



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Ofício n.º 035 /2014

Banabuiú, 10 de abril de 2014.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiú, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2014**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente **publicado no dia 28 de março de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Banabuiú e na INTERNET

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

RECEBIDA EM CARTAS DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
SERVIÇO DE PROTOCOLO
14-Abr-2014 15:49:00/286-2/2



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Art. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará, na Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2014 no Flanelógrafo do Município de Banabuiú, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através do portal www.banabuiu.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Banabuiú, 28 de março de 2014.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO 1 (RRE, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	35.800.000,00	35.800.000,00	6.136.230,94	17,14	6.136.230,94	17,14
RECEITAS CORRENTES	33.950.000,00	33.950.000,00	6.136.230,94	18,07	6.136.230,94	18,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	993.000,00	993.000,00	81.434,89	8,20	81.434,89	8,20
Impostos	970.000,00	970.000,00	73.656,19	7,59	73.656,19	7,59
Taxas	23.000,00	23.000,00	7.780,70	33,83	7.780,70	33,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	37.677,40	18,84	37.677,40	18,84
Contribuições de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	37.677,40	18,84	37.677,40	18,84
RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00	151.000,00	17.829,63	11,81	17.829,63	11,81
Receitas de valores mobiliários	151.000,00	151.000,00	17.829,63	11,81	17.829,63	11,81
RECEITA DE SERVIÇOS	720.000,00	720.000,00	109.671,27	15,23	109.671,27	15,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.770.000,00	31.770.000,00	5.888.486,22	18,53	5.888.486,22	18,53
Transferências intergovernamentais	31.770.000,00	31.770.000,00	5.888.486,22	18,53	5.888.486,22	18,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.000,00	116.000,00	1.131,53	0,98	1.131,53	0,98
Multa e juros de mora	25.000,00	25.000,00	438,28	1,75	438,28	1,75
Indenizações e restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da dívida ativa	21.000,00	21.000,00	693,25	3,30	693,25	3,30
Recargas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.800.000,00	35.800.000,00	6.136.230,94	17,14	6.136.230,94	17,14

OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a c)
OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.800.000,00	35.800.000,00	6.136.230,94	6.136.230,94	17,14	29.663.769,06



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO I (IRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	
DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	21.304.414,84	21.304.414,84	5.235.829,31	5.235.829,31	14,63
DESPESAS CORRENTES	31.324.500,00	-204.050,00	31.119.650,00	20.578.189,71	20.578.189,71	5.043.972,58	5.043.972,58	16,21
Pessoal e encargos so	16.705.500,00	-533.100,00	16.572.400,00	15.190.741,01	15.190.741,01	2.861.896,48	2.861.896,48	15,41
Outras despesas corré	12.619.000,00	-71.750,00	12.547.250,00	5.387.448,70	5.387.448,70	2.182.076,10	2.182.076,10	17,39
DESGERS DE CAPITAL	4.135.500,00	204.850,00	4.340.350,00	726.225,13	726.225,13	191.856,73	191.856,73	4,42
Investimentos	3.635.500,00	204.850,00	3.840.350,00	533.225,13	533.225,13	151.427,38	151.427,38	3,94
Inversões financeiras	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	460.000,00	0,00	460.000,00	193.000,00	193.000,00	40.429,35	40.429,35	8,79
Reserva de contingênci	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	21.304.414,84	21.304.414,84	5.235.829,31	5.235.829,31	14,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								
AMORT. DA DÍVIDA INTER								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)+(XI)								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)								
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V+VI)								
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.800.000,00		35.800.000,00	6.136.230,94	6.136.230,94	17,14	6.136.230,94	17,14
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.800.000,00		35.800.000,00	6.136.230,94	6.136.230,94	17,14	6.136.230,94	17,14

29.653.769,06



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

Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORT. DA DÍVIDA EXTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)-(IX+XI)	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	21.304.414,84	21.304.414,84	5.235.829,31	5.235.829,31	14,63	30.564.170,69	-	-	-	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	900.401,63	-	-	-	-
TOTAL (XIV)-(XII-XIII)	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	21.304.414,84	21.304.414,84	5.235.829,31	6.136.230,94	-	-	-	-	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DE EMISSÃO: 27/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:56

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram desviadas 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'.

