

REO

# RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIM | 2015



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

ELABORAÇÃO

**CONASP CONTABILIDADE**

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres  
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060  
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Ofício n.º 264/2015

São Gonçalo do Amarante, 11 de Dezembro de 2015

**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 **5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2015**, conforme Portaria n.º 553 de 22/09/2014 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi devidamente **publicado no dia 30 de novembro de 2015**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, com fundamento na Lei Municipal nº 652/2000 de 08 de fevereiro de 2000 e por meio eletrônico, através dos portais [www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br](http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://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

SECRETARIA DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

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 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2015 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](http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

São Gonçalo do Amarante, 30 de novembro de 2015.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                    | PREVISÃO       |                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |        | SALDO A REALIZAR (a c) |
|---|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------|------------------------|
|   | INICIAL        | NO BIMESTRE (b) |                         | % b/a               | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a  |                        |
| RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I) | 219.276.400,00 | 39.313.475,67   | 219.276.400,00          | 17,93               | 195.179.642,51     | 89,01  | 24.096.757,49          |
| RECEITAS CORRENTES                        | 174.058.400,00 | 35.297.612,62   | 174.058.400,00          | 20,28               | 180.275.943,18     | 103,57 | -6.217.543,18          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                        | 77.135.000,00  | 20.846.532,50   | 77.135.000,00           | 27,03               | 96.162.309,56      | 124,67 | -19.027.309,56         |
| Impostos                                  | 76.900.000,00  | 20.818.796,13   | 76.900.000,00           | 27,07               | 95.750.900,95      | 124,51 | -18.850.900,95         |
| Taxas                                     | 235.000,00     | 27.736,37       | 235.000,00              | 11,80               | 411.408,61         | 175,07 | -176.408,61            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                  | 2.730.000,00   | 814.774,59      | 2.730.000,00            | 29,85               | 2.940.704,18       | 107,72 | -210.704,18            |
| Contribuições sociais                     | 2.430.000,00   | 558.281,61      | 2.430.000,00            | 22,97               | 2.410.136,25       | 99,18  | 19.863,75              |
| Contribuições de iluminação pública       | 300.000,00     | 256.492,98      | 300.000,00              | 85,50               | 530.567,93         | 176,86 | -230.567,93            |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 5.640.000,00   | 1.088.526,53    | 5.640.000,00            | 19,30               | 5.924.875,95       | 105,05 | -284.875,95            |
| Receitas de valores mobiliários           | 5.575.000,00   | 1.085.777,65    | 5.575.000,00            | 19,48               | 5.906.594,08       | 105,95 | -331.594,08            |
| Outras receitas patrimoniais              | 65.000,00      | 2.748,88        | 65.000,00               | 4,23                | 18.281,87          | 28,13  | 46.718,13              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 87.717.900,00  | 12.427.027,58   | 87.717.900,00           | 14,17               | 74.225.160,44      | 84,62  | 13.492.739,56          |
| Transferências intergovernamentais        | 83.845.900,00  | 12.305.427,58   | 83.845.900,00           | 14,68               | 73.429.876,44      | 87,58  | 10.416.023,56          |
| Transferências de instituições privadas   | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 160.000,00         | 0,00   | -160.000,00            |
| Transferências de convênios               | 3.872.000,00   | 121.600,00      | 3.872.000,00            | 3,14                | 635.284,00         | 16,41  | 3.236.716,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 835.500,00     | 129.751,42      | 835.500,00              | 14,45               | 1.022.893,05       | 122,43 | -187.393,05            |
| Multa e juros de mora                     | 15.000,00      | 1.456,35        | 15.000,00               | 9,71                | 4.591,88           | 30,51  | 10.408,20              |
| Indenizações e restituições               | 607.000,00     | 67.919,00       | 607.000,00              | 11,19               | 740.801,49         | 122,04 | -133.801,49            |
| Receita da dívida ativa                   | 209.200,00     | 51.376,07       | 209.200,00              | 24,56               | 277.499,76         | 132,65 | -68.299,76             |
| Receitas correntes diversas               | 4.300,00       | 0,00            | 4.300,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 4.300,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 45.218.000,00  | 4.015.863,05    | 45.218.000,00           | 8,88                | 14.903.699,33      | 32,96  | 30.314.300,67          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 | 45.218.000,00  | 4.015.863,05    | 45.218.000,00           | 8,88                | 14.903.699,33      | 32,96  | 30.314.300,67          |
| Transferências de convênios               | 45.218.000,00  | 4.015.863,05    | 45.218.000,00           | 8,88                | 14.903.699,33      | 32,96  | 30.314.300,67          |
| RECEITAS (intra orçamentárias) (II)       | 4.793.600,00   | 789.293,12      | 4.793.600,00            | 16,47               | 3.273.112,50       | 68,28  | 1.520.487,50           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)    | 224.070.000,00 | 40.102.768,79   | 224.070.000,00          | 17,90               | 198.452.755,01     | 88,57  | 25.617.244,99          |

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  
 Para refinanciamento da dívida mobiliária  
 Para refinanciamento da dívida contratual  
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS  
 Para refinanciamento da dívida mobiliária

