



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Pereiro

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: *5º Bimestre de 2013 (SET/OUT)*

Relatório: *Resumido da Execução Orçamentaria*

Data da Publicação: *29 de Novembro 2013*

Local: *Prefeitura Municipal*

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**, relativo ao 5º bimestre do ano de 2013, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **29/11/2013**, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Prefeitura Municipal de Pereiro, em 29 de Novembro de 2013.


João Francismar Dias
Prefeito Municipal

Os dados se encontram no endereço eletrônico www.pereiro.tudotransparente.com.br na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

ESTADO DO CEARA
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE SETEMBRO/2013 ATÉ OUTUBRO/2013

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | |
| 100000000000 RECEITAS CORRENTES | 32.361.803,00 | 32.361.803,00 | 4.531.739,43 | 14,00 | 23.809.931,90 | 73,57 | 8.551.871,10 |
| 110000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA | 700.975,00 | 700.975,00 | 124.319,49 | 17,74 | 618.124,06 | 88,18 | 82.850,94 |
| 111202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR | 55.000,00 | 55.000,00 | - | - | 299,65 | 0,54 | 54.700,35 |
| 111204310000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIME | 160.000,00 | 160.000,00 | 48.745,34 | 30,47 | 286.003,72 | 178,75 | - 126.003,72 |
| 111204340000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REN | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.672,11 | 27,34 | 38.084,07 | 76,17 | 11.915,93 |
| 111208000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.748,00 | 13,74 | 14.800,36 | 74,00 | 5.199,64 |
| 111305000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 370.000,00 | 370.000,00 | 53.892,82 | 14,57 | 253.255,57 | 68,45 | 116.744,43 |
| 112117000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | 3.000,00 |
| 112125000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 15.000,00 | 15.000,00 | 691,37 | 4,61 | 9.297,89 | 61,99 | 5.702,11 |
| 112129000000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 6.500,00 | 6.500,00 | 689,22 | 10,60 | 2.689,58 | 41,38 | 3.810,42 |
| 112199000000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.145,43 | 17,88 | 8.613,50 | 71,78 | 3.386,50 |
| 112228000000 TAXA DE CEMITÉRIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.652,00 | 82,60 | 4.696,40 | 234,82 | - 2.696,40 |
| 112290000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.150,00 | 1.150,00 | - | - | - | - | 1.150,00 |
| 112299000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.725,00 | 1.725,00 | 83,20 | 4,82 | 383,32 | 22,22 | 1.341,68 |
| 113004000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRA | 2.300,00 | 2.300,00 | - | - | - | - | 2.300,00 |
| 113099000000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.300,00 | 2.300,00 | - | - | - | - | 2.300,00 |
| 120000000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.959,71 | 14,97 | 87.995,34 | 73,33 | 32.004,66 |
| 122029000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.959,71 | 14,97 | 87.995,34 | 73,33 | 32.004,66 |
| 130000000000 RECEITA PATRIMONIAL | 193.650,00 | 193.650,00 | 24.707,41 | 12,76 | 99.609,92 | 51,44 | 94.040,08 |
| 132501010000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 6.000,00 | 6.000,00 | 41,26 | 0,69 | 375,97 | 6,27 | 5.624,03 |
| 132501020000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 52.900,00 | 52.900,00 | 5.915,08 | 11,18 | 27.309,11 | 51,62 | 25.590,89 |
| 132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 11.500,00 | 11.500,00 | - | - | 9.994,03 | 86,90 | 1.505,97 |
| 132501050000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 5.750,00 | 5.750,00 | 152,69 | 2,66 | 1.390,98 | 24,19 | 4.359,02 |
| 132501990000 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinc | 11.500,00 | 11.500,00 | 14.227,26 | 123,72 | 37.213,25 | 323,59 | - 25.713,25 |
| 132502990000 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.371,12 | 4,37 | 23.326,58 | 23,33 | 76.673,42 |
| 139000000000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 |
| 160000000000 RECEITA DE SERVIÇOS | 63.800,00 | 63.800,00 | - | - | 100,00 | 0,16 | 63.700,00 |
| 160005010000 SERVIÇOS HOSPITALARES | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| 160005100000 Serviços Ambulatoriais | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | - | 3.500,00 |
