600.000,00	21.600.000,00	3.016.436,57	14.333.772,01	66,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
2.1- Cota-Parte FPM	6.950.000,00	6.950.000,00	1.449.769,53	6.424.053,94	92,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000,00	25.000,00	7.274,16	30.915,19	123,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	25.000,00	25.000,00	6.902,25	25.465,21	101,86
2.2- Cota-Parte ICMS	25.000,00	25.000,00	2.527,39	20.897,08	83,59
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	935.000,00	935.000,00	460.575,41	1.145.951,02	122,56
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação					
2.5- Cota-Parte ITR					
2.6- Cota-Parte IPVA					
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	65.395.000,00	65.395.000,00	16.388.551,49	53.874.481,44	82,38
	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					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.095.000,00	2.095.000,00	583.626,97	1.772.725,68	84,62
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	147.432,34	631.552,70	105,26
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.495.000,00	1.495.000,00	428.652,02	1.126.985,26	75,38
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	7.542,61	14.187,72	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.590.000,00	2.590.000,00	196.674,15	217.484,32	8,40
6.1- Transferências de Convênios	2.590.000,00	2.590.000,00	184.508,50	184.508,50	7,12
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	12.165,65	32.975,82	-
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)	4.685.000,00	4.685.000,00	105.742,00	232.378,89	2,32
			886.043,12	2.222.588,89	47,44

FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.060.000,00	5.060.000,00	988.696,89	4.039.039,53	79,82
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.960.000,00	3.960.000,00	603.287,26	2.866.154,22	72,38
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000.000,00	1.000.000,00	372.229,90	1.071.738,06	107,17
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	1.454,82	7.637,84	190,95
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	1.380,44	5.093,02	84,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	505,46	4.182,02	41,82
	80.000,00	80.000,00	9.839,01	84.234,37	105,29


Francisco Cláudio Pinho Pinto
 Prefeito Municipal


 2023/01/10

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.400.000,00	21.400.000,00	3.526.869,24	15.802.533,27	73,84
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	828.803,62	5.721.619,14	104,03
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.840.000,00	10.840.000,00	1.692.873,00	5.996.289,21	55,32
[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					
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d)x100 %
13.1- Com Educação Infantil	15.282.897,71	15.240.552,64	3.230.809,35	8.901.895,50	98,61
13.2- Com Ensino Fundamental	15.282.897,71	15.240.552,64	-	-	-
14- OUTRAS DESPESAS	9.198.102,29	10.554.426,66	1.264.905,19	5.365.508,65	74,38
14.1- Com Educação Infantil	-	1.381.800,00	7.850,00	7.850,00	37,71
14.2- Com Ensino Fundamental	9.198.102,29	9.172.616,66	1.257.055,19	5.357.658,65	79,90
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.481.000,00	25.794.979,30	4.495.714,54	14.267.404,55	88,69

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		6.225.393,96
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		749,51
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		6.226.143,47
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ((13 - 18) / (11) x 100) %		16,93

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		21.658,99
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >		21.658,99

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)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	16.348.750,00	16.348.750,00	4.097.137,87	13.468.620,36	82,38
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	1.381.810,00	7.850,00	7.850,00	37,71
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	1.381.810,00	7.850,00	7.850,00	37,71
24- ENSINO FUNDAMENTAL	26.319.000,00	27.668.649,30	-	-	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.481.000,00	24.413.169,30	4.983.779,73	16.204.339,86	88,38
			4.487.864,54	14.259.554,55	91,58

Francisco Cleandro Pinho Pinto
15/12/2013 893-72

Francisco Cleandro Pinho Pinto
15/12/2013 893-72

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.838.000,00	3.255.480,00	495.915,19	1.944.785,31	64,41
25- ENSINO MÉDIO	475.000,00	650.000,00	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR		710.000,00			
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	26.794.000,00	30.410.459,30	4.991.629,73	16.212.189,86	82,13

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.996.289,21	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.875.310,10	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	45.585,39	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	21.658,99	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	637.285,19	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	10.576.128,88	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	5.636.060,98	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	10,46	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					(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	631.552,70	631.552,70	210.059,42	631.552,70	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.551.136,02	2.551.136,02	848.528,02	2.551.136,02	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.182.688,72	3.182.688,72	1.058.587,44	3.182.688,72	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	29.976.688,72	33.593.148,02	6.050.217,17	19.394.878,58	83,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)

VALOR

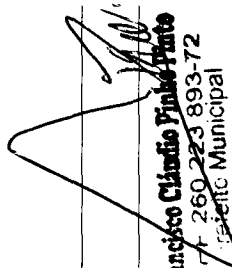


Francisco Cláudio Pinho Pinto
CPF: 260 223 893-72
Prefeito Municipal

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		28.659,58	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		15.756.947,88	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		13.984.883,81	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		45.585,39	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		1.846.309,04	

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o "valor liquidado a pagar" sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma "prévia" do valor que

que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.


