



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Pereiro

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: *5º Bimestre de 2015 (set/out)*

Relatório: *Resumido da Execução Orçamentaria*

Data da Publicação: *30 de Novembro de 2015*

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 2015, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **30/11/2015**, 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 Novembro de 2015.


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 SETEMBRO/2015 ATÉ OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

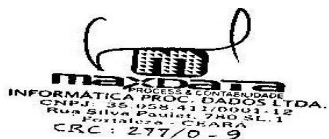
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
10000000 RECEITAS CORRENTES	39.075.400,00	39.075.400,00	5.072.417,99	12,98	28.480.212,46	72,89	10.595.187,54
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	850.000,00	850.000,00	88.288,69	10,39	540.787,61	63,62	309.212,39
111202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	20.000,00	20.000,00	259,58	1,30	4.208,83	21,04	15.791,17
111204310000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALH	280.000,00	280.000,00	-	-	3.821,56	1,36	276.178,44
111204340000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMEN	120.000,00	120.000,00	50.015,63	41,68	300.956,96	250,80	180.956,96
111208000000 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.R	20.000,00	20.000,00	4.635,37	23,18	18.011,37	90,06	1.988,63
111305000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	350.000,00	350.000,00	31.243,79	8,93	183.028,54	52,29	166.971,46
112100000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00	30.000,00	2.041,00	6,80	22.676,19	75,59	7.323,81
112200000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00	30.000,00	93,32	0,31	8.084,16	26,95	21.915,84
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	100.000,00	100.000,00	32.042,10	32,04	129.752,51	129,75	29.752,51
123000000000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINACAO E	100.000,00	100.000,00	32.042,10	32,04	129.752,51	129,75	29.752,51
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	26.917,24	14,17	171.797,06	90,42	18.202,94
131000000000 RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
132500000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	180.000,00	180.000,00	26.917,24	14,95	171.797,06	95,44	8.202,94
139000000000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
16000000 RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
160013000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.822.000,00	37.822.000,00	4.910.444,85	12,98	27.572.298,98	72,90	10.249.701,02
172101020000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPI	13.500.000,00	13.500.000,00	1.622.834,65	12,02	10.080.244,11	74,67	3.419.755,89
172101050000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL R	5.000,00	5.000,00	2.409,48	48,19	3.253,63	65,07	1.746,37
172122300000 COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETROLEO	10.000,00	10.000,00	2.291,12	22,91	7.602,13	76,02	2.397,87
172122700000 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	165.000,00	165.000,00	22.780,39	13,81	112.277,26	68,05	52.722,74
172133000100 TRANSFERENCIA PAB FIXO	500.000,00	500.000,00	73.910,66	14,78	258.687,31	51,74	241.312,69
172133000200 TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS	500.000,00	500.000,00	32.448,00	6,49	330.564,00	66,11	169.436,00
172133000300 TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICADES R	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
172133000500 TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	180.000,00	180.000,00	40.140,00	22,30	200.700,00	111,50	20.700,00
172133000600 TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	550.000,00	550.000,00	109.560,00	19,92	645.275,99	117,32	95.275,99
172133000700 TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	750.000,00	750.000,00	125.138,68	16,69	642.447,08	85,66	107.552,92
172133000800 TRANSFERENCIA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
172133000900 TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	20.000,00	5.031,84	25,16	13.210,57	66,05	6.789,43
172133001000 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN	150.000,00	150.000,00	24.231,78	16,15	88.374,69	58,92	61.625,31
172133001100 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	30.000,00	30.000,00	-	-	10.262,87	34,21	19.737,13
172133001200 TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA	50.000,00	50.000,00	6.000,00	12,00	24.000,00	48,00	26.000,00
172133001300 TRANSFERENCIA QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
172133001400 TRANSFERENCIA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO A	150.000,00	150.000,00	12.200,00	8,13	41.500,00	27,67	108.500,00
172133001500 TRANSFERENCIA FAEC - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICA	20.000,00	20.000,00	8.685,00	43,43	19.395,00	96,98	605,00
172133009900 DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	50.000,00	50.000,00	77.072,00	154,14	197.408,00	394,82	147.408,00
172134000300 PAIF - PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
172134000400 IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	150.000,00	150.000,00	30.496,33	20,33	120.690,25	80,46	29.309,75
172134000500 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
172134000600 CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	12.000,00	15,00	60.000,00	75,00	20.000,00
172134000700 CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASSIST. SOCIAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
172134009900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	200.000,00	200.000,00	43.500,00	21,75	86.550,00	43,28	113.450,00
172135000100 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	79.201,09	15,84	458.630,62	91,73	41.369,38
172135000200 TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	20.000,00	20.000,00	-	-	766,12	3,83	19.233,88