| 160005990000 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 |
| 160013010000 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 28.750,00 | 28.750,00 | - | - | 100,00 | 0,35 | 28.650,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 160013020000 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 5.750,00 | 5.750,00 | - | - | - | - | 5.750,00 |
| 160013040000 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS | 1.150,00 | 1.150,00 | - | - | - | - | 1.150,00 |
| 160013990000 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.150,00 | 1.150,00 | - | - | - | - | 1.150,00 |
| 160099000000 | OUTROS SERVIÇOS | 2.300,00 | 2.300,00 | - | - | - | - | 2.300,00 |
| 170000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.128.228,00 | 31.128.228,00 | 4.361.260,64 | 14,01 | 22.986.857,83 | 73,85 | 8.141.370,17 |
| 172101020000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 10.063.128,00 | 10.063.128,00 | 1.414.594,90 | 14,06 | 8.579.980,94 | 85,26 | 1.483.147,06 |
| 172101050000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.897,49 | 31,62 | 2.188,25 | 36,47 | 3.811,75 |
| 172122200000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| 172122700000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 144.900,00 | 144.900,00 | 28.469,82 | 19,65 | 128.392,38 | 88,61 | 16.507,62 |
| 172133111000 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO | 435.000,00 | 435.000,00 | 81.996,32 | 18,85 | 349.339,15 | 80,31 | 85.660,85 |
| 172133113100 | SAUDE DA FAMILIA | 730.000,00 | 730.000,00 | 64.170,00 | 8,79 | 363.630,00 | 49,81 | 366.370,00 |
| 172133113200 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.500,00 | 16,63 | 326.093,00 | 81,52 | 73.907,00 |
| 172133113300 | SAUDE BUCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 26.760,00 | 13,38 | 120.420,00 | 60,21 | 79.580,00 |
| 172133113400 | Compensação de Especificidades Regionais | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | 10.271,16 | 12,84 | 69.728,84 |
| 172133113500 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 95.000,00 | 95.000,00 | 72.600,00 | 76,42 | 278.200,00 | 292,84 | 183.200,00 |
| 172133113600 | Programa de Requalificação de UBS | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | 30.000,00 |
| 172133113800 | Programa Saúde na Escola - PSE | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | 1.674,90 | 4,19 | 38.325,10 |
| 172133119900 | P A B - Outros Blocos de Financiamento | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | 30.000,00 |
| 172133121100 | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Amb e Hospitalar | 700.000,00 | 700.000,00 | 110.426,42 | 15,78 | 554.231,32 | 79,18 | 145.768,68 |
| 172133122000 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA E COMPENSAÇÃO - FAEC | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 18.957,53 | 189,58 | 8.957,53 |
| 172133131000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 172133132000 | VIGILANCIA SANITARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 3.481,58 | 34,82 | 6.518,42 |
| 172133133000 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 4.564,52 | 45,65 | 5.435,48 |
| 172133134000 | Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVPVS | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - | - | - | 90.000,00 |
| 172133135000 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFPVS | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | 37.895,92 | 47,37 | 42.104,08 |
| 172133141000 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 6.000,00 | 6,00 | 94.000,00 |
| 172133150000 | Gestão do SUS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 172133990000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA SAUDE | 150.000,00 | 150.000,00 | 16,92 | 0,01 | 17.658,21 | 11,77 | 132.341,79 |
| 172134010000 | PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 120.000,00 | 120.000,00 | - | - | - | - | 120.000,00 |
| 172134020000 | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.050,00 | 50,25 | 88.250,25 | 441,25 | 68.250,25 |
| 172134030000 | PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | 11.500,00 | 11.500,00 | - | - | - | - | 11.500,00 |
| 172134040000 | IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.372,46 | 30,37 | 101.807,67 | 101,81 | 1.807,67 |