[Assinatura]
 VICE-PREFEITO DE SALES
 Prefeitura Municipal

[Assinatura]
 CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO
 CONTROLADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/Local b)	%	b/a)	LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXERCÍCIO ANTERIORES) (II)	35.800.000,00	35.800.000,00	21.304.414,84	21.304.414,84	5.235.829,31	5.235.829,31	100,00	14,53	30.564.170,69	
LEGIISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	763.235,75	763.235,75	234.771,68	204.771,68	3,91	13,65	1.295.228,17	
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	763.235,75	763.235,75	234.771,68	204.771,68	3,91	13,65	1.295.228,12	
ADMINISTRAÇÃO	2.871.000,00	2.837.400,00	1.991.410,03	1.991.410,03	427.037,65	427.037,65	8,16	15,05	2.410.362,15	
Administração Geral	2.816.000,00	2.782.400,00	1.975.058,23	1.975.058,23	421.992,65	421.992,65	8,06	15,17	2.360.407,95	
Comunicação Social	55.000,00	55.000,00	16.351,80	16.351,80	5.045,60	5.045,60	0,10	9,17	49.954,20	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.650.000,00	1.729.500,00	536.321,84	536.321,84	157.311,23	157.311,23	3,00	9,10	1.572.188,77	
Administração Geral	626.000,00	665.500,00	352.354,95	352.354,95	92.975,24	92.975,24	1,78	13,97	572.526,66	
Assistência ao Idoso	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	258.000,00	258.000,00	49.972,80	49.972,80	23.401,86	23.401,86	0,45	9,07	234.598,20	
Assistência Comunitária	623.000,00	623.000,00	133.994,09	133.994,09	40.936,09	40.936,09	0,78	6,57	582.063,91	
Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Administração Geral	7.000.000,00	7.513.450,00	5.251.752,34	5.251.752,34	1.478.302,01	1.478.302,01	28,23	19,68	6.035.147,99	
Atenção Básica	3.250.000,00	3.533.950,00	2.557.517,99	2.557.517,99	572.105,71	572.105,71	10,93	16,19	2.961.844,29	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.920.000,00	2.770.000,00	1.919.269,79	1.919.269,79	530.479,47	530.479,47	10,13	13,15	2.239.520,53	
Suprimento Farmacológico	40.000,00	40.000,00	6.374,52	6.374,52	0,00	0,00	0,12	15,94	33.625,48	
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	150.000,00	120.157,20	120.157,20	24.023,90	24.023,90	0,46	16,02	125.976,10	
EDUCAÇÃO	4.300.000,00	13.813.053,34	9.576.626,58	9.576.626,58	1.901.275,93	1.901.275,93	36,31	13,76	11.911.777,41	
Administração Geral	892.200,00	1.785.323,34	482.147,68	482.147,68	134.169,66	134.169,66	2,56	17,00	659.153,48	
Ensino Fundamental	11.575.800,00	11.502.530,00	8.671.437,70	8.671.437,70	1.685.041,45	1.685.041,45	32,18	14,65	9.817.488,55	
Ensino Médio	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Educação Infantil	1.295.000,00	1.234.200,00	423.041,20	423.041,20	82.064,62	82.064,62	1,57	6,55	1.152.135,38	
Educação de Jovens e Adultos	355.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
CULTURA	682.000,00	682.000,00	359.916,93	359.916,93	239.061,09	239.061,09	4,57	35,05	442.938,91	
Administração Geral	625.000,00	625.000,00	359.916,93	359.916,93	239.061,09	239.061,09	4,57	38,25	385.938,91	
Difusão Cultural	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
URBANISMO	3.439.000,00	3.375.796,66	1.671.096,47	1.671.096,47	538.158,23	538.158,23	10,28	15,94	2.837.638,43	

RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (RRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total bi	%	%	SALDO LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
Administração Geral	1.937.000,00	2.049.496,66	1.423.503,89	1.423.503,89	445.319,29	445.319,29	8,51	21,73	1.604.177,37	
Infra-Estrutura Urbana	967.000,00	967.000,00	15.235,00	15.235,00	7.735,00	7.735,00	0,15	0,90	959.265,00	
Serviços Urbanos	535.000,00	359.300,00	232.357,58	232.357,58	85.103,94	85.103,94	1,63	23,69	274.196,06	
HOBITAÇÃO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
Habituação Urbana	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
SANEAMENTO	1.155.000,00	1.155.000,00	336.023,05	336.023,05	98.803,56	98.803,56	1,89	8,55	1.056.196,44	
Administração Geral	366.500,00	366.500,00	147.259,15	147.259,15	47.592,46	47.592,46	0,91	12,99	318.907,54	
Saneamento Básico Urbano	788.500,00	788.500,00	188.764,90	188.764,90	51.213,10	51.213,10	0,98	6,50	737.286,90	
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
AGRICULTURA	965.000,00	995.800,00	350.374,85	350.374,85	103.677,35	103.677,35	1,98	10,41	892.122,65	
Administração Geral	553.000,00	593.800,00	350.374,85	350.374,85	103.677,35	103.677,35	1,98	17,46	450.122,65	
Recursos Hídricos	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Abastecimento	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
Produção de Energia Elétrica	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	
COMERCIO E SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Turismo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TRANSPORTE	265.000,00	265.000,00	13.300,00	13.300,00	5.500,00	5.500,00	0,11	2,08	259.500,00	
Transporte Rodoviário	265.000,00	265.000,00	13.300,00	13.300,00	5.500,00	5.500,00	0,11	2,08	259.500,00	
TRANSPORTE E LAZER	350.000,00	350.000,00	11.357,00	11.357,00	11.357,00	11.357,00	0,22	3,24	338.643,00	
Administração Geral	155.000,00	155.000,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	0,05	1,80	152.204,00	
Lazer	195.000,00	195.000,00	8.561,00	8.561,00	8.561,00	8.561,00	0,16	4,39	186.439,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	760.000,00	760.000,00	443.000,00	443.000,00	70.571,18	70.571,18	1,35	9,29	689.428,82	
Serviço de Dívida Interna	460.000,00	460.000,00	193.000,00	193.000,00	40.429,35	40.429,35	0,77	6,79	419.570,65	
Outros Encargos Especiais	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	30.141,83	30.141,83	0,58	10,05	269.858,17	
RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
Reserva de Contingência	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