172135000300	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE	350.000,00	350.000,00	59.796,00	17,08	288.728,00	82,49	61.272,00
172135000400	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	200.000,00	200.000,00	47.043,16	23,52	262.897,94	131,45	62.897,94
172135000500	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE	45.000,00	45.000,00	8.000,00	17,78	41.960,00	93,24	3.040,00
172135000600	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA	45.000,00	45.000,00	9.540,00	21,20	47.420,00	105,38	2.420,00
172135000700	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	25.000,00	25.000,00	3.360,00	13,44	17.436,00	69,74	7.564,00
172135000900	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	30.000,00	30.000,00	6.268,28	20,89	35.034,43	116,78	5.034,43
172135001000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	50.000,00	50.000,00	16.477,52	32,96	89.944,48	179,89	39.944,48
172135009900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	500.000,00	-	-	25.658,42	5,13	474.341,58
172136000000	TRANSFERENCIA DA LC 87/96	12.000,00	12.000,00	1.716,44	14,30	8.582,19	71,52	3.417,81
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	600.000,00	600.000,00	25,40	0,00	25,40	0,00	599.974,60
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	527.964,63	18,86	2.485.351,35	88,76	314.648,65
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	18.565,18	2,32	458.985,99	57,37	341.014,01
172201040000	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZ	10.000,00	10.000,00	2.572,09	25,72	12.561,23	125,61	2.561,23
172201130000	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO	10.000,00	10.000,00	7.674,24	76,74	10.499,05	104,99	499,05
172209000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	62.580,88	125,16	364.485,81	728,97	314.485,81
172222300000	COTA-PARTE RYALTIIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PE	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
172401000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.220.803,91	13,56	7.008.028,21	77,87	1.991.971,79
172402000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO F	3.200.000,00	3.200.000,00	343.626,10	10,74	2.498.360,85	78,07	701.639,15
176101000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	450.000,00	450.000,00	244.500,00	54,33	514.500,00	114,33	64.500,00
176102000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	450.000,00
176199000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
176201000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
176202000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
176299000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.400,00	103.400,00	14.725,11	14,24	65.576,30	63,42	37.823,70
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.400,00	5.400,00	3.608,56	66,83	3.779,28	69,99	1.620,72
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00	13.000,00	601,76	4,63	11.090,07	85,31	1.909,93
193000010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.000,00	30.000,00	10,00	0,03	10,00	0,03	29.990,00
193000020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	5.000,00	4.303,54	86,07	16.958,99	339,18	11.958,99
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	6.201,25	12,40	33.737,96	67,48	16.262,04
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.050.000,00	2.050.000,00	321.360,00	15,68	660.638,12	32,23	1.389.361,88
22000000	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	58.778,12	58,78	41.221,88
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	-	-	50.250,00	100,50	250,00
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	-	-	8.528,12	17,06	41.471,88
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.950.000,00	1.950.000,00	321.360,00	16,48	601.860,00	30,86	1.348.140,00
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	300.000,00	300.000,00	321.360,00	107,12	321.360,00	107,12	21.360,00
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	350.000,00	350.000,00	-	-	244.500,00	69,86	105.500,00
247199000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	500.000,00	500.000,00	-	-	36.000,00	7,20	464.000,00
247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SAUDE	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
247202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ EDUCACAO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
247299000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
90000000	CONTAS REDUTORAS	3.425.400,00	3.425.400,00	435.212,31	12,71	2.581.291,42	75,36	844.108,58
97000000	CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.425.400,00	3.425.400,00	435.212,31	12,71	2.581.291,42	75,36	844.108,58
972101020000	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	2.700.000,00	2.700.000,00	324.566,87	12,02	1.987.561,27	73,61	712.438,73
972101050000	REDUTOR ITR	1.000,00	1.000,00	481,87	48,19	650,66	65,07	349,34
972136000000	LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO F	2.400,00	2.400,00	343,28	14,30	1.716,41	71,52	683,59
972201010000	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	560.000,00	560.000,00	105.592,89	18,86	497.070,13	88,76	62.929,87
972201020000	REDUTOR DO IPVA	160.000,00	160.000,00	3.713,01	2,32	91.780,80	57,36	68.219,20
972201040000	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDE	2.000,00	2.000,00	514,39	25,72	2.512,15	125,61	512,15
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.700.000,00	37.700.000,00	4.958.565,68	13,15	26.559.559,16	70,45	11.140.440,84
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO /							
	REFINANCIAMENTO (IV)							
	Operações de Crédito Internas							
	Mobiliária							
	Contratual							
	Operações de Crédito Externas							
	Mobiliária							
	Contratual							

