

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	193.644.478,14	193.644.478,14	29.797.458,27	15,39	57.299.776,19	29,59	136.344.701,95
RECEITAS CORRENTES	159.773.123,50	159.773.123,50	26.193.886,35	16,39	52.698.262,71	32,98	107.074.860,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.925.400,00	12.925.400,00	2.303.443,19	17,82	4.276.579,74	33,09	8.648.820,26
Impostos	11.588.000,00	11.588.000,00	2.008.696,06	17,33	3.496.411,27	30,17	8.091.588,73
Taxas	1.337.300,00	1.337.300,00	294.747,13	22,04	780.168,47	58,34	557.131,53
Contribuição de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.808.398,00	6.808.398,00	1.410.808,44	20,72	2.787.909,37	40,95	4.020.488,63
Contribuições sociais	5.108.398,00	5.108.398,00	829.380,30	16,24	1.618.587,26	31,68	3.489.810,74
Contribuições de iluminação pública	1.700.000,00	1.700.000,00	581.428,14	34,20	1.169.322,11	68,78	530.677,89
RECEITA PATRIMONIAL	3.464.618,00	3.464.618,00	1.677.801,06	48,43	3.414.764,22	98,56	49.853,78
Receitas imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00	9.380,00	9,380,00	-9.280,00
Receitas de valores mobiliários	3.463.518,00	3.463.518,00	1.677.801,06	48,44	3.405.384,22	98,32	58.133,78
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	286.000,00	286.000,00	59.190,31	20,70	94.540,35	33,06	191.459,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.636.507,50	134.636.507,50	20.288.530,94	15,07	41.109.094,47	30,53	93.527.413,03
Transferências intergovernamentais	132.865.432,50	132.865.432,50	20.133.756,98	15,15	40.954.320,51	30,82	91.911.111,99
Transferências de instituições privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de convênios	1.761.075,00	1.761.075,00	154.773,96	8,79	154.773,96	8,79	1.606.301,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.652.200,00	1.652.200,00	454.112,41	27,49	1.015.374,56	61,46	636.825,44
Multa e juros de mora	515.100,00	515.100,00	68.042,88	13,21	100.459,86	19,50	414.640,14
Indenizações e restituições	500.600,00	500.600,00	188.943,10	37,74	321.564,35	64,24	179.035,65
Receita da dívida ativa	606.400,00	606.400,00	190.952,62	31,49	582.482,68	96,06	23.917,32
Receitas correntes diversas	30.100,00	30.100,00	6.173,81	20,51	10.867,67	36,11	19.232,33
RECEITAS DE CAPITAL	33.871.354,64	33.871.354,64	3.603.571,92	10,64	4.601.513,48	13,59	29.269.841,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.143.481,32	2.143.481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.481,32
Operações de crédito internas	2.143.481,32	2.143.481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.481,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.727.873,32	31.727.873,32	3.603.571,92	11,36	4.601.513,48	14,50	27.126.359,84
Transferências intergovernamentais	1.443.404,51	1.443.404,51	782.100,00	54,18	782.100,00	54,18	661.304,51
Transferências de convênios	30.284.468,81	30.284.468,81	2.821.471,92	9,32	3.819.413,48	12,61	26.465.055,33
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	7.184.587,00	7.184.587,00	1.269.001,87	17,66	2.576.984,67	35,87	4.607.602,33
RECEITAS CORRENTES	7.184.587,00	7.184.587,00	1.269.001,87	17,66	2.576.984,67	35,87	4.607.602,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.184.388,00	7.184.388,00	1.269.001,87	17,66	2.576.984,67	35,87	4.607.403,33
Contribuições sociais	7.184.388,00	7.184.388,00	1.269.001,87	17,66	2.576.984,67	35,87	4.607.403,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
Multa e juros de mora	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	200.829.065,14	200.829.065,14	31.066.460,14	15,47	59.876.760,86	29,81	140.952.304,28

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	200.829.065,14	200.829.065,14	200.829.065,14	200.829.065,14	31.066.460,14	15,47	59.876.760,86	29,81	140.952.304,28	
DÉFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (V+VI)	200.829.065,14	200.829.065,14	200.829.065,14	200.829.065,14	31.066.460,14	15,47	59.876.760,86	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								58.518.164,58		
Superávit financeiro				58.518.164,58				0,00		
Reabertura de créditos adicionais				0,00				0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	193.644.478,14	193.230.378,14	15.156.881,57	94.650.935,73	98.579.442,41	26.425.775,43	49.048.753,65	144.181.624,49	45.425.644,07	
DESPESAS CORRENTES	136.355.460,89	135.120.971,89	11.625.351,14	86.050.408,37	49.070.563,52	22.089.958,42	41.863.095,37	93.257.876,52	38.988.404,90	
Pessoal e encargos sociais	86.775.598,62	86.879.998,62	5.003.751,03	68.010.429,34	18.869.569,28	14.601.112,53	28.554.883,42	58.325.115,20	28.149.598,37	
Juros e encargos da dívida	149.000,00	59.900,00	28.500,00	57.000,00	2.900,00	18.897,51	37.850,42	22.049,58	37.850,42	
Outras despesas correntes	49.430.862,27	48.181.073,27	6.593.100,11	17.982.979,03	30.198.094,24	7.469.948,38	13.270.361,53	34.910.711,74	10.800.956,11	
DESPESAS DE CAPITAL	48.792.644,53	49.613.033,53	3.531.530,43	8.600.527,36	41.012.506,17	4.335.817,01	7.185.658,28	42.427.375,25	6.437.239,17	
Investimentos	47.592.964,22	48.728.353,22	3.411.530,43	8.050.527,36	40.677.825,86	4.129.168,06	6.780.403,36	41.947.949,86	6.031.984,25	
Inversões financeiras	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
Amortização de dívida	1.185.680,31	870.680,31	120.000,00	550.000,00	320.680,31	206.648,95	405.254,92	465.425,39	405.254,92	
Reserva de contingência	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	
Reserva do RPPS	8.186.372,72	8.186.372,72	0,00	0,00	8.186.372,72	0,00	0,00	8.186.372,72	0,00	
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	7.184.587,00	7.598.687,00	1.992.600,00	4.041.000,00	3.557.687,00	1.312.971,86	2.582.790,16	5.015.896,84	1.968.744,36	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	200.829.065,14	200.829.065,14	17.149.481,57	98.691.935,73	102.137.129,41	27.738.747,29	51.631.543,81	149.197.521,33	47.394.388,43	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	200.829.065,14	200.829.065,14	17.149.481,57	98.691.935,73	102.137.129,41	27.738.747,29	51.631.543,81	149.197.521,33	47.394.388,43	
SUPERAVIT (XIII)							8.245.217,05			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	200.829.065,14	200.829.065,14	17.149.481,57	98.691.935,73	102.137.129,41	27.738.747,29	51.631.543,81	149.197.521,33	47.394.388,43	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão: 23/05/2016 - Hora da emissão: 08:54