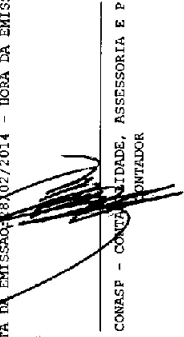
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (a b)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
(I + II)	(a)	(a)					(b/a)		
TOTAL (II) - (I + II)	35.800.000,00	35.800.000,00	21.304.414,84	21.304.414,84	5.235.829,31	5.235.829,31	100,00	14,63	30.564.170,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Sanabuiu - DATA DA EMISSÃO: 02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:06


 ADRIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito Municipal


 CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 CONTADOR

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Feb/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	2.363.994,98	2.875.994,90	3.049.701,91	2.773.608,13	2.381.533,45	2.663.152,73						
Receita tributária	33.389,20	64.226,90	63.009,18	72.744,59	67.646,77	103.855,93						
IPTU	0,00	0,00	0,00	459,16	5.608,30	7.395,07						
ISS	22.764,12	21.379,61	43.957,18	32.531,99	21.691,18	62.515,29						
ITBI	800,00	0,00	1.380,00	600,00	0,00	660,00						
IRRF	8.594,08	42.503,79	37.832,50	36.699,94	38.635,29	39.003,17						
Outras receitas tributárias	811,00	343,50	539,50	453,50	712,00	382,40						
Receita de contribuições	0,00	0,00	33.702,76	18.951,19	19.907,97	20.004,74						
Receita patrimonial	8.283,70	9.826,29	8.788,19	13.812,24	12.740,93	5.244,63						
Receita de serviços	33.451,99	85.860,30	61.303,57	36.721,95	52.878,59	39.326,14						
Transferências correntes	2.283.599,75	2.730.921,31	2.856.595,86	2.627.802,99	2.226.330,20	2.495.080,68						
Cota parte do FPM	856.296,67	918.787,03	1.320.171,99	1.101.409,75	784.343,99	1.023.517,65						
Cota parte do ICMS	347.024,65	345.683,09	340.136,51	348.272,40	356.893,67	378.156,61						
Cota parte do IPVA	25.421,52	27.716,18	24.609,24	9.266,99	6.027,12	3.442,61						
Cota parte do ITR	1.076,77	344,26	1.971,86	993,12	57,34	1.046,00						
Transferências da LC 87/96	0,00	4.683,85	1.220,96	1.220,96	1.220,96	1.220,96						
Transferências da LC 61/99	894,83	811,40	1.095,07	1.236,37	1.129,37	1.197,72						
Transferências do Fundeb	694.561,36	1.088.120,12	511.075,57	686.489,85	656.722,15	735.397,05						
Outras transferências correntes	358.334,89	344.375,38	356.318,66	478.573,55	419.906,60	350.100,08						
Outras receitas correntes	5.270,34	5.160,00	6.302,35	3.577,17	2.029,19	1.510,61						
DÉDUÇÕES (II)	246.140,65	259.695,13	437.740,30	292.460,89	223.930,32	282.116,67						
Ded. de receita para formação do Fundeb	246.140,65	259.695,13	337.740,30	292.460,89	223.930,32	282.116,67						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.117.854,33	2.616.309,67	2.711.961,61	2.481.147,24	2.151.595,13	2.381.036,06						

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Feb/2014								
RECEITAS CORRENTES (I)	2.645.375,98	2.524.788,37	3.125.269,42	3.911.371,81	3.376.722,59	3.940.020,33	35.231.523,60	37.370.000,00						
Receita tributária	126.317,42	56.727,91	67.581,07	79.756,90	58.557,23	22.877,66	833.790,84	993.000,00						
IPTU	6.909,78	1.250,51	421,85	672,06	0,00	0,00	23.916,73	15.000,00						
ISS	37.182,60	19.104,00	30.127,97	47.964,68	19.131,16	13.999,15	371.669,17	415.000,00						
ITBI	0,00	557,64	490,00	100,40	340,00	280,00	5.207,64	10.000,00						

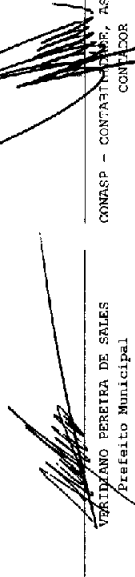
RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

