



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Pereiro

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: *4º Bimestre de 2014 (jul/ago)*

Relatório: *Resumido da Execução Orçamentaria*

Data da Publicação: *30 de Setembro de 2014*

Local: *Prefeitura Municipal*

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**, relativo ao 4º bimestre do ano de 2014, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **30/09/2014**, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Prefeitura Municipal de Pereiro, em 30 de Setembro de 2014.


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 CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JULHO/2014 ATÉ AGOSTO/2014

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
10000000 RECEITAS CORRENTES	35.245.400,00	35.245.400,00	4.826.109,82	13,69	21.536.223,82	61,10	13.709.176,18
11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	752.000,00	752.000,00	153.866,15	20,46	547.681,70	72,83	204.318,30
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	50.000,00	50.000,00	11,07	0,02	126,73	0,25	49.873,27
11120431 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHADOR	260.000,00	260.000,00	20.418,80	7,85	119.335,49	45,90	140.664,51
11120434 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	60.102,42	120,20	163.173,98	326,35	113.173,98
11120800 IMP. S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.RE	22.000,00	22.000,00	3.797,70	17,26	17.659,46	80,27	4.340,54
11130500 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	330.000,00	330.000,00	61.452,05	18,62	213.274,76	64,63	116.725,24
11210000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00	30.000,00	7.388,51	24,63	21.261,72	70,87	8.738,28
11220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	695,60	6,96	12.849,56	128,50	2.849,56
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	-	-	27.959,54	23,30	92.040,46
12300000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	120.000,00	-	-	27.959,54	23,30	92.040,46
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	38.402,73	32,00	145.125,34	120,94	25.125,34
13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	110.000,00	110.000,00	38.402,73	34,91	145.125,34	131,93	35.125,34
13900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
16000000 RECEITA DE SERVICOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
16001300 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.150.400,00	34.150.400,00	4.608.308,88	13,49	20.706.698,28	60,63	13.443.701,72
17210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	13.500.000,00	13.500.000,00	1.655.528,78	12,26	7.810.930,67	57,86	5.689.069,33
17210105 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	5.000,00	5.000,00	36,30	0,73	293,46	5,87	4.706,54
17212230 COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETROLEO	20.000,00	20.000,00	2.989,71	14,95	3.513,61	17,57	16.486,39
17212270 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	165.000,00	165.000,00	29.050,94	17,61	102.757,17	62,28	62.242,83
17213301 TRANSFERENCIA PAB FIXO	440.000,00	440.000,00	73.910,66	16,80	295.642,64	67,19	144.357,36
17213302 TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	440.000,00	440.000,00	70.980,00	16,13	246.190,00	55,95	193.810,00
17213303 TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICADES RECURSOS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
17213305 TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	150.000,00	150.000,00	26.760,00	17,84	93.660,00	62,44	56.340,00
17213306 TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	520.000,00	520.000,00	73.475,00	14,13	276.595,00	53,19	243.405,00
17213307 TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	730.000,00	730.000,00	110.192,50	15,09	446.991,92	61,23	283.008,08
17213308 TRANSFERENCIA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	23.000,00
17213309 TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	20.000,00	3.463,79	17,32	10.551,13	52,76	9.448,87
17213310 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	26.467,63	132,34	88.701,55	443,51	68.701,55
17213311 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
17213312 TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA	15.000,00	15.000,00	-	-	24.000,00	160,00	9.000,00
17213313 TRANSFERENCIA QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
17213314 TRANSFERENCIA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	45.000,00	45.000,00	110.800,00	246,22	217.800,00	484,00	172.800,00
17213315 TRANSFERENCIA FAEC - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICA E DE APOIO	45.000,00	45.000,00	8.349,15	18,55	8.349,15	18,55	36.650,85
17213399 DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	100.000,00	100.000,00	-	-	4.753,20	4,75	95.246,80
17213403 PAIF - PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00

