



ESTADO DO CEARÁ  
 PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

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	102.349.492,04	102.349.492,04	14.814.496,33	14,47	14.814.496,33	14,47	87.534.995,71
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	2.061.000,00	2.061.000,00	179.235,63	8,70	179.235,63	8,70	1.881.764,37
111303110000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	145.000,00	145.000,00	30.661,65	21,15	30.661,65	21,15	114.338,35
111303410000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	320.000,00	320.000,00	-	-	-	-	320.000,00
111801110000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.000,00	110.000,00	119,91	0,11	119,91	0,11	109.880,09
111801410000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	130.000,00	130.000,00	12.622,13	9,71	12.622,13	9,71	117.377,87
111802310000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	87.301,55	7,94	87.301,55	7,94	1.012.698,45
112101110000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	6,00	0,01	6,00	0,01	99.994,00
112201110000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	48.524,39	32,35	48.524,39	32,35	101.475,61
113000110000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.400.000,00	1.400.000,00	217.787,26	15,56	217.787,26	15,56	1.182.212,74
124000110000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	217.787,26	15,56	217.787,26	15,56	1.182.212,74
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	1.088.500,00	1.088.500,00	37.193,27	3,42	37.193,27	3,42	1.051.306,73
131099110000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00
132100111000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	962.000,00	962.000,00	37.149,22	3,86	37.149,22	3,86	924.850,78
132100111300 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VINCULADOS	120.000,00	120.000,00	3,91	0,00	3,91	0,00	119.996,09
132100111301 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VINCULADOS - SECRETARIAS	-	-	40,14	#DIV/0!	40,14	#DIV/0!	40,14
132900110000 OUTROS VALORES MOBILIARIOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
139000110000 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
16000000 RECEITA DE SERVICOS	1.785.000,00	1.785.000,00	23.342,73	1,31	23.342,73	1,31	1.761.657,27
169099110100 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	5.000,00	5.000,00	32,52	0,65	32,52	0,65	4.967,48
169099110200 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRITO	1.227.000,00	1.227.000,00	-	-	-	-	1.227.000,00
169099110300 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL	3.000,00	3.000,00	3.973,65	132,46	3.973,65	132,46	973,65
169099110400 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	100.000,00	100.000,00	19.260,40	19,26	19.260,40	19,26	80.739,60
169099110500 SERVICOS DE CEMITERIOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
169099110600 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	20.000,00	20.000,00	64,16	0,32	64,16	0,32	19.935,84
169099110700 OUTROS SERVICOS	428.000,00	428.000,00	12,00	0,00	12,00	0,00	427.988,00
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.860.992,04	95.860.992,04	14.291.647,15	14,91	14.291.647,15	14,91	81.569.344,89
171801210000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	29.523.093,40	29.523.093,40	5.002.515,24	16,94	5.002.515,24	16,94	24.520.578,16
171801510000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.200,00	5.200,00	212,81	4,09	212,81	4,09	4.987,19
171802210000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	23.000,00	23.000,00	210,17	0,91	210,17	0,91	22.789,83
171802310000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	12.000,00	12.000,00	4.261,65	35,51	4.261,65	35,51	7.738,35
171802610000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	310.000,00	310.000,00	56.821,33	18,33	56.821,33	18,33	253.178,67
171803111000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	1.300.000,00
171803111100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	420.000,00	420.000,00	-	-	-	-	420.000,00
171803111200 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FAEC	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
171803111300 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL	220.000,00	220.000,00	-	-	-	-	220.000,00
171803111400 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA SANITARIA	440.000,00	440.000,00	-	-	-	-	440.000,00
171803111500 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
171803111600 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	280.000,00	280.000,00	-	-	-	-	280.000,00
171803111700 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171803111800 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - IMPLANTACAO DE Ações E SERVIÇOS DE SAUDE	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171803111900 OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO	1.715.000,00	1.715.000,00	1.284.300,46	74,89	1.284.300,46	74,89	430.699,54
171803112000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	1.300.000,00
171803113000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.300.000,00	1.300.000,00	11.154,00	0,86	11.154,00	0,86	1.288.846,00
171803114000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCAL	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
171803115000 TRANSF. RECURSOS DO SUS - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
171803118000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - TETO FINANCEIRO MAC	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	-	-	2.650.000,00
171804111000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
171804112000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - GESTAO DO SUAS	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
171804119000 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	550.000,00	550.000,00	51.331,81	9,33	51.331,81	9,33	498.668,19
171805110000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	318.069,35	21,20	318.069,35	21,20	1.181.930,65