RS 1,00

IRRF	82.225,04	35.616,60	36.364,75	30.774,30	33.656,87	6.247,01	422.553,34	530.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	199,16	176,50	45,70	5.429,20	2.351,50	11.443,96	23.000,00
Receita de contribuições	19.276,15	18.639,30	19.568,57	13.717,29	18.620,95	19.056,45	207.145,37	200.000,00
Receita patrimonial	10.685,85	6.393,42	7.282,02	21.167,98	9.710,45	9.119,18	122.052,46	151.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	184.048,09	91.310,56	58.404,92	51.266,35	674.572,26	720.000,00
Transferências correntes	2.488.458,02	2.442.958,54	2.816.208,69	3.674.568,12	3.231.949,73	3.437.048,47	33.314.522,36	35.690.000,00
Cota parte do FPM	848.744,51	840.763,46	1.180.034,94	1.781.093,14	1.445.426,77	1.543.504,37	13.654.694,27	14.600.000,00
Cota parte do ICMS	390.824,69	436.625,76	369.813,12	470.254,81	442.431,24	374.828,30	4.591.116,05	4.700.000,00
Cota parte do IPVA	5.124,74	2.721,72	1.667,39	2.559,33	77.489,68	63.517,20	199.559,72	250.000,00
Cota parte do ITR	2.156,04	2.431,37	1.408,69	522,09	486,52	53,23	17.288,29	15.000,00
Transferências da LC 87/96	1.220,96	1.220,96	1.220,96	1.220,96	1.266,32	1.266,32	17.184,17	20.000,00
Transferências da LC 61/89	979,48	1.164,67	1.639,32	1.380,78	1.250,10	1.058,35	13.476,12	15.000,00
Transferências do Fundeb	689.978,04	736.212,80	769.108,74	854.960,14	847.315,09	1.185.668,81	9.855.609,77	11.000.000,00
Outras transferências correntes	559.429,36	413.817,80	493.162,86	562.380,87	366.304,01	267.449,89	4.970.593,97	5.090.000,00
Outras receitas correntes	638,46	69,20	28.870,98	24.950,48	479,31	652,22	79.440,31	116.000,00
DEDUÇÕES (II)	247.839,27	258.590,93	311.142,90	333.725,00	383.665,09	396.345,89	3.564.892,04	3.920.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	247.839,27	258.590,93	311.142,90	333.725,00	383.665,09	396.345,89	3.564.892,04	3.920.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) - (I - II) | 2.397.536,61 | 2.266.197,44 | 2.814.116,52 | 3.572.646,01 | 2.993.055,50 | 3.143.714,44 | 31.646.631,56 | 33.950.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Banabuiú - DATA DA EMISSÃO: 30/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:56:21


 VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito Municipal
 CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 CONTROLADOR

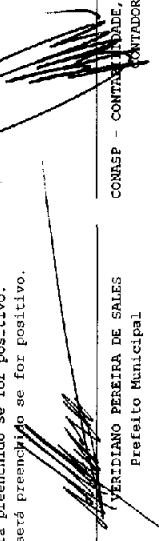
	R\$ 1.00			
	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.469,19	0,00	-37.962,16	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	956.352,83	0,00	1.616.583,57	
Demais haveres financeiros	2.401.936,71	0,00	2.178.097,71	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	250.893,00	0,00	268.869,25	
	1.696.476,88	0,00	830.382,39	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-953.884,64	0,00	-1.654.544,73	
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-953.884,64	0,00	-1.654.544,73	
RESULTADO NOMINAL				
				PERÍODO DE REFERÊNCIA
				1º BIMESTRE
				(c b)
				(c a)
VALOR		-1.654.544,73	-700.860,09	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE				
METAS FISCAIS DADO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-699.460,13

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S				R\$ 1,00
	EM	EM	EM	EM	
	31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a (b)	DEZ/13 a (c)	JAN/14 a FEV/14 (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA					
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiú - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:59:03

Nota - O valor do item 'II', somente será preenchido se for positivo.
 - O valor do item 'VIII', somente será preenchido se for positivo.



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito Municipal
 CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.799.000,00	6.118.401,31	6.118.401,31	5.295.974,97
Recarga tributária	993.000,00	81.434,89	81.434,89	105.286,12
IPRU	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	415.000,00	33.130,31	33.130,31	45.234,40
ITBI	10.000,00	620,00	620,00	1.460,00
IRRF	530.000,00	39.903,88	39.903,88	51.339,00
Outras receitas tributárias	23.000,00	7.780,70	7.780,70	6.252,72
Recarga de contribuições	200.000,00	37.677,40	37.677,40	80.899,87
Outras receitas de contribuição	200.000,00	37.677,40	37.677,40	80.899,87
Recarga patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga patrimonial	151.000,00	17.829,63	17.829,63	19.249,54
() Aplicações financeiras	151.000,00	17.829,63	17.829,63	19.249,54
Transferências correntes	31.770.000,00	5.009.466,22	5.009.466,22	4.926.106,55
Cota parte do FPM	11.680.000,00	2.391.144,98	2.391.144,98	2.073.554,53
Cota parte do ICMS	3.760.000,00	653.791,63	653.791,63	593.193,37
Outras transferências correntes	16.330.000,00	2.843.549,61	2.843.549,61	2.259.358,65
Demais receitas correntes	936.000,00	110.002,00	110.002,00	103.680,43
Divida ativa	21.000,00	693,25	693,25	9.934,53
Diversas receitas correntes	815.000,00	110.109,55	110.109,55	173.848,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.850.000,00	0,00	0,00	197.300,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.850.000,00	0,00	0,00	197.300,00
Convênios	1.850.000,00	0,00	0,00	197.300,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II + IV + V)	1.850.000,00	0,00	0,00	197.300,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	35.649.000,00	6.118.401,31	6.118.401,31	5.493.274,97