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO (g)=(e-f)       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO (i)=(e-h)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|  |                       |                        | NO BIMESTRE (f)      | ATÉ O BIMESTRE (h)    |                       | NO BIMESTRE (i)      | ATÉ O BIMESTRE (j)    |                      |                                   |   |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)          | 219.276.400,00        | 244.393.073,00         | 29.116.060,44        | 207.600.527,87        | 36.792.545,13         | 34.231.849,43        | 146.741.402,62        | 97.651.670,38        | 143.085.521,22                    | 60.859.125,25                                   |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 142.995.050,00        | 169.806.354,00         | 21.302.811,05        | 159.549.051,92        | 10.257.302,08         | 28.881.897,12        | 130.885.986,00        | 38.920.368,00        | 128.019.147,90                    | 28.663.065,92                                   |
| Pessoal e encargos sol                               | 63.492.950,00         | 91.585.901,00          | 8.631.730,91         | 89.229.055,22         | 2.356.845,78          | 16.903.715,07        | 82.047.696,54         | 9.538.204,46         | 82.020.598,57                     | 7.181.358,68                                    |
| Juros e encargos da d                                | 20.000,00             | 99.140,00              | 0,00                 | 83.913,42             | 15.226,58             | 794,14               | 80.935,39             | 18.204,61            | 80.935,39                         | 2.978,03  |
| Outras despesas corre                                | 59.482.100,00         | 78.121.313,00          | 12.671.080,14        | 70.236.083,28         | 7.885.229,72          | 11.977.386,91        | 48.757.354,07         | 29.363.958,93        | 45.917.613,94                     | 21.478.729,21                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 68.582.750,00         | 66.888.119,00          | 7.813.249,39         | 48.051.475,95         | 18.836.643,05         | 5.349.952,31         | 15.855.416,62         | 51.032.702,38        | 15.066.373,32                     | 32.196.059,33                                   |
| Investimentos  | 66.476.750,00         | 64.572.225,00          | 7.513.249,39         | 46.283.396,23         | 18.288.826,77         | 5.057.177,60         | 14.166.251,70         | 50.405.973,30        | 13.377.208,40                     | 32.117.146,53                                   |
| Inversões financeiras                                | 1.506.000,00          | 1.053.894,00           | 0,00                 | 506.811,86            | 547.082,14            | 0,00                 | 506.811,86            | 547.082,14           | 506.811,86                        | 0,00  |
| Amortização de dívida                                | 600.000,00            | 1.262.000,00           | 300.000,00           | 1.261.265,86          | 734,14                | 292.774,71           | 1.182.353,06          | 79.646,94            | 1.182.353,06                      | 78.912,80                                       |
| Reserva de contingênci                               | 500.000,00            | 500.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 500.000,00           | 0,00                              | 0,00  |
| Reserva do RPPS                                      | 7.198.600,00          | 7.198.600,00           | 0,00                 | 0,00                  | 7.198.600,00          | 0,00                 | 0,00                  | 7.198.600,00         | 0,00                              | 0,00  |
| DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)                  | 4.793.600,00          | 4.918.900,00           | 1.065.500,00         | 4.715.285,97          | 203.614,03            | 951.001,07           | 3.909.734,86          | 1.009.165,14         | 3.909.734,86                      | 805.451,11                                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>         | <b>224.070.000,00</b> | <b>249.311.973,00</b>  | <b>30.181.560,44</b> | <b>212.315.813,84</b> | <b>36.996.159,16</b>  | <b>35.182.850,50</b> | <b>150.651.137,48</b> | <b>98.660.835,52</b> | <b>146.995.256,08</b>             | <b>61.664.676,36</b>                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                |                       |                        |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                                   |   |
| REFINANCIAMENTO (XI)                                 |                       |                        |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                                   |   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>224.070.000,00</b> | <b>224.070.000,00</b>  | <b>40.102.768,79</b> | <b>177.901.231,21</b> | <b>198.452.755,01</b> | <b>88,57</b>         | <b>25.617.244,99</b>  | <b>88,57</b>         | <b>25.617.244,99</b>              |   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                  |                       |                        |                      |                       | <b>0,00</b>           |                      |                       |                      |                                   |   |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                          | <b>224.070.000,00</b> | <b>224.070.000,00</b>  | <b>40.102.768,79</b> | <b>177,901,231,21</b> | <b>198.452.755,01</b> | <b>88,57</b>         | <b>25.617.244,99</b>  | <b>88,57</b>         | <b>25.617.244,99</b>              |   |

Para refinanciamento da dívida contratual

Superávit financeiro - 6.400.000,00

Reabertura de créditos adicionais - 0,00

DESPESAS LIQUIDADAS: NO BIMESTRE (i), ATÉ O BIMESTRE (h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

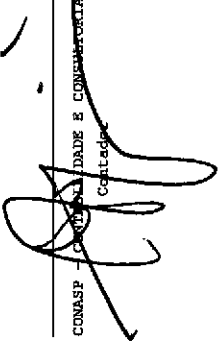
*[Handwritten signature]*



FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:26

Notas: (\*) - No modelo da STM inexistiu 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 CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