| 172134050000 | PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| 172134060000 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.500,00 | 54,00 | 45.000,00 | 180,00 | 20.000,00 |
| 172134070000 | TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - A | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 172134990000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS | 160.000,00 | 160.000,00 | 6.275,98 | 3,92 | 37.206,52 | 23,25 | 122.793,48 |
| 172135010000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 370.000,00 | 370.000,00 | 67.624,57 | 18,28 | 341.134,11 | 92,20 | 28.865,89 |
| 172135020000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 7.860,00 | 78,60 | 2.140,00 |
| 172135030100 | P N A E CRECHES | 56.000,00 | 56.000,00 | 10.160,00 | 18,14 | 40.640,00 | 72,57 | 15.360,00 |
| 172135030200 | P N A E Ensino Fundamental | 330.000,00 | 330.000,00 | 47.744,00 | 14,47 | 222.728,00 | 67,49 | 107.272,00 |
| 172135030300 | PNAE pre-escola | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.820,00 | 16,37 | 39.280,00 | 65,47 | 20.720,00 |
| 172135030400 | P N A E Educação de Jovens e Adultos - EJA | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.652,00 | 20,93 | 22.608,00 | 83,73 | 4.392,00 |
| 172135040000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA | - | - | 66.780,58 | - | 233.732,03 | - | 233.732,03 |
| 172135999900 | Outras Transferencias do FNDE | 230.000,00 | 230.000,00 | - | - | 49.662,57 | 21,59 | 180.337,43 |
| 172136000000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.557,30 | 12,98 | 7.786,51 | 64,89 | 4.213,49 |
| 172199000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 227.564,10 | 15,48 | 227.564,10 | 15,48 | 1.242.435,90 |
| 172201010000 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.257.900,00 | 2.257.900,00 | 443.120,90 | 19,63 | 1.963.061,43 | 86,94 | 294.838,57 |
| 172201020000 | COTA-PARTE DO IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 19.533,30 | 6,51 | 361.567,18 | 120,52 | 61.567,18 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|
| 172201040000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.437,53 | 11,98 | 6.889,24 | 57,41 | 5.110,76 |
| 172201130000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | 1.342,27 | 3,84 | 33.657,73 |
| 172209000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.000,00 | 1,50 | 27.000,00 | 13,50 | 173.000,00 |
| 172222300000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | - | - | 1.912,79 | - | 9.149,62 | - | 9.149,62 |
| 172401000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 8.547.800,00 | 8.547.800,00 | 1.175.644,32 | 13,75 | 6.207.547,89 | 72,62 | 2.340.252,11 |
| 172402000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO F | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 352.078,94 | 22,00 | 2.035.068,44 | 127,19 | 435.068,44 |
| 176101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA | 330.000,00 | 330.000,00 | - | - | - | - | 330.000,00 |
| 176102000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - | 400.000,00 |
| 176103000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 176199000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 160.000,00 | 160.000,00 | - | - | - | - | 160.000,00 |
| 176201000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | 12.961,14 | 2,59 | 487.038,86 |
| 176202000000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | 72.612,00 | 145,22 | 22.612,00 |
| 176299000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | 21.420,00 | 14,28 | 128.580,00 |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 155.150,00 | 155.150,00 | 3.492,18 | 2,25 | 17.244,75 | 11,11 | 137.905,25 |
| 191100010000 | MULTAS E JUROS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 1.150,00 | 1.150,00 | - | - | - | - | 1.150,00 |
| 191300010000 | MULTAS E JUROS NA ARRECADACAO DA DIV.ATIVA TRIBUT. | 1.150,00 | 1.150,00 | - | - | 272,68 | 23,71 | 877,32 |
| 191899000000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | - | - | 1.276,92 | - | 2.341,02 | - | 2.341,02 |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.837,95 | 12,25 | 11.974,94 | 79,83 | 3.025,06 |
| 193100010000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 377,31 | 2,52 | 2.656,11 | 17,71 | 12.343,89 |
| 193299000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | 3.000,00 |
| 199099000000 | Outras Receitas | 119.850,00 | 119.850,00 | - | - | - | - | 119.850,00 |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 7.745.342,60 | 7.745.342,60 | - | - | 1.037.058,50 | 13,39 | 6.708.284,10 |
| 220000000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | 60.000,00 |
| 221000000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | 60.000,00 |
| 240000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.259.842,60 | 7.259.842,60 | - | - | 1.037.058,50 | 14,28 | 6.222.784,10 |
| 247199000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 4.695.000,00 | 4.695.000,00 | - | - | 995.993,28 | 21,21 | 3.699.006,72 |
| 247299000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 2.564.842,60 | 2.564.842,60 | - | - | 41.065,22 | 1,60 | 2.523.777,38 |
| 250000000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 425.500,00 | 425.500,00 | - | - | - | - | 425.500,00 |
| 259000000000 | OUTRAS RECEITAS | 425.500,00 | 425.500,00 | - | - | - | - | 425.500,00 |
| 900000000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.530.205,60 | 2.530.205,60 | 376.428,12 | 14,88 | 2.184.293,85 | 86,33 | 345.911,75 |
| 970000000000 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | 2.530.205,60 | 2.530.205,60 | 376.428,12 | 14,88 | 2.184.293,85 | 86,33 | 345.911,75 |
| 972101020000 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANC | 2.012.625,60 | 2.012.625,60 | 282.918,94 | 14,06 | 1.715.995,94 | 85,26 | 296.629,66 |
| 972101050000 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | 1.200,00 | 1.200,00 | 379,48 | 31,62 | 437,58 | 36,47 | 762,42 |
| 972136000000 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | 2.400,00 | 2.400,00 | 311,46 | 12,98 | 1.557,30 | 64,89 | 842,70 |
| 972201010000 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | 451.580,00 | 451.580,00 | 88.624,15 | 19,63 | 392.612,16 | 86,94 | 58.967,84 |
| 972201020000 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.906,60 | 6,51 | 72.313,11 | 120,52 | 12.313,11 |
| 972201040000 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - F | 2.400,00 | 2.400,00 | 287,49 | 11,98 | 1.377,76 | 57,41 | 1.022,24 |
| | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.576.940,00 | 37.576.940,00 | 4.155.311,31 | 11,06 | 22.662.696,55 | 60,31 | 14.914.243,45 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| | Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| | Mobiliária | | | | | | | |
| | Contratual | | | | | | | |
| | Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| | Mobiliária | | | | | | | |
| | Contratual | | | | | | | |
| | SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 37.576.940,00 | 37.576.940,00 | 4.155.311,31 | 11,06 | 22.662.696,55 | 60,31 | 14.914.243,45 |
| | DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|---|---|
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 37.576.940,00 | 37.576.940,00 | 4.155.311,31 | 11,06 | 22.662.696,55 | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.308.140,00 | 2.604.500,00 | 18.912.640,00 | 1.327.300,00 | 15.937.868,88 | 2.882.315,72 | 13.498.090,40 | 71,37 | 5.414.549,60 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 72.000,00 | - | 72.000,00 | 4.343,02 | 22.986,30 | 4.343,02 | 22.986,30 | 31,93 | 49.013,70 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.414.800,00 | 1.656.000,00 | 13.070.800,00 | 1.112.029,19 | 7.954.427,26 | 1.647.892,87 | 6.064.731,58 | 46,40 | 7.006.068,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 9.054.700,00 | 4.229.500,00 | 4.825.200,00 | 73.854,86 | 1.021.704,00 | 485.587,50 | 761.494,04 | 15,78 | 4.063.705,96 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 120.550,00 | 31.000,00 | 89.550,00 | - | - | - | - | - | 89.550,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 356.750,00 | - | 356.750,00 | 23.976,18 | 162.880,90 | 44.507,76 | 156.989,17 | 44,01 | 199.760,83 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - | - | - | - | - | 250.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.576.940,00 | - | 37.576.940,00 | 2.541.503,25 | 25.099.867,34 | 5.064.646,87 | 20.504.291,49 | 54,57 | 17.072.648,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 37.576.940,00 | - | 37.576.940,00 | 2.541.503,25 | 25.099.867,34 | 5.064.646,87 | 20.504.291,49 | 54,57 | 17.072.648,51 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.158.405,06 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.576.940,00 | - | 37.576.940,00 | 2.541.503,25 | 25.099.867,34 | 5.064.646,87 | 22.662.696,55 | - | - |

FONTE:




João Francimar Dias
João Francimar Dias
 Prefeito Municipal

Geraldo Filho Holanda Pinheiro
Geraldo Filho Holanda Pinheiro
 Secretário de Finanças

Wellington de Oliveira Silva
Wellington de Oliveira Silva
 Resp. Controle Interno

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|---|----------------------|
| PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E AR | 93.250,00 | 73.250,00 | - | - | - | - | - | - | - | 73.250,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 540.800,00 | 356.800,00 | 3.587,65 | 152.362,97 | 27.735,88 | 125.891,15 | 0,61 | 35,28 | | 230.908,85 |
| SUBTOTAL CULTURA | 634.050,00 | 430.050,00 | 3.587,65 | 152.362,97 | 27.735,88 | 125.891,15 | 0,61 | 29,27 | | 304.158,85 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | - |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 980.000,00 | 577.000,00 | - | 196.692,39 | 53.733,42 | 126.055,69 | 0,61 | 21,85 | | 450.944,31 |
| SERVICOS URBANOS | 598.800,00 | 870.800,00 | 113.884,00 | 788.161,01 | 118.908,84 | 705.034,57 | 3,44 | 80,96 | | 165.765,43 |
| TURISMO | 180.000,00 | 42.000,00 | 41.981,86 | 41.981,86 | 35.746,08 | 35.746,08 | 0,17 | 85,11 | | 6.253,92 |
| SUBTOTAL URBANISMO | 1.758.800,00 | 1.489.800,00 | 155.865,86 | 1.026.835,26 | 208.388,34 | 866.836,34 | 4,23 | 58,18 | | 622.963,66 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | - |
| HABITACAO URBANA | 125.000,00 | 75.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 75.000,00 |
| HABITACAO RURAL | 120.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 40.000,00 |
| SUBTOTAL HABITACAO | 245.000,00 | 115.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 115.000,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | - |
| SANEAMENTO BASICO RURAL | 665.000,00 | 565.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 565.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.345.000,00 | 545.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 545.000,00 |
| SUBTOTAL SANEAMENTO | 2.010.000,00 | 1.110.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 1.110.000,00 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | - |
| ADMINISTRACAO GERAL | 595.875,00 | 1.151.375,00 | 213.216,26 | 815.561,22 | 187.571,64 | 675.145,52 | 3,29 | 58,64 | | 476.229,48 |
| RECURSOS HIDRICOS | 165.000,00 | 65.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 65.000,00 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 184.000,00 | 11.500,00 | - | - | - | - | - | - | | 11.500,00 |
| DEFESA SANITARIA ANIMAL | 250.000,00 | 22.500,00 | - | - | - | - | - | - | | 22.500,00 |
| ABASTECIMENTO | 32.200,00 | 32.200,00 | 1.500,00 | 5.327,02 | 563,15 | 4.076,89 | 0,02 | 12,66 | | 28.123,11 |
| SUBTOTAL AGRICULTURA | 1.227.075,00 | 1.282.575,00 | 214.716,26 | 820.888,24 | 188.134,79 | 679.222,41 | 3,31 | 52,96 | | 603.352,59 |
| ENERGIA | | | | | | | | | | - |
| ENERGIA ELETRICA | 100.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 50.000,00 |
| SUBTOTAL ENERGIA | 100.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 50.000,00 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | - |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 899.500,00 | 323.500,00 | 2.034,00 | 2.034,00 | 2.034,00 | 2.034,00 | 0,01 | 0,63 | | 321.466,00 |
| SUBTOTAL TRANSPORTE | 899.500,00 | 323.500,00 | 2.034,00 | 2.034,00 | 2.034,00 | 2.034,00 | 0,01 | 0,63 | | 321.466,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | - |
| DESPORTO COMUNITARIO | 501.250,00 | 251.250,00 | 2.961,00 | 29.731,70 | 4.478,98 | 22.644,38 | 0,11 | 9,01 | | 228.605,62 |
| SUBTOTAL DESPORTO E LAZER | 501.250,00 | 251.250,00 | 2.961,00 | 29.731,70 | 4.478,98 | 22.644,38 | 0,11 | 9,01 | | 228.605,62 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | - |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 422.000,00 | 422.000,00 | 28.319,20 | 185.867,20 | 48.850,78 | 179.975,47 | 0,88 | 42,65 | | 242.024,53 |
| TRANSFERENCIAS | 270.000,00 | 270.000,00 | - | 250.000,00 | 40.331,73 | 223.969,42 | 1,09 | 82,95 | | 46.030,58 |
| SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS | 692.000,00 | 692.000,00 | 28.319,20 | 435.867,20 | 89.182,51 | 403.944,89 | 1,97 | 58,37 | | 288.055,11 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | - |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 250.000,00 |
| SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 250.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 37.576.940,00 | 37.576.940,00 | 2.541.503,25 | 25.099.867,34 | 5.064.646,87 | 20.504.291,49 | 100,00 | 54,57 | | 17.072.648,51 |