 FRANCISCO CLÁUDIO PINHEIRO
 Nº 260.223.893-72
 Prefeito Municipal

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	35.835.000,00	35.835.000,00	31.893.426,99	89,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	149.984,18	74,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	529.173,21	75,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.385.000,00	31.385.000,00	30.163.766,19	96,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	938.725,43	42,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	1.350.000,00	1.350.000,00	111.777,98	8,28
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.560.000,00	29.560.000,00	21.981.054,45	74,36
Cota Parte FPM	21.600.000,00	21.600.000,00	14.333.772,01	66,36
Cota Parte ITR	25.000,00	25.000,00	20.897,08	83,59
Cota Parte IPVA	935.000,00	935.000,00	1.145.951,02	122,56
Cota Parte ICMS	6.950.000,00	6.950.000,00	6.424.053,94	92,43
Cota Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	25.465,21	101,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	25.000,00	25.000,00	30.915,19	123,66
Desoneração ICMS	25.000,00	25.000,00	30.915,19	123,66
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	65.395.000,00	65.395.000,00	53.874.481,44	82,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	8.585.000,00	8.585.000,00	5.096.552,36	59,37
Da União para o município	8.025.000,00	8.025.000,00	5.096.552,36	63,51
Do estado para o município.	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	67.112.000,00	67.112.000,00	42.471.196,70	63,28



Francisco Cleandro Pinho Pinto

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	111.532.000,00	111.532.000,00	79.461.176,05	71,25
--	----------------	----------------	---------------	-------

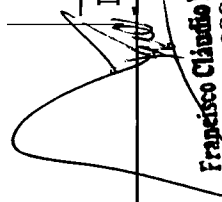
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	21.524.500,00	22.968.560,00	12.788.006,87	55,68
Pessoal e encargos sociais	12.672.000,00	16.884.060,00	10.654.841,94	63,11
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.852.500,00	6.084.500,00	2.133.164,93	35,06
DESPESAS DE CAPITAL	2.172.000,00	2.757.700,00	7.421,20	0,27
Investimentos	2.170.000,00	2.755.700,00	7.421,20	0,27
Inversões financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	23.696.500,00	25.726.260,00	12.795.428,07	49,74
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	23.696.500,00	25.726.260,00	12.795.428,07	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSTONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.096.552,36	5.096.552,36	5.096.552,36	39,83
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	5.096.552,36	5.096.552,36	5.096.552,36	39,83
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	18.599.947,64	20.629.707,64	7.698.875,71	60,17
--	---------------	---------------	--------------	-------

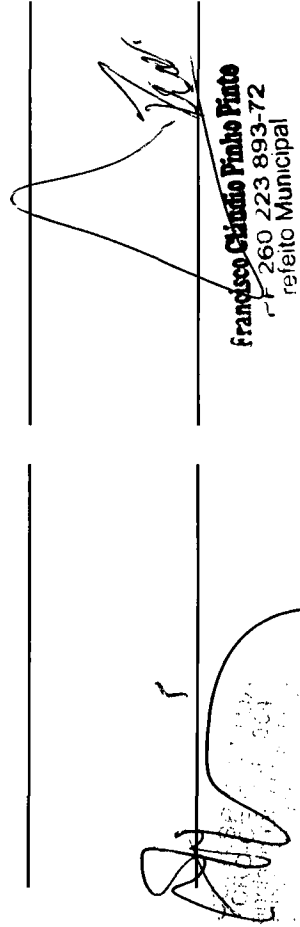
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.473.549,41	0,00	0,00


 Francisco Cláudio Pinho Pinto
 000.000.000.000

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI-VII(f))/III)*100$

14,29

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	16.893.500,00	20.121.560,00	11.329.347,28	88,54
Assistência hospitalar e ambulatorial	6.728.000,00	4.949.700,00	1.427.533,10	11,16
Supporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	210.000,00	86,41	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	445.000,00	38.441,28	0,30
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	75.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	23.696.500,00	25.726.260,00	12.795.428,07	100,00


Francisco Cleonir Fialho Pinto
 CPF 260 223 893-72
 Prefeito Municipal