171805210000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES - PDDE	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
171805310000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	1.300.000,00
171805410000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
171805910000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO	780.000,00	780.000,00	-	-	-	-	780.000,00
171806110000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	32.000,00	32.000,00	2.711,36	8,47	2.711,36	8,47	29.288,64
171810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
171810210000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	910.000,00	910.000,00	-	-	-	-	910.000,00
171810310000	TRANSF. DE CONVENIOS UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	340.000,00	340.000,00	-	-	-	-	340.000,00
171810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
171899110000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	850.000,00	850.000,00	-	-	-	-	850.000,00
172801110000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.482.764,80	7.482.764,80	1.071.453,60	14,32	1.071.453,60	14,32	6.411.311,20
172801210000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.836.000,00	1.836.000,00	461.436,83	25,13	461.436,83	25,13	1.374.563,17
172801310000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	25.560,00	25.560,00	5.174,29	20,24	5.174,29	20,24	20.385,71
172801410000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	80.000,00	80.000,00	20.642,10	25,80	20.642,10	25,80	59.357,90
172802310000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
172810110000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00
172810210000	TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
172810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	-	-	1.180.000,00
175801110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.681.908,84	24.681.908,84	4.969.127,76	20,13	4.969.127,76	20,13	19.712.781,08
175801210000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	8.690.465,00	8.690.465,00	1.032.224,39	11,88	1.032.224,39	11,88	7.658.240,61
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00	154.000,00	65.290,29	42,40	65.290,29	42,40	88.709,71
191001110000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	39.000,00	39.000,00	-	-	-	-	39.000,00
191001110100	MULTAS E JUROS - SAAE	4.500,00	4.500,00	41,83	0,93	41,83	0,93	4.458,17
192199110000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	53.000,00	212,00	53.000,00	212,00	28.000,00
192299110000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	2.533,94	10,14	2.533,94	10,14	22.466,06
199099130100	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	36.000,00	36.000,00	9.714,52	26,98	9.714,52	26,98	26.285,48
199099130101	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAAE	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
199099130200	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
199099210000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	12.175.431,60	12.175.431,60	-	-	-	-	12.175.431,60
22000000	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
221300110000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.155.431,60	12.155.431,60	-	-	-	-	12.155.431,60
241810110000	TANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	-	-	1.120.000,00
241810210000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00
241810510000	TRANSF. DE CONVENIOS UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00
241810610000	TRANSF. DE CONVENIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
241810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	7.625.431,60	7.625.431,60	-	-	-	-	7.625.431,60
242810110000	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	460.000,00	460.000,00	-	-	-	-	460.000,00
242810210000	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
242810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00
90000000	CONTAS REDUTORAS	7.780.923,64	7.780.923,64	1.308.700,57	16,82	1.308.700,57	16,82	6.472.223,07
950000000000	DEDUCOES DO FUNDEB	7.780.923,64	7.780.923,64	1.308.700,57	16,82	1.308.700,57	16,82	6.472.223,07
951718012100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO FPM	5.904.618,68	5.904.618,68	1.000.502,99	16,94	1.000.502,99	16,94	4.904.115,69
951718015100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ITR	1.040,00	1.040,00	42,54	4,09	42,54	4,09	997,46
951718061100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS - DESONERACAO	6.400,00	6.400,00	542,26	8,47	542,26	8,47	5.857,74
951728011100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	1.496.552,96	1.496.552,96	214.290,68	14,32	214.290,68	14,32	1.282.262,28
951728012100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	367.200,00	367.200,00	92.287,25	25,13	92.287,25	25,13	274.912,75
951728013100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	5.112,00	5.112,00	1.034,85	20,24	1.034,85	20,24	4.077,15
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.744.000,00	106.744.000,00	13.505.795,76	12,65	13.505.795,76	12,65	93.238.204,24
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO /							
	REFINANCIAMENTO (IV)							
	Operações de Crédito Internas							
	Mobiliária							
	Contratual							
	Operações de Crédito Externas							
	Mobiliária							
	Contratual							
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	106.744.000,00	106.744.000,00	13.505.795,76	12,65	13.505.795,76	12,65	93.238.204,24
	DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V + VI)	106.744.000,00	106.744.000,00	13.505.795,76	12,65	13.505.795,76	-	-
	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	55.912.000,00	54.484.850,00	36.156.766,40	36.156.766,40	18.328.083,60	6.453.464,67	6.453.464,67	48.031.385,33	3.029.392,43	11.073,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.000,00	104.000,00	100.000,00	100.000,00	4.000,00	62.132,55	62.132,55	41.867,45	62.132,55	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.363.500,00	39.007.800,00	21.406.941,72	21.406.941,72	17.600.858,28	3.648.431,81	3.648.431,81	35.359.368,19	1.962.765,53	116.568,81
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	15.284.500,00	11.634.500,00	816.349,88	816.349,88	10.818.150,12	22.939,28	22.939,28	11.611.560,72	8.206,00	2.870.133,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	982.850,00	932.817,58	932.817,58	50.032,42	245.248,70	245.248,70	737.601,30	245.248,70	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	380.000,00	-	-	380.000,00	-	-	380.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	106.744.000,00	106.744.000,00	59.412.875,58	59.412.875,58	47.331.124,42	10.432.217,01	10.432.217,01	96.311.782,99	5.307.745,21	2.997.776,03
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)	106.744.000,00	106.744.000,00	59.412.875,58	59.412.875,58	47.331.124,42	10.432.217,01	10.432.217,01	96.311.782,99	5.307.745,21	2.997.776,03
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.073.578,75	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.744.000,00	106.744.000,00	59.412.875,58	59.412.875,58	47.331.124,42	10.432.217,01	13.505.795,76	93.238.204,24	-	-