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	7.184.587,00	7.184.587,00	1.269.001,87	17,66	2.576.984,67	35,87	4.607.602,33
RECEITAS CORRENTES	7.184.587,00	7.184.587,00	1.269.001,87	17,66	2.576.984,67	35,87	4.607.602,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.184.388,00	7.184.388,00	1.269.001,87	17,66	2.576.984,67	35,87	4.607.403,33
Contribuições sociais	7.184.388,00	7.184.388,00	1.269.001,87	17,66	2.576.984,67	35,87	4.607.403,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
Multa e juros de mora	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	7.184.587,00	7.598.687,00	1.992.600,00	4.041.000,00	3.557.687,00	1.312.971,86	2.582.790,16	5.015.896,84	1.968.744,36
DESPESAS CORRENTES	7.183.587,00	7.183.587,00	1.692.600,00	3.626.000,00	3.557.587,00	1.193.244,24	2.351.070,14	4.832.516,86	1.737.024,34
Pessoal e encargos sociais	7.182.387,00	7.182.387,00	1.692.600,00	3.626.000,00	3.556.387,00	1.193.244,24	2.351.070,14	4.831.316,86	1.737.024,34
Juros e encargos da dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Outras despesas correntes	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	415.100,00	300.000,00	415.000,00	100,00	119.727,62	231.720,02	183.379,98	231.720,02
Amortização de dívida	1.000,00	415.100,00	300.000,00	415.000,00	100,00	119.727,62	231.720,02	183.379,98	231.720,02

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CLÉCIO NOGUEIRA LOPES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA VELÚSIA NOGUEIRA LOPES
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA)	193.644.478,14	193.230.378,14	15.156.881,57	94.650.935,73	95,00	98.579.442,41	26.425.775,43	49.048.753,65	25,38	144.181.624,49	
LEGISLATIVA	6.379.078,62	6.379.078,62	102.256,64	5.955.508,74	6,03	423.569,88	1.195.265,60	2.150.728,68	4,17	4.228.349,94	
Ação Legislativa	6.379.078,62	6.379.078,62	102.256,64	5.955.508,74	6,03	423.569,88	1.195.265,60	2.150.728,68	4,17	4.228.349,94	
ADMINISTRAÇÃO	12.135.711,00	12.127.711,00	923.239,94	8.015.310,33	8,12	4.112.400,67	2.296.978,63	4.000.917,74	7,75	8.126.793,26	
Representação Judicial e Extrajudicial	168.518,00	168.518,00	0,00	131.680,00	0,13	36.838,00	25.237,93	50.141,63	0,10	118.376,37	
Planejamento e Orçamento	474.624,00	474.624,00	31.573,41	311.066,91	0,32	163.557,09	67.131,28	123.814,93	0,24	350.809,07	
Administração Geral	7.989.811,00	7.949.611,00	720.052,65	5.834.040,54	5,91	2.115.570,46	1.444.257,96	2.700.440,76	5,23	5.249.170,24	
Administração Financeira	1.397.261,00	1.397.261,00	133.516,52	688.193,90	0,70	709.067,10	223.578,54	453.370,18	0,88	943.890,82	
Administração de Receitas	74.600,00	64.600,00	0,00	18.450,00	0,02	46.150,00	12.300,00	18.450,00	0,04	46.150,00	
Comunicação Social	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	300.000,00	0,30	876.000,00	175.064,20	207.019,35	0,40	968.980,65	
Transportes Coletivos Urbanos	854.897,00	897.097,00	38.097,36	731.878,98	0,74	165.218,02	349.408,72	447.680,89	0,87	449.416,11	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.015.837,74	5.015.837,74	506.275,86	2.673.717,78	2,71	2.342.119,96	710.354,24	1.247.134,97	2,42	3.768.702,77	
Administração Geral	2.196.371,00	2.153.732,00	163.008,90	1.599.617,78	1,62	554.114,22	370.162,29	729.652,93	1,41	1.424.079,07	
Assistência ao Idoso	23.000,00	18.139,00	0,00	0,00	0,00	18.139,00	0,00	0,00	0,00	18.139,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	321.292,00	321.292,00	33.461,87	112.181,23	0,11	209.110,77	49.931,39	93.210,96	0,18	228.081,04	
Assistência Comunitária	2.474.874,74	2.522.374,74	309.805,09	961.918,77	0,97	1.560.455,97	290.260,56	424.271,08	0,82	2.098.103,66	
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.987.296,28	6.987.296,28	140.247,48	5.596.511,67	5,67	1.390.784,61	1.107.202,40	2.118.394,66	4,10	4.868.901,62	
Administração Geral	887.295,28	887.295,28	92.371,10	598.013,62	0,61	289.281,66	162.917,39	313.914,82	0,61	573.380,46	
Previdência do Regime Estatutário	6.100.001,00	6.100.001,00	47.876,38	4.998.498,05	5,06	1.101.502,95	944.285,01	1.804.479,84	3,49	4.295.521,16	
SAÚDE	43.642.811,51	43.642.811,51	6.474.444,76	22.915.515,45	23,22	20.727.296,06	7.454.206,25	13.637.370,15	26,41	30.005.441,36	
Administração Geral	2.754.880,00	2.754.880,00	271.156,29	1.929.595,74	1,96	825.284,26	516.119,46	947.143,22	1,83	1.807.736,78	
Formação de Recursos Humanos	40.004,00	40.004,00	0,00	0,00	0,00	40.004,00	0,00	0,00	0,00	40.004,00	
Atenção Básica	13.894.773,00	13.914.573,00	1.159.422,89	6.665.735,79	6,75	7.248.837,21	2.214.663,65	4.317.979,41	8,36	9.596.593,59	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.086.829,51	25.067.029,51	4.916.239,60	13.420.806,78	13,60	11.646.222,73	4.415.500,31	7.829.255,12	15,16	17.237.774,39	
Suporte Profilático e Terapêutico	766.925,00	766.925,00	98.349,74	283.223,08	0,29	483.701,92	122.060,53	208.645,83	0,40	558.279,17	
Vigilância Sanitária	168.386,00	168.386,00	12.762,98	81.759,10	0,08	86.626,90	37.101,94	63.394,04	0,12	104.991,96	
Vigilância Epidemiológica	931.014,00	931.014,00	16.513,26	534.394,96	0,54	396.619,04	148.760,36	270.952,53	0,52	660.061,47	
TRABALHO	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Fomento ao Trabalho	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
EDUCAÇÃO	58.472.046,33	58.472.046,33	3.101.831,55	34.185.211,14	34,64	24.286.835,19	8.221.995,55	15.406.215,90	29,84	43.065.830,43	
Administração Geral	5.568.179,00	5.568.179,00	279.550,67	3.585.553,75	3,63	1.982.625,25	653.214,43	1.367.267,07	2,65	4.200.911,93	
Alimentação e Nutrição	1.349.913,50	1.349.913,50	236.705,28	556.364,27	0,56	793.549,23	308.186,80	430.376,72	0,83	919.536,78	
Ensino Fundamental	36.361.493,03	36.361.493,03	1.804.150,65	23.658.198,82	23,97	12.703.294,21	5.523.773,59	10.526.174,22	20,39	25.835.318,81	

