

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2015 (Setembro e Outubro)

Ceará
Govern. Municipal de Caririáçu
Consolidado

REO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.) R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% B/A	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	57.116.888,59	57.116.888,59	7.139.382,55	12,50	42.256.050,03	14.858.838,56
RECEITAS CORRENTES	51.045.137,69	51.045.137,69	6.773.757,55	13,27	38.663.112,45	12.382.025,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.086.081,34	1.086.081,34	251.500,09	23,16	1.191.807,83	-105.726,69
Impostos	1.025.089,92	1.025.089,92	249.387,69	24,33	1.150.184,26	-125.094,34
Taxas	60.991,42	60.991,42	2.113,40	3,46	41.623,57	19.367,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.244.934,95	2.244.934,95	1.839,64	0,08	1.195.232,97	1.049.701,98
Contribuições sociais	2.244.934,95	2.244.934,95	1.839,64	0,08	1.195.232,97	1.049.701,98
RECEITA PATRIMONIAL	611.669,59	611.669,59	209.371,77	34,23	931.807,84	-320.138,25
Receitas imobiliárias	3.000,00	3.000,00	650,00	21,67	5.400,00	-2.400,00
Receitas de valores mobiliários	582.934,73	582.934,73	208.721,77	35,81	918.867,84	-335.933,11
Outras receitas patrimoniais	25.734,86	25.734,86	0,00	0,00	7.540,00	18.194,86
RECEITA DE SERVIÇOS	850.786,33	850.786,33	205.168,48	24,12	846.201,95	4.584,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.468.035,48	45.468.035,48	6.063.506,25	13,34	34.302.926,16	11.165.109,32
Transferências intergovernamentais	44.507.298,66	44.507.298,66	6.063.506,25	13,62	34.073.870,16	10.433.428,50
Transferências de convênios	980.736,82	980.736,82	0,00	0,00	229.056,00	751.680,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	783.630,20	783.630,20	42.371,32	5,41	195.135,70	588.494,50
Multa e juros de mora	171.624,93	171.624,93	6.889,48	4,01	68.215,35	103.409,58
Indenizações e restituições	283.621,78	283.621,78	31.991,68	11,28	112.492,12	171.129,66
Receita da dívida ativa	6.001,31	6.001,31	2.980,16	49,66	8.344,20	-2.342,89
Receitas correntes diversas	322.382,18	322.382,18	365.625,00	0,16	6.084,03	316.298,15
RECEITAS DE CAPITAL	6.071.750,90	6.071.750,90	0,00	0,00	3.594.937,58	2.476.813,32
ALIENAÇÃO DE BENS	150.700,00	150.700,00	0,00	0,00	86.424,00	64.276,00
Alienação de bens móveis	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	86.424,00	-46.724,00
Alienação de bens imóveis	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.921.050,90	5.921.050,90	365.625,00	6,18	3.508.513,58	2.412.537,32
Transferências intergovernamentais	105.242,33	105.242,33	0,00	0,00	423.446,46	-318.204,13
Transferências de convênios	5.815.808,57	5.815.808,57	365.625,00	6,29	3.085.067,12	2.730.741,45
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.556.495,37	2.556.495,37	1.502,03	0,06	741.417,63	1.815.077,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.673.383,96	59.673.383,96	7.140.884,58	11,97	42.999.467,66	16.673.916,30

