



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 5º Bimestre de 2018 (set/out)

Relatório: Resumido da Execução Orçamentária

Data da Publicação: 30 de Novembro de 2018

Local: Prefeitura Municipal

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, **CERTIFICAMOS**, que o **Resumido da Execução Orçamentária - RREO**, relativo ao 5º bimestre do ano de 2018, foi publicado no endereço eletrônico www.pedrabrancia.tudotransparente.com.br e através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **30/11/2018**, 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).

Prefeitura Municipal de Pedra Branca, em 30 de Novembro de 2018.



ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES
PREFEITOMUNICIPAL

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

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
10000000 RECEITAS CORRENTES	102.349.492,04	102.349.492,04	11.941.010,26	11,67	74.451.035,83	72,74	27.898.456,21
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	2.061.000,00	2.061.000,00	256.724,06	12,46	1.765.870,73	85,68	295.129,27
111303110000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	145.000,00	145.000,00	52.982,03	36,54	796.263,65	549,15	(651.263,65)
111303410000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND.	320.000,00	320.000,00	28.764,36	8,99	54.072,98	16,90	265.927,02
111801110000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.000,00	110.000,00	59.427,83	54,03	59.621,89	54,20	50.378,11
111801410000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS ITBI	130.000,00	130.000,00	8.915,35	6,86	51.926,94	39,94	78.073,06
111802310000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	103.056,47	9,37	676.186,11	61,47	423.813,89
112101110000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	-	-	6,00	0,01	99.994,00
112201110000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	3.578,02	2,39	127.793,16	85,20	22.206,84
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	218.029,99	15,57	993.192,43	70,94	406.807,57
124000110000 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	218.029,99	15,57	993.192,43	70,94	406.807,57
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	1.088.500,00	1.088.500,00	31.578,33	2,90	184.098,49	16,91	904.401,51
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	31.255,82	3,25	182.055,06	18,92	779.944,94
132100111300 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VINCULADOS	120.000,00	120.000,00	75,86	0,06	75,86	0,06	119.924,14
132100111301 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VINCULADOS	-	-	246,65	-	1.967,57	-	(1.967,57)
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	358.292,83	20,07	480.540,21	26,92	1.304.459,79
169099110100 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	5.000,00	5.000,00	8.131,03	162,62	8.131,03	162,62	(3.131,03)
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	295.742,35	9.858,08	295.742,35	9.858,08	(292.742,35)
169099110400 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	100.000,00	100.000,00	34.723,30	34,72	145.393,70	145,39	(45.393,70)
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	5.155,51	25,78	5.155,51	25,78	14.844,49
169099110700 OUTROS SERVICOS	428.000,00	428.000,00	14.540,64	3,40	26.117,62	6,10	401.882,38
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.860.992,04	95.860.992,04	10.982.538,48	11,46	69.925.071,85	72,94	25.935.920,19
171801210000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	29.523.093,40	29.523.093,40	3.174.503,22	10,75	21.734.742,12	73,62	7.788.351,28
171801510000 COTA-PARTE DO IMPOSTO - PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.200,00	5.200,00	3.292,01	63,31	4.095,01	78,75	1.104,99
171802210000 COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	23.000,00	23.000,00	2.065,18	8,98	4.237,89	18,43	18.762,11
171802310000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROL	12.000,00	12.000,00	3.907,31	32,56	17.713,17	147,61	(5.713,17)
171802610000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	310.000,00	310.000,00	76.319,61	24,62	326.706,58	105,39	(16.706,58)
171803111000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - F	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	1.300.000,00
171803111100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCI	420.000,00	420.000,00	-	-	-	-	420.000,00
171803111200 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
171803111300 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EPIDMIOLÓGICA E AM	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 VARIAV	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
171803111600 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	280.000,00	280.000,00	-	-	23.605,12	8,43	256.394,88
171803111700 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SU	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171803111800 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - IMPLANTACAO DE ACOES E SERVIÇO	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	1.281.968,02	74,75	12.134.149,34	707,53	(10.419.149,34)
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 SAU	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	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 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADE	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
171803118000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - TETO FINANCEIRO MAC AMBULAT	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	51.525,00	20,61	408.146,06	163,26	(158.146,06)
171804112000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - GESTAO DO SUAS	250.000,00	250.000,00	-	-	66.937,40	26,77	183.062,60
171804119000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	550.000,00	550.000,00	131.530,56	23,91	617.470,93	112,27	(67.470,93)