FONTE:

  
ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES  
PREFEITOMUNICIPAL

  
maxdata  
PROCESSAMENTO DE DADOS  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Padua, 790 SL. 1  
Fortaleza - CE  
CRC: 277/0-9

MOISÉS PEREIRA MENDES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CPF. Nº. 921.205.633-49

  
ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/total b)		(d)	(d/total d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	2.660.000,00	2.660.000,00	-	-	-	2.660.000,00	-	-	-	2.660.000,00	-
SUBTOTAL LEGISLATIVA	2.660.000,00	2.660.000,00	-	-	-	2.660.000,00	-	-	-	2.660.000,00	-
ADMINISTRACAO											
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	402.000,00	402.000,00	134.800,00	134.800,00	0,23	267.200,00	-	-	-	402.000,00	-
ADMINISTRACAO GERAL	11.789.200,00	12.677.700,00	7.552.999,67	7.552.999,67	12,71	5.124.700,33	1.208.640,93	1.208.640,93	11,54	11.469.059,07	1.800,01
CONTROLE INTERNO	306.000,00	306.000,00	168.000,00	168.000,00	0,28	138.000,00	23.750,60	23.750,60	0,23	282.249,40	-
COMUNICACAO SOCIAL	133.800,00	108.800,00	-	-	-	108.800,00	-	-	-	108.800,00	-
SUBTOTAL ADMINISTRACAO	12.631.000,00	13.494.500,00	7.855.799,67	7.855.799,67	13,22	5.638.700,33	1.232.391,53	1.232.391,53	11,76	12.262.108,47	1.800,01
SEGURANCA PUBLICA											
ADMINISTRACAO GERAL	216.000,00	314.600,00	189.865,00	189.865,00	0,32	124.735,00	6.285,43	6.285,43	0,06	308.314,57	-
DEFESA CIVIL	103.000,00	598.000,00	523.944,00	523.944,00	0,88	74.056,00	65.490,72	65.490,72	0,63	532.509,28	-
SUBTOTAL SEGURANCA PUBLICA	319.000,00	912.600,00	713.809,00	713.809,00	1,20	198.791,00	71.776,15	71.776,15	0,69	840.823,85	-
ASSISTENCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	31.000,00	31.000,00	-	-	-	31.000,00	-	-	-	31.000,00	-
ASSISTENCIA AO IDOSO	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC	84.000,00	174.600,00	154.695,00	154.695,00	0,26	19.905,00	8.965,00	8.965,00	0,09	165.635,00	-
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	318.000,00	399.260,00	166.235,00	166.235,00	0,28	233.025,00	5.785,00	5.785,00	0,06	393.475,00	-
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.411.000,00	4.768.980,00	3.900.816,30	3.900.816,30	6,57	868.163,70	430.365,21	430.365,21	4,11	4.338.614,79	-
SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.934.000,00	5.463.840,00	4.221.746,30	4.221.746,30	7,11	1.242.093,70	445.115,21	445.115,21	4,25	5.018.724,79	-
SAUDE											
ADMINISTRACAO GERAL	7.496.000,00	7.120.400,00	4.938.479,04	4.938.479,04	8,31	2.181.920,96	770.143,38	770.143,38	7,35	6.350.256,62	-