DESPESAS EXECUCIONADAS

1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS PRIMÁRIAS					
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.119.650,00	5.043.972,58	5.043.972,58	4.313.857,68	
Pessoal e encargos sociais	18.372.400,00	2.861.896,40	2.861.896,48	2.706.604,21	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	12.547.250,00	2.182.076,18	2.182.076,10	1.607.253,47	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XI) = (VIII - IX)	31.119.650,00	5.043.972,58	5.043.972,58	4.313.857,68	
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	4.340.350,00	191.856,73	191.856,73	328.314,63	
Investimentos	3.840.350,00	151.427,38	151.427,38	221.336,85	
Inversões financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	466.000,00	40.429,35	40.429,35	106.977,78	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XII - XIII - XIV)	3.880.350,00	151.427,38	151.427,38	221.336,85	
Reserva de contingência (XVI)	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	35.340.000,00	5.195.399,96	5.195.399,96	4.535.194,53	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	369.600,00	973.001,35	973.001,35	968.080,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

255.996,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiú - DATA DA EMISSÃO: 17/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:59:36

VEITIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE, ASSessorIA E P
 CONSIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANILHÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2014 (Janeiro e Fevereiro)

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Fonocidiata					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Aproprações Incondicionadas					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Fretes e Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IB) = (I - II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesa Corrente					
Despesa de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atualizado					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS	<MES ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		<Exercício>	<Exercício Anterior>		
CARCA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Fonocidiata					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atualizado					
Em Regime de Déficit e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (X)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + X - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesa Corrente					
Despesa de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					
FONTE:					

REDO - ANEXO 7 (RF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR			PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR			NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS			INSCRITOS			INSCRITOS			INSCRITOS			
	ITEM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS
INTERA ORÇAMENTARIO (T)	425.230,32	1.459.084,15	0,00	1.239.562,48	0,00	544.751,99	462.122,66	270.415,29	167.837,59	0,00	544.701,56	0,00	544.701,56
Executivo	425.230,32	1.459.084,15	0,00	1.239.562,48	0,00	544.751,99	462.122,66	270.415,29	167.837,59	0,00	544.701,56	0,00	544.701,56
2004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,25
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.802,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2008-SECRETARIA DE AGRIC. REC. RUD. MSIO AM	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-CABINETE DO PREFEITO	3.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICO	379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,92	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,02	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,77	52.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.177,88
2009-SEC. DE TUR. CULT. ESP. E JUVENTUDE	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CABINETE DO PREFEITO	1.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,79	373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,11
2010-SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICO	8.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43.131,30	32.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.090,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	6.028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,79	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,63	27.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216,98
2010-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE AGRIC. REC. RUD. MSIO AM	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE TUR. CULT. ESP. E JUVENTUDE	33.966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33.966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE BONOBIM	216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	238,65	258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,79
2011-CABINETE DO PREFEITO	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

2011-SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLIC I	12.021,34	0,00	0,00	0,00	12.021,34	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.467,44	0,00	0,00	0,00	5.467,44	5.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,08
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.680,02	0,00	0,00	0,00	3.604,02	2.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,50
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.197,40	0,00	0,00	95,10	44.102,30	7.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,84
2011-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	20.803,41	0,00	0,00	0,00	20.603,41	134.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.043,38
2011-SECRETARIA DE AGRIC. REC. RUD. MEIO AM	3.768,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00
2011-SEC. DE TUR. CULT. REP. E JUVENITUDE	2.273,12	0,00	0,00	0,00	2.273,12	104.784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,51
2011-SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO S	329,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	10.966,25	0,00	0,00	0,00	10.966,25	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2012-SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLIC I	8.733,64	0,00	0,00	0,00	8.733,64	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.986,00	0,00	0,00	0,00	3.986,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.207,50	0,00	0,00	0,00	1.462,50	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.349,05	0,00	0,00	0,00	21.014,05	16.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,39
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	77.487,78	0,00	0,00	0,00	24.109,00	54.378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.378,78
2012-SECRETARIA DE AGRIC. REC. RUD. MEIO AM	3.559,40	0,00	0,00	0,00	3.550,40	3.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
2012-SEC. DE TUR. CULT. ESP. E JUVENITUDE	15.053,12	0,00	0,00	0,00	4.700,00	10.353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353,12
2012-SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO S	158,10	0,00	0,00	0,00	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Câmara Municipal de Banabuiu	9,00	2.142,61	0,00	0,00	2.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	68.008,85	0,00	0,00	0,00	84.815,85	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
2013-Sec. de Planejamento e Gestão Públic	0,00	109.353,78	0,00	0,00	80.560,44	28.783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.783,74
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	227.207,94	0,00	0,00	213.448,94	83.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.759,00
2013-Secretaria de Assistência Social	0,00	75.516,73	0,00	0,00	67.719,01	7.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,92
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	15.112,00	0,00	0,00	15.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo dos Direitos Criança e Adoles	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	719.590,73	0,00	0,00	701.076,86	18.503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.503,87
2013-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	63.432,82	0,00	0,00	46.157,28	17.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,64
2013-Secretaria de Agric. Rec. RUD. Meio Am	0,00	36.394,37	0,00	0,00	28.758,89	7.635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,48
2013-Sec. de Tur. Cult. Esp. e Juventude	0,00	2.229,30	0,00	0,00	17.366,30	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
2013-Serviço Autônomo de Água e Esgoto S	0,00	14.500,65	0,00	0,00	14.500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Pesca e Agricultura	0,00	6.553,26	0,00	0,00	6.553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INFRA ORÇAMENTÁRIO (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REMO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) R\$ 1.00
TOTAL (III) = (I)+(II) 425.230,32 | 1.459.084,15 | 0,00 | 1.335.562,05 | 544.751,99 | 462.123,86 | 270.415,29 | 187.837,59 | 0,00 | 544.701,56