17213404	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	110.000,00	110.000,00	19.567,32	17,79	65.819,75	59,84	44.180,25
17213405	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
17213406	CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	12.000,00	-	42.000,00	-	42.000,00
17213407	CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASSIST. SOCIAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
17213499	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	230.000,00	230.000,00	36.173,79	15,73	98.473,79	42,81	131.526,21
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	460.000,00	460.000,00	70.809,29	15,39	301.712,44	65,59	158.287,56
17213502	TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	20.000,00	20.000,00	-	-	766,12	3,83	19.233,88
17213503	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE	300.000,00	300.000,00	61.016,00	20,34	183.048,00	61,02	116.952,00
17213504	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	200.000,00	200.000,00	24.561,72	12,28	109.589,02	54,79	90.410,98
17213505	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE	45.000,00	45.000,00	9.960,00	22,13	29.880,00	66,40	15.120,00
17213506	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA	45.000,00	45.000,00	9.260,00	20,58	27.780,00	61,73	17.220,00
17213507	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	25.000,00	25.000,00	3.996,00	15,98	11.988,00	47,95	13.012,00
17213509	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	50.000,00	50.000,00	3.273,86	6,55	9.821,58	19,64	40.178,42
17213510	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	10.000,00	10.000,00	8.068,28	80,68	24.204,84	242,05	14.204,84
17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	160.000,00	160.000,00	33.080,19	20,68	237.779,56	148,61	77.779,56
17213600	TRANSFERENCIA DA LC 87/96	12.000,00	12.000,00	1.613,08	13,44	5.645,78	47,05	6.354,22
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00	30.000,00	-	-	227.801,90	759,34	197.801,90
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	449.150,04	17,97	1.678.096,11	67,12	821.903,89
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	700.000,00	28.898,66	4,13	471.848,77	67,41	228.151,23
17220104	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZA	10.000,00	10.000,00	1.552,22	15,52	5.924,56	59,25	4.075,44
17220113	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO	10.000,00	10.000,00	-	-	2.719,89	27,20	7.280,11
17220900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	25.000,00	25.000,00	33.957,53	135,83	48.957,53	195,83	23.957,53
17222230	COTA-PARTE RYALITIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PEL	15.400,00	15.400,00	-	-	4.437,48	28,81	10.962,52
17240100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB	8.600.000,00	8.600.000,00	1.208.087,66	14,05	5.553.136,64	64,57	3.046.863,36
17240200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FU	3.000.000,00	3.000.000,00	319.060,78	10,64	1.810.101,02	60,34	1.189.898,98
17610100	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
17610200	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
17619900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
17620100	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
17620200	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	42.218,00	28,15	84.436,00	56,29	65.564,00
17629900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	300.000,00	300.000,00	40.000,00	13,33	40.000,00	13,33	260.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	25.532,06	30,76	108.758,96	131,03	25.758,96
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	688,03	13,76	7.164,14	143,28	2.164,14
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00	13.000,00	1.011,92	7,78	13.314,96	102,42	314,96
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.000,00	10.000,00	189,87	1,90	4.467,90	44,68	5.532,10
19300200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	5.000,00	2.893,96	57,88	2.907,83	58,16	2.092,17
19900000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	20.748,28	41,50	80.904,13	161,81	30.904,13
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	208.498,05	9,93	438.899,96	20,90	1.661.100,04
22000000	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	208.498,05	10,42	438.899,96	21,94	1.561.100,04
24710100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	250.000,00	250.000,00	-	-	158.340,00	63,34	91.660,00
24710200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
24719900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
24720100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SAUDE	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
24720200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ EDUCACAO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
24729900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	500.000,00	500.000,00	208.498,05	41,70	280.559,96	56,11	219.440,04
90000000	CONTAS REDUTORAS	3.345.400,00	3.345.400,00	427.355,61	12,77	1.994.547,19	59,62	1.350.852,81
97000000	CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.345.400,00	3.345.400,00	427.355,61	12,77	1.994.547,19	59,62	1.350.852,81
97210102	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDI	2.700.000,00	2.700.000,00	331.105,71	12,26	1.562.185,96	57,86	1.137.814,04
97210105	REDUTOR ITR	1.000,00	1.000,00	7,26	0,73	58,66	5,87	941,34