ATENCAO BASICA	8.955.000,00	8.068.650,00	3.991.086,06	3.991.086,06	6,72	4.077.563,94	919.353,29	919.353,29	8,77	7.149.296,71	-
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	5.864.000,00	6.134.000,00	2.639.687,33	2.639.687,33	4,44	3.494.312,67	678.342,04	678.342,04	6,47	5.455.657,96	-
SUPPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	323.500,00	345.850,00	134.659,01	134.659,01	0,23	211.190,99	41.821,40	41.821,40	0,40	304.028,60	-
VIGILACIA SANITARIA	556.000,00	782.850,00	547.241,30	547.241,30	0,92	235.608,70	142.764,98	142.764,98	1,36	640.085,02	-
SUBTOTAL SAUDE	23.194.500,00	22.451.750,00	12.251.152,74	12.251.152,74	20,62	10.200.597,26	2.552.425,09	2.552.425,09	24,36	19.899.324,91	-
EDUCACAO											
ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.180.000,00	1.180.000,00	178.675,76	178.675,76	0,30	1.001.324,24	78.944,15	78.944,15	0,75	1.101.055,85	-
ENSINO FUNDAMENTAL	37.149.500,00	37.149.830,00	24.898.838,65	24.898.838,65	41,91	12.250.991,35	3.730.777,81	3.730.777,81	35,61	33.419.052,19	1.433.370,02
ENSINO MEDIO	2.030.000,00	1.780.000,00	735.698,08	735.698,08	1,24	1.044.301,92	-	-	-	1.780.000,00	-
ENSINO SUPERIOR	29.000,00	29.000,00	-	-	-	29.000,00	-	-	-	29.000,00	-
EDUCACAO INFANTIL	4.152.000,00	3.812.000,00	2.608.962,40	2.608.962,40	4,39	1.203.037,60	284.578,40	284.578,40	2,72	3.527.421,60	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	409.000,00	1.271.600,00	981.070,00	981.070,00	1,65	290.530,00	869.070,00	869.070,00	8,30	402.530,00	-
EDUCACAO ESPECIAL	33.000,00	33.000,00	-	-	-	33.000,00	-	-	-	33.000,00	-
SUBTOTAL EDUCACAO	44.982.500,00	45.255.430,00	29.403.244,89	29.403.244,89	49,49	15.852.185,11	4.963.370,36	4.963.370,36	47,37	40.292.059,64	1.433.370,02
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	1.123.000,00	1.123.000,00	234.760,00	234.760,00	0,40	888.240,00	35.926,90	35.926,90	0,34	1.087.073,10	11.073,33
SUBTOTAL CULTURA	1.123.000,00	1.123.000,00	234.760,00	234.760,00	0,40	888.240,00	35.926,90	35.926,90	0,34	1.087.073,10	11.073,33
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.343.500,00	1.943.500,00	793.410,60	793.410,60	1,34	1.150.089,40	-	-	-	1.943.500,00	1.181.501,15
SERVICOS URBANOS	2.592.000,00	2.272.000,00	397.294,48	397.294,48	0,67	1.874.705,52	332.177,92	332.177,92	3,17	1.939.822,08	-
SUBTOTAL URBANISMO	4.935.500,00	4.215.500,00	1.190.705,08	1.190.705,08	2,00	3.024.794,92	332.177,92	332.177,92	3,17	3.883.322,08	1.181.501,15
HABITACAO											
HABITACAO RURAL	900.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-