FONTE: SISTEMA: Apoio Informática - UNIDADES RESPONSÁVEIS: Prefeitura Municipal de Bambuí DATA DA EMISSÃO: 26/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:44

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reincricção' não possuem colunas específicas neste modelo do SIAF.

- Devendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o Balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar lançados em 2014

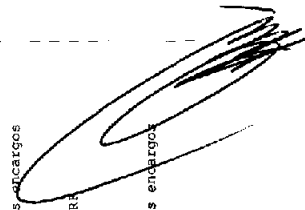
COMISSÁRIO PERCEPTE DE SALDES
CONASP - COMISSÁRIO PERCEPTE DE SALDES, ASESORIA E P
PREFEITO MUNICIPAL

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	991.000,00	991.000,00	74.347,44	74.347,44	7,50
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.000,00	36.000,00	693,25	693,25	1,93
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	21.000,00	21.000,00	693,25	693,25	3,30
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	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITCMD	10.000,00	10.000,00	620,00	620,00	6,20
1.2.1 - ITCMD	10.000,00	10.000,00	620,00	620,00	6,20
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	415.000,00	415.000,00	33.130,31	33.130,31	7,98
1.3.1 - ISS	415.000,00	415.000,00	33.130,31	33.130,31	7,98
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	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	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	39.903,88	39.903,88	7,53
1.4.1 - IRRF	530.000,00	530.000,00	39.903,88	39.903,88	7,53
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art. 72)		R\$ 1,00	
RECEITA			
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR			
1.5.1 - ITR			
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR			
1.5.3 - Dívida ativa do ITR			
1.5.4 - Multa, 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			
2.1 - Cota parte do FPM			
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 do IOMs			
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. 87/1996			
2.4 - Cota parte IPI - Exportação			
2.5 - Cota parte ITR			
2.6 - Cota parte IPVA			
2.7 - Cota parte IOF ouro			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)			
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			
5.1 - transferências do salário educação			
5.2 - Outras transferências do FNDE			
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE			
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
6.1 - Transferências de convênios			
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)			

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	% (c) = (b)/a*100
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.591.000,00	20.591.000,00	3.976.507,84	3.976.507,84	19,31
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE					
5.1 - transferências do salário educação	1.425.000,00	1.425.000,00	67.584,33	67.584,33	4,77
5.2 - Outras transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00	64.297,72	64.297,72	16,07
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	1.025.000,00	1.025.000,00	2.586,76	2.586,76	0,25
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1 - Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	1.099,85	1.099,85	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	400.000,00	400.000,00	2.325,06	2.325,06	0,58
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)	1.825.000,00	1.825.000,00	70.509,39	70.509,39	3,85

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

FUNDES

	RECEITAS DO FUNDEB			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	
					(c)	(b)/(a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.929.000,00	3.920.000,00	789.511,98	740.511,98		19,51
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.920.000,00	2.920.000,00	597.786,16	597.786,16		20,47
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	163.447,91	163.447,91		17,39
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	506,52	506,52		12,66
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	461,70	461,70		15,39
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	108,33	108,33		3,61
10.5 - Cota parte IPIVA destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.6))	50.000,00	50.000,00	18.201,36	18.201,36		36,40
11 - RECEITAS ARRECADADAS EM FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	2.135.835,34	2.135.835,34		19,42
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	8.300.000,00	8.300.000,00	1.586.449,10	1.586.449,10		19,11
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.700.000,00	2.700.000,00	546.534,80	546.534,80		20,24
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	2.852,44	2.852,44		0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.380.000,00	4.380.000,00	805.937,12	805.937,12		18,40