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

	Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		59.673.383,96	59.673.383,96	7.140.884,58	11,97	42.999.467,66	72,06	16.673.916,30	
DÉFICIT (VI)		-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		59.673.383,96	59.673.383,96	7.140.884,58	11,97	42.999.467,66	72,06	16.673.916,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais)		-	1.205.709,70	-	-	0,00	-	-	
		-	1.205.709,70	-	-	0,00	-	-	
		-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS (exceto infr orçamentárias)(VIII)	57.116.888,59	57.440.286,59	7.778.237,02	48.184.413,67	9.275.874,92	41.198.332,19	9.358.912,26	16.241.956,40	37.535.457,41	6.966.081,48
DESPESAS CORRENTES	42.837.841,26	45.232.667,25	7.164.197,42	41.492.217,69	3.760.449,56	36.678.352,59	8.748.793,03	8.574.314,66	33.294.764,37	4.813.865,10
Pessoal e encargos so	24.994.057,38	26.735.161,72	3.293.650,00	25.043.250,36	1.691.911,36	22.665.730,59	4.308.967,53	4.069.451,13	20.339.082,20	2.377.539,77
Juros e encargos da d	3.300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	17.840.483,88	18.517.205,53	3.871.547,42	16.448.967,33	2.069.239,20	14.012.642,00	4.479.805,50	4.504.563,53	12.955.682,17	2.436.325,33
DESPESAS DE CAPITAL	9.393.300,00	7.301.874,01	634.039,60	6.672.195,98	629.873,03	4.519.979,60	570.159,23	2.781.894,41	4.740.683,04	2.152.216,38
Investimentos	8.945.100,00	6.913.414,01	587.029,66	6.296.986,04	616.437,37	4.206.983,03	508.028,50	2.706.440,98	3.927.696,47	2.090.003,01
Inversões financeiras	20.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Apropriação de dívida	428.200,00	388.200,00	27.009,94	375.209,94	12.990,06	312.996,57	62.130,73	75.203,43	312.996,57	62.213,37
Reserva de contingênci	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	4.365.747,33	4.365.747,33	0,00	0,00	4.365.747,33	0,00	0,00	4.365.747,33	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.556.495,37	2.233.095,37	0,00	1.915.377,10	317.718,27	1.360.717,93	578.434,46	872.833,44	772.006,70	555.105,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	59.673.383,96	7.776.237,02	50.079.790,77	9.593.593,19	9.937.386,72	42.558.604,12	17.114.779,84	38.307.464,11	7.521.186,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORT. DA DÍVIDA EXT DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	59.673.383,96	7.776.237,02	50.079.790,77	9.593.593,19	9.937.386,72	42.558.604,12	17.114.779,84	38.307.464,11	7.521.186,65
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	440.863,54	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	59.673.383,96	7.776.237,02	50.079.790,77	9.593.593,19	9.937.386,72	42.999.467,66	17.114.779,84	38.307.464,11	7.521.186,65

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)		ATÉ O BIMESTRE (c)		SALDO A REALIZAR (a-c)
			% b/a	% c/a			
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.556.495,37	2.556.495,37	1.502,03	0,06	741.417,63	29,00	1.815.077,74
RECEITAS CORRENTES	2.556.495,37	2.556.495,37	1.502,03	0,06	741.417,63	29,00	1.815.077,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.556.495,37	2.556.495,37	1.001,22	0,04	739.384,70	28,92	1.817.110,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.495,37	2.556.495,37	1.001,22	0,04	739.384,70	28,92	1.817.110,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,81	0,00	2.032,93	0,00	-2.032,93
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	500,81	0,00	2.032,93	0,00	-2.032,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(t-h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governou Municipal de Caririçu
Consolidado

DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	2.556.495,37	2.233.095,37	1.915.377,10	317.718,27	578.434,46	1.360.271,93	872.823,44	772.006,70	555.105,17
DESPESAS CORRENTES	2.556.495,37	2.233.095,37	1.915.377,10	317.718,27	578.434,46	1.360.271,93	872.823,44	772.006,70	555.105,17
Pessoal e encargos so	2.556.495,37	2.233.095,37	1.915.377,10	317.718,27	578.434,46	1.360.271,93	872.823,44	772.006,70	555.105,17
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:24

NOTAS: (*) - No modelo da STW inexistiu coluna para reduções de dotação, por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

JOSÉ MAR PEREIRA
SEC. DE FINANÇAS
CPF Nº 422.008.303-00
PORTARIA Nº 027/2015

José Marcos Pereira
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 282.806.673-91

Juscelino Vieira Bezerra
Coordenador de Controle Interno
CPF: 047.439.813-79 / Port. Nº 1173/2013

Pag.: 0001

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Ceará
Govern. Municipal de Caririáçu
Consolidado