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.700.000,00	37.700.000,00	4.958.565,68	13,15		26.559.559,16	70,45		11.140.440,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-		-	-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.700.000,00	37.700.000,00	4.958.565,68	13,15		26.559.559,16	-		-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-		-	-		-
Superavit Financeiro	-	-	-	-		-	-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.825.000,00	20.997.990,41	2.313.021,97	17.970.034,43	3.027.955,98	2.935.289,74	14.222.852,46	6.775.137,95	14.174.616,40	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.976.000,00	14.068.263,68	1.472.509,31	11.107.205,81	2.961.057,87	2.084.998,63	9.768.303,18	4.299.960,50	8.635.601,34	23.580,00
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	4.180.000,00	1.893.745,91	77.678,09	1.473.143,09	420.602,82	81.689,41	1.463.152,85	430.593,06	1.194.740,43	746.590,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	391.000,00	440.000,00	-	269.046,56	170.953,44	48.311,93	229.225,12	210.774,88	229.225,12	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.700.000,00	37.700.000,00	3.863.209,37	30.819.429,89	6.880.570,11	5.150.289,71	25.683.533,61	12.016.466,39	24.234.183,29	770.170,37
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)	37.700.000,00	37.700.000,00	3.863.209,37	30.819.429,89	6.880.570,11	5.150.289,71	25.683.533,61	12.016.466,39	24.234.183,29	770.170,37
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	876.025,55	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.700.000,00	37.700.000,00	3.863.209,37	30.819.429,89	6.880.570,11	5.150.289,71	26.559.559,16	11.140.440,84	-	-

FONTE:



João Francisco Dias
João Francimar Dias
 Prefeito Municipal

Francisco Haroldo Mendes

Secretário de Finanças
 Francisco Haroldo Mendes
 CPF: 114.167.158-19

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 SETEMBRO/2015 ATÉ OUTUBRO/2015

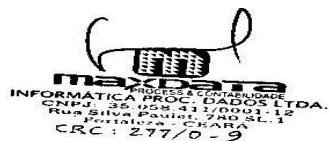
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
		(a)		(b)	(b/total b)			(d)	(d/total d)	(e)=(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
LEGISLATIVA						-				-	
ACAO LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-
SUBTOTAL LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-
ADMINISTRACAO											
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO GERAL	5.888.400,00	6.429.664,01	433.516,48	6.196.785,02	20,11	232.878,99	1.089.000,58	4.933.907,20	19,17	1.495.756,81	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ADMINISTRACAO	5.983.400,00	6.429.664,01	433.516,48	6.196.785,02	20,11	232.878,99	1.089.000,58	4.933.907,20	19,17	1.495.756,81	-
ASSISTENCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	1.166.000,00	1.000.705,54	103.497,00	952.875,03	3,09	47.830,51	181.898,78	778.187,86	3,02	222.517,68	-
ASSISTENCIA AO IDOSO	60.000,00	43.000,00	2.307,30	6.650,30	0,02	36.349,70	2.307,30	6.650,30	0,03	36.349,70	-
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	290.000,00	181.500,00	9.247,37	99.325,29	0,32	82.174,71	19.878,43	90.950,50	0,35	90.549,50	-
ASSISTENCIA COMUNITARIA	546.000,00	414.504,68	11.983,43	192.391,19	0,62	222.113,49	30.151,04	165.279,48	0,64	249.225,20	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.087.000,00	1.664.710,22	127.035,10	1.251.241,81	4,06	413.468,41	234.235,55	1.041.068,14	4,04	623.642,08	-
SAUDE											
ADMINISTRACAO GERAL	1.036.000,00	1.263.000,00	178.764,78	812.401,26	2,64	450.598,74	75.355,12	652.793,99	2,54	610.206,01	-
ATENCAO BASICA	2.520.600,00	2.991.600,00	339.243,45	2.280.513,64	7,40	711.086,36	466.533,40	1.909.284,04	7,42	1.082.315,96	-
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	3.160.000,00	3.403.646,97	60.488,97	3.139.406,14	10,19	264.240,83	549.089,78	2.915.857,36	11,33	487.789,61	-
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	72.000,00	87.000,00	-	39.394,16	0,13	47.605,84	9.848,54	34.469,89	0,13	52.530,11	-
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	325.000,00	361.624,80	42.350,17	227.124,01	0,74	134.500,79	32.912,84	192.384,64	0,75	169.240,16	-
SUBTOTAL SAUDE	7.113.600,00	8.106.871,77	263.317,81	6.498.839,21	21,09	1.608.032,56	1.133.739,68	5.704.789,92	22,16	2.402.081,85	-
EDUCACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	77.000,00	57.000,00	5.978,10	12.000,00	0,04	45.000,00	5.978,10	12.000,00	0,05	45.000,00	-
ENSINO FUNDAMENTAL	13.897.000,00	16.387.660,56	2.907.865,90	14.544.078,78	47,19	1.843.581,78	2.350.779,69	12.079.416,73	46,92	4.308.243,83	-
ENSINO MEDIO	268.000,00	28.000,00	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00	-
ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
ENSINO SUPERIOR	37.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0,02	-	1.000,00	5.000,00	0,02	1.000,00	-
EDUCACAO INFANTIL	1.919.000,00	1.483.973,84	5.972,89	984.451,09	3,19	499.522,75	115.121,79	826.925,65	3,21	657.048,19	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	440.000,00	588.000,00	1.846,00	244.543,99	0,79	343.456,01	34.077,61	188.393,63	0,73	399.606,37	-
SUBTOTAL EDUCACAO	16.663.000,00	18.575.634,40	2.921.662,89	15.791.073,86	51,24	2.784.560,54	2.506.957,19	13.111.736,01	50,93	5.463.898,39	-
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	436.000,00	135.200,00	11.738,03	122.728,63	0,40	12.471,37	21.759,43	97.247,03	0,38	37.952,97	-
SUBTOTAL CULTURA	436.000,00	135.200,00	11.738,03	122.728,63	0,40	12.471,37	21.759,43	97.247,03	0,38	37.952,97	-
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICOS URBANOS	1.065.000,00	758.592,60	100.050,27	757.642,87	2,46	949,73	128.701,03	611.496,24	2,38	147.096,36	-

SUBTOTAL URBANISMO	1.265.000,00	758.592,60	100.050,27	757.642,87	2,46	949,73	128.701,03	611.496,24	2,38	147.096,36	-
HABITACAO											
HABITACAO URBANA	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL HABITACAO	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BASICO RURAL	248.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SANEAMENTO	908.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTAO AMBIENTAL											
CONTROLE AMBIENTAL	40.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
RECURSOS HIDRICOS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	140.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
AGRICULTURA											
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	69.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABASTECIMENTO	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	219.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICACOES											
TELECOMUNICACOES	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COMUNICACOES	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA											
ENERGIA ELETRICA	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ENERGIA	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL TRANSPORTE	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER											
TURISMO	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO COMUNITARIO	121.000,00	72.327,00	5.888,79	71.929,01	0,23	397,99	11.611,81	65.996,16	0,26	6.330,84	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	261.000,00	72.327,00	5.888,79	71.929,01	0,23	397,99	11.611,81	65.996,16	0,26	6.330,84	-
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	224.000,00	142.000,00	-	129.189,48	0,42	12.810,52	24.284,44	117.292,91	0,46	24.707,09	-
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	224.000,00	142.000,00	-	129.189,48	0,42	12.810,52	24.284,44	117.292,91	0,46	24.707,09	-
RESERVA DE CONTINGENCIA											
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	37.700.000,00	37.700.000,00	3.863.209,37	30.819.429,89	-	6.880.570,11	5.150.289,71	25.683.533,61	99,77	12.016.466,39	-

FONTE:



João Francimar Dias
João Francimar Dias
 Prefeito Municipal

Francisco Haroldo Mendes

Secretário de Finanças
 Francisco Haroldo Mendes
 CPF: 114.167.158-19

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 SETEMBRO/2015 ATÉ OUTUBRO/2015

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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	790.000,00	790.000,00	510.027,26	64,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				
	20.000,00	20.000,00	4.208,83	21,04
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	4.208,83	21,04
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	18.011,37	90,06
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	18.011,37	90,06
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	350.000,00	350.000,00	183.028,54	52,29
1.3.1- ISS	350.000,00	350.000,00	183.028,54	52,29
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	400.000,00	400.000,00	304.778,52	76,19
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	304.778,52	76,19
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	-	-	-	#DIV/0!
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	17.127.000,00	17.127.000,00	13.048.978,50	76,19
2.1- Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	10.080.244,11	74,67
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	2.800.000,00	2.800.000,00	2.485.351,35	88,76
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	8.582,19	71,52

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	12.561,23	125,61
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.253,63	65,07
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	458.985,99	57,37
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.917.000,00	17.917.000,00	13.559.005,76	75,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS ENSINO	3.165.000,00	3.165.000,00	2.027.476,01	64,06
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.765.000,00	1.765.000,00	1.268.476,01	71,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	#DIV/0!
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.765.000,00	1.765.000,00	1.268.476,01	71,87
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	759.000,00	54,21
6.1- Transferências de Convênios	1.400.000,00	1.400.000,00	759.000,00	54,21
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.330.000,00	6.330.000,00	4.054.952,02	64,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.425.400,00	3.425.400,00	2.581.291,42	-
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.987.561,27	-
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	497.070,13	-
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	1.716,41	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	2.512,15	-
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	650,66	-
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	91.780,80	-
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.200.000,00	12.200.000,00	9.506.389,06	-
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	7.008.028,21	-
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	2.498.360,85	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.574.600,00	5.574.600,00	6.925.097,64	-

[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 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	11.345.000,00	11.567.883,17	10.670.716,82	92,24	8.363.160,52	72,30	-	
13.1- Com Educação Infantil	1.215.000,00	823.973,84	674.820,39	81,90	520.649,93	63,19	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	10.130.000,00	10.743.909,33	9.995.896,43	93,04	7.842.510,59	72,99	-	
14- OUTRAS DESPESAS	4.471.000,00	6.303.751,23	4.857.813,05	77,06	4.543.181,86	72,07	-	
14.1- Com Educação Infantil	704.000,00	660.000,00	309.630,70	46,91	306.275,72	46,41	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.767.000,00	5.643.751,23	4.548.182,35	80,59	4.236.906,14	75,07	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.816.000,00	17.871.634,40	15.528.529,87	86,89	12.906.342,38	72,22	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-	
16.1 - FUNDEB 60%							-	

16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	87,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	47,79
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	35,76
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	269.046,56
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 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				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)3	4.479.250,00	4.479.250,00	3.389.751,44	75,68			
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	1.919.000,00	1.483.973,84	984.451,09	66,34	826.925,65	55,72	-
23.1 - Creche							
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23.2 - Pré-escola							
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.897.000,00	16.387.660,56	14.544.078,78	88,75	12.079.416,73	73,71	-
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	847.000,00	704.000,00	262.543,99	37,29	205.393,63	29,18	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.663.000,00	18.575.634,40	15.791.073,86	85,01	13.111.736,01	70,59	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.925.097,64
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)							6.925.097,64
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))							5.981.244,74
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %							44,11