  
COMASP - CONTABILIDADE E CONSOLIDACAO FISCAL  
Ceará





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

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO            | DOTAÇÃO       |               | DOTAÇÃO      |               | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------|---------------|
|                               | INICIAL       | ATUALIZADA    | NO           | ATÉ O         | BIMESTRE            | BIMESTRE      | NO                  | ATÉ O         |       | (d)/total     |
|                               |               |               |              |               |                     |               |                     |               |       |               |
| Vigilância Sanitária          | 350.000,00    | 293.500,00    | 3.302,00     | 133.588,40    | 0,06                | 159.911,60    | 9.040,89            | 75.705,41     | 0,05  | 217.794,59    |
| Vigilância Epidemiológica     | 553.740,00    | 816.540,00    | 120.000,00   | 688.317,94    | 0,32                | 128.222,96    | 114.271,96          | 525.628,74    | 0,35  | 290.911,26    |
| TRABALHO                      | 77.000,00     | 919,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 919,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 919,00        |
| Empregabilidade               | 55.000,00     | 300,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 300,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 300,00        |
| Fomento ao Trabalho           | 22.000,00     | 619,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 619,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 619,00        |
| EDUCAÇÃO                      | 68.184.050,00 | 72.265.350,00 | 6.731.469,29 | 61.972.941,93 | 29,19               | 10.292.408,07 | 10.658.388,30       | 45.840.514,68 | 30,43 | 26.424.835,32 |
| Administração Geral           | 9.630.000,00  | 9.663.443,00  | 2.043.175,83 | 8.665.930,67  | 4,08                | 997.512,33    | 1.669.289,18        | 5.897.144,64  | 3,91  | 3.766.298,36  |
| Formação de Recursos Humanos  | 50.000,00     | 12.836,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 12.836,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 12.836,00     |
| Ensino Fundamental            | 43.114.000,00 | 46.900.212,00 | 3.804.210,93 | 41.139.372,68 | 19,38               | 5.760.839,32  | 7.412.464,76        | 32.401.511,35 | 21,51 | 14.498.700,65 |
| Ensino Médio                  | 900.000,00    | 1.595.000,00  | 500.000,00   | 1.594.731,39  | 0,75                | 269,61        | 278.304,60          | 1.218.478,39  | 0,81  | 376.521,61    |
| Ensino Profissional           | 108.000,00    | 56.309,00     | 36.000,00    | 36.000,00     | 0,02                | 20.300,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 56.300,00     |
| Ensino Superior               | 560.000,00    | 781.000,00    | 22.025,15    | 582.025,15    | 0,27                | 198.974,85    | 162.336,30          | 502.469,50    | 0,33  | 278.530,50    |
| Educação Infantil             | 12.211.050,00 | 11.673.849,00 | 261.194,90   | 8.832.937,76  | 4,16                | 2.840.911,24  | 939.665,15          | 4.820.349,95  | 3,20  | 6.853.499,05  |
| Educação de Jovens e Adultos  | 1.072.700,00  | 981.310,00    | 62.427,68    | 675.084,28    | 0,32                | 306.225,72    | 119.297,79          | 615.957,29    | 0,41  | 365.352,71    |
| Educação Especial             | 496.300,00    | 551.400,00    | 2.434,80     | 446.860,00    | 0,21                | 104.540,00    | 77.040,52           | 384.603,56    | 0,26  | 166.796,44    |
| Direitos Individuais, Coletiv | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 50.000,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 50.000,00     |
| CULTURA                       | 2.443.850,00  | 2.669.675,00  | 248.142,00   | 2.524.469,64  | 1,19                | 145.205,36    | 276.712,50          | 2.168.081,03  | 1,44  | 501.593,97    |
| Administração Geral           | 824.400,00    | 939.056,00    | 51.209,50    | 871.919,44    | 0,41                | 67.136,56     | 146.941,00          | 635.711,33    | 0,42  | 303.344,67    |
| Educação de Jovens e Adultos  | 176.450,00    | 13.062,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 13.062,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 13.062,00     |
| Patrimônio Hist Artístico e   | 95.000,00     | 19.944,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 19.944,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 19.944,00     |
| Difusão Cultural              | 1.348.000,00  | 1.697.513,00  | 196.932,50   | 1.652.550,20  | 0,78                | 45.062,80     | 129.771,50          | 1.532.369,70  | 1,02  | 165.243,30    |
| DIREITOS DA CIDADANIA         | 69.000,00     | 30.200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 30.200,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 30.200,00     |
| Administração Geral           | 55.000,00     | 23.800,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 23.800,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 23.800,00     |
| Formação de Recursos Humanos  | 14.000,00     | 6.400,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 6.400,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 6.400,00      |
| URBANISMO                     | 19.592.500,00 | 27.450.479,00 | 4.474.015,21 | 23.872.748,91 | 11,24               | 3.577.730,99  | 2.920.303,84        | 9.920.239,22  | 6,58  | 17.530.239,78 |
| Direitos Individuais, Coletiv | 150.000,00    | 526.440,00    | 499.581,46   | 499.649,14    | 0,24                | 26.799,86     | 0,00                | 67,68         | 0,00  | 526.372,32    |
| Infra Estrutura Urbana        | 777.500,00    | 3.896.850,00  | 1.330.545,35 | 2.918.757,81  | 1,37                | 980.092,19    | 429.909,78          | 641.310,42    | 0,43  | 3.257.539,56  |
| Serviços Urbanos              | 18.665.000,00 | 23.025.189,00 | 2.643.888,40 | 20.454.341,96 | 9,63                | 2.570.847,04  | 2.490.394,16        | 9.278.861,12  | 6,16  | 13.746.327,88 |
| HABITAÇÃO                     | 490.000,00    | 351.199,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 351.199,00    | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 351.199,00    |
| Habituação Rural              | 150.000,00    | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 51.000,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 51.000,00     |
| Habituação Urbana             | 340.000,00    | 300.199,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 300.199,00    | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 300.199,00    |

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO           | DOTAÇÃO       |              | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO       |              |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|
|                              | INICIAL       | ATUALIZADA   | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) |             |              |
|                              | (a)           | (a)          | (b)                 | (b)/total          | (c) = (a+b)         | (d)/total          | (e) = (a+d) |              |
| SANEAMENTO                   | 10.902.500,00 | 9.253.012,00 | 367.200,26          | 4,32               | 88.224,57           | 1.739.350,12       | 4,06        | 3.136.157,62 |
| Saneamento Básico Rural      | 10.902.500,00 | 9.253.012,00 | 367.200,26          | 4,32               | 88.224,57           | 1.739.350,12       | 4,06        | 3.136.157,62 |
| GESTÃO AMBIENTAL             | 5.706.000,00  | 6.604.697,00 | 141.767,49          | 2,79               | 672.741,86          | 1.161.890,25       | 3,24        | 1.716.930,69 |
| Administração Geral          | 5.600.000,00  | 6.529.588,00 | 141.767,49          | 2,79               | 597.632,86          | 1.161.890,25       | 3,24        | 1.641.821,69 |
| Formação de Recursos Humanos | 44.000,00     | 24.529,00    | 0,00                | 0,00               | 24.529,00           | 0,00               | 0,00        | 24.529,00    |
| Preservação e Conservação Am | 62.000,00     | 50.580,00    | 0,00                | 0,00               | 50.580,00           | 0,00               | 0,00        | 50.580,00    |
| Ciência E TECNOLOGIA         | 445.500,00    | 360.170,00   | 127.024,82          | 0,17               | 8.145,18            | 25.000,00          | 0,13        | 160.170,00   |
| Desenvolvimento Científico   | 163.000,00    | 226.200,00   | 0,00                | 0,11               | 1.200,00            | 25.000,00          | 0,13        | 26.200,00    |
| Desenvolvimento Tecnológico  | 30.000,00     | 4.000,00     | 0,00                | 0,00               | 4.000,00            | 0,00               | 0,00        | 4.000,00     |
| Difusão do Conhecimento Cien | 252.500,00    | 129.970,00   | 127.024,82          | 0,06               | 2.945,18            | 0,00               | 0,00        | 129.970,00   |
| AGRICULTURA                  | 4.376.000,00  | 4.815.034,00 | 56.410,71           | 1,10               | 2.486.681,80        | 256.090,11         | 0,43        | 4.161.802,18 |
| Tecnologia da Informação     | 20.000,00     | 7.000,00     | 0,00                | 0,00               | 7.000,00            | 0,00               | 0,00        | 7.000,00     |
| Formação de Recursos Humanos | 10.000,00     | 3.000,00     | 0,00                | 0,00               | 3.000,00            | 0,00               | 0,00        | 3.000,00     |
| Recursos Hídricos            | 2.855.000,00  | 3.798.000,00 | 36.710,71           | 0,93               | 1.820.684,43        | 245.942,61         | 0,25        | 3.419.975,50 |
| Abastecimento                | 630.000,00    | 316.300,00   | 0,00                | 0,01               | 299.905,99          | 2.717,50           | 0,00        | 310.941,30   |
| Extensão Rural               | 393.000,00    | 324.280,00   | 0,00                | 0,09               | 128.637,00          | 630,00             | 0,12        | 145.417,00   |
| Promoção da Produção Agropec | 343.000,00    | 301.454,00   | 19.700,00           | 0,04               | 227.034,00          | 6.800,00           | 0,02        | 275.048,00   |
| Defesa Agropecuária          | 125.000,00    | 65.000,00    | 0,00                | 0,03               | 420,38              | 0,00               | 0,04        | 420,38       |
| INDÚSTRIA                    | 236.250,00    | 436.250,00   | 0,00                | 0,14               | 136.250,00          | 0,00               | 0,20        | 136.250,00   |
| Promoção Industrial          | 236.250,00    | 436.250,00   | 0,00                | 0,14               | 136.250,00          | 0,00               | 0,20        | 136.250,00   |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS          | 4.287.500,00  | 3.526.384,00 | 20.014,50           | 1,29               | 790.459,95          | 364.968,89         | 0,64        | 2.567.266,51 |
| Administração Geral          | 1.523.000,00  | 807.644,00   | 5.037,50            | 0,17               | 441.403,87          | 61.146,89          | 0,21        | 492.049,51   |
| Formação de Recursos Humanos | 102.500,00    | 85.540,00    | 0,00                | 0,00               | 85.540,00           | 0,00               | 0,00        | 85.540,00    |
| Comunicação Social           | 25.000,00     | 15.000,00    | 0,00                | 0,00               | 15.000,00           | 0,00               | 0,00        | 15.000,00    |
| Promoção Comercial           | 1.905.000,00  | 1.921.200,00 | 0,00                | 0,81               | 195.039,08          | 0,00               | 0,00        | 1.921.200,00 |
| Turismo                      | 732.000,00    | 697.000,00   | 14.977,00           | 0,30               | 53.477,00           | 303.822,00         | 0,43        | 53.477,00    |
| ENERGIA                      | 1.505.000,00  | 1.455.190,00 | 446.669,88          | 0,68               | 5.741,65            | 516.475,93         | 0,52        | 669.609,07   |
| Energia Elétrica             | 1.505.000,00  | 1.455.190,00 | 446.669,88          | 0,68               | 5.741,65            | 516.475,93         | 0,52        | 669.609,07   |
| TRANSPORTE                   | 5.835.000,00  | 3.657.354,00 | 1.341.008,37        | 0,94               | 1.651.555,63        | 412.431,00         | 0,45        | 2.985.775,00 |
| Transporte Rodoviário        | 5.835.000,00  | 3.657.354,00 | 1.341.008,37        | 0,94               | 1.651.555,63        | 412.431,00         | 0,45        | 2.985.775,00 |
| DESPORTO E LAZER             | 2.602.500,00  | 5.746.400,00 | 3.616.866,15        | 2,00               | 1.506.930,71        | 51.160,08          | 0,08        | 5.627.891,78 |

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO      |              | DOTAÇÃO ATUALIZADA |      | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO        |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|                                     | INICIAL      |              | INICIAL            |      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) |              |
|                                     | (a)          | (b)          | (c)                | (d)  | (e)                 | (f)                | (g)                 | (h)                | (i)          |
| Infra Estrutura Urbana              | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 120.000,00         | 0,00                | 0,00               | 120.000,00   |
| Despósito de Rendimento             | 170.000,00   | 117.100,00   | 81.012,00          | 0,04 | 91.012,00           | 36.088,00          | 14.495,00           | 0,01               | 102.605,00   |
| Desporto Comunitário                | 370.000,00   | 790.000,00   | 0,00               | 0,00 | 341.969,88          | 448.030,12         | 0,00                | 0,00               | 790.000,00   |
| Lazer                               | 1.942.500,00 | 4.721.300,00 | 3.535.854,15       | 1,80 | 3.819.187,41        | 902.112,59         | 36.665,08           | 0,07               | 4.615.286,78 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 2.677.000,00 | 3.756.140,00 | 650.000,00         | 1,74 | 3.693.054,08        | 63.085,92          | 681.651,41          | 2,35               | 209.669,68   |
| Serviço da Dívida Interna           | 620.000,00   | 1.361.140,00 | 300.000,00         | 0,63 | 1.345.179,28        | 15.960,72          | 293.568,85          | 0,94               | 97.851,55    |
| Outros Encargos Especiais           | 2.057.000,00 | 2.395.000,00 | 350.000,00         | 1,11 | 2.347.874,80        | 47.125,20          | 388.082,56          | 1,52               | 111.818,13   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 500.000,00         | 0,00                | 0,00               | 500.000,00   |
| Reserva de Contingência             | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 500.000,00         | 0,00                | 0,00               | 500.000,00   |
| RESERVA DO RPPS                     | 7.198.600,00 | 7.198.600,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 7.198.600,00       | 0,00                | 0,00               | 7.198.600,00 |
| Reserva do RPPS                     | 7.198.600,00 | 7.198.600,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 7.198.600,00       | 0,00                | 0,00               | 7.198.600,00 |
| DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II) | 4.793.600,00 | 4.918.900,00 | 1.065.500,00       | 2,60 | 4.715.285,97        | 203.514,03         | 951.001,07          | 79,48              | 1.009.165,14 |
| LEGISLATIVA                         | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 30.000,00          | 0,00                | 0,00               | 30.000,00    |
| Ação Legislativa                    | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 30.000,00          | 0,00                | 0,00               | 30.000,00    |
| ADMINISTRAÇÃO                       | 504.000,00   | 678.000,00   | 189.000,00         | 0,31 | 667.500,00          | 10.500,00          | 127.875,13          | 0,32               | 191.254,87   |
| Administração Geral                 | 504.000,00   | 646.000,00   | 169.000,00         | 0,30 | 635.500,00          | 10.500,00          | 120.821,65          | 0,31               | 174.594,95   |
| Normalização e Fiscalização         | 0,00         | 32.000,00    | 20.000,00          | 0,02 | 32.000,00           | 0,00               | 7.053,48            | 0,01               | 16.659,92    |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 215.000,00   | 204.300,00   | 19.500,00          | 0,09 | 198.500,00          | 5.800,00           | 31.656,63           | 0,09               | 64.285,28    |
| Administração Geral                 | 180.000,00   | 165.800,00   | 0,00               | 0,00 | 160.000,00          | 5.800,00           | 26.177,56           | 0,08               | 48.734,80    |
| Assistência Comunitária             | 35.000,00    | 38.500,00    | 19.500,00          | 0,02 | 38.500,00           | 0,00               | 5.479,07            | 0,02               | 15.550,48    |
| PROVIDÊNCIA SOCIAL                  | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 3.000,00           | 0,00                | 0,00               | 3.000,00     |
| Administração Financeira            | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 3.000,00           | 0,00                | 0,00               | 3.000,00     |
| SAÚDE                               | 1.788.000,00 | 1.088.000,00 | 160.000,00         | 0,45 | 952.965,63          | 135.034,37         | 137.037,26          | 0,58               | 207.851,43   |
| Administração Geral                 | 320.000,00   | 370.000,00   | 50.000,00          | 0,17 | 370.000,00          | 6,00               | 82.282,54           | 0,24               | 11.425,86    |
| Atenção Básica                      | 459.000,00   | 404.000,00   | 100.000,00         | 0,19 | 399.582,79          | 4.417,21           | 78.129,44           | 0,24               | 45.453,38    |
| Assistência Hospitalar e Amb        | 964.000,00   | 269.000,00   | 10.000,00          | 0,08 | 171.382,84          | 97.617,16          | 36.625,28           | 0,11               | 105.972,19   |
| Vigilância Sanitária                | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00               | 0,00 | 10.000,00           | 30.000,00          | 0,00                | 0,00               | 40.000,00    |
| Vigilância Epidemiológica           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 3.000,00           | 0,00                | 0,00               | 5.000,00     |

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO            | DOTAÇÃO        |                | DOTAÇÃO ATUALIZADA |                 | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO           |               |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|
|                               | INICIAL        |                | INICIAL            | ATUALIZADA      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) |                 |               |
|                               | (a)            | (b)            | (c) = (a) + (b)    | (d) = (c) - (e) | (e)                 | (f) = (e) / (d)    | (g)                 | (h) = (g) / (f)    | (i) = (a) - (h) |               |
| <b>EDUCAÇÃO</b>               | 1.905.000,00   | 2.370.000,00   | 483.000,00         | 2.355.320,34    | 1,11                | 14.679,66          | 498.555,38          | 2.022.571,72       | 1,34            | 347.428,28    |
| Administração Geral           | 220.000,00     | 220.000,00     | 60.000,00          | 220.000,00      | 0,10                | 0,00               | 37.998,82           | 170.445,88         | 0,11            | 49.554,12     |
| Ensino Fundamental            | 1.373.000,00   | 1.413.000,00   | 303.000,00         | 1.413.000,00    | 0,67                | 0,00               | 331.000,76          | 1.319.976,29       | 0,88            | 93.023,71     |
| Educação Infantil             | 233.000,00     | 548.000,00     | 120.000,00         | 547.920,34      | 0,26                | 10.079,66          | 104.685,98          | 425.729,01         | 0,28            | 132.270,99    |
| Educação de Jovens e Adultos  | 45.000,00      | 95.000,00      | 0,00               | 93.900,00       | 0,04                | 1.100,00           | 13.824,66           | 58.810,95          | 0,04            | 36.189,05     |
| Educação Especial             | 34.000,00      | 84.000,00      | 0,00               | 80.500,00       | 0,04                | 3.500,00           | 11.045,16           | 47.609,59          | 0,03            | 36.390,41     |
| <b>CULTURA</b>                | 15.600,00      | 15.600,00      | 4.000,00           | 11.000,00       | 0,01                | 4.600,00           | 2.661,28            | 8.492,60           | 0,01            | 7.107,40      |
| Administração Geral           | 15.600,00      | 15.600,00      | 4.000,00           | 11.000,00       | 0,01                | 4.600,00           | 2.661,28            | 8.492,60           | 0,01            | 7.107,40      |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>       | 150.000,00     | 167.000,00     | 30.000,00          | 167.000,00      | 0,08                | 0,00               | 32.057,16           | 138.100,28         | 0,09            | 28.899,72     |
| Administração Geral           | 150.000,00     | 167.000,00     | 30.000,00          | 167.000,00      | 0,08                | 0,00               | 32.057,16           | 138.100,28         | 0,09            | 28.899,72     |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>    | 3.000,00       | 3.000,00       | 0,00               | 3.000,00        | 0,00                | 0,00               | 360,64              | 1.601,04           | 0,00            | 1.398,96      |
| Administração Geral           | 3.000,00       | 3.000,00       | 0,00               | 3.000,00        | 0,00                | 0,00               | 360,64              | 1.601,04           | 0,00            | 1.398,96      |
| <b>ZNCARGOS ESPECIAIS</b>     | 180.000,00     | 360.000,00     | 180.000,00         | 360.000,00      | 0,17                | 0,00               | 60.797,59           | 232.060,80         | 0,15            | 127.939,20    |
| Serviço da Dívida Interna     | 180.000,00     | 360.000,00     | 180.000,00         | 360.000,00      | 0,17                | 0,00               | 60.797,59           | 232.060,80         | 0,15            | 127.939,20    |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | 224.070.000,00 | 249.311.973,00 | 30.181.560,44      | 212.315.813,84  | 100,00              | 36.996.159,16      | 35.182.850,50       | 150.651.137,48     | 60,43           | 98.660.835,52 |

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:06

FRANCISCO CAVALDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R\$ 1,00

|  | PREVISÃO      |                | PREVISÃO      |                | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|
|  | INICIAL       | ATUALIZADA (a) | INICIAL       | ATUALIZADA (a) | ATÉ O BIMESTRE (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>  |               |                |               |                |                     |                   |
| <b>I - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 77.100.000,00 | 77.100.000,00  | 96.028.400,71 | 124,55         |                     |                   |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 1.200.000,00  | 1.200.000,00   | 867.597,07    | 72,30          |                     |                   |
| 1.1.1 - IPTU   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   | 725.347,81    | 72,53          |                     |                   |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU   | 200.000,00    | 200.000,00     | 142.249,26    | 71,12          |                     |                   |
| 1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.1.5 - Deduções da receita do IPTU  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITCMD                    | 1.500.000,00  | 1.500.000,00   | 688.733,24    | 45,92          |                     |                   |
| 1.2.1 - ITCMD  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00   | 688.733,24    | 45,92          |                     |                   |
| 1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITCMD  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.2.3 - Dívida ativa do ITCMD  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITCMD | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.2.5 - Deduções da receita do ITCMD   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                  | 70.000.000,00 | 70.000.000,00  | 91.135.827,01 | 130,19         |                     |                   |
| 1.3.1 - ISS  | 70.000.000,00 | 70.000.000,00  | 91.000.576,51 | 130,00         |                     |                   |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.3.3 - Dívida ativa do ISS  | 0,00          | 0,00           | 135.250,50    | 0,00           |                     |                   |
| 1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.3.5 - Deduções da receita do ISS   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                            | 4.400.000,00  | 4.400.000,00   | 3.336.243,39  | 75,82          |                     |                   |
| 1.4.1 - IRRF   | 4.400.000,00  | 4.400.000,00   | 3.336.243,39  | 75,82          |                     |                   |
| 1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.4.3 - Dívida ativa do IRRF   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |
| 1.4.5 - Deduções da receita do IRRF  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                     |                   |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governador Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