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	57.116.888,59	57.440.286,59	7.778.237,02	48.164.413,67	9.275.874,92	9.338.932,26	41.198.331,19	16.241.956,40	
LEGISLATIVA	1.711.367,38	1.711.367,38	0,00	0,00	1.711.367,38	0,00	0,00	1.711.367,38	
Ação Legislativa	1.711.367,38	1.711.367,38	0,00	0,00	1.711.367,38	0,00	0,00	1.711.367,38	
ADMINISTRAÇÃO	6.735.350,00	6.410.345,28	488.519,69	5.953.517,67	456.837,61	876.471,15	4.937.325,87	1.478.029,41	
Administração Geral	5.868.150,00	5.132.420,00	429.859,83	4.869.728,29	262.691,71	738.909,28	4.101.511,44	1.030.902,56	
Administração Financeira	1.675.200,00	1.277.925,28	58.659,86	1.083.789,38	194.135,90	137.561,87	830.808,43	447.116,85	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.842.100,00	2.431.380,72	441.063,15	2.224.693,84	206.686,88	385.945,74	1.515.515,63	915.865,09	
Administração Geral	31.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
Assistência ao Idoso	156.500,00	117.847,65	35.000,00	116.129,82	1.711,83	61.313,67	115.543,82	2.303,83	
Assistência ao Portador de D	9.300,00	6.300,00	0,00	3.734,64	2.565,36	3.734,64	3.734,64	2.565,36	
Assistência à Criança e ao A	387.000,00	342.618,21	43.492,97	282.866,60	59.751,61	74.297,35	228.897,94	113.720,27	
Assistência Comunitária	2.258.100,00	1.939.384,86	362.570,28	1.821.982,78	337.402,08	246.600,08	1.167.359,23	792.025,63	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	708.770,94	909.570,94	85.818,75	760.924,60	148.646,34	100.683,98	846.219,72	263.351,22	
Administração Geral	345.720,94	445.570,94	53.818,15	432.924,60	10.646,34	63.184,86	361.210,93	82.340,01	
Previdência do Regime Estatu	363.000,00	466.000,00	30.000,00	378.000,00	138.000,00	57.489,12	285.008,79	180.991,11	
Saúde	11.458.000,00	11.191.823,21	1.644.889,76	10.095.574,34	1.096.248,87	1.904.022,07	8.885.371,68	2.306.451,55	
Administração Geral	2.224.200,00	2.716.982,92	399.153,59	2.540.141,72	176.821,20	393.797,70	2.101.821,72	615.141,20	
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
Assistência à Criança e ao A	6.078.900,00	5.059.510,15	639.131,90	4.490.431,77	569.078,38	980.962,56	4.161.986,32	897.523,83	
Atenção Básica	2.788.000,00	3.064.540,15	600.624,12	2.851.413,89	213.126,36	493.510,96	2.426.577,87	637.962,38	
Assistência Hospitalar e Amb	103.400,00	88.400,00	0,00	11.223,61	77.176,39	0,00	7.604,00	80.796,00	
Supporte Profilático e Terapê	251.500,00	250.409,89	5.980,05	282.365,15	48.046,74	35.758,85	187.381,75	63.028,14	
Vigilância Sanitária	29.200,00	8.000,00	460,00	6.020,00	1.980,00	420,00	5.600,00	2.400,00	
TRABALHO	29.200,00	8.000,00	460,00	6.020,00	1.980,00	420,00	5.600,00	2.400,00	
Empregabilidade	18.911.402,94	20.831.835,74	4.099.667,35	20.491.177,64	340.658,10	5.102.060,98	18.597.829,79	2.234.065,95	
EDUCAÇÃO	69.800,00	55.550,00	0,00	54.180,00	1.370,00	11.600,00	42.580,00	12.970,00	
Administração Geral	16.637.202,94	19.678.402,47	4.086.172,35	19.422.047,74	256.354,73	5.007.675,66	17.792.340,45	1.886.062,02	
Ensino Fundamental	30.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
Ensino Superior									

[Handwritten signatures and initials]