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

FRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO 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							
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							
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 2015 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		400.536,22					-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	692.749,19
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.793.592,39
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.755.418,38
49.1 Orçamento do Exercício	
49.2 Restos a Pagar	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	730.923,20

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 Francimar Dias
João Francimar Dias
 Prefeito Municipal

Francisco Haroldo Mendes

Secretário de Finanças
 Francisco Haroldo Mendes
 CPF: 114.167.158-19

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/2015 ATÉ OUTUBRO/2015

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

RS 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)	520.400,00	520.400,00	526.943,97	101,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	4.208,83	21,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	18.011,37	90,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	183.028,54	52,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	300.956,96	250,80
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.400,00	5.400,00	3.779,28	69,99
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	16.958,99	339,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.117.000,00	17.117.000,00	13.036.417,27	76,16
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	10.080.244,11	74,67
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.253,63	65,07
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	458.985,99	57,37
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.485.351,35	88,76
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	8.582,19	71,52
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	8.582,19	71,52
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.637.400,00	17.637.400,00	13.563.361,24	76,90

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	1.900.000,00	1.900.000,00	1.536.812,56	80,88
Provenientes da União	1.900.000,00	1.900.000,00	1.536.812,56	80,88
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	1.900.000,00	1.900.000,00	1.536.812,56	80,88

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	6.695.600,00	7.801.871,77	6.270.942,03	80,38	5.486.882,98	70,33	-

Pessoal e Encargos Sociais	4.655.600,00	4.123.871,77	3.184.698,99	77,23	2.739.775,11	66,44	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.040.000,00	3.678.000,00	3.086.243,04	83,91	2.747.107,87	74,69	-
DESPESAS DE CAPITAL	418.000,00	305.000,00	227.897,18	74,72	217.906,94	71,44	-
Investimentos	413.000,00	300.000,00	227.897,18	75,97	217.906,94	72,64	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.113.600,00	8.106.871,77	6.498.839,21	80,16	5.704.789,92	70,37	-

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 Processados⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(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	6.669.600,00	6.669.600,00	6.195.988,15	95,34	5.455.083,89	95,62	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.669.600,00	6.669.600,00	6.195.988,15	95,34	5.455.083,89	95,62	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.669.600,00	6.669.600,00	6.195.988,15	95,34	5.455.083,89	95,62	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	444.000,00	1.437.271,77	302.851,06	4,66	249.706,03	4,38	6,22

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)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e 5	40,22
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	3.420.579,70
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2014>	40.465,00	-	40.465,00	-	
Inscritos em <2013>	-	-	-	-	
Inscritos em <2012>	-	-	-	-	
Inscritos em <2011>	-	-	-	-	
Inscritos em <2010>	-	-	-	-	
Total	40.465,00	-	40.465,00	-	

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício	Saldo Final (Não Aplicado)

ARTIGO 24, § 1º e 2º		de referência (j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>			
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 <2014>			
Diferença de limite não cumprido em <2013>			
Total (IX)			

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	2.520.600,00	2.991.600,00	2.280.513,64	35,09	1.909.284,04	33,47	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.160.000,00	3.403.646,97	3.139.406,14	48,31	2.915.857,36	51,11	-
Suporte Profilático e Terapêutico	72.000,00	87.000,00	39.394,16	0,61	34.469,89	0,60	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	325.000,00	361.624,80	227.124,01	3,49	192.384,64	3,37	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.036.000,00	1.263.000,00	812.401,26	12,50	652.793,99	11,44	-
TOTAL	7.113.600,00	8.106.871,77	6.498.839,21	100,00	5.704.789,92	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".

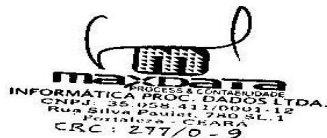
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



João Francisco Dias
João Francisco Dias
 Prefeito Municipal

Francisco Haroldo Mendes

Secretário de Finanças
 Francisco Haroldo Mendes
 CPF: 114.167.158-19

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