171805110000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	200.108,83	13,34	1.030.262,90	68,68	469.737,10
171805210000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
171805310000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.300.000,00	1.300.000,00	276.129,60	21,24	1.104.518,40	84,96	195.481,60
171805410000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	600.000,00	600.000,00	164.837,46	27,47	589.341,20	98,22	10.658,80
171805910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	780.000,00	780.000,00	-	-	-	-	780.000,00
171806110000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRIN	32.000,00	32.000,00	2.711,36	8,47	13.556,80	42,37	18.443,20
171810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
171810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D	910.000,00	910.000,00	-	-	-	-	910.000,00
171810310000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D	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	-	-	161.010,60	18,94	688.989,40
172801110000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.482.764,80	7.482.764,80	1.061.659,75	14,19	4.892.387,50	65,38	2.590.377,30
172801210000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.836.000,00	1.836.000,00	38.754,24	2,11	996.724,87	54,29	839.275,13
172801310000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	25.560,00	25.560,00	4.466,19	17,47	22.373,13	87,53	3.186,87
172801410000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC	80.000,00	80.000,00	9.183,66	11,48	66.289,64	82,86	13.710,36
172802310000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO D	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
172810110000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00
172810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.000.000,00	1.000.000,00	163.210,00	16,32	489.630,00	48,96	510.370,00
172810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	537.294,63	45,53	642.705,37
175801110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E I	24.681.908,84	24.681.908,84	3.401.136,72	13,78	19.881.574,63	80,55	4.800.334,21
175801210000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO COMPLEMENTACAO DO FUNDEB - FUN	8.690.465,00	8.690.465,00	935.229,76	10,76	4.791.149,93	55,13	3.899.315,07
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00	154.000,00	93.846,57	60,94	1.102.262,12	715,75	(948.262,12)
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	4.221,03	93,80	4.221,03	93,80	278,97
192199110000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	18.264,92	73,06	127.244,27	508,98	(102.244,27)
192299110000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	10.113,26	40,45	146.902,57	587,61	(121.902,57)
199099130100	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	36.000,00	36.000,00	13.398,94	37,22	51.040,83	141,78	(15.040,83)
199099130101	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAAE	500,00	500,00	47.848,42	9.569,68	47.848,42	9.569,68	(47.348,42)
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	-	-	725.005,00	3.295,48	(703.005,00)
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	12.175.431,60	12.175.431,60	667.030,36	5,48	3.192.667,69	26,22	8.982.763,91
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	667.030,36	5,49	3.192.667,69	26,27	8.962.763,91
241810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	-	-	1.120.000,00
241810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.200.000,00	1.200.000,00	417.030,36	34,75	417.030,36	34,75	782.969,64
241810510000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00
241810610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AME	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
241810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	7.625.431,60	7.625.431,60	250.000,00	3,28	2.775.637,33	36,40	4.849.794,27
242810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO D	460.000,00	460.000,00	-	-	-	-	460.000,00
242810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	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	857.077,10	11,02	5.532.774,58	71,11	2.248.149,06
950000000000	DEDUcoes DO FUNDEB	7.780.923,64	7.780.923,64	857.077,10	11,02	5.532.774,58	71,11	2.248.149,06
951718012100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO FPM	5.904.618,68	5.904.618,68	634.900,61	10,75	4.346.948,20	73,62	1.557.670,48
951718015100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ITR	1.040,00	1.040,00	658,38	63,31	818,88	78,74	221,12
951718061100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS - DESONERACAO	6.400,00	6.400,00	542,26	8,47	2.711,30	42,36	3.688,70
951728011100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	1.496.552,96	1.496.552,96	212.331,91	14,19	978.477,28	65,38	518.075,68
951728012100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	367.200,00	367.200,00	7.750,72	2,11	199.344,38	54,29	167.855,62
951728013100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI	5.112,00	5.112,00	893,22	17,47	4.474,54	87,53	637,46
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.744.000,00	106.744.000,00	11.750.963,52	11,01	72.110.928,94	67,56	34.633.071,06
	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	11.750.963,52	11,01	72.110.928,94	67,56	34.633.071,06
	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V + VI)	106.744.000,00	106.744.000,00	11.750.963,52	11,01	72.110.928,94	-	-
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
	(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