Ensino Médio	732.168,00	842.968,00	202.805,84	443.650,19	0,45	399.317,81	214.200,19	253.211,71	0,49	589.756,29
Ensino Superior	710.000,00	754.100,00	114.785,70	354.539,10	0,36	399.560,90	172.984,70	307.866,70	0,60	446.233,30
Educação Infantil	11.885.423,30	11.774.123,30	315.671,65	5.289.413,67	5,36	6.484.709,63	1.181.010,78	2.302.662,49	4,46	9.471.460,81
Educação de Jovens e Adultos	93.632,00	93.632,00	2.000,00	6.000,00	0,01	87.632,00	2.883,27	5.137,04	0,01	88.494,96
Educação Especial	84.000,00	84.000,00	10.556,30	22.556,30	0,02	61.443,70	7.738,02	17.932,38	0,03	66.067,62
Educação Básica	1.687.237,50	1.643.637,50	135.605,46	268.935,04	0,27	1.374.702,46	158.003,77	195.587,57	0,38	1.448.049,93
CULTURA	3.034.374,00	2.919.364,00	85.390,03	1.932.076,31	1,96	987.287,69	611.353,15	1.486.254,48	2,88	1.433.109,52
Administração Geral	674.157,00	774.157,00	11.515,41	646.154,53	0,65	128.002,47	203.969,34	326.351,20	0,63	447.805,80
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Difusão Cultural	780.217,00	692.717,00	24.774,22	200.775,32	0,20	491.941,68	50.758,19	83.561,21	0,16	609.155,79
Turismo	1.560.000,00	1.432.490,00	49.100,40	1.085.146,46	1,10	347.343,54	356.625,62	1.076.342,07	2,08	356.147,93
URBANISMO	31.192.586,41	31.213.386,41	2.858.807,19	8.345.746,06	8,46	22.867.640,35	3.438.992,66	6.147.628,33	11,91	25.065.758,08
Administração Geral	5.099.632,00	5.099.632,00	587.287,91	3.327.971,81	3,37	1.771.660,19	1.014.604,26	1.922.057,31	3,72	3.177.574,69
Infra Estrutura Urbana	20.152.374,41	20.173.174,41	1.450.875,23	2.854.275,72	2,89	17.318.898,69	1.504.860,17	2.467.233,75	4,78	17.705.940,66
Serviços Urbanos	5.940.580,00	5.940.580,00	820.644,05	2.163.498,53	2,19	3.777.081,47	919.528,23	1.758.337,27	3,41	4.182.242,73
HABITAÇÃO	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	145.572,86	0,15	908.427,14	0,00	145.572,86	0,28	908.427,14
Habituação Urbana	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	145.572,86	0,15	908.427,14	0,00	145.572,86	0,28	908.427,14
SANEAMENTO	117.000,00	147.000,00	128.851,78	128.851,78	0,13	18.148,22	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Saneamento Básico Urbano	116.000,00	146.000,00	128.851,78	128.851,78	0,13	17.148,22	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Recursos Hídricos	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
AGRICULTURA	1.637.722,00	1.637.722,00	122.656,94	1.071.922,24	1,09	565.799,76	232.711,09	441.192,34	0,85	1.196.529,66
Administração Geral	1.298.122,00	1.298.122,00	68.541,73	985.969,84	1,00	312.152,16	205.243,94	405.131,10	0,78	892.990,90
Abastecimento	120.100,00	120.100,00	21.767,71	44.220,90	0,04	75.879,10	21.291,65	28.321,74	0,05	91.778,26
Extensão Rural	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	184.000,00	184.000,00	32.347,50	41.731,50	0,04	142.268,50	6.175,50	7.739,50	0,01	176.260,50
INDÚSTRIA	669.677,00	671.677,00	52.555,24	426.755,06	0,43	244.921,94	103.412,27	197.899,70	0,38	473.777,30
Administração Geral	545.677,00	547.677,00	40.555,24	396.755,06	0,40	150.921,94	91.412,27	167.899,70	0,33	379.777,30
Promoção Industrial	124.000,00	124.000,00	12.000,00	30.000,00	0,03	94.000,00	12.000,00	30.000,00	0,06	94.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.400,00	230.410,00	129.188,00	129.388,00	0,13	101.022,00	121.719,00	121.719,00	0,24	108.691,00
Promoção Comercial	94.400,00	94.400,00	9.188,00	9.388,00	0,01	85.012,00	1.719,00	1.719,00	0,00	92.681,00
Turismo	21.000,00	136.010,00	120.000,00	120.000,00	0,12	16.010,00	120.000,00	120.000,00	0,23	16.010,00
ENERGIA	300.000,00	300.000,00	0,00	235.682,64	0,24	64.317,36	54.544,63	228.646,47	0,44	71.353,53
Energia Elétrica	300.000,00	300.000,00	0,00	235.682,64	0,24	64.317,36	54.544,63	228.646,47	0,44	71.353,53
TRANSPORTE	246.000,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00
Transportes Coletivos Urbanos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Transporte Rodoviário	230.000,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00
DESPORTO E LAZER	11.776.572,22	11.774.572,22	375.118,48	1.438.647,99	1,46	10.335.924,23	534.826,31	1.031.002,33	2,00	10.743.569,89
Administração Geral	594.267,00	611.267,00	41.530,94	518.899,86	0,53	92.367,14	108.714,92	195.817,57	0,38	415.449,43
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Desporto de Rendimento	2.647.669,71	2.647.669,71	85.000,00	391.224,14	0,40	2.256.445,57	171.224,14	391.224,14	0,76	2.256.445,57
Desporto Comunitário	7.709.702,78	7.690.702,78	248.587,54	528.523,99	0,54	7.162.178,79	254.887,25	443.960,62	0,86	7.246.742,16
Lazer	814.932,73	814.932,73	0,00	0,00	0,00	814.932,73	0,00	0,00	0,00	814.932,73
ENCARGOS ESPECIAIS	2.249.992,31	1.845.892,31	156.017,68	1.454.517,68	1,47	391.374,63	342.213,65	688.076,04	1,33	1.157.816,27
Serviço da Dívida Interna	1.329.680,31	925.580,31	148.500,00	607.000,00	0,62	318.580,31	225.546,46	443.105,34	0,86	482.474,97