SUBTOTAL HABITACAO	900.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
SANEAMENTO											
VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
SANEAMENTO BASICO RURAL	1.815.000,00	1.415.000,00	-	-	-	1.415.000,00	-	-	-	1.415.000,00	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	2.478.000,00	2.128.000,00	462.278,32	462.278,32	0,78	1.665.721,68	103.188,73	103.188,73	0,98	2.024.811,27	300.015,22
RECURSOS HIDRICOS	567.000,00	267.000,00	-	-	-	267.000,00	-	-	-	267.000,00	-
SUBTOTAL SANEAMENTO	4.940.000,00	3.890.000,00	462.278,32	462.278,32	0,78	3.427.721,68	103.188,73	103.188,73	0,98	3.786.811,27	300.015,22
GESTAO AMBIENTAL											
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	55.000,00	55.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	-	55.000,00	-
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	55.000,00	55.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	-	55.000,00	-
AGRICULTURA											
VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
RECURSOS HIDRICOS	320.000,00	284.030,00	-	-	-	284.030,00	-	-	-	284.030,00	-
EXTENSAO RURAL	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-
DEFESA AGROPECUARIA	2.537.000,00	2.603.000,00	1.541.962,00	1.541.962,00	2,60	1.061.038,00	221.963,58	221.963,58	2,12	2.381.036,42	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	3.007.000,00	3.037.030,00	1.541.962,00	1.541.962,00	2,60	1.495.068,00	221.963,58	221.963,58	2,12	2.815.066,42	-
ENERGIA											
ENERGIA ELETRICA	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-
SUBTOTAL ENERGIA	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-
TRANSPORTE											
POLICIAMENTO	98.000,00	188.000,00	109.000,00	109.000,00	0,18	79.000,00	78.742,24	78.742,24	0,75	109.257,76	-
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.230.000,00	730.000,00	-	-	-	730.000,00	-	-	-	730.000,00	-
SUBTOTAL TRANSPORTE	1.328.000,00	918.000,00	109.000,00	109.000,00	0,18	809.000,00	78.742,24	78.742,24	0,75	839.257,76	-
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	920.500,00	670.500,00	95.600,00	95.600,00	0,16	574.900,00	13.761,18	13.761,18	0,13	656.738,82	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	920.500,00	670.500,00	95.600,00	95.600,00	0,16	574.900,00	13.761,18	13.761,18	0,13	656.738,82	-
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	654.000,00	1.086.850,00	1.032.817,58	1.032.817,58	1,74	54.032,42	307.381,25	307.381,25	2,93	779.468,75	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,50	300.000,00	73.996,87	73.996,87	0,71	526.003,13	70.016,30
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	1.254.000,00	1.686.850,00	1.332.817,58	1.332.817,58	2,24	354.032,42	381.378,12	381.378,12	3,64	1.305.471,88	70.016,30
RESERVA DE CONTINGENCIA											
RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	380.000,00	-	-	-	380.000,00	-	-	-	380.000,00	-
SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	380.000,00	-	-	-	380.000,00	-	-	-	380.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	106.744.000,00	106.744.000,00	59.412.875,58	59.412.875,58	-	47.331.124,42	10.432.217,01	10.432.217,01	99,57	96.311.782,99	2.997.776,03