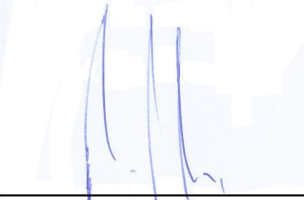
Superavit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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	54.294.710,00	6.268.530,85	47.620.068,44	6.674.641,56	8.765.203,05	39.246.519,20	15.048.190,80	37.017.335,26	11.073,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.000,00	203.910,00	237,59	199.662,41	4.247,59	14.413,58	127.063,87	76.846,13	127.063,87	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.363.500,00	40.056.950,00	3.894.925,06	34.529.922,40	5.527.027,60	6.468.384,51	26.571.092,01	13.485.857,99	21.938.162,23	116.568,81
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	15.284.500,00	10.564.345,00	515.290,77	5.503.324,87	5.061.020,13	865.908,73	4.470.917,04	6.093.427,96	4.395.851,08	2.870.133,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	55.000,00	-	-	55.000,00	-	-	55.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	1.189.085,00	-	1.139.084,65	50.000,35	119.077,77	555.898,21	633.186,79	545.528,72	-
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	10.678.509,09	88.992.062,77	17.751.937,23	16.232.987,64	70.971.490,33	35.772.509,67	64.023.941,16	2.997.776,03
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)	106.744.000,00	106.744.000,00	10.678.509,09	88.992.062,77	17.751.937,23	16.232.987,64	70.971.490,33	35.772.509,67	64.023.941,16	2.997.776,03
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.139.438,61	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.744.000,00	106.744.000,00	10.678.509,09	88.992.062,77	17.751.937,23	16.232.987,64	72.110.928,94	34.633.071,06	-	-

FONTE:


ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES
PREFEITOMUNICIPAL


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.958.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Fortaleza - CE
CRC: 277/0-9


Moises Pereira Mendes
Secretário de Finanças
CPF: 921.205.633-49



ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.343.500,00	7.130.065,00	262.774,33	3.922.079,17	4,41	3.207.985,83	339.749,39	3.417.674,24	4,79	3.712.390,76	1.181.501,15
SERVICOS URBANOS	2.592.000,00	1.630.855,00	348.480,00	1.628.854,48	1,83	2.000,52	406.600,00	1.391.577,92	1,95	239.277,08	-
SUBTOTAL URBANISMO	4.935.500,00	8.760.920,00	611.254,33	5.550.933,65	6,24	3.209.986,35	746.349,39	4.809.252,16	6,74	3.951.667,84	1.181.501,15
HABITACAO											
HABITACAO RURAL	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL HABITACAO	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO											
VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
SANEAMENTO BASICO RURAL	1.815.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	2.478.000,00	1.328.000,00	968.472,77	968.472,77	1,09	359.527,23	715.918,46	715.918,46	1,00	612.081,54	300.015,22
RECURSOS HIDRICOS	567.000,00	67.000,00	-	-	-	67.000,00	-	-	-	67.000,00	-
SUBTOTAL SANEAMENTO	4.940.000,00	1.415.000,00	968.472,77	968.472,77	1,09	446.527,23	715.918,46	715.918,46	1,00	699.081,54	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	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
RECURSOS HIDRICOS	320.000,00	24.180,00	-	-	-	24.180,00	-	-	-	24.180,00	-
EXTENSAO RURAL	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-
DEFESA AGROPECUARIA	2.537.000,00	2.128.620,00	150.548,08	1.815.965,54	2,04	312.654,46	283.185,89	1.417.071,92	1,99	711.548,08	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	3.007.000,00	2.252.800,00	150.548,08	1.815.965,54	2,04	436.834,46	283.185,89	1.417.071,92	1,99	835.728,08	-
ENERGIA											
ENERGIA ELETRICA	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ENERGIA	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE											
POLICIAMENTO	98.000,00	386.545,00	51.000,49	309.742,73	0,35	76.802,27	49.970,84	268.513,57	0,38	118.031,43	-
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.230.000,00	233.440,00	-	97.921,83	0,11	135.518,17	-	97.921,83	0,14	135.518,17	-
SUBTOTAL TRANSPORTE	1.328.000,00	619.985,00	51.000,49	407.664,56	0,46	212.320,44	49.970,84	366.435,40	0,51	253.549,60	-
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	920.500,00	428.300,00	147.518,76	325.346,99	0,37	102.953,01	33.927,97	156.881,40	0,22	271.418,60	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	920.500,00	428.300,00	147.518,76	325.346,99	0,37	102.953,01	33.927,97	156.881,40	0,22	271.418,60	-
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	654.000,00	1.392.995,00	237,59	1.338.747,06	1,50	54.247,94	133.491,35	682.962,08	0,96	710.032,92	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	857.760,00	92.434,91	857.757,79	0,96	2,21	89.429,10	838.464,20	1,18	19.295,80	70.016,30
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	1.254.000,00	2.250.755,00	92.197,32	2.196.504,85	2,47	54.250,15	222.920,45	1.521.426,28	2,13	729.328,72	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	10.678.509,09	88.992.062,77	-	17.751.937,23	16.232.987,64	70.971.490,33	99,51	35.772.509,67	2.997.776,03