97213600	LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUND	2.400,00	2.400,00	322,60	13,44	1.129,10	47,05	1.270,90
97220101	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUND	500.000,00	500.000,00	89.830,00	17,97	335.619,15	67,12	164.380,85
97220102	REDUTOR DO IPVA	140.000,00	140.000,00	5.779,61	4,13	94.369,46	67,41	45.630,54
97220104	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEE	2.000,00	2.000,00	310,43	15,52	1.184,86	59,24	815,14
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		34.000.000,00	34.000.000,00	4.607.252,26	13,55	19.980.576,59	58,77	14.019.423,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /								
REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		34.000.000,00	34.000.000,00	4.607.252,26	13,55	19.980.576,59	58,77	14.019.423,41
DÉFICIT (VI)		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		34.000.000,00	34.000.000,00	4.607.252,26	13,55	19.980.576,59	-	-
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	19.300.000,00	- 1.324.500,00	17.975.500,00	1.388.326,63	14.718.971,61	2.680.039,17	10.321.065,25	57,42	7.654.434,75	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	- 44.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.763.000,00	1.929.367,10	11.692.367,10	1.734.954,82	8.825.363,00	2.051.901,57	6.316.002,08	54,02	5.376.365,02	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	4.197.000,00	- 455.867,10	3.741.132,90	1.197.566,69	2.399.758,75	1.020.409,53	1.440.142,30	38,49	2.300.990,60	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392.000,00	- 105.000,00	287.000,00	-	237.857,08	45.007,76	178.031,04	62,03	108.968,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	4.320.848,14	26.181.950,44	5.797.358,03	18.255.240,67	53,69	15.744.759,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /										
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)		34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	4.320.848,14	26.181.950,44	5.797.358,03	18.255.240,67	53,69	15.744.759,33
SUPERÁVIT (XIII)		-	-	-	-	-	-	1.725.335,92	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	4.320.848,14	26.181.950,44	5.797.358,03	19.980.576,59	-	-

FONTE:



João Francimar Dias
João Francimar Dias
 Prefeito Municipal

Carlos Leite Sampaio
Secretário de Finanças
 CPF - 193.604.103-06
CARLOS LEITE SAMPAIO