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consórcio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

R\$ 1,00

REO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE	
Educação Infantil	1.773.500,00	879.633,27	13.495,00	821.949,90	57.683,37	38.349,26	592.438,33	287.194,95
Educação de Jovens e Adultos	296.400,00	215.200,00	0,00	193.000,00	22.200,00	44.436,06	170.471,02	44.778,98
Educação Especial	4.500,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Educação Básica	100.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
CULTURA	831.700,00	718.850,00	53.950,00	704.500,76	14.349,24	42.152,33	638.227,93	80.622,07
Patrimônio Hist. Artístico e	90.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Diffusão Cultural	741.700,00	718.800,00	53.950,00	704.500,76	14.349,24	42.152,33	638.227,93	80.572,07
URBANISMO	2.773.200,00	1.828.450,00	425.714,54	1.716.745,46	111.704,14	330.078,63	1.452.802,64	375.647,36
Infra Estrutura Urbana	855.500,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
Serviços Urbanos	1.817.700,00	1.823.650,00	425.714,54	1.716.745,46	106.904,14	330.078,63	1.452.802,64	370.847,36
Transporte Rodoviário	100.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
HABITAÇÃO	513.600,00	140.200,00	9.239,00	134.339,00	5.861,00	28.919,00	119.835,67	20.364,33
Administração Geral	148.600,00	139.800,00	9.239,00	134.339,00	5.461,00	28.919,00	119.835,67	19.464,33
Habitación Rural	165.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Habitación Urbana	200.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
SANEAMENTO	2.908.000,00	3.950.500,00	446.300,14	3.832.837,07	117.662,93	421.770,02	3.467.591,62	332.908,38
Saneamento Básico Rural	330.000,00	65.550,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	65.550,00
Saneamento Básico Urbano	1.516.000,00	1.134.550,00	226.380,24	1.082.837,07	51.732,93	193.342,49	885.481,02	249.068,98
Controle Ambiental	62.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Recursos Hídricos	1.000.000,00	2.750.000,00	220.000,00	2.750.000,00	0,00	228.427,53	2.732.110,60	17.889,40
GESTÃO AMBIENTAL	307.900,00	78.150,00	75,00	57.135,00	20.915,00	8.000,00	51.860,00	26.290,00
Administração Geral	84.400,00	73.100,00	0,00	57.135,00	15.465,00	8.000,00	51.860,00	21.240,00
Preservação e Conservação An	217.500,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Recuperação de Áreas Degrada	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	130.000,00	130.000,00	0,00	3.370,02	126.629,98	0,00	3.370,02	126.629,98
Recursos Hídricos	140.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
INDÚSTRIA	140.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Promoção Industrial	541.000,00	385.237,99	0,00	383.700,00	2.027,99	0,00	2.500,00	383.237,99
COMÉRCIO E SERVIÇOS	361.000,00	35.627,99	0,00	33.700,00	1.927,99	0,00	2.500,00	33.127,99
Promoção Comercial	180.000,00	350.100,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	350.100,00
TURISMO								

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 53, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE	
COMUNICAÇÕES	30.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Telecomunicações	30.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
ENERGIA	100.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Energia Elétrica	100.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSPORTE	780.000,00	870.340,00	0,00	862.751,93	7.588,07	37.622,43	268.682,66	601.657,34
Extensão Rural	100.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Transporte Rodoviário	680.000,00	870.140,00	0,00	862.751,93	7.388,07	37.622,43	268.682,66	601.457,34
DESPORTO E LAZER	356.300,00	577.050,00	55.450,00	568.015,00	1.13	9.034,00	153.351,63	423.698,37
Administração Geral	81.300,00	171.200,00	55.450,00	165.802,00	0,33	5.298,00	151.137,63	20.062,37
Desporto Comunitário	235.000,00	405.650,00	0,00	402.214,00	0,80	3.456,00	2.214,00	403.436,00
Lazer	50.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS ESPECIAIS	423.300,00	380.300,00	27.009,94	369.009,94	0,74	11.290,06	307.247,35	73.052,65
Serviço de Divisão Interna	423.300,00	380.300,00	27.009,94	369.009,94	0,74	11.290,06	307.247,35	73.052,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Reserva de Contingência	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
RESERVA DO RPPS	4.365.747,33	4.365.747,33	0,00	0,00	4.365.747,33	0,00	0,00	4.365.747,33
Reserva do RPPS	4.365.747,33	4.365.747,33	0,00	0,00	4.365.747,33	0,00	0,00	4.365.747,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.556.495,37	2.233.095,37	0,00	1.915.377,10	3,20	317.718,27	1.368.271,93	872.823,44
LEGISLATIVA	800,32	800,32	0,00	0,00	800,32	0,00	0,00	800,32
Ação Legislativa	800,32	800,32	0,00	0,00	800,32	0,00	0,00	800,32
ADMINISTRAÇÃO	147.487,28	147.487,28	0,00	145.000,00	2.487,28	0,00	22.823,23	124.664,05
Administração Geral	147.487,28	147.487,28	0,00	145.000,00	2.487,28	0,00	22.823,23	124.664,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.913,70	14.713,70	0,00	10.000,00	4.713,70	0,00	674,33	14.089,37
Assistência ao Idoso	503,20	503,20	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	503,20
Assistência à Criança e ao A	629,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.781,50	13.581,50	0,00	10.000,00	3.581,50	0,00	624,33	12.957,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0004

R\$ 1,00

REO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
		(a)		(b/total)		(d/total)		
SAÚDE	635.742,93	515.742,93	0,00	0,42	304.742,93	0,03	13.649,94	502.092,99
Administração Geral	66.107,90	66.107,90	0,00	0,06	36.107,90	0,03	17.856,16	53.251,74
Atenção Básica	417.416,98	317.416,98	0,00	0,22	208.416,98	0,00	573,73	316.843,25
Assistência Hospitalar e Amb	131.090,05	112.090,05	0,00	0,13	48.090,05	0,00	194,28	111.895,77
Vigilância Sanitária	20.128,00	20.128,00	0,00	0,02	8.000,00	0,00	25,77	20.102,23
EDUCAÇÃO	1.745.676,28	1.548.476,28	0,00	3,08	4.973,18	3,10	1.318.666,87	229.809,41
Ensino Fundamental	1.547.402,90	1.547.402,90	0,00	3,08	3.899,80	3,10	1.318.666,87	228.736,03
Educação Infantil	177.830,88	630,88	0,00	0,00	630,88	0,00	0,00	630,88
Educação de Jovens e Adultos	20.442,50	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	442,50
SANEAMENTO	5.874,86	5.874,86	0,00	0,01	5.874,86	0,01	4.507,56	1.367,30
Saneamento Básico Urbano	5.874,86	5.874,86	0,00	0,01	5.874,86	0,01	4.507,56	1.367,30
TOTAL (III) = (I + II)	59.673.383,96	59.673.383,96	7.778.237,02	100,00	4.593.593,19	71,32	42.538.604,12	17.114.779,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:24

JOSÉ VIVIAN PEREIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: Nº 424.048.303-00
PORTARIA Nº 027/2015

EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
CPF: Nº 008.260.909-14 CNP: 68.94.0000-00

João Marcos Pereira
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 223.506.673-91

Juscelyto Vieira Bezerra
Coordenador de Controle Interno
CPF: 047.439.813-79 / Port. Nº 1173/2013

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - NDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.031.091,23	1.031.091,23	1.158.328,46	112,36
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.300,58	98.300,58	16.973,60	17,27
1.1.1 - IPTU	92.299,27	92.299,27	8.629,40	9,35
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	6.001,31	6.001,31	8.344,20	139,04
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	20.688,66	20.688,66	24.893,16	120,33
1.2.1 - ITBI	20.688,66	20.688,66	24.893,16	120,33
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	256.558,64	256.558,64	457.376,32	178,27
1.3.1 - ISS	256.558,64	256.558,64	457.376,32	178,27
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	651.543,35	651.543,35	659.283,38	100,87
1.4.1 - IRRF	651.543,35	651.543,35	659.283,38	100,87
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º trimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR						
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
2.1 - Cota parte do FPN	22.709.164,97	22.709.164,97	16.586.426,54	16.586.426,54	73,04	73,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.217.767,50	19.217.767,50	14.117.341,74	14.117.341,74	73,43	73,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	19.217.767,50	19.217.767,50	14.112.341,74	14.112.341,74	73,43	73,43
2.2 - Cota parte do ICMS	2.963.042,84	2.963.042,84	2.070.812,13	2.070.812,13	69,89	69,89
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	9.274,00	9.274,00	7.111,20	7.111,20	77,09	77,09
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	9.790,95	9.790,95	10.408,32	10.408,32	106,31	106,31
2.5 - Cota parte ITR	799,52	799,52	3.737,81	3.737,81	467,68	467,68
2.6 - Cota parte IPVA	508.540,46	508.540,46	382.015,04	382.015,04	75,12	75,12
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.740.256,20	23.740.256,20	17.744.954,70	17.744.954,70	74,75	74,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.982.488,73	1.982.488,73	1.500.635,01	75,70
5.1 - Transferências do salário-educação	699.955,47	699.955,47	640.965,53	91,57
5.2 - Transferências diretas - PODE	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	521.065,83	521.065,83	449.408,00	86,48
5.4 - Transferências diretas - PNATE	211.449,85	211.449,85	392.802,59	185,36
5.5 - Outras transferências do FNDE	540.417,58	540.417,58	13.437,68	2,49
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNDE	1.079.500,00	1.079.500,00	292.440,13	27,09
6.1 - Transferências de convênios	1.079.500,00	1.079.500,00	246.362,33	22,82
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	46.037,60	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	304.316,38	0,00

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.061.988,73	3.061.988,73	2.097.411,52	68,50
--	--------------	--------------	--------------	-------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.541.837,72	4.541.837,72	3.277.402,56	72,16
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.843.553,50	3.843.553,50	2.782.585,88	72,40
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	392.608,56	392.608,56	414.164,41	69,89
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.844,00	1.844,00	1.427,21	77,09
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.938,19	1.938,19	2.081,62	106,30
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	159,08	159,08	74,46	46,80
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	101.708,09	101.708,09	76.402,98	75,12
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.151.888,63	16.151.888,63	14.247.051,39	88,21
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	13.061.909,62	13.061.909,62	10.473.471,29	79,80
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.037.913,63	3.037.913,63	3.768.170,96	124,04
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	51.945,38	51.945,38	55.411,14	106,86
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.520.167,40	8.520.167,40	7.146.072,73	83,87

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.929.910,10	11.308.311,36	10.868.910,10	96,11	10.079.562,09	89,13
13.1 - Com educação infantil	375.697,62	169.410,34	74.700,00	44,08	57.390,54	33,86
13.2 - Com educação fundamental	9.554.213,08	11.138.901,02	10.794.210,10	96,91	10.022.171,55	89,97

[Handwritten signature]

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consolidado

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

14-OUTRAS DESPESAS	7.861.843,32	8.039.640,84	7.560.821,34	94,04	6.834.793,36	85,01
14.1 - Com educação infantil	1.373.531,86	710.783,61	237.248,90	34,79	240.689,60	33,86
14.2 - Com educação fundamental	6.286.209,46	7.328.857,23	7.323.571,44	99,79	6.594.103,46	89,97
15 - Total de despesas do Fundeb	17.791.753,42	19.348.022,20	18.429.731,44	95,25	16.914.355,45	87,42

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

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	1.191.603,26
16.1 - FUNDEB 60%	714.961,96
16.2 - FUNDEB 40%	476.641,30
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	31.617,06
17.1 - FUNDEB 60%	18.979,24
17.2 - FUNDEB 40%	12.646,82
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	1.223.220,32

19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	15.091.135,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100)\%$	65,60
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100)\%$	44,54
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

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)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a) x 100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.935.064,05	5.935.064,05	4.436.238,68	74,75

[Handwritten signatures and initials]