FONTE:


ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES
PREFEITOMUNICIPAL


maxdata
PROGRESSO E CONFIABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.412/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL-1
Porto Alegre - CHARRA
CRC: 277/0-9


Moises Pereira Mendes
Secretario de Finanças
CPF: 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 SETEMBRO/2018 ATÉ OUTUBRO/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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.846.000,00	1.841.500,00	1.741.181,85	94,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	151.000,00	151.000,00	162.732,17	107,77
1.1.1- IPTU	110.000,00	110.000,00	59.621,89	54,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.500,00	4.500,00	4.221,03	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	36.500,00	36.500,00	98.889,25	270,93
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	51.926,94	39,94
1.2.1- ITBI	130.000,00	130.000,00	51.926,94	39,94
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	676.186,11	61,47
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	676.186,11	61,47
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	850.336,63	182,87
1.4.1- IRRF	465.000,00	465.000,00	850.336,63	182,87
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	38.904.618,20	38.904.618,20	27.663.879,43	71,11
2.1- Cota-Parte FPM	29.523.093,40	29.523.093,40	21.734.742,12	73,62
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	4.892.387,50	65,38
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	32.000,00	32.000,00	13.556,80	42,37
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.560,00	25.560,00	22.373,13	87,53
2.5- Cota-Parte ITR	5.200,00	5.200,00	4.095,01	78,75
2.6- Cota-Parte IPVA	1.836.000,00	1.836.000,00	996.724,87	54,29
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.750.618,20	40.746.118,20	29.405.061,28	72,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	200.000,00	200.000,00	65.313,85	32,66
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.250.000,00	4.250.000,00	2.724.122,50	64,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.030.262,90	68,68

5.2- Outras Transferências do FNDE	2.750.000,00	2.750.000,00	1.693.859,60	61,59
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.310.000,00	4.310.000,00	1.067.670,96	24,77
6.1- Transferências de Convênios	4.310.000,00	4.310.000,00	1.067.670,96	24,77
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)	8.760.000,00	8.760.000,00	3.857.107,31	44,03

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	7.780.923,64	5.532.774,58	71,11
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.904.618,68	5.904.618,68	4.346.948,20	73,62
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.496.552,96	1.496.552,96	978.477,28	65,38
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.400,00	6.400,00	2.711,30	42,36
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.112,00	5.112,00	4.474,54	87,53
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	818,88	78,74
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	367.200,00	367.200,00	199.344,38	54,29
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.372.373,84	33.372.373,84	24.672.724,56	73,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.681.908,84	24.681.908,84	19.881.574,63	80,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.690.465,00	8.690.465,00	4.791.149,93	55,13
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.900.985,20	16.900.985,20	19.139.949,98	113,25

[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	19.870.000,00	26.706.860,00	24.969.255,88	93,49	21.115.171,34	79,06	-	
13.1- Com Educação Infantil	2.320.000,00	2.828.000,00	2.688.087,66	95,05	1.555.533,50	55,00	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	17.550.000,00	23.878.860,00	22.281.168,22	93,31	19.559.637,84	81,91	-	
14- OUTRAS DESPESAS	4.742.000,00	3.335.270,00	3.193.295,70	95,74	2.620.647,41	78,57	1.433.370,02	
14.1- Com Educação Infantil	457.000,00	57.000,00	7.356,02	12,91	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.285.000,00	3.278.270,00	3.185.939,68	97,18	2.620.647,41	79,94	1.433.370,02	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.612.000,00	30.042.130,00	28.162.551,58	93,74	23.735.818,75	79,01	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) %							85,58	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							10,62	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							3,80	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.139.084,65	
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

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		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.152.000,00	3.121.085,00	2.822.289,87	90,43	1.640.734,60	52,57	-	
22.1 - Creche								
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
22.2 - Pré-escola								
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
23- ENSINO FUNDAMENTAL	37.149.500,00	33.084.190,00	30.718.922,95	92,85	26.207.210,39	79,21	1.433.370,02	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS	3.681.000,00	4.632.290,00	4.202.588,51	90,72	3.712.159,69	80,14	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	44.982.500,00	40.837.565,00	37.743.801,33	92,42	31.560.104,68	77,28	1.433.370,02	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								19.139.949,98
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4								
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)								19.139.949,98
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 + 27) – (36))								8.707.995,01
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((37) / (3) x 100) %								29,61

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	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)							
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	44.982.500,00	40.837.565,00	37.743.801,33	92,42	31.560.104,68	77,28	1.433.370,02
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2018 (g)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.436.526,06					-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	30,25	5.647.063,09
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	43.400.645,99
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	30,25	46.451.299,08
48.1 Orçamento do Exercício		
48.2 Restos a Pagar		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	2.596.410,00
51- (+) Ajustes		
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-	2.596.410,00

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."