|  |  |                |                |                |        |        |
|--|--|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR                                  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 1.5.1 - ITR  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 1.5.3 - Dívida ativa do ITR  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 1.5.5 - Deduções da receita do ITR   |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       |  | 44.621.000,00  | 44.621.000,00  | 36.027.402,21  | 80,74  | 80,74  |
| 2.1 - Cota parte do FPM  |  | 28.000.000,00  | 28.000.000,00  | 20.160.488,15  | 72,00  | 72,00  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  |  | 28.000.000,00  | 28.000.000,00  | 20.160.488,15  | 72,00  | 72,00  |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 2.2 - Cota parte do ICMS   |  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 14.451.401,25  | 96,34  | 96,34  |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996  |  | 50.000,00      | 50.000,00      | 47.291,11      | 94,58  | 94,58  |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação  |  | 45.000,00      | 45.000,00      | 76.908,71      | 170,91 | 170,91 |
| 2.5 - Cota parte ITR   |  | 26.000,00      | 26.000,00      | 38.889,68      | 149,58 | 149,58 |
| 2.6 - Cota parte IPVA  |  | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 1.252.423,31   | 83,49  | 83,49  |
| 2.7 - Cota parte IOF ouro  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)   |  | 121.721.000,00 | 121.721.000,00 | 132.055.802,92 | 108,49 | 108,49 |

|  | PREVISÃO      |               | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
|  | INICIAL       | ATUALIZADA    | ATÉ O BIMESTRE      | (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00            |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 3.253.000,00  | 3.253.000,00  | 2.759.936,88        | 84,84           |
| 5.1 - Transferências do salário educação   | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.168.191,74        | 106,20          |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00            |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE  | 1.112.000,00  | 1.112.000,00  | 1.006.462,00        | 90,51           |
| 5.4 - Transferências diretas - PNAE  | 531.000,00    | 531.000,00    | 408.476,89          | 76,93           |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE  | 510.000,00    | 510.000,00    | 13.694,55           | 2,69            |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE  | 0,00          | 0,00          | 163.111,70          | 0,00            |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 14.930.000,00 | 14.930.000,00 | 947.611,38          | 6,35            |
| 6.1 - Transferências de convênios  | 14.930.000,00 | 14.930.000,00 | 873.951,19          | 5,85            |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                                     | 0,00          | 0,00          | 73.660,19           | 0,00            |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00            |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00          | 0,00          | 1.699,59            | 0,00            |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 18.183.000,00 | 18.183.000,00 | 3.709.247,85 | 20,40

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO |            | PREVISÃO |            | RECEITAS REALIZADAS |   |
|--------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------|---|
|                    | INICIAL  | ATUALIZADA | INICIAL  | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE      | % |
|                    | (a)      | (a)        | (b)      | (b)        | (c) = (b/a)*100     |   |

|  |               |               |               |               |        |  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                 | 8.924.200,00  | 8.924.200,00  | 7.292.284,86  | 7.292.284,86  | 81,60  |  |
| 10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)           | 5.600.000,00  | 5.600.000,00  | 3.975.122,81  | 3.975.122,81  | 70,98  |  |
| 10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)            | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 3.018.491,26  | 3.018.491,26  | 100,62 |  |
| 10.3 - Cota parte ICMS desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.458,20      | 9.458,20      | 94,58  |  |
| 10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)             | 9.000,00      | 9.000,00      | 15.381,69     | 15.381,69     | 170,91 |  |
| 10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))     | 5.200,00      | 5.200,00      | 7.777,82      | 7.777,82      | 149,57 |  |
| 10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)            | 300.000,00    | 300.000,00    | 256.053,08    | 256.053,08    | 85,35  |  |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                  | 30.150.000,00 | 30.150.000,00 | 24.901.535,79 | 24.901.535,79 | 82,59  |  |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                         | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 18.151.758,85 | 18.151.758,85 | 82,51  |  |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                           | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 6.639.600,55  | 6.639.600,55  | 83,00  |  |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb      | 150.000,00    | 150.000,00    | 110.176,39    | 110.176,39    | 0,00   |  |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)    | 13.075.800,00 | 13.075.800,00 | 10.869.473,99 | 10.869.473,99 | 83,13  |  |

[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       |               | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|
|  | INICIAL       | ATUALIZADA    | INICIAL             | ATUALIZADA    | ATÉ O BIMESTRE      | %               |
|  | (d)           | (d)           | (e)                 | (e)           | (f) = (e/d)*100     | (g) = (f/d)*100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 44.481.943,02 | 43.462.604,27 | 29.078.184,24       | 29.078.184,24 | 66,90               | 27.178.314,50   |
| 13.1 - Com educação infantil                   | 10.060.002,40 | 9.879.456,10  | 4.321.020,34        | 4.321.020,34  | 43,74               | 4.066.876,29    |
| 13.2 - Com educação fundamental                | 34.421.940,62 | 33.583.148,17 | 24.757.163,90       | 24.757.163,90 | 73,72               | 23.111.438,21   |

A 

|                                  |               |               |               |        |               |       |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|
| 14-OUTRAS DESPESAS               | 8.168.806,98  | 7.984.049,73  | 14.393.464,49 | 180,28 | 4.889.702,35  | 61,24 |
| 14.1 - Com educação infantil     | 2.227.047,60  | 2.187.078,90  | 4.722.262,42  | 215,92 | 900.310,63    | 41,16 |
| 14.2 - Com educação fundamental  | 5.941.759,38  | 5.796.970,83  | 9.671.202,07  | 166,83 | 3.989.391,72  | 68,82 |
| 15 - Total de despesas do Fundeb | 52.650.750,00 | 51.446.654,00 | 43.471.648,73 | 84,50  | 32.068.016,85 | 62,33 |