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - NDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0005

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE NDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	1.951.330,88	880.264,15	321.949,90	36,57	298.080,44	33,86
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.951.330,88	880.264,15	321.949,90	36,57	298.080,44	33,86
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1)	1.951.330,88	880.264,15	321.949,90	36,57	298.080,44	33,86
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	15.917.624,34	18.469.758,05	19.306.632,46	104,33	17.619.312,85	92,40
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	15.840.422,54	18.467.758,05	18.107.781,54	98,05	16.616.275,01	89,97
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	77.201,80	2.000,00	1.198.850,92	59,942,55	1.003.037,84	50,151,68
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de NDE	17.868.953,42	19.350.022,20	19.628.582,36	101,44	17.917.393,09	92,60
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR				
30-resultado líquido das transferências do Fundeb					7.146.072,73	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício.					3.768.170,96	
32-Receta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					55.411,14	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					0,00	
34-Despesas custeadas com o superavit financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					556.286,28	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					1.078.114,38	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					12.604.055,49	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					5.313.337,60	

M




Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Conselho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0006

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100%) 29,94

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educadã	640.965,53	640.965,53	640.965,53	100,00	640.965,53	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.358.138,04	1.358.138,04	1.358.138,04	100,00	1.358.138,04	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.999.103,57	1.999.103,57	1.999.103,57	100,00	1.999.103,57	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	19.866.056,99	21.349.125,77	22.034.680,74	103,21	19.916.496,66	93,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE				468.716,67	0,00	
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino				413.119,79	0,00	
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB				55.596,88	0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	55.596,88
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	14.191.646,75
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.410.896,61
49.1-(-) Orçamento do exercício	13.410.896,61
49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	55.411,14
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	851.757,36

[Handwritten signature]

M

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRANDO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

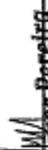
Pág.: 0007

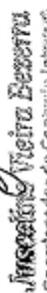
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:13

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.


JOSE VAZIR PEREIRA
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF Nº 422.008.303-00
PORTARIA Nº 027/2015


BRUNA REZERRA LIMA JUNIOR
ACPF ASSESSORIA E CONTR. PUB. E PRIV. S/DUDA
CNPJ 08.088.560/0001.12 CRC. CE Nº 006400


João Marcos Pereira
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 223.506.673-91


Anselina Vieira Bezerra
Coordenador de Controle Interno
CPF: 007.869.813-79 / Parc. Nº 1172/2013

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Setembro a outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.031.091,23	1.031.091,23	1.158.528,46	112,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.299,27	97.299,27	8.629,40	9,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	20.688,66	20.688,66	24.895,16	120,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	256.558,64	256.558,64	457.376,32	178,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	655.543,35	655.543,35	659.283,38	100,57
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	6.001,31	6.001,31	8.344,20	139,04
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.709.164,97	22.709.164,97	36.586.426,24	161,15
Cota Parte FPM	19.217.767,50	19.217.767,50	34.111.341,74	177,49
Cota Parte ITR	789,22	789,22	3.737,81	467,68
Cota Parte IPVA	508.540,46	508.540,46	382.015,04	75,12
Cota Parte ICMS	2.963.042,84	2.963.042,84	2.070.812,13	69,89
Cota Parte IPTU - Emortação	9.790,95	9.790,95	10.408,32	106,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	9.224,00	9.224,00	7.111,20	77,09
Desoneração ICMS LC 87/97	9.224,00	9.224,00	7.111,20	77,09
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	23.740.256,20	23.740.256,20	37.744.954,70	159,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	7.047.014,15	7.047.014,15	4.292.752,67	60,92
Provenientes da União	6.747.014,15	6.747.014,15	4.292.752,67	63,62
Provenientes do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.538,46	7.538,46	15.703,06	208,31	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.828.552,61	7.828.552,61	4.308.455,73	55,04	