FONTE:

  
**ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES**  
 PREFEITOMUNICIPAL

  
**maxdata**  
 PROCESSAMENTO DE DADOS  
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 05.958.411/0001-12  
 Rua Silva Paster, 740 SL.1  
 Fortaleza - CEARA  
 CRC: 277/0-9

**MOISÉS PEREIRA MENDES**  
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 CPF. Nº. 921.205.633-49

  
**ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO**  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.805.000,00	1.805.000,00	130.705,24	7,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	110.000,00	110.000,00	119,91	0,11
1.1.1- IPTU	110.000,00	110.000,00	119,91	0,11
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	130.000,00	130.000,00	12.622,13	9,71
1.2.1- ITBI	130.000,00	130.000,00	12.622,13	9,71
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	1.100.000,00	1.100.000,00	87.301,55	7,94
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	87.301,55	7,94
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	465.000,00	465.000,00	30.661,65	6,59
1.4.1- IRRF	465.000,00	465.000,00	30.661,65	6,59
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				
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	38.904.618,20	38.904.618,20	6.563.504,13	16,87
2.1- Cota-Parte FPM	29.523.093,40	29.523.093,40	5.022.515,24	17,01
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	7.482.764,80	7.482.764,80	1.071.453,60	14,32
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	32.000,00	32.000,00	2.711,36	8,47
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.560,00	25.560,00	5.174,29	20,24
2.5- Cota-Parte ITR	5.200,00	5.200,00	212,81	4,09
2.6- Cota-Parte IPVA	1.836.000,00	1.836.000,00	461.436,83	25,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	40.709.618,20	40.709.618,20	6.694.209,37	16,44
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	7.764.000,00	7.764.000,00	318.069,35	4,10

ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.250.000,00	4.250.000,00	318.069,35	7,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	318.069,35	21,20
5.2- Outras Transferências do FNDE	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.514.000,00	3.514.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	3.514.000,00	3.514.000,00	-	-
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)	15.528.000,00	15.528.000,00	636.138,70	4,10

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.780.923,64	11.085.723,64	1.308.700,57	11,81
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.904.618,68	5.904.618,68	1.000.502,99	16,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.496.552,96	1.496.552,96	214.290,68	14,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.400,00	6.400,00	542,26	8,47
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.112,00	5.112,00	1.034,85	20,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.040,00	1.040,00	42,54	4,09
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	367.200,00	3.672.000,00	92.287,25	2,51
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.372.373,84	33.372.373,84	6.001.352,15	17,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.681.908,84	24.681.908,84	4.969.127,76	20,13
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.690.465,00	8.690.465,00	1.032.224,39	11,88
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.900.985,20	13.596.185,20	3.660.427,19	26,92

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO 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	29.827.000,00	29.327.000,00	21.733.074,58	74,11	3.600.687,47	12,28	-
13.1- Com Educação Infantil	3.262.000,00	3.062.000,00	2.540.545,49	82,97	274.205,60	8,96	-
13.2- Com Ensino Fundamental	26.565.000,00	26.265.000,00	19.192.529,09	73,07	3.326.481,87	12,67	-
14- OUTRAS DESPESAS	11.474.500,00	11.634.830,00	5.774.726,47	49,63	414.668,74	3,56	1.433.370,02
14.1- Com Educação Infantil	890.000,00	750.000,00	68.416,91	9,12	10.372,80	1,38	-
14.2- Com Ensino Fundamental	10.584.500,00	10.884.830,00	5.706.309,56	52,42	404.295,94	3,71	1.433.370,02
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	41.301.500,00	40.961.830,00	27.507.801,05	67,15	4.015.356,21	9,80	1.433.370,02