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JULHO/2014 ATÉ AGOSTO/2014

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
LEGISLATIVA									-
ACAO LEGISLATIVA	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-	1.450.000,00
SUBTOTAL LEGISLATIVA	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-	1.450.000,00
ADMINISTRACAO									-
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO GERAL	4.732.000,00	5.593.050,00	550.800,02	4.687.885,06	948.881,11	3.297.411,40	18,06	58,96	2.295.638,60
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ADMINISTRACAO	4.862.000,00	5.593.050,00	550.800,02	4.687.885,06	948.881,11	3.297.411,40	18,06	58,96	2.295.638,60
ASSISTENCIA SOCIAL									-
ADMINISTRACAO GERAL	1.154.000,00	1.430.000,00	123.404,23	1.182.489,05	199.740,65	778.971,64	4,27	54,47	651.028,36
ASSISTENCIA AO IDOSO	60.000,00	60.000,00	6.979,08	9.426,70	6.979,08	9.426,70	0,05	15,71	50.573,30
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	161.000,00	198.000,00	24.439,79	43.754,68	25.482,79	39.958,98	0,22	20,18	158.041,02
ASSISTENCIA COMUNITARIA	540.000,00	502.000,00	15.289,02	180.892,40	46.365,90	116.450,25	0,64	23,20	385.549,75
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.940.000,00	2.215.000,00	170.112,12	1.416.562,83	278.568,42	944.807,57	5,17	42,65	1.270.192,43
SAUDE									-
ADMINISTRACAO GERAL	1.025.000,00	1.255.217,10	163.284,51	1.073.910,19	237.688,40	785.513,39	4,30	62,58	469.703,71
ATENCAO BASICA	2.505.000,00	2.688.500,00	564.956,04	2.012.756,52	567.102,66	1.434.469,17	7,86	53,36	1.254.030,83
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	3.029.000,00	3.828.000,00	911.423,62	3.455.513,73	720.546,18	2.245.019,18	12,30	58,65	1.582.980,82
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	69.000,00	69.000,00	-	41.886,24	7.386,40	30.595,60	0,17	44,34	38.404,40
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	294.000,00	286.200,00	39.342,78	253.211,81	55.582,13	185.030,43	1,01	64,65	101.169,57
SUBTOTAL SAUDE	6.922.000,00	8.126.917,10	1.679.006,95	6.837.278,49	1.588.305,77	4.680.627,77	25,64	57,59	3.446.289,33
EDUCACAO									-
ADMINISTRACAO GERAL	64.000,00	31.000,00	-	4.050,00	900,00	2.700,00	0,01	8,71	28.300,00
ENSINO FUNDAMENTAL	11.215.000,00	10.432.500,00	843.980,24	9.495.473,67	2.302.248,30	7.289.359,33	39,93	69,87	3.143.140,67
ENSINO MEDIO	230.000,00	130.000,00	-	126.020,40	-	87.651,45	0,48	67,42	42.348,55
ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00	2.000,00	-	300,00	18,44	124,14	0,00	6,21	1.875,86
ENSINO SUPERIOR	37.000,00	12.900,00	3.600,00	12.900,00	2.211,73	8.453,80	0,05	65,53	4.446,20
EDUCACAO INFANTIL	2.140.000,00	1.234.000,00	82.512,96	853.646,51	129.722,83	625.756,11	3,43	50,71	608.243,89
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	390.000,00	337.000,00	-	214.577,98	25.458,98	173.459,52	0,95	51,47	163.540,48
SUBTOTAL EDUCACAO	14.101.000,00	12.179.400,00	930.093,20	10.706.968,56	2.460.560,28	8.187.504,35	44,85	67,22	3.991.895,65
CULTURA									-
DIFUSAO CULTURAL	313.000,00	473.200,00	35.032,40	303.543,69	47.437,59	202.185,27	1,11	42,73	271.014,73
SUBTOTAL CULTURA	313.000,00	473.200,00	35.032,40	303.543,69	47.437,59	202.185,27	1,11	42,73	271.014,73

URBANISMO										
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
SERVICOS URBANOS	1.340.000,00	1.474.000,00	93.975,53	926.711,61	189.136,47	398.938,19	2,19	27,07		1.075.061,81
SUBTOTAL URBANISMO	1.540.000,00	1.524.000,00	93.975,53	926.711,61	189.136,47	398.938,19	2,19	26,18		1.125.061,81
HABITACAO										
HABITACAO URBANA	150.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
SUBTOTAL HABITACAO	150.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
SANEAMENTO										
SANEAMENTO BASICO RURAL	250.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	640.000,00	285.632,90	-	-	-	-	-	-	-	285.632,90
SUBTOTAL SANEAMENTO	890.000,00	435.632,90	-	-	-	-	-	-	-	435.632,90
GESTAO AMBIENTAL										
CONTROLE AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
RECURSOS HIDRICOS	200.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	240.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00
AGRICULTURA										
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	69.000,00	13.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	0,01	7,69		12.000,00
ABASTECIMENTO	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	219.000,00	13.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	0,01	7,69		12.000,00
COMUNICACOES										
TELECOMUNICACOES	100.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
SUBTOTAL COMUNICACOES	100.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
ENERGIA										
ENERGIA ELETRICA	150.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00
SUBTOTAL ENERGIA	150.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIARIO	200.000,00	1.188.500,00	846.908,03	1.153.903,91	250.279,90	414.707,04	2,27	34,89		773.792,96
SUBTOTAL TRANSPORTE	200.000,00	1.188.500,00	846.908,03	1.153.903,91	250.279,90	414.707,04	2,27	34,89		773.792,96
DESPORTO E LAZER										
TURISMO	100.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	100.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	159.000,00	56.300,00	14.919,89	42.096,29	11.156,91	37.932,76	0,21	67,38		18.367,24
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	359.000,00	106.300,00	14.919,89	42.096,29	11.156,91	37.932,76	0,21	35,68		68.367,24
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	264.000,00	125.000,00	-	106.000,00	23.031,58	90.126,32	0,49	72,10		34.873,68
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	264.000,00	125.000,00	-	106.000,00	23.031,58	90.126,32	0,49	72,10		34.873,68
RESERVA DE CONTINGENCIA										
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	34.000.000,00	34.000.000,00	4.320.848,14	26.181.950,44	5.797.358,03	18.255.240,67	99,99	53,69		15.744.759,33