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

	DESPESAS DO FUNDEB			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	%	
					(f)	(e)/(g)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.229.614,09	6.135.698,72	770.994,30	770.994,30		12,57
13.1 - Com educação infantil	1.165.000,00	1.104.200,00	69.023,42	69.023,42		6,25
13.2 - Com educação fundamental	5.064.614,09	5.031.498,72	701.970,88	701.970,88		13,95
14 - OUTRAS DESPESAS	6.141.185,91	6.101.031,26	851.167,00	851.167,00		13,95
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.2 - Com educação fundamental	6.141.185,91	6.101.031,26	851.167,00	851.167,00		13,95
15 - Total de despesas do Fundeb	12.370.800,00	12.236.730,00	1.622.161,30	1.622.161,30		13,26

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

VALOR

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)	R\$ 1,00	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE									
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	RECEITAS RECEBIDAS	RECEITAS RECEBIDAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	VALOR
16- Restos a pagar anuários no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00										0,00
17- Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00										0,00
18 Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	0,00										0,00
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	36,10										
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE											
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00										0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00										0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB											
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (23% de 3)	19,31	5.147.750,00	5.147.750,00	5.147.750,00	994.226,96	994.226,96	994.226,96	994.226,96	994.226,96		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE											
RECEITAS RECEBIDAS											
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(b)	(c) = (b)/a x100
23- Educação infantil		1.295.000,00	1.234.200,00	82.064,62	82.064,62	82.064,62	82.064,62	82.064,62	82.064,62		6,65
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		1.165.000,00	1.104.200,00	69.023,42	69.023,42	69.023,42	69.023,42	69.023,42	69.023,42		6,25
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos		130.000,00	130.000,00	13.041,20	13.041,20	13.041,20	13.041,20	13.041,20	13.041,20		10,03
24- Ensino fundamental		12.823.000,00	12.396.853,34	1.819.211,31	1.819.211,31	1.819.211,31	1.819.211,31	1.819.211,31	1.819.211,31		14,67
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		11.265.800,00	11.132.530,00	1.553.157,88	1.553.157,88	1.553.157,88	1.553.157,88	1.553.157,88	1.553.157,88		13,95
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos		1.617.200,00	1.264.323,34	266.053,43	266.053,43	266.053,43	266.053,43	266.053,43	266.053,43		2,04
25- Ensino médio		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26- Ensino superior		20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
28- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECEITAS	14.300.000,00	13.813.053,34	1.901.275,93	1.901.275,93	1.901.275,93	13,76
DEPESAS	14.300.000,00	13.813.053,34	1.901.275,93	1.901.275,93	1.901.275,93	13,76
DEDAÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE						
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					005.937,12	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					546.534,80	
32-Recorta de aplicação financeiro dos recursos do Fundeb até o bimestre					7.452,44	
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					220.667,85	
35-Restes a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					0,00	
36-Carreamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispen. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					1.575.992,21	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					325.283,72	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 * 100)%						8,18
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
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						
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)						
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	14.300.000,00	13.813.053,34	1.901.275,93	1.901.275,93	1.901.275,93	13,76
RESTES A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE		
			(a)	(b)		

RREC - ANEXO VII (lei 9.394/1996, Art. 72)

R\$ 1,00

46 - Restos a pagar de despesas com MDE

86.252,78 | C,00 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	105.897,06	C,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.132.983,90	C,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.217.065,89	C,00
38.3-(+) REGRITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.852,44	C,00
38-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	24.667,51	C,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barabolu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:06

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 despesas que só seriam exibidas em dezembro.

VERILIANE PEREIRA DE SALES
 Prefeitura Municipal

CONASP - CONTADOR
 ASSessoria E P
 Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

REEO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (II)	991.000,00	991.000,00	991.000,00	74.347,44	74.347,44	7,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	620,00	620,00	6,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	415.000,00	415.000,00	415.000,00	33.130,31	33.130,31	7,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	530.000,00	39.903,88	39.903,88	7,53
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	21.000,00	21.000,00	21.000,00	633,25	633,25	3,30
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III)	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	3.902.560,40	3.902.560,40	19,91
Cota Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	2.988.931,14	2.988.931,14	20,47
Cota Parte ITR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	511,75	511,75	3,61
Cota Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91.006,88	91.006,88	36,40
Cota Parte ICMs	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	917.239,54	917.239,54	17,39
Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.308,45	2.308,45	15,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.532,64	2.532,64	12,66
Desoneração ICMs	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.532,64	2.532,64	12,66
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA FURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES F. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	20.591.000,00	20.591.000,00	20.591.000,00	3.976.907,84	3.976.907,84	19,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(b)	(c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.211.500,00	3.211.500,00	3.211.500,00	418.819,52	418.819,52	13,04
Da União para o município	3.061.500,00	3.061.500,00	3.061.500,00	418.819,52	418.819,52	13,68
Do estado para o município	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	R\$ 1,00			
	31.597.500,00	31.597.500,00	5.643.063,98	17,86
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.800.000,00	35.800.000,00	6.136.230,94	17,14
DESPESAS COM SAÚDE				
(por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	6.586.000,00	6.895.600,00	1.412.491,82	20,49
Pessoal e encargos sociais	4.257.000,00	4.993.600,00	917.462,08	20,42
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.329.000,00	2.402.000,00	495.029,74	20,61
DESPESAS DE CAPITAL	414.000,00	617.850,00	65.810,19	10,65
Investimentos	414.000,00	617.850,00	65.810,19	10,65
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.000.000,00	7.513.450,00	1.478.302,01	19,68
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) - (IV)	7.000.000,00	7.513.450,00	1.478.302,01	100,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	418.819,52	418.819,52	418.819,52	28,33
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	418.819,52	418.819,52	418.819,52	28,33
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
() RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.581.180,16	7.094.630,48	1.059.482,19	71,67