**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) %	60,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,91
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	33,09

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	932.817,58
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	10.177.404,55	10.177.404,55	1.673.552,34	16,44			
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	4.152.000,00	3.812.000,00	2.608.962,40	68,44	284.578,40	7,47	-
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	37.149.500,00	37.149.830,00	24.898.838,65	67,02	3.730.777,81	10,04	1.433.370,02
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	3.681.000,00	4.293.600,00	1.895.443,84	44,15	948.014,15	22,08	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	44.982.500,00	45.255.430,00	29.403.244,89	64,97	4.963.370,36	10,97	1.433.370,02
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.660.427,19
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 ENSINO							
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)							3.660.427,19
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))							1.302.943,17
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %							19,46

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
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 2018 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.698.316,44					-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		5.647.093,34
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		9.761.117,89
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.309.630,09
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		7.098.581,14

**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.





ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES  
PREFEITOMUNICIPAL



**maxdata**  
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 36.058.411/0001-12  
Rua Silva Paolin, 740 SL.1  
Portaleza - CEARA  
CRC: 277/0-9

MOISÉS PEREIRA MENDES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CPF. Nº. 921.205.633-49

ALIRO GABRIEL DE SOUZA FILHO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

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)	1.805.000,00	1.805.000,00	130.705,24	7,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	119,91	0,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	12.622,13	9,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	87.301,55	7,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	465.000,00	465.000,00	30.661,65	6,59
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.904.618,20	38.904.618,20	6.563.504,13	16,87
Cota-Parte FPM	29.523.093,40	29.523.093,40	5.022.515,24	17,01
Cota-Parte ITR	5.200,00	5.200,00	212,81	4,09
Cota-Parte IPVA	1.836.000,00	1.836.000,00	461.436,83	25,13
Cota-Parte ICMS	7.482.764,80	7.482.764,80	1.071.453,60	14,32
Cota-Parte IPI-Exportação	25.560,00	25.560,00	5.174,29	20,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.000,00	32.000,00	2.711,36	8,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.000,00	32.000,00	2.711,36	8,47
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>40.709.618,20</b>	<b>40.709.618,20</b>	<b>6.694.209,37</b>	<b>16,44</b>

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	14.805.000,00	14.805.000,00	1.295.454,46	8,75
Provenientes da União	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-
Provenientes dos Estados	960.000,00	960.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	10.725.000,00	10.725.000,00	1.295.454,46	12,08
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>14.805.000,00</b>	<b>14.805.000,00</b>	<b>1.295.454,46</b>	<b>8,75</b>

DESPESAS COM SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	20.011.500,00	20.268.750,00	12.251.152,74	60,44	2.552.425,09	12,59	-
Pessoal e Encargos Sociais	13.612.000,00	12.594.850,00	7.399.691,82	58,75	1.585.475,69	12,59	-

Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.399.500,00	7.673.900,00	4.851.460,92	63,22	966.949,40	12,60	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.183.000,00	2.183.000,00	-	-	-	-	-
Investimentos	3.183.000,00	2.183.000,00	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>23.194.500,00</b>	<b>22.451.750,00</b>	<b>12.251.152,74</b>	<b>54,57</b>	<b>2.552.425,09</b>	<b>11,37</b>	<b>-</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			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	19.591.500,00	19.591.500,00	1.662.497,44	13,57	1.662.497,44	65,13	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.591.500,00	19.591.500,00	1.662.497,44	13,57	1.662.497,44	65,13	-
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 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>19.591.500,00</b>	<b>19.591.500,00</b>	<b>1.662.497,44</b>	<b>13,57</b>	<b>1.662.497,44</b>	<b>65,13</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.603.000,00</b>	<b>2.860.250,00</b>	<b>10.588.655,30</b>	<b>86,43</b>	<b>889.927,65</b>	<b>34,87</b>	<b>306,69</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4</sup> e 5

13,29

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

114.203,76

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2017>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2016>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2015>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2014>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2013>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

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 <2018>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2017>	-	-	-