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

|  |            |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|
| 16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 16.1 - FUNDEB 60%  | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 16.2 - FUNDEB 40%  | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb           | 327.888,86 |  |  |  |  |  |
| 17.1 - FUNDEB 60%  | 327.888,86 |  |  |  |  |  |
| 17.2 - FUNDEB 40%  | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)                       | 327.888,86 |  |  |  |  |  |

|   |               |  |  |  |  |  |
|---|---------------|--|--|--|--|--|
| 19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)   | 31.740.127,99 |  |  |  |  |  |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério<br>$(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$                | 107,83        |  |  |  |  |  |
| 19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério<br>$(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$ | 19,64         |  |  |  |  |  |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$  | 0,00          |  |  |  |  |  |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

|   |      |  |  |  |  |  |
|---|------|--|--|--|--|--|
| 20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual              | 0,00 |  |  |  |  |  |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                         | PREVISÃO      |               | PREVISÃO ATUALIZADA |               | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|   | INICIAL       | (e)           | ATUALIZADA          | (e)           | ATÉ O BIMESTRE      | (c) = (b/a) x 100 |
| 22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de E) | 30.430.250,00 | 30.430.250,00 | 30.430.250,00       | 30.430.250,00 | 108,49              |                   |



| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO       |               | DOTAÇÃO ATUALIZADA |        | DESPESAS EMPENHADAS |        | DESPESAS LIQUIDADAS |  |
|---|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--|
|   | INICIAL       |               | (d)                | (e)    | (f) = (e)/d x 100   | (g)    | (h) = (g)/d x 100   |  |
| 23-Educação infantil  | 12.444.050,00 | 12.231.849,00 | 9.380.858,10       | 76,69  | 5.246.078,96        | 42,89  |                     |  |
| 23.1 - Creche (23.1)  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   |                     |  |
| 23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1.1)   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   |                     |  |
| 23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   |                     |  |
| 23.2 - Pré escola (23.2)  | 12.444.050,00 | 12.231.849,00 | 9.380.858,10       | 76,69  | 5.246.078,96        | 42,89  |                     |  |
| 23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1.1)   | 12.287.050,00 | 12.066.535,00 | 9.043.282,76       | 74,95  | 4.967.186,92        | 41,16  |                     |  |
| 23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)   | 157.000,00    | 165.314,00    | 337.575,34         | 204,20 | 278.892,04          | 188,70 |                     |  |
| 24-Ensino fundamental   | 46.117.700,00 | 50.006.522,00 | 43.830.356,96      | 87,65  | 34.814.153,03       | 69,62  |                     |  |
| 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb  | 40.363.700,00 | 39.380.119,00 | 34.428.365,97      | 87,43  | 27.100.829,93       | 68,82  |                     |  |
| 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos   | 5.754.000,00  | 10.626.403,00 | 9.401.990,99       | 88,48  | 7.713.323,10        | 72,59  |                     |  |
| 25-Ensino médio   | 900.000,00    | 1.595.000,00  | 1.594.731,39       | 99,98  | 1.218.478,39        | 76,39  |                     |  |
| 26-Ensino superior  | 560.000,00    | 781.000,00    | 582.025,15         | 74,52  | 502.469,50          | 64,34  |                     |  |
| 27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular  | 100.000,00    | 56.300,00     | 36.000,00          | 63,94  | 0,00                | 0,00   |                     |  |
| 28-Outras   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   |                     |  |
| 29 - Total de despesas com ações típicas de MDE   | 60.121.750,00 | 64.670.671,00 | 55.423.971,60      | 85,70  | 41.781.179,88       | 64,61  |                     |  |
| INDICADORES DO FUNDEB   |               |               |                    |        |                     |        |                     |  |
| 30-Resultado líquido das transferências do Fundeb   |               |               |                    |        | 10.869.473,99       |        |                     |  |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício   |               |               |                    |        | 6.639.600,55        |        |                     |  |
| 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre  |               |               |                    |        | 110.176,39          |        |                     |  |
| 33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb                                    |               |               |                    |        | 0,00                |        |                     |  |
| 34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos          |               |               |                    |        | 2.229.862,14        |        |                     |  |
| 35-Restos a pagar inscritos no exercício em disponibilidade financeira  |               |               |                    |        | 0,00                |        |                     |  |
| 36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino |               |               |                    |        | 0,00                |        |                     |  |
| 37-Total das deduções para fins do limite constitucional  |               |               |                    |        | 19.849.113,07       |        |                     |  |
| 38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)  |               |               |                    |        | 20.211.118,92       |        |                     |  |



FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:13

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor líquido e 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 CAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

  
CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governador Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

R\$ 1,00

RRRO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

|  | PREVISÃO              |                       | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  | INICIAL               | ATUALIZADA            | ATÉ O BIMESTRE        | %             |
|  | (a)                   | (b)                   | (c)                   | (d)/(a)x100   |
| <b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                       |                       |                       |                       |               |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 77.100.000,00         | 77.100.000,00         | 96.028.400,71         | 124,55        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 729.347,81            | 72,93         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 688.733,24            | 45,92         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 70.000.000,00         | 70.000.000,00         | 91.000.576,51         | 130,00        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 4.400.000,00          | 4.400.000,00          | 3.336.243,29          | 75,82         |
| 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   | 200.000,00            | 200.000,00            | 277.499,76            | 138,75        |
| 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)   | 44.621.000,00         | 44.621.000,00         | 36.027.402,21         | 80,74         |
| Cota Parte FPM   | 28.000.000,00         | 28.000.000,00         | 20.160.488,15         | 72,00         |
| Cota Parte IUR   | 26.000,00             | 26.000,00             | 38.889,68             | 149,58        |
| Cota Parte IPVA  | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.252.423,31          | 83,49         |
| Cota Parte ICMS  | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 14.451.401,25         | 96,34         |
| Cota Parte IPI - Exportação  | 45.000,00             | 45.000,00             | 76.908,71             | 170,91        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais                     | 50.000,00             | 50.000,00             | 47.291,11             | 94,58         |
| Desoneração ICMS LC 87/97  | 50.000,00             | 50.000,00             | 47.291,11             | 94,58         |
| Outras   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b> | <b>121.721.000,00</b> | <b>121.721.000,00</b> | <b>132.055.802,92</b> | <b>108,49</b> |