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	10.763.742,93	11.244.800,51	10.076.295,93	89,61	8.729.161,83	77,63	1.347.134,10
Pessoal e encargos sociais	6.976.042,93	7.563.676,77	6.990.200,00	92,42	6.079.926,10	80,38	910.273,60
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.787.700,00	3.681.203,74	3.086.095,93	81,83	2.649.235,73	71,97	436.860,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.330.000,00	462.685,63	230.278,41	49,77	169.859,77	36,71	60.418,64
Investimentos	1.330.000,00	462.685,63	230.278,41	49,77	169.859,77	36,71	60.418,64
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.093.742,93	11.707.566,14	10.306.574,34	88,03	8.899.021,60	76,01	1.407.552,74

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVF) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVG) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.292.752,67	4.292.752,67	4.292.752,67	41,65	4.292.752,67	48,24	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.292.752,67	4.292.752,67	4.292.752,67	41,65	4.292.752,67	48,24	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	541.029,23	5,25	0,00	0,00	541.029,23

[Handwritten signatures and initials]

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.292.752,67	4.292.752,67	4.833.781,90	112,60	4.292.752,67	100,00	541.029,23		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	7.800.990,26	7.414.813,47	5.472.792,44	73,81	4.606.268,93	62,12	866.523,31		

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI)/(VII)*100 (VIII)
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI) - (VIII*100)

25,96
 1.944.525,72

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

[Handwritten signature]

A

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0004

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 13 E 16	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	6.496.316,98	5.316.927,13	4.599.431,77	44,63	4.162.360,05	46,78	436.871,72
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.920.090,05	3.176.630,30	2.915.413,89	28,29	2.626.772,15	27,27	488.861,74
Suporte profilático e terapêutico	103.400,00	88.400,00	11.223,82	0,11	7.604,00	0,09	3.619,81
Vigilância sanitária	271.628,00	270.537,89	210.363,15	2,04	187.407,52	2,11	22.955,63
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.302.307,90	2.795.070,82	2.570.141,72	24,94	2.114.677,88	23,76	455.463,84
TOTAL DE DESPESAS	12.093.742,93	11.707.566,14	10.306.574,34	100,00	8.899.021,60	100,00	1.407.532,74

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:06

A



Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0005



EDUALDO BEZERRA LIMA JUNIOR
ACOP. ASSESSORIA E CONTAB. PUB. E PRIV. S/SIDRA
CNPJ 08.086.580/0001-22-CE- Nº 006400



JOSÉ VALAR PEREIRA
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF Nº 422.008.903-00
PORTARIA Nº 027/2015



Juscelino Vieira Bezerra
Coordenador de Controle Interno
CPF: 047.435.833-79 / Port. Nº 1172/2013



João Marcos Pereira
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 223.506.673-91



EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 3011001/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/00 (LRF), baixa o presente.

EDITAL

I - Torna Público na forma da Lei os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO do município de Caririáçu, referente ao 5º bimestre de 2015 deste Poder Executivo Municipal.

II – Os referidos relatórios serão fixados em flanelógrafo de local próprio e de acesso ao público no Prédio da Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, e no site do município, www.caririacu.ce.gov.br.

Caririáçu- CE., em 30 de novembro de 2015.


João Marcos Pereira
Prefeito Municipal

Parque Recreio Paraíso nº. 001, Caririáçu, Ceará CEP 63.220-000 – PABX (88) 3547-1122



C E R T I D ã O

Certifico para os devidos fins de provas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no dia 30 de novembro de 2015, foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Caririáçu, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO referente ao 5º bimestre do exercício/2015 deste Poder Executivo.

Caririáçu (CE), em 30 de novembro de 2015


JOSE ALVES DA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF Nº 422.007.683-20
PORTARIA Nº 025/2015

Parque Recreio Paraíso nº. 001, Caririáçu, Ceará CEP 63.220-000 – PABX (88) 3547-1122

C E R T I D ã O

Certifico para os devidos fins de provas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no dia 30 de novembro de 2015, foi publicado no flanelógrafo da Câmara Municipal de Caririaçu, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO referente ao 5º bimestre do exercício/2015 deste Poder Executivo.

Caririaçu (CE), em 30 de novembro de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE
RECEBIDO EM:
30/11/2015