FONTE:


maxdata
 PROCESS & CONTABILIDADE
 INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0-9


João Francimar Dias
 Prefeito Municipal


Geraldo Filho Holanda Pinheiro
 Secretário de Finanças


Wellington de Oliveira Silva
 Resp. Controle Interno

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE SETEMBRO/2013 ATÉ OUTUBRO/2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 655.000,00 | 655.000,00 | 119.058,27 | 592.443,37 | 90,45 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 55.000,00 | 55.000,00 | - | 299,65 | 0,54 |
| 1.1.1- IPTU | 55.000,00 | 55.000,00 | - | 299,65 | 0,54 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | | | | | |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | | | | | |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | | | | | |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | | | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.748,00 | 14.800,36 | 74,00 |
| 1.2.1- ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.748,00 | 14.800,36 | 74,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | | | | | |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | | | | | |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | | | | | |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 370.000,00 | 370.000,00 | 53.892,82 | 253.255,57 | 68,45 |
| 1.3.1- ISS | 370.000,00 | 370.000,00 | 53.892,82 | 253.255,57 | 68,45 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | | | | | |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | | | | | |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | | | | | |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 210.000,00 | 210.000,00 | 62.417,45 | 324.087,79 | 154,33 |
| 1.4.1- IRRF | 210.000,00 | 210.000,00 | 62.417,45 | 324.087,79 | 154,33 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | | | | | |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | | | | | |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | | | | | |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | | | | | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | - | - | - | - |
| 1.5.1- ITR | - | - | - | - | - |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | | | | | |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | | | | | |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | | | | | |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | | | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.651.028,00 | 12.651.028,00 | 1.882.141,42 | 10.921.473,55 | 86,33 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.063.128,00 | 10.063.128,00 | 1.414.594,90 | 8.579.980,94 | 85,26 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.257.900,00 | 2.257.900,00 | 443.120,90 | 1.963.061,43 | 86,94 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.557,30 | 7.786,51 | 64,89 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.437,53 | 6.889,24 | 57,41 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.897,49 | 2.188,25 | 36,47 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 19.533,30 | 361.567,18 | 120,52 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 13.306.028,00 | 13.306.028,00 | 2.001.199,69 | 11.513.916,92 | 86,53 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.463.000,00 | 1.463.000,00 | 207.781,15 | 1.030.256,71 | 70,42 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.083.000,00 | 1.083.000,00 | 207.781,15 | 957.644,71 | 88,43 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | - | - | - | - | - |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 1.083.000,00 | 1.083.000,00 | 207.781,15 | 957.644,71 | 88,43 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 380.000,00 | 380.000,00 | - | 72.612,00 | 19,11 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 380.000,00 | 380.000,00 | - | 72.612,00 | 19,11 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.926.000,00 | 2.926.000,00 | 415.562,30 | 2.060.513,42 | 70,42 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.530.205,60 | 2.530.205,60 | 376.428,12 | 2.184.293,85 | 86,33 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.012.625,60 | 2.012.625,60 | 282.918,94 | 1.715.995,94 | 85,26 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 451.580,00 | 451.580,00 | 88.624,15 | 392.612,16 | 86,94 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 2.400,00 | 2.400,00 | 311,46 | 1.557,30 | 64,89 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 2.400,00 | 2.400,00 | 287,49 | 1.377,76 | 57,41 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 1.200,00 | 1.200,00 | 379,48 | 437,58 | 36,47 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.906,60 | 72.313,11 | 120,52 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.147.800,00 | 10.147.800,00 | 1.527.723,26 | 8.242.616,33 | 72,62 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 8.547.800,00 | 8.547.800,00 | 1.175.644,32 | 6.207.547,89 | 72,62 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 352.078,94 | 2.035.068,44 | 127,19 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.017.594,40 | 6.017.594,40 | 799.216,20 | 4.023.254,04 | 66,86 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 7.600.300,00 | 9.176.300,00 | 1.503.918,97 | 6.995.757,81 | 76,24 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 888.000,00 | 888.000,00 | 120.895,31 | 620.035,58 | 69,82 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 6.712.300,00 | 8.288.300,00 | 1.383.023,66 | 6.375.722,23 | 76,92 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.367.000,00 | 769.950,00 | 601.299,23 | 1.406.575,75 | 182,68 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.043.550,00 | - | 1.170.000,00 | 141.113,43 | - |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.323.450,00 | 1.939.950,00 | 583.346,95 | 1.265.462,32 | 65,23 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.967.300,00 | 9.946.250,00 | 2.105.218,20 | 8.402.333,56 | 84,48 |

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

VALOR

| | |
|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | - |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | - |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | - |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ((13 – 18) / (11) x 100) % | 84,87 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

| | |
|---|------------|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS | 162.880,90 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 2 | - |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)3 | 3.326.507,00 | 3.326.507,00 | 500.299,92 | 2.878.479,23 | 86,53 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.931.550,00 | 1.346.550,00 | 138.847,59 | 761.149,01 | 56,53 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.035.750,00 | 10.228.250,00 | 1.966.370,61 | 7.641.184,55 | 74,71 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| 25- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 28- OUTRAS | 1.959.375,00 | 2.412.875,00 | 513.178,04 | 1.378.825,49 | 57,14 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 11.926.675,00 | 13.987.675,00 | 2.618.396,24 | 9.781.159,05 | 69,93 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

| | |
|--|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 4.023.254,04 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 | |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | |

| | |
|---|--------------|
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 4.023.254,04 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 4.379.079,52 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 38,03 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2013 (g) | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 106.016,39 | | | - |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---------------|--------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 133.372,15 | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 14.844.765,78 | |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 13.520.548,01 | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.457.589,92 | |

FONTE:

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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



João Francimar Dias
João Francimar Dias
 Prefeito Municipal

Geraldo Filho Holanda Pinheiro
Geraldo Filho Holanda Pinheiro
 Secretário de Finanças

Wellington de Oliveira Silva
Wellington de Oliveira Silva
 Resp. Controle Interno

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE SETEMBRO/2013 ATÉ OUTUBRO/2013