|   | PREVISÃO      |               | RECEITAS REALIZADAS |             |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|
|   | INICIAL       | ATUALIZADA    | ATÉ O BIMESTRE      | %           |
|   | (c)           | (d)           | (e)                 | (f)/(c)*100 |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>          |               |               |                     |             |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 20.950.000,00 | 20.950.000,00 | 12.600.905,12       | 60,15       |
| Provenientes da União   | 17.850.000,00 | 17.850.000,00 | 12.356.105,12       | 69,22       |
| Provenientes do Estado  | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  | 244.800,00          | 7,90        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00        |
| Outras receitas do SUS  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                      | 9.600.000,00  | 9.600.000,00  | 244.800,00          | 2,55        |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE                                     | 0,00          |               | 0,00          |       | 0,00          |       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---|
|   |               |               |               |       |               |       |   |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 10.000,00     |               | 10.000,00     |       | 24.394,81     |       | 243,95                                      |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                | 30.560.000,00 |               | 30.560.000,00 |       | 12.870.099,93 |       | 42,11                                       |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>   |               |               |               |       |               |       |   |
| <b>(por grupo de natureza de despesa)</b>   |               |               |               |       |               |       |   |
| DESPESAS CORRENTES  | 31.402.150,00 | 41.140.050,00 | 39.991.237,31 | 97,21 | 34.166.690,62 | 83,05 | 5.824.346,69                                |
| Pessoal e encargos sociais  | 22.758.950,00 | 26.400.431,00 | 25.858.753,87 | 97,95 | 24.649.511,25 | 93,37 | 1.209.342,62                                |
| Juros e encargos de dívida  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| Outras despesas correntes   | 8.643.200,00  | 14.739.619,00 | 14.132.483,44 | 95,88 | 9.517.179,37  | 64,57 | 4.615.304,07                                |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 7.966.000,00  | 4.911.800,00  | 2.753.362,66  | 56,06 | 990.840,59    | 20,17 | 1.762.522,07                                |
| Investimentos   | 7.956.000,00  | 4.905.600,00  | 2.753.362,66  | 56,13 | 990.840,59    | 20,20 | 1.762.522,07                                |
| Inversões financeiras   | 10.000,00     | 6.200,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| Amortização de dívidas  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)   | 39.368.150,00 | 45.051.850,00 | 42.744.599,97 | 92,82 | 35.157.531,21 | 76,34 | 7.587.068,76                                |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AFURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>     |               |               |               |       |               |       |   |
| <b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>   |               |               |               |       |               |       |   |
| <b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b> |               |               |               |       |               |       |   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 12.600.905,12 | 12.600.905,12 | 12.600.905,12 | 29,48 | 12.600.905,12 | 35,84 | 0,00  |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS                              | 12.600.905,12 | 12.600.905,12 | 12.600.905,12 | 29,48 | 12.600.905,12 | 35,84 | 0,00  |
| Recursos de operações de crédito  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| Outros recursos   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)  | 12.600.905,12 | 12.600.905,12 | 16.822.084,90 | 132,50 | 12.600.905,12 | 100,00 | 4.221.179,78 |      | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)-(IV v)  | 26.767.244,88 | 33.450.944,88 | 25.922.515,07 | 77,49  | 22.556.626,09 | 67,43  | 3.365.888,98 |      |      |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VII/(III)\*100 (VII%))  
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII (15%\*IIIb))

17,08  
2.748.255,65

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2014   | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2013   | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2012   | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2011   | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2011                               | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| TOTAL (VIII)  | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |

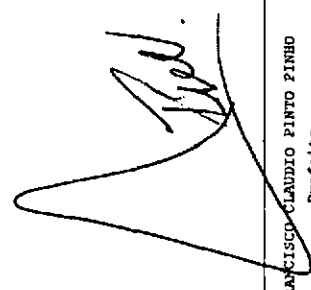
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO  
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º

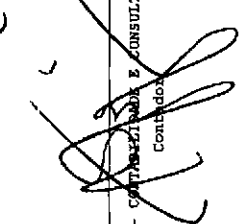
|   | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |  |                            |
|---|---|--|----------------------------|
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015                         | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014                         | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013                         | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012                         | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011 | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| Total   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |   | SALDO INICIAL                                   | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA (NÃO REPLICADO) | SALDO FINAL (NÃO REPLICADO)                     | DESPESAS EM                              |  |
|---|---|---|---|--|---|--|--|
|   | DESPESAS CANCELADAS OU PRESCRITAS EM 2015 | DESPESAS CANCELADAS OU PRESCRITAS EM 2014 |   |  |   | DESPESAS EMPENHADAS                      | INSCRITAS EM                                       |
|   |   |   |   |  |   | ATÉ O BIMESTRE                           | RESTOS A PAGAR                                     |
|   |   |   |   |  |   | (R\$)                                    | (R\$)  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |  |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b><br>(por subfunção)  | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                    | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>                 | <b>DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (R\$)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (R\$)</b>            | <b>DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (R\$)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS (m/total)x100</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
| Atenção básica  | 13.057.000,00                             | 15.131.180,00                             | 14.739.306,52                                   | 34,48  | 10.958.367,92                                   | 31,17                                    | 3.780.938,60                                       |
| Assistência hospitalar e ambulatorial   | 18.346.200,00                             | 21.949.601,00                             | 19.502.298,41                                   | 45,63  | 16.678.320,60                                   | 47,44                                    | 2.823.977,81                                       |
| Suporte profilático e terapêutico   | 250.000,00                                | 36.000,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| Vigilância sanitária  | 390.000,00                                | 333.500,00                                | 143.588,40                                      | 0,34   | 75.705,41                                       | 0,22                                     | 67.882,99  |
| Vigilância epidemiológica   | 558.740,00                                | 821.540,00                                | 690.317,04                                      | 1,61   | 525.628,74                                      | 1,50                                     | 164.688,30   |
| Alimentação e nutrição  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| Outras subfunções   | 6.726.210,00                              | 7.780.029,00                              | 7.669.089,60                                    | 17,94  | 6.919.508,54                                    | 19,58                                    | 749.581,06   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>  | <b>39.368.150,00</b>                      | <b>46.051.850,00</b>                      | <b>42.744.599,97</b>                            | <b>100,00</b>  | <b>35.157.531,21</b>                            | <b>100,00</b>                            | <b>7.587.068,76</b>                                |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:51

  
 FRANCISCO CLAUDINO PINTO PINHO  
 Prefeito

  
 CONTADOR

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P