FONTE:



João Francimar Dias
 João Francimar Dias
 Prefeito Municipal

Carlos Leite Sampaio
 Secretário de Finanças
 CPF - 193.604.103-06
 CARLOS LEITE SAMPAIO

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JULHO/2014 ATÉ AGOSTO/2014

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	712.000,00	712.000,00	145.782,04	513.570,42	72,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.000,00	50.000,00	11,07	126,73	0,25
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	11,07	126,73	0,25
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	22.000,00	22.000,00	3.797,70	17.659,46	80,27
1.2.1- ITBI	22.000,00	22.000,00	3.797,70	17.659,46	80,27
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	330.000,00	330.000,00	61.452,05	213.274,76	64,63
1.3.1- ISS	330.000,00	330.000,00	61.452,05	213.274,76	64,63
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	310.000,00	310.000,00	80.521,22	282.509,47	91,13
1.4.1- IRRF	310.000,00	310.000,00	80.521,22	282.509,47	91,13
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	16.727.000,00	16.727.000,00	2.136.779,08	9.972.739,35	59,62
2.1- Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	1.655.528,78	7.810.930,67	57,86
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	2.500.000,00	2.500.000,00	449.150,04	1.678.096,11	67,12
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	1.613,08	5.645,78	47,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.552,22	5.924,56	59,25
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	36,30	293,46	5,87
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	28.898,66	471.848,77	67,41
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.439.000,00	17.439.000,00	2.282.561,12	10.486.309,77	60,13
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	2.115.000,00	2.115.000,00	266.243,34	1.021.005,56	48,27
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.315.000,00	1.315.000,00	224.025,34	936.569,56	71,22
5.1- Transferências do Salário-Educação	460.000,00	460.000,00	70.809,29	301.712,44	65,59
5.2- Outras Transferências do FNDE	855.000,00	855.000,00	153.216,05	634.857,12	74,25
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	42.218,00	84.436,00	10,55
6.1- Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	42.218,00	84.436,00	10,55
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)	4.230.000,00	4.230.000,00	532.486,68	2.042.011,12	48,27

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	3.345.400,00	3.345.400,00	427.355,61	1.994.547,19	59,62
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.700.000,00	2.700.000,00	331.105,71	1.562.185,96	57,86
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	89.830,00	335.619,15	67,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	322,60	1.129,10	47,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	310,43	1.184,86	59,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	7,26	58,66	5,87
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	5.779,61	94.369,46	67,41
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.600.000,00	11.600.000,00	1.527.148,44	7.363.237,66	64,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.600.000,00	8.600.000,00	1.208.087,66	5.553.136,64	64,57
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	319.060,78	1.810.101,02	60,34

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.254.600,00	5.254.600,00	780.732,05	5.368.690,47	102,17
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.800.000,00	8.144.500,00	1.367.693,84	5.432.025,88	66,70
13.1- Com Educação Infantil	1.422.000,00	867.000,00	46.030,89	393.673,55	45,41
13.2- Com Ensino Fundamental	8.378.000,00	7.277.500,00	1.321.662,95	5.038.352,33	69,23
14- OUTRAS DESPESAS	3.555.000,00	2.804.000,00	1.064.277,29	2.483.089,56	88,56
14.1- Com Educação Infantil	718.000,00	- 351.000,00	83.691,94	232.082,56	- 66,12
14.2- Com Ensino Fundamental	2.837.000,00	3.155.000,00	980.585,35	2.251.007,00	71,35
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.355.000,00	10.948.500,00	2.431.971,13	7.915.115,44	72,29
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					73,77
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				237.857,08	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 2				-	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	4.359.750,00	4.359.750,00	570.640,28	2.621.577,44	60,13
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	2.140.000,00	1.234.000,00	129.722,83	625.756,11	50,71
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11.215.000,00	10.432.500,00	2.302.248,30	7.289.359,33	69,87
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	746.000,00	512.900,00	28.589,15	272.388,91	53,11
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.101.000,00	12.179.400,00	2.460.560,28	8.187.504,35	67,22