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

REC - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
454.297,08	0,00

MEIOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)

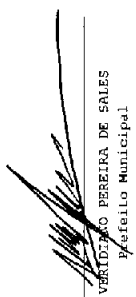
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (§) ((VI VII(f))/(III)) * 100

26,64

DESPESAS COM SAÚDE
 (por subfunção)

	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (g)	(g/total g)*100
Atenção básica	3.250.000,00	3.533.950,00	572.105,71	36,70
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.920.000,00	2.770.000,00	530.479,47	35,88
Suporte profilático e terapêuticos	40.000,00	40.000,00	6.374,52	0,43
Vigilância sanitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	150.000,00	150.000,00	24.023,90	1,63
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	625.000,00	1.004.500,00	345.318,41	28,36
TOTAL DE DESPESAS	7.000.000,00	7.513.450,00	1.478.302,01	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Benabalu - Data da Emissão: 26/02/2014 - Hora da Emissão: 14:01:19


 VEREADOR PEREIRA DE SALES
 CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 COUNTRUCK
 Prefeito Municipal

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	EXERCÍCIO ATUAL Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS			
Direitos futuros			
Ativos contabilizados na SEE			
Contrapartida para provisão de PPP			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações não relacionadas a serviços			
Contrapartida para ativos da SEE			
Provisões de PPP			
GARANTIAS DE PPP (II)			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)			
PASSIVOS CONTINGENTES			
Contraprestações futuras			
Riscos não provisionados			
Outros passivos contingentes			
ATIVOS CONTINGENTES			
Serviços futuros			
Outros ativos contingentes			

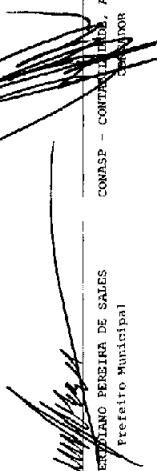
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,23 e 28)

R\$ 1,00

	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DESPESAS DE PPP											
Do sete federação											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 20/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:25


 VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito Municipal
 COMASP - COMPANHIA DE
 SERVIÇOS

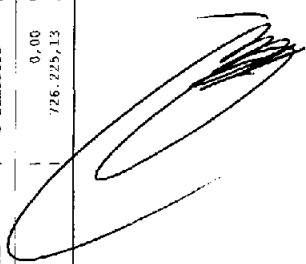
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	R\$ 1,00
	No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita	-	-	35.800.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	-	35.800.000,00	
Receitas Realizadas	6.136.230,94	6.136.230,94	0,00	
Deficit Orçamentário	-	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	-	0,00	
DESPESAS				
Dotação inicial	-	-	35.800.000,00	
Créditos Adicionais	-	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	-	35.800.000,00	
Despesas Empenhadas	21.304.414,84	21.304.414,84	0,00	
Despesas Liquidadas	5.235.829,31	5.235.829,31	0,00	
Supervant Orçamentário	-	-	900.431,63	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas	21.304.414,84	21.304.414,84	0,00	
Despesas Liquidadas	5.235.829,31	5.235.829,31	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida	-	-	31.646.631,55	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	0,00	
RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO				
Meta fixada no ANF 64 IDO (a)	-699.460,13	-699.460,13	-700.660,09	100,17 %
Resultado Nominal	-	-	-700.660,09	

Resultado Primário | 255.996,48 | 923.002,35 | 350,55 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.884.314,47	0,00	1.339.562,48	544.751,99	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	732.539,15	187.837,59	0,00	544.701,56	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.616.853,62	187.837,59	1.339.562,48	1.099.453,55	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	325.283,72	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	770.994,30	60%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	726.229,13	3.614.124,87	




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

Ceará
Governo Municipal de Barababu
Consolidado

PROJEÇÃO ATUAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	10o. EXERCÍCIO		20o. EXERCÍCIO		35o. EXERCÍCIO	
Regime Geral de Previdência Social						
Receitas Previdenciárias (I)						
Despesas Previdenciárias (II)						
Resultado Previdenciário (I - II)						
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos						
Receitas Previdenciárias (IV)						
Despesas Previdenciárias (V)						
Resultado Previdenciário (IV - V)						

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saído a Realizar
Récita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.959.482,49	15,00 %
		26,64 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuído Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barababu - DATA DA EMISSÃO: 14/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:13

[Assinatura]
VERÍDICO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

[Assinatura]
CONASP - CONTRA-CHEFE, ASSESSORIA E P
CONTADOR