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

RS\$ 1,00

| <u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 498.000,00 | 498.000,00 | 311.436,78 | 62,54 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 55.000,00 | 55.000,00 | 299,65 | 0,54 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.800,36 | 74,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 370.000,00 | 370.000,00 | 253.255,57 | 68,45 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.084,07 | 76,17 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | - | - | 2.341,02 | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.656,11 | 88,54 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.627.028,00 | 12.627.028,00 | 10.906.797,80 | 86,38 |
| Cota-Parte FPM | 10.063.128,00 | 10.063.128,00 | 8.579.980,94 | 85,26 |
| Cota-Parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.188,25 | 36,47 |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 361.567,18 | 120,52 |
| Cota-Parte ICMS | 2.257.900,00 | 2.257.900,00 | 1.963.061,43 | 86,94 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | - | - |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.125.028,00 | 13.125.028,00 | 11.218.234,58 | 85,47 |

| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | - | - | - | - |
| Provenientes da União | - | - | - | - |
| Provenientes dos Estados | - | - | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---|---------------------|---|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| | | | | | | |

| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 7.759.050,00 | 8.594.050,00 | 6.160.437,69 | 71,68 | 5.074.465,90 | 59,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.685.750,00 | 5.255.750,00 | 4.361.570,08 | 82,99 | 3.813.151,99 | 72,55 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.073.300,00 | 3.338.300,00 | 1.798.867,61 | 53,89 | 1.261.313,91 | 37,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.042.250,00 | 817.250,00 | 288.959,93 | 35,36 | 156.957,45 | 19,21 |
| Investimentos | 1.025.750,00 | 800.750,00 | 288.959,93 | 36,09 | 156.957,45 | 19,60 |
| Inversões Financeiras | 10.750,00 | 10.750,00 | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 5.750,00 | 5.750,00 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.801.300,00 | 9.411.300,00 | 6.449.397,62 | 68,53 | 5.231.423,35 | 55,59 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | 6.449.397,62 | 100,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 8.401.300,00 | 8.401.300,00 | 6.449.397,62 | 100,00 | 5.231.423,35 | 100,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 8.401.300,00 | 8.401.300,00 | 6.449.397,62 | 100,00 | 5.231.423,35 | 100,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 8.401.300,00 | 8.401.300,00 | 6.449.397,62 | 100,00 | 5.231.423,35 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|---|---|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 400.000,00 | 1.010.000,00 | - | - | - | - |
|--|------------|--------------|---|---|---|---|

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

| | |
|---|-------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 46,63 |
|---|-------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------------|-----------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em <2012> | 78.585,90 | - | - | 78.585,90 | - |
| Inscritos em <2011> | - | - | - | - | - |
| Inscritos em <2010> | 40.697,39 | - | - | 40.697,39 | - |
| Inscritos em <2009> | 60,01 | - | - | 60,01 | - |
| Inscritos em <2008> | 530.681,15 | - | - | 530.681,15 | - |
| Total | 650.024,45 | - | - | 650.024,45 | - |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|--|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012> | | | |
| Total (VIII) | | | - |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|--|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <2012> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <2011> | | | |
| Total (IX) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Atenção Básica | 2.956.000,00 | 2.992.500,00 | 2.172.677,98 | 33,69 | 1.674.665,70 | 32,01 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.821.000,00 | 3.629.500,00 | 2.649.894,23 | 41,09 | 2.374.724,76 | 45,39 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | 96.500,00 | 96.500,00 | 29.771,00 | 0,46 | 12.414,38 | 0,24 |
| Vigilância Epidemiológica | - | - | - | - | - | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 2.927.800,00 | 2.692.800,00 | 1.597.054,41 | 24,76 | 1.169.618,51 | 22,36 |
| TOTAL | 8.801.300,00 | 9.411.300,00 | 6.449.397,62 | 100,00 | 5.231.423,35 | 100,00 |

FONTE:

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

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

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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



João Francimar Dias
João Francimar Dias
 Prefeito Municipal

Geraldo Filho Holanda Pinheiro
Geraldo Filho Holanda Pinheiro
 Secretário de Finanças

Wellington de Oliveira Silva
Wellington de Oliveira Silva
 Resp. Controle Interno