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR				
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.368.690,47				
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)	5.368.690,47				
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.546.424,97				
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	24,28				

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		400.436,22			-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	933.052,35	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.679.154,90	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.572.157,56	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

2.040.049,69

FONTE:

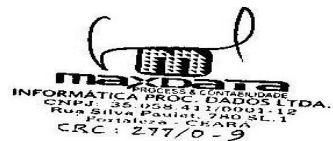
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da 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 Francismar Dias
Prefeito Municipal


Secretário de Finanças
CPF - 193.604.103-06
CARLOS LEITE SAMPAIO


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 JULHO/2014 ATÉ AGOSTO/2014

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)	462.000,00	462.000,00	404.306,90	87,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	126,73	0,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	22.000,00	22.000,00	17.659,46	80,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	330.000,00	330.000,00	213.274,76	64,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	163.173,98	326,35
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	7.164,14	143,28
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	2.907,83	58,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.717.000,00	16.717.000,00	9.966.814,79	59,62
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	7.810.930,67	57,86
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	293,46	5,87
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	471.848,77	67,41
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.678.096,11	67,12
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	5.645,78	47,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	5.645,78	47,05
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.179.000,00	17.179.000,00	10.371.121,69	60,37

<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	1.590.000,00	1.590.000,00	1.011.340,32	63,61
Provenientes da União	1.590.000,00	1.590.000,00	1.011.340,32	63,61
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	1.590.000,00	1.590.000,00	1.011.340,32	63,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.600.000,00	7.734.917,10	6.561.965,07	84,84	4.405.314,35	56,95
Pessoal e Encargos Sociais	4.766.000,00	4.971.000,00	4.209.151,91	84,67	2.759.137,71	55,50
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.834.000,00	2.763.917,10	2.352.813,16	85,13	1.646.176,64	59,56
DESPESAS DE CAPITAL	322.000,00	392.000,00	275.313,42	70,23	275.313,42	70,23
Investimentos	317.000,00	387.000,00	275.313,42	71,14	275.313,42	71,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.922.000,00	8.126.917,10	6.837.278,49	84,13	4.680.627,77	57,59

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	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.512.000,00	6.512.000,00	6.652.762,01	97,30	4.594.566,65	98,16
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.512.000,00	6.512.000,00	6.652.762,01	97,30	4.594.566,65	98,16
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)	6.512.000,00	6.512.000,00	6.652.762,01	97,30	4.594.566,65	98,16

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	410.000,00	1.614.917,10	184.516,48	2,70	86.061,12	1,84
--	------------	--------------	------------	------	-----------	------

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	44,30
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	3.038.898,40
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2013>	2.000,00	-	2.000,00	-	-

Inscritos em <2012>				
Inscritos em <2011>				
Inscritos em <2010>				
Inscritos em <2009>				
Total		2.000,00		2.000,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013>			
Total (VIII)			-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <2013>			
Diferença de limite não cumprido em <2012>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	2.505.000,00	2.688.500,00	2.012.756,52	29,44	1.434.469,17	30,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.029.000,00	3.828.000,00	3.455.513,73	50,54	2.245.019,18	47,96
Suporte Profilático e Terapêutico	69.000,00	69.000,00	41.886,24	0,61	30.595,60	0,65
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	294.000,00	286.200,00	253.211,81	3,70	185.030,43	3,95
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.025.000,00	1.255.217,10	1.073.910,19	15,71	785.513,39	16,78
TOTAL	6.922.000,00	8.126.917,10	6.837.278,49	100,00	4.680.627,77	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


MAXDATA
INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 06.908.411/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 12
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


João Francimar Dias
Prefeito Municipal


Secretário de Finanças
CPF - 193.604.103-06
CARLOS LEITE SAMPAIO


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