Outros Encargos Especiais	920.312,00	920.312,00	7.517,68	847.517,68	0,86	72.794,32	116.667,19	244.970,70	0,47	675.341,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Reserva de Contingência	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
RESERVA DO RPPS	8.186.372,72	8.186.372,72	0,00	0,00	0,00	8.186.372,72	0,00	0,00	0,00	8.186.372,72
Reserva do RPPS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Reserva de Contingência	8.174.372,72	8.174.372,72	0,00	0,00	0,00	8.174.372,72	0,00	0,00	0,00	8.174.372,72
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	7.184.587,00	7.598.687,00	1.992.600,00	4.041.000,00	5,00	3.557.687,00	1.312.971,86	2.582.790,16	33,99	5.015.896,84
LEGISLATIVA	17.528,00	17.528,00	0,00	16.000,00	0,02	1.528,00	3.681,40	7.158,05	0,01	10.369,95
Ação Legislativa	17.528,00	17.528,00	0,00	16.000,00	0,02	1.528,00	3.681,40	7.158,05	0,01	10.369,95
ADMINISTRAÇÃO	631.883,00	631.883,00	140.000,00	322.400,00	0,33	309.483,00	103.721,90	211.735,38	0,41	420.147,62
Representação Judicial e Extrajudicial	2.820,00	2.820,00	0,00	1.500,00	0,00	1.320,00	301,99	596,61	0,00	2.223,39
Planejamento e Orçamento	5.957,00	5.957,00	0,00	1.500,00	0,00	4.457,00	667,09	1.310,37	0,00	4.646,63
Administração Geral	255.702,00	255.702,00	20.000,00	112.400,00	0,11	143.302,00	37.092,42	71.309,77	0,14	184.392,23
Administração Financeira	38.643,00	38.643,00	25.000,00	37.000,00	0,04	1.643,00	9.124,84	19.560,15	0,04	19.082,85
Transportes Coletivos Urbanos	45.544,00	45.544,00	15.000,00	30.000,00	0,03	15.544,00	8.608,07	17.320,17	0,03	28.223,83
Outros Encargos Especiais	283.217,00	283.217,00	80.000,00	140.000,00	0,14	143.217,00	47.927,49	101.638,31	0,20	181.578,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.712,00	150.712,00	63.000,00	102.000,00	0,10	48.712,00	25.721,41	51.711,49	0,10	99.000,51
Administração Geral	117.580,00	117.580,00	60.000,00	90.000,00	0,09	27.580,00	23.405,79	46.297,06	0,09	71.282,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.626,00	6.626,00	3.000,00	4.500,00	0,00	2.126,00	1.024,47	2.016,52	0,00	4.609,48
Assistência Comunitária	26.506,00	26.506,00	0,00	7.500,00	0,01	19.006,00	1.291,15	3.397,91	0,01	23.108,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.416,00	39.416,00	0,00	0,00	0,00	39.416,00	0,00	0,00	0,00	39.416,00
Administração Geral	39.416,00	39.416,00	0,00	0,00	0,00	39.416,00	0,00	0,00	0,00	39.416,00
SAÚDE	2.356.167,00	2.356.167,00	583.600,00	1.156.600,00	1,17	1.199.567,00	373.185,07	744.492,24	1,44	1.611.674,76
Administração Geral	114.074,00	114.074,00	45.000,00	75.000,00	0,08	39.074,00	17.884,90	37.093,76	0,07	76.980,24
Atenção Básica	799.961,00	799.961,00	135.000,00	315.000,00	0,32	484.961,00	121.326,49	240.410,22	0,47	559.550,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.321.042,00	1.321.042,00	350.000,00	680.000,00	0,69	641.042,00	213.759,14	427.722,39	0,83	893.319,61
Suporte Profilático e Terapêutico	25.899,00	25.899,00	0,00	15.000,00	0,02	10.899,00	4.287,29	8.302,45	0,02	17.596,55
Vigilância Sanitária	13.122,00	13.122,00	3.600,00	6.600,00	0,01	6.522,00	3.569,05	5.911,74	0,01	7.210,26
Vigilância Epidemiológica	82.069,00	82.069,00	50.000,00	65.000,00	0,07	17.069,00	12.358,20	25.051,68	0,05	57.017,32
EDUCAÇÃO	3.788.788,00	3.788.788,00	900.000,00	1.933.000,00	1,96	1.855.788,00	647.490,18	1.258.169,77	2,44	2.530.618,23
Administração Geral	276.896,00	276.896,00	100.000,00	160.000,00	0,16	116.896,00	40.672,44	83.903,73	0,16	192.992,27
Ensino Fundamental	2.843.885,00	2.843.885,00	600.000,00	1.350.000,00	1,37	1.493.885,00	475.525,43	922.703,35	1,79	1.921.181,65
Ensino Médio	5.211,00	5.211,00	0,00	3.000,00	0,00	2.211,00	409,17	989,94	0,00	4.221,06
Educação Infantil	662.796,00	662.796,00	200.000,00	420.000,00	0,43	242.796,00	130.883,14	250.572,75	0,49	412.223,25
CULTURA	43.494,00	43.494,00	0,00	18.000,00	0,02	25.494,00	7.888,12	15.168,25	0,03	28.325,75
Administração Geral	19.928,00	19.928,00	0,00	9.000,00	0,01	10.928,00	4.626,29	8.717,58	0,02	11.210,42
Difusão Cultural	23.566,00	23.566,00	0,00	9.000,00	0,01	14.566,00	3.261,83	6.450,67	0,01	17.115,33
URBANISMO	73.208,00	73.208,00	0,00	45.000,00	0,05	28.208,00	18.093,46	36.083,45	0,07	37.124,55
Administração Geral	73.208,00	73.208,00	0,00	45.000,00	0,05	28.208,00	18.093,46	36.083,45	0,07	37.124,55
AGRICULTURA	47.794,00	47.794,00	0,00	15.000,00	0,02	32.794,00	7.460,40	14.629,79	0,03	33.164,21
Administração Geral	47.794,00	47.794,00	0,00	15.000,00	0,02	32.794,00	7.460,40	14.629,79	0,03	33.164,21
INDÚSTRIA	11.357,00	11.357,00	0,00	6.000,00	0,01	5.357,00	2.707,80	5.217,88	0,01	6.139,12
Administração Geral	11.357,00	11.357,00	0,00	6.000,00	0,01	5.357,00	2.707,80	5.217,88	0,01	6.139,12

DESPORTO E LAZER	22.240,00	22.240,00	6.000,00	12.000,00	0,01	10.240,00	3.294,50	6.703,84	0,01	15.536,16
Administração Geral	22.239,00	22.239,00	6.000,00	12.000,00	0,01	10.239,00	3.294,50	6.703,84	0,01	15.535,16
Desporto Comunitário	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	416.100,00	300.000,00	415.000,00	0,42	1.100,00	119.727,62	231.720,02	0,45	184.379,98
Serviço da Dívida Interna	2.000,00	416.100,00	300.000,00	415.000,00	0,42	1.100,00	119.727,62	231.720,02	0,45	184.379,98
TOTAL (III) = (I + II)	200.829.065,14	200.829.065,14	17.149.481,57	98.691.935,73	100,00	102.137.129,41	27.738.747,29	51.631.543,81	25,71	149.197.521,33

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão:23/05/2016 - Hora da emissão:08:54

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CLÉCIO NOGUEIRA LOPES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA VELÚSIA NOGUEIRA LOPES
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2015 A 30/04/2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.484.868,44	15.857.893,92	12.511.012,61	13.904.245,04	12.643.141,76	13.501.613,24	13.453.431,68	24.841.908,18	15.688.832,33	13.177.174,55	15.217.181,43	13.447.283,33	177.728.586,51	175.875.123,50
Receita Tributária	1.165.086,98	1.118.415,61	1.180.951,05	1.175.337,92	1.235.227,12	990.127,78	971.821,45	2.166.645,70	722.605,69	1.250.530,86	1.188.372,57	1.115.070,62	14.280.193,35	12.925.400,00
IPTU	0,00	0,00	7.116,60	201.094,96	75.716,03	30.683,49	61.084,59	40.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	415.878,74	180.000,00
ISS	656.437,10	619.261,16	640.811,98	463.213,94	577.381,99	447.728,38	453.375,28	1.006.313,09	271.927,56	478.616,97	625.198,32	534.960,40	6.775.226,17	6.700.000,00
ITBI	116.161,04	96.109,23	177.133,14	158.215,30	145.518,80	151.325,91	195.392,81	160.631,77	168.326,65	132.623,73	129.252,47	100.936,49	1.731.627,34	1.200.000,00
IRRF	330.926,38	339.667,20	300.138,80	214.385,41	442.800,34	310.588,79	233.125,17	923.358,64	36.738,46	399.481,84	261.000,48	357.347,90	4.149.559,41	3.508.000,00
Outras Receitas Tributárias	61.562,46	63.378,02	55.750,53	138.428,31	-6.190,04	49.801,21	28.843,60	36.159,13	245.613,02	239.808,32	172.921,30	121.825,83	1.207.901,69	1.337.400,00
Receita de Contribuições	618.835,56	563.352,37	612.183,53	677.093,66	666.064,45	573.019,82	801.357,86	1.109.575,64	709.195,66	667.905,27	698.472,16	712.336,28	8.409.392,26	6.808.398,00
Receita Patrimonial	562.315,71	519.385,95	665.696,16	469.196,49	472.216,95	758.414,35	601.065,02	720.256,14	960.140,56	776.822,60	871.561,12	806.239,94	8.183.310,99	3.464.618,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.046,07	26.973,12	23.271,00	23.760,50	28.678,00	25.896,00	30.800,00	21.572,00	17.670,00	17.680,04	34.053,45	25.136,86	314.537,04	286.000,00
Transferências Correntes	10.968.651,77	13.438.027,44	9.866.336,48	11.415.869,75	9.907.402,87	11.022.787,38	10.899.318,37	12.378.010,64	12.878.051,67	10.304.142,38	12.237.258,45	10.521.850,90	135.837.708,10	150.738.507,50
Cota-Parte do FPM	2.899.535,19	2.522.889,57	1.868.120,63	2.184.897,69	1.821.562,79	2.073.240,36	2.340.851,10	2.691.710,15	2.555.078,71	3.198.589,14	1.942.882,56	2.309.670,10	28.409.027,99	33.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.278.495,79	3.515.730,35	3.329.195,13	3.489.781,88	3.776.060,32	3.499.535,02	3.657.076,45	3.874.136,21	3.358.692,38	2.033.818,59	4.306.734,29	3.119.501,76	41.238.758,17	44.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	209.190,71	55.470,28	56.204,88	35.323,81	27.246,99	29.757,35	30.289,44	13.941,61	263.253,84	352.328,72	392.724,76	238.095,72	1.703.828,11	1.812.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,73	1.234,35	1.055,41	1.099,46	4.271,95	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	11.826,62	11.826,62	11.826,62	11.826,62	11.826,62	11.826,62	11.826,62	11.826,62	10.740,27	10.740,27	10.740,27	10.740,27	137.574,04	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	17.626,76	16.789,50	15.466,53	16.457,10	16.410,36	19.034,67	17.342,27	17.124,43	12.861,07	9.932,65	9.697,40	9.950,34	178.693,08	167.000,00
Transferências do FUNDEB	2.384.622,79	3.369.743,98	1.885.644,58	3.187.511,85	1.980.603,46	3.141.606,10	2.795.384,82	3.010.148,08	4.476.480,65	3.049.776,83	3.247.954,38	2.926.471,67	35.455.949,19	40.500.000,00
Outras Transferências Correntes	2.167.353,91	3.945.577,14	2.699.878,11	2.490.070,80	2.273.692,33	2.247.787,26	2.046.547,67	2.759.123,54	2.200.062,02	1.647.721,83	2.325.469,38	1.906.321,58	28.709.605,57	29.728.507,50
Outras Receitas Correntes	130.932,35	191.739,43	162.574,39	142.986,72	333.552,37	131.367,91	149.068,98	8.445.848,06	401.168,75	160.093,40	187.463,68	266.648,73	10.703.444,77	1.652.200,00
DEDUÇÕES (II)	1.750.982,06	1.618.615,67	1.446.443,52	1.536.262,23	1.538.743,66	1.416.795,74	1.727.171,85	2.183.206,11	1.627.093,68	1.547.619,88	1.758.112,82	1.566.996,45	19.718.043,67	21.344.798,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	457.010,29	383.437,64	379.644,00	377.968,06	397.485,46	279.480,19	515.694,67	817.098,44	375.491,08	413.715,88	412.770,62	416.609,68	5.226.406,01	5.108.398,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	10.636,77	10.636,77	10.636,77	10.636,77	10.636,77	10.636,77	0,00	44.359,88	11.300,80	12.575,28	12.575,28	12.575,28	157.207,14	134.400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.283.335,00	1.224.541,26	1.056.162,75	1.147.657,40	1.130.621,43	1.126.678,78	1.211.477,18	1.321.747,79	1.240.301,80	1.121.328,72	1.332.766,92	1.137.811,49	14.334.430,52	16.102.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.733.886,38	14.239.278,25	11.064.569,09	12.367.982,81	11.104.398,10	12.084.817,50	11.726.259,83	22.658.702,07	14.061.738,65	11.629.554,67	13.459.068,61	11.880.286,88	158.010.542,84	154.530.325,50

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão:23/05/2016 - Hora da emissão:08:54

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CLÉCIO NOGUEIRA LOPES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA VELÚSIA NOGUEIRA LOPES
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.028.498,00	8.028.498,00	4.613.965,54	3.002.955,07
RECEITAS CORRENTES	8.028.498,00	8.028.498,00	4.613.965,54	3.002.955,07
Receita de Contribuições dos Segurados	5.107.498,00	5.107.498,00	1.618.379,36	1.390.818,19
Pessoal Civil	5.107.498,00	5.107.498,00	1.618.379,36	1.390.818,19
Ativo	5.102.598,00	5.102.598,00	1.617.982,16	1.389.229,39
Inativo	4.800,00	4.800,00	397,20	1.588,80
Pensionista	100,00	100,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	900,00	900,00	207,90	207,90
Receita Patrimonial	2.780.700,00	2.780.700,00	2.946.351,64	1.590.776,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.780.700,00	2.780.700,00	2.946.351,64	1.590.776,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	139.400,00	139.400,00	49.026,64	21.152,40
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	134.400,00	134.400,00	49.026,64	20.530,63
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	621,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.184.587,00	7.184.587,00	2.576.984,67	1.853.046,95
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	15.213.085,00	15.213.085,00	7.190.950,21	4.856.002,02

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.173.669,00	15.173.669,00	5.596.511,67	4.547.157,21	2.118.394,66	1.859.413,66	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.989.918,00	8.989.918,00	516.013,62	424.542,30	280.050,91	241.049,08	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.960.918,00	8.960.918,00	511.551,62	421.752,30	275.588,91	238.259,08	0,00	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	29.000,00	4.462,00	2.790,00	4.462,00	2.790,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	6.183.751,00	6.183.751,00	5.080.498,05	4.122.614,91	1.838.343,75	1.618.364,58	0,00	0,00
Pessoal Civil	6.183.751,00	6.183.751,00	5.080.498,05	4.122.614,91	1.838.343,75	1.618.364,58	0,00	0,00
Aposentadorias	3.000.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.560.000,00	985.657,99	859.691,75	0,00	0,00
Pensões	900.000,00	900.000,00	748.000,00	637.000,00	241.386,06	204.445,07	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.283.751,00	2.283.751,00	1.532.498,05	925.614,91	611.299,70	554.227,76	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	39.416,00	39.416,00	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	15.213.085,00	15.213.085,00	5.596.511,67	4.547.314,41	2.118.394,66	1.859.570,86	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00			5.072.555,55	2.996.431,16		

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	8.186.372,72	

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.788.141,91	57.317.973,53
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	7.184.587,00	7.184.587,00	2.576.984,67	1.853.046,95
Receita de Contribuições	7.182.388,00	7.182.388,00	2.345.264,65	1.853.046,95
Patronal	7.182.388,00	7.182.388,00	2.345.264,65	1.853.046,95
Pessoal Civil	7.182.388,00	7.182.388,00	2.345.264,65	1.853.046,95
Ativo	7.182.388,00	7.182.388,00	2.345.264,65	1.853.046,95
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	2.000,00	2.000,00	231.720,02	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	199,00	199,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	7.184.587,00	7.184.587,00	2.576.984,67	1.853.046,95

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	39.416,00	39.416,00	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.416,00	39.416,00	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.416,00	39.416,00	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão:23/05/2016 - Hora da

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 244

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA VELÚSIA NOGUEIRA LOPES
SEC. DE FINANÇAS

ANTÔNIO CLÉCIO NOGUEIRA LOPES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Até 31/12/2015 (a)	Até 29/02/2016 (b)	Até 30/04/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	28.154.973,01	27.844.374,64	27.517.998,07
DEDUÇÕES (II)	6.601.499,71	13.426.778,61	9.560.563,99
Disponibilidade de Caixa bruta	11.308.142,71	14.966.874,67	14.522.232,14
Demais Haveres Financeiros	32.528,12	35.035,73	39.926,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.739.171,12	1.575.131,79	5.001.595,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.553.473,30	14.417.596,03	17.957.434,08
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	23.187.813,64	22.954.326,77	22.705.270,12
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.634.340,34	-8.536.730,74	-4.747.836,04

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	RÍODO DE REFERÊNC	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	3.788.894,70	-3.113.495,70

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCI/	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Até 31/12/2015 (a)	Até 29/02/2016 (b)	Até 30/04/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	80.005.960,61	80.005.960,61	80.066.674,26
Passivo Atuarial	80.005.960,61	80.005.960,61	80.005.960,61
Demais Dívidas	0,00	0,00	60.713,65
DEDUÇÕES (VIII)	54.696.164,39	57.315.195,68	59.771.986,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	54.743.306,29	57.317.973,53	59.788.141,91
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	109,83	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	47.141,90	2.887,68	16.155,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	25.309.796,22	22.690.764,93	20.294.688,11
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	25.309.796,22	22.690.764,93	20.294.688,11

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão:23/05/2016 - Hora da emissão:08:54

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CLÉCIO NOGUEIRA LOPES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA VELÚSIA NOGUEIRA LOPES
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	163.494.292,50	51.869.863,16	53.216.671,69
Receitas Tributárias	12.925.400,00	4.276.579,74	4.148.135,05
ISS	6.700.000,00	1.910.703,25	2.269.911,94
ITBI	1.200.000,00	531.139,34	421.778,85
IRRF	3.508.000,00	1.054.568,68	777.100,00
Outras Receitas Tributárias	1.337.400,00	780.168,47	679.344,26
Receitas de Contribuições	13.992.786,00	5.364.894,04	3.898.368,20
Receitas Previdenciárias	12.292.786,00	4.195.571,93	3.244.073,04
Outras Receitas de Contribuições	1.700.000,00	1.169.322,11	654.295,16
Receita Patrimonial Líquida	1.200,00	9.380,00	10.000,00
Receita Patrimonial	3.464.618,00	3.414.764,22	1.932.974,97
(-) Aplicações Financeiras	3.463.418,00	3.405.384,22	1.922.974,97
Transferências Correntes	134.636.507,50	41.109.094,47	44.281.250,81
Cota-Parte do FPM	26.960.000,00	8.004.976,52	8.384.393,94
Cota-Parte do ICMS	35.840.000,00	10.254.997,60	10.806.293,18
Cota-Parte do IPVA	1.449.600,00	997.122,40	947.889,65
Convênios	1.761.075,00	154.773,96	0,00
Outras Transferências Correntes	68.625.832,50	21.697.223,99	24.142.674,04
Demais Receitas Correntes	1.938.399,00	1.109.914,91	878.917,63
Dívida Ativa	606.400,00	582.482,68	320.736,72
Diversas Receitas Correntes	1.331.999,00	527.432,23	558.180,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	33.871.354,64	4.601.513,48	2.175.286,40
Operações de Crédito (III)	2.143.481,32	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	31.727.873,32	4.601.513,48	2.175.286,40
Convênios	30.284.468,81	3.819.413,48	2.089.286,40
Outras Transferências de Capital	1.443.404,51	782.100,00	86.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	31.727.873,32	4.601.513,48	2.175.286,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	195.222.165,82	56.471.376,64	55.391.958,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	142.304.558,89	89.676.408,37	143.643.466,38	44.214.165,51	40.674.013,44		
Pessoal e Encargos Sociais	94.062.385,62	71.636.429,34	95.984.533,24	30.905.953,56	27.075.292,45		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	60.900,00	57.000,00	114.595,40	37.850,42	38.429,32		
Outras Despesas Correntes	48.181.273,27	17.982.979,03	47.544.337,74	13.270.361,53	13.560.291,67		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	142.243.658,89	89.619.408,37	143.528.870,98	44.176.315,09	40.635.584,12		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.028.133,53	9.015.527,36	26.999.084,06	7.417.378,30	6.851.858,02		
Investimentos	48.728.353,22	8.050.527,36	25.592.202,15	6.780.403,36	6.412.294,38		
Inversões Financeiras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	1.285.780,31	965.000,00	1.406.881,91	636.974,94	439.563,64		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII -	48.742.353,22	8.050.527,36	25.592.202,15	6.780.403,36	6.412.294,38		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	310.000,00	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)	8.186.372,72	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	199.482.384,83	97.669.935,73	169.121.073,13	50.956.718,45	47.047.878,50		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.260.219,01	-	-	5.514.658,19	8.344.079,59		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			0,00			
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNC				0,00			

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão:23/05/2016 - Hora da emissão:08:54

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CLÉCIO NOGUEIRA LOPES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA VELÚSIA NOGUEIRA LOPES
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	928.571,50	4.328.723,44	4.476.699,54	-	780.595,40	743.734,43	1.182.351,34	470.981,92	224.132,42	32.249,99	1.198.721,44	1.979.316,84
PODER EXECUTIVO	928.571,50	4.278.054,01	4.426.030,11	-	780.595,40	743.724,32	1.133.122,41	421.753,03	224.132,42	32.249,99	1.198.711,29	1.979.306,69
Fundo Municipal de Assistência Social	5.944,47	20.418,18	20.180,75	-	6.181,90	2.240,00	500,00	-	-	-	2.740,00	8.921,90
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	-	37.440,00	37.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Saúde	11.121,39	1.328.300,77	1.264.016,66	-	75.405,50	61.400,00	282.393,06	118.497,42	22.076,25	32.249,99	170.969,40	246.374,90
Fundo Municipal de Educação	299.356,09	643.912,46	888.411,46	-	54.857,09	492.707,43	320.297,45	173.003,23	10.517,17	-	629.484,48	684.341,57
Gabinete do Prefeito	2.110,92	115.701,38	110.932,32	-	6.879,98	0,00	39.667,87	26.374,10	5.392,17	-	7.901,60	14.781,58
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social	7.698,02	333.371,06	329.766,06	-	11.303,02	4.510,00	29.460,63	12.905,47	1.640,00	-	19.425,16	30.728,18
Secretaria de Administração	31.996,72	117.971,67	117.641,53	-	32.326,86	19.147,39	8.334,86	2.822,32	5.392,17	-	19.267,76	51.594,62
Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e M. Ambiente	2.075,00	24.039,01	23.298,40	-	2.815,61	0,00	10.266,85	3.823,16	658,00	-	5.785,69	8.601,30
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	6.890,68	7.968,03	5.168,03	-	9.690,68	0,00	1.820,54	-	-	-	1.820,54	11.511,22
Secretaria de Finanças	80.444,16	158.452,36	158.452,36	-	80.444,16	0,00	7.175,54	6.150,00	-	-	1.025,54	81.469,70
Secretaria de Infraestrutura	471.699,60	1.349.816,60	1.333.423,04	-	488.093,16	156.410,16	246.502,80	60.365,82	51.820,42	-	290.726,72	778.819,88
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Relações Institucional e Política	1.059,11	208,55	208,55	-	1.059,11	-	-	-	-	-	-	1.059,11
Secretaria de Cultura e Turismo	100,48	25.470,67	25.470,67	-	100,48	600,00	11.934,87	10.054,15	155,00	-	2.325,72	2.426,20
Secretaria de Esporte e Juventude	1.895,24	32.698,23	29.676,98	-	4.916,49	6.709,34	146.048,43	7.647,48	126.481,24	-	18.629,05	23.545,54
Fundo Municipal de Apoio à Cultura	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	3.500,00
Fundo Municipal de Seguridade Social	2.760,00	44.381,90	44.254,22	-	2.887,68	-	-	-	-	-	-	2.887,68
Secretaria de Segurança e Cidadania	1.919,62	37.098,07	36.884,01	-	2.133,68	0,00	26.719,51	109,88	-	-	26.609,63	28.743,31
Secretaria de Planejamento e Gestão	-	805,07	805,07	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
PODER LEGISLATIVO	-	50.669,43	50.669,43	-	-	10,11	49.228,93	49.228,89	-	-	10,15	10,15
Câmara Municipal de HORIZONTE	-	50.669,43	50.669,43	-	-	10,11	49.228,93	49.228,89	-	-	10,15	10,15
TOTAL	928.571,50	4.328.723,44	4.476.699,54	-	780.595,40	743.734,43	1.182.351,34	470.981,92	224.132,42	32.249,99	1.198.721,44	1.979.316,84

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão:23/05/2016 - Hora da emissão:08:54

Anexo 8 - MDE

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100	
1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	12.360.300,00	12.360.300,00	4.110.310,34		33,25
1.1 – Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	571.000,00	571.000,00	193.290,55		33,85
1.1.1 – IPTU	180.000,00	180.000,00	0,00		0,00
1.1.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
1.1.3 – Dívida ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	180.943,35		60,31
1.1.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	90.000,00	90.000,00	12.347,20		13,72
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” – ITBI	1.200.300,00	1.200.300,00	531.139,34		44,25
1.2.1 – ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	531.139,34		44,26
1.2.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00		0,00
1.2.3 – Dívida ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00		0,00
1.2.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00		0,00
1.2.5 – (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 – Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.081.000,00	7.081.000,00	2.331.311,77		32,92
1.3.1 – ISS	6.700.000,00	6.700.000,00	1.910.703,25		28,52
1.3.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	36.000,00	36.000,00	22.138,91		61,50
1.3.3 – Dívida ativa do ISS	300.000,00	300.000,00	389.465,31		129,82
1.3.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	45.000,00	45.000,00	9.004,30		20,01
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	3.508.000,00	3.508.000,00	1.054.568,68		30,06
1.4.1 – IRRF	3.508.000,00	3.508.000,00	1.054.568,68		30,06
1.4.2 – Multas, 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 – Multas, 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
1.5 – Receita resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1 – ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.3 – Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.5 – (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00

Anexo 8 - MDE

2 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.872.350,00	80.872.350,00	24.161.045,06	29,88
2.1 – Cota-Parte FPM	34.062.350,00	34.062.350,00	10.006.220,51	29,38
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.700.000,00	33.700.000,00	10.006.220,51	29,69
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	362.350,00	362.350,00	0,00	0,00
2.2 – Cota-Parte ICMS	44.800.000,00	44.800.000,00	12.818.747,02	28,61
2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. Nº87/1996	30.000,00	30.000,00	42.961,08	143,20
2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação	167.000,00	167.000,00	42.441,46	25,41
2.5 – Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	4.271,95	427,20
2.6 – Cota-Parte IPVA	1.812.000,00	1.812.000,00	1.246.403,04	68,79
2.7 – Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	93.232.650,00	93.232.650,00	28.271.355,40	30,32
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
4 – RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.667.783,50	3.667.783,50	1.343.014,89	36,62
5.1 – Transferências do Salário-Educação	1.737.223,00	1.737.223,00	640.734,16	36,88
5.2 – Transferências Diretas – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 – Transferências Diretas – PNAE	1.334.913,50	1.334.913,50	384.439,60	28,80
5.4 – Transferências Diretas – PNATE	304.615,00	304.615,00	56.375,62	18,51
5.5 – Outras Transferências do FNDE	290.032,00	290.032,00	165.047,13	56,91
5.6 – Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	96.418,38	0,00
6 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.835.118,62	7.835.118,62	2.091.011,97	26,69
6.1 – Transferências de Convênio	7.835.118,62	7.835.118,62	2.048.536,34	26,15
6.2 – Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	42.475,63	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	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	11.502.902,12	11.502.902,12	3.434.026,86	29,85
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
10 – RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB	16.102.000,00	16.102.000,00	4.832.208,93	30,01
10.1 – Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% DE 2.1.1)	6.740.000,00	6.740.000,00	2.001.243,99	29,69
10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.960.000,00	8.960.000,00	2.563.749,42	28,61
10.3 – ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	8.592,20	143,20
10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	33.400,00	33.400,00	8.488,31	25,41
10.5 – Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadação Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)	200,00	200,00	854,37	427,19
10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	362.400,00	362.400,00	249.280,64	68,79
11 – RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB	40.710.000,00	40.710.000,00	13.700.683,53	33,65
11.1 – Transferências de Recursos do FUNDEB	31.590.000,00	31.590.000,00	9.704.178,89	30,72
11.2 – Complementação da União ao FUNDEB	8.910.000,00	8.910.000,00	3.996.504,64	44,85
11.3 – Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.488.000,00	15.488.000,00	4.871.969,96	31,46
[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				

Anexo 8 - MDE

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13 – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	37.775.234,62	37.653.216,23	21.960.000,00	58,32	8.935.752,56	23,73		
13.1 – Com Educação Infantil	6.571.002,62	6.483.110,65	3.990.000,00	61,54	1.752.249,92	27,03		
13.2 – Com Ensino Fundamental	31.204.232,00	31.170.105,58	17.970.000,00	57,65	7.183.502,64	23,05		
14 – OUTRAS DESPESAS	10.412.420,91	10.379.539,30	3.492.925,00	33,65	2.460.832,75	23,71		
14.1 – Com Educação Infantil	1.750.037,38	1.726.629,35	1.222.769,19	70,82	466.671,99	27,03		
14.2 – Com Ensino Fundamental	8.662.383,53	8.652.909,95	2.270.155,81	26,24	1.994.160,76	23,05		
15 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	48.187.655,53	48.032.755,53	25.452.925,00	52,99	11.396.585,31	23,73		
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
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 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00	
17.1 – FUNDEB 60%							0,00	
17.2 – FUNDEB 40%							0,00	
18 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (18) = (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 – 18)							11.396.585,31	
19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferências de Recursos do FUNDEB (13 – (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %							65,22	
19.2 – Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 – (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %							17,96	
19.3 – Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) %							16,82	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE 2016							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 INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100		
22 – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	23.308.162,50		23.308.162,50		7.067.838,85	30,32		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
23 – EDUCAÇÃO INFANTIL	12.548.219,30	12.436.919,30	5.522.645,92	44,41	2.522.798,64	20,28		
23.1 – Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2 – Pré-escola	12.548.219,30	12.436.919,30	5.522.645,92	44,41	2.522.798,64	20,28		
23.2.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.321.040,00	8.209.740,00	5.212.769,19	63,49	2.218.921,91	27,03		
23.2.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.227.179,30	4.227.179,30	309.876,73	7,33	303.876,73	7,19		
24 – ENSINO FUNDAMENTAL	46.884.790,53	46.841.190,53	28.402.684,53	60,64	12.470.145,98	26,62		
24.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.866.615,53	39.823.015,53	20.240.155,81	50,83	9.177.663,40	23,05		
24.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.018.175,00	7.018.175,00	8.162.528,72	116,31	3.292.482,58	46,91		

Anexo 8 - MDE

25 – ENSINO MÉDIO	737.379,00	848.179,00	446.650,19	52,66	254.201,65	29,97		
26 – ENSINO SUPERIOR	710.000,00	754.100,00	354.539,10	47,01	307.866,70	40,83		
27 – ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 – OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 – TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	60.880.388,83	60.880.388,83	34.726.519,74	57,04	15.555.012,97	25,55		
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
30 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							4.871.969,96	
31 – DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.996.504,64	
32 – RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							0,00	
33 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00	
34 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
35 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
36 – CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 j)							0,00	
37 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							8.868.474,60	
38 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))							6.124.470,02	
39 – MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100%)							21,66	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESA CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
40 – DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41 – DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	640.734,16	640.734,16	640.734,16	100,00	640.734,16	100,00		
42 – DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	468.638,54	468.638,54	468.638,54	100,00	468.638,54	100,00		
44 – TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.109.372,70	1.109.372,70	1.109.372,70	100,00	1.109.372,70	100,00		
45 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	61.989.761,53	61.989.761,53	36.118.211,14	58,26	16.664.385,67	26,88		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)			
46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
46.1 – Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
46.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB								
			25.868,24		0,00			
			25.868,24		0,00			
			0,00		0,00			

Anexo 8 - MDE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 – SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48 – (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.700.683,53
49 – (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.700.683,53
49.1 Orçamento do exercício	13.700.683,53
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 – (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 – (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão:23/05/2016 - Hora da emissão:08:54

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 244

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CLÉCIO NOGUEIRA LOPES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA VELÚSIA NOGUEIRA LOPES
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

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

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.360.300,00	12.360.300,00	4.110.310,34	33,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	531.139,34	44,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.700.000,00	6.700.000,00	1.910.703,25	28,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.508.000,00	3.508.000,00	1.054.568,68	30,06
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	37.100,00	37.100,00	22.138,91	59,67
Dívida Ativa dos Impostos	600.100,00	600.100,00	570.408,66	95,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	135.100,00	135.100,00	21.351,50	15,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	80.872.350,00	80.872.350,00	24.161.045,06	29,88
Cota-Parte FPM	34.062.350,00	34.062.350,00	10.006.220,51	29,38
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	4.271,95	427,20
Cota-Parte IPVA	1.812.000,00	1.812.000,00	1.246.403,04	68,79
Cota-Parte ICMS	44.800.000,00	44.800.000,00	12.818.747,02	28,61
Cota-Parte IPI-Exportação	167.000,00	167.000,00	42.441,46	25,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	42.961,08	143,20
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	42.961,08	143,20
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	93.232.650,00	93.232.650,00	28.271.355,40	30,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	21.636.666,51	21.636.666,51	6.874.785,73	31,77
Provenientes da União	18.986.666,51	18.986.666,51	6.024.556,51	31,73
Provenientes dos Estados	2.650.000,00	2.650.000,00	850.229,22	32,08
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	121.000,00	121.000,00	75.824,79	62,67
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.585.666,51	23.585.666,51	6.950.610,52	29,47

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	43.133.651,50	42.077.551,50	22.627.379,31	53,95	13.442.284,79	31,95	
Pessoal e Encargos Sociais	30.472.538,00	30.472.538,00	18.860.239,16	61,93	10.451.344,37	34,30	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	12.661.113,50	11.605.013,50	3.767.140,15	29,77	2.990.940,42	25,77	
DESPESAS DE CAPITAL	2.865.327,01	3.921.427,01	1.444.736,14	50,09	939.577,60	23,96	
Investimentos	2.865.327,01	3.921.427,01	1.444.736,14	50,09	939.577,60	23,96	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	45.998.978,51	45.998.978,51	24.072.115,45	52,35	14.381.862,39	31,27	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.874.785,73	6.874.785,73	6.874.785,73	100,00	6.874.785,73	100,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.874.785,73	6.874.785,73	6.874.785,73	100,00	6.874.785,73	100,00	
Recursos de Operações de Crédito	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	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	5.528.231,74	100,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.874.785,73	6.874.785,73	12.403.017,47	180,41	6.874.785,73	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	39.124.192,78	39.124.192,78	11.669.097,98	29,83	7.507.076,66	19,19	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS 26,55

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x VI)] 3.266.373,35

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência >	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 2>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 3>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	14.694.734,00	14.714.534,00	6.980.735,79	29,00	4.558.389,63	31,70	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.407.871,51	26.388.071,51	14.100.806,78	58,58	8.256.977,51	57,41	
Suporte Profilático e Terapêutico	792.824,00	792.824,00	298.223,08	1,24	216.948,28	1,51	
Vigilância Sanitária	181.508,00	181.508,00	88.359,10	0,37	69.305,78	0,48	
Vigilância Epidemiológica	1.013.083,00	1.013.083,00	599.394,96	2,49	296.004,21	2,06	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	2.908.958,00	2.908.958,00	2.004.595,74	8,33	984.236,98	6,84	
TOTAL	45.998.978,51	45.998.978,51	24.072.115,45	100,00	14.381.862,39	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão:23/05/2016 - Hora da emissão:08:54

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CLÉCIO NOGUEIRA LOPES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA VELÚSIA NOGUEIRA LOPES
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	158.854.937,02	158.010.542,84									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão:23/05/2016 - Hora da emissão:08:54

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CLÉCIO NOGUEIRA LOPES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA VELÚSIA NOGUEIRA LOPES
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				200.829.065,14
Previsão Atualizada				200.829.065,14
Receitas Realizadas				59.876.760,86
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				58.518.164,58
DESPESAS				
Dotação Inicial				200.829.065,14
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				200.829.065,14
Despesas Empenhadas				98.691.935,73
Despesas Liquidadas				51.631.543,81
Despesas Pagas				47.394.388,43
Superávit Orçamentário				8.245.217,05
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				98.691.935,73
Despesas Liquidadas				51.631.543,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				158.010.542,84
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				7.190.950,21
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				2.118.394,66
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				5.072.555,55
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		0,00	-3.113.495,70	0,00
Resultado Primário		0,00	5.514.658,19	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	4.784.872,48	0,00	4.087.491,33	780.595,40
Poder Legislativo	1.440,54	0,00	1.440,54	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.876.846,73	32.249,99	562.671,20	1.198.711,29
Poder Legislativo	49.239,04	0,00	49.228,89	10,15
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.712.398,79	32.249,99	4.700.831,96	1.979.316,84
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do E	6.124.470,02	25		21,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e M	7.183.502,64	60		52,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ens	1.752.249,92	60		12,79
Complementação da União ao FUNDEB	3.996.504,64	RS4.500.000,00		88,81
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		2.143.481,32
Despesa de Capital Líquida		9.015.527,36		41.012.606,17
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.507.076,66	15,00	26,55

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Horizonte - Data da emissão:23/05/2016 - Hora da emissão:08:54

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CLÉCIO NOGUEIRA LOPES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA VELÚSIA NOGUEIRA LOPES
SEC. DE FINANÇAS