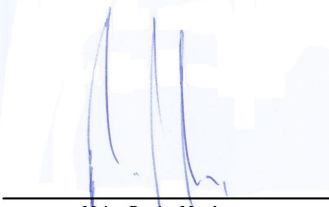
3 Caput do artigo 212 da CF/1988


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 DE CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 38.058.411/0001-12
 Rua Silva Paules, 790 SL. 1
 Fortaleza - CEARÁ
 CRC: 277/0-9


Moises Pereira Mendes
 Secretário de Finanças
 CPF: 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 SETEMBRO/2018 ATÉ OUTUBRO/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)	1.846.000,00	1.846.000,00	1.741.181,85	94,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	59.621,89	54,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	51.926,94	39,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	676.186,11	61,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	465.000,00	465.000,00	850.336,63	182,87
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.500,00	4.500,00	4.221,03	93,80
Dívida Ativa dos Impostos	36.500,00	36.500,00	98.889,25	270,93
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	27.663.879,43	71,11
Cota-Parte FPM	29.523.093,40	29.523.093,40	21.734.742,12	73,62
Cota-Parte ITR	5.200,00	5.200,00	4.095,01	78,75
Cota-Parte IPVA	1.836.000,00	1.836.000,00	996.724,87	54,29
Cota-Parte ICMS	7.482.764,80	7.482.764,80	4.892.387,50	65,38
Cota-Parte IPI-Exportação	25.560,00	25.560,00	22.373,13	87,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.000,00	32.000,00	13.556,80	42,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	40.750.618,20	40.750.618,20	29.405.061,28	72,16

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	14.855.000,00	14.855.000,00	12.819.549,06	86,30
Provenientes da União	2.670.000,00	2.670.000,00	161.010,60	6,03
Provenientes dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	489.630,00	48,96
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	11.185.000,00	11.185.000,00	12.168.908,46	108,80
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.855.000,00	14.855.000,00	12.819.549,06	86,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	20.011.500,00	24.991.185,00	22.438.154,98	89,78	17.201.270,83	68,83	-

Pessoal e Encargos Sociais	13.612.000,00	13.682.485,00	12.140.755,64	88,73	9.421.809,26	68,86	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.399.500,00	11.308.700,00	10.297.399,34	91,06	7.779.461,57	68,79	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.183.000,00	1.603.955,00	517.729,70	32,28	100.208,30	6,25	-
Investimentos	3.183.000,00	1.603.955,00	517.729,70	32,28	100.208,30	6,25	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	23.194.500,00	26.595.140,00	22.955.884,68	86,32	17.301.479,13	65,06	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	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	7.999.250,00	14.466.285,00	13.929.429,95	60,68	10.938.945,93	63,23	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.545.000,00	714.500,00	73.300,00	0,32	73.300,00	0,42	-
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)	7.999.250,00	14.466.285,00	13.929.429,95	60,68	10.938.945,93	63,23	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.195.250,00	12.128.855,00	9.026.454,73	39,32	6.362.533,20	36,77	56,53
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e 5	30,70
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	4.615.695,54
---	---------------------

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>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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>

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 <2017>			
Diferença de limite não cumprido em <2016>			
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	8.955.000,00	9.904.132,00	8.122.302,32	35,38	6.219.590,91	35,95	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.864.000,00	8.285.023,00	7.649.455,52	33,32	5.837.649,98	33,74	-
Suporte Profilático e Terapêutico	323.500,00	508.815,00	418.007,47	1,82	247.094,28	1,43	-
Vigilância Sanitária	556.000,00	1.156.405,00	1.035.840,58	4,51	731.732,50	4,23	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	7.496.000,00	6.740.765,00	5.730.278,79	24,96	4.265.411,46	24,65	-
TOTAL	23.194.500,00	26.595.140,00	22.955.884,68	100,00	17.301.479,13	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

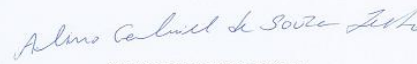
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES
PREFEITOMUNICIPAL


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 36.058.411/0001-12
Rua Silva Paulo, 780 St. 1
Porto Alegre - GRANA
CRC: 277/0-9


Moises Pereira Mendes
Secretario de Finanças
CPF: 921.205.633-49


ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO