

REO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

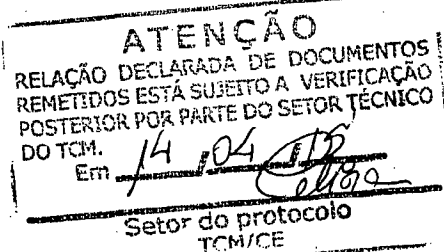
1º BIM | 2015



ELABORAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Ofício n.º 36 /2015

Banabuiú, 08 de Abril de 2015.

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 2015**, 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 30 de março de 2015**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Banabuiú e na INTERNET – www.banabuiu.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

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

SEÇÃO DE PROTOCOLO 14/04/2015-15:51-0000754

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



**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 2015 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, 30 de março de 2015.



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RREO - 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	40.810.500,00	40.810.500,00	6.689.609,84	16,39	6.689.609,84	16,39	34.120.890,16
RECEITAS CORRENTES	38.460.000,00	38.460.000,00	6.687.672,63	17,39	6.687.672,63	17,39	31.772.327,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.073.000,00	1.073.000,00	105.962,23	9,88	105.962,23	9,88	967.037,77
Impostos	1.040.000,00	1.040.000,00	95.790,88	9,21	95.790,88	9,21	944.209,12
Taxas	33.000,00	33.000,00	10.171,35	30,82	10.171,35	30,82	22.828,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	68.167,76	34,08	68.167,76	34,08	131.832,24
Contribuições de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	68.167,76	34,08	68.167,76	34,08	131.832,24
RECEITA PATRIMONIAL	167.000,00	167.000,00	33.179,08	19,87	33.179,08	19,87	133.820,92
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	230,00	23,00	230,00	23,00	770,00
Receitas de valores mobiliários	166.000,00	166.000,00	32.949,08	19,85	32.949,08	19,85	133.050,92
RECEITA DE SERVIÇOS	805.000,00	805.000,00	118.225,51	14,69	118.225,51	14,69	686.774,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.064.000,00	36.064.000,00	6.236.026,20	17,29	6.236.026,20	17,29	29.827.973,80
Transferências intergovernamentais	35.274.000,00	35.274.000,00	6.220.869,52	17,64	6.220.869,52	17,64	29.053.130,48
Transferências de convênios	790.000,00	790.000,00	15.156,68	1,92	15.156,68	1,92	774.843,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.000,00	151.000,00	126.111,85	83,52	126.111,85	83,52	24.888,15
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações e restituições	90.000,00	90.000,00	120.489,09	133,88	120.489,09	133,88	-30.489,09
Receita da dívida ativa	21.000,00	21.000,00	5.622,76	26,78	5.622,76	26,78	15.377,24
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.350.500,00	2.350.500,00	1.937,21	0,08	1.937,21	0,08	2.348.562,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.500,00	2.350.500,00	1.937,21	0,08	1.937,21	0,08	2.348.562,79
Transferências de convênios	2.350.500,00	2.350.500,00	1.937,21	0,08	1.937,21	0,08	2.348.562,79
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.810.500,00	40.810.500,00	6.689.609,84	16,39	6.689.609,84	16,39	34.120.890,16

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

[illegible]

Ceará

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)	
	(a)				b)			d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	40.810.500,00	40.810.500,00	20.464.325,17	20.464.325,17	100,00	6.661.233,20	6.661.233,20	16,32	34.149.266,80
LEGISLATIVA									
Ação Legislativa	1.659.800,00	1.659.800,00	1.283.413,65	1.283.413,65	6,27	206.392,49	206.392,49	3,10	1.453.407,51
ADMINISTRAÇÃO	3.073.500,00	2.802.699,00	1.575.519,71	1.575.519,71	7,70	495.188,86	495.188,86	7,43	2.307.510,14
Administração Geral	3.023.500,00	2.752.699,00	1.575.519,71	1.575.519,71	7,70	495.188,86	495.188,86	7,43	2.257.510,14
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.915.000,00	1.752.700,00	656.734,74	656.734,74	3,21	190.241,54	190.241,54	2,86	1.562.458,46
Administração Geral	738.000,00	755.700,00	418.794,64	418.794,64	2,05	100.318,72	100.318,72	1,51	655.381,28
Assistência ao Idoso	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Assistência à Criança e ao A	323.000,00	323.000,00	98.258,22	98.258,22	0,48	22.098,22	22.098,22	0,33	300.901,78
Assistência Comunitária	646.000,00	466.000,00	139.681,88	139.681,88	0,68	67.824,60	67.824,60	1,02	398.175,40
Habitação Urbana	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
SAÚDE	8.475.868,00	8.678.804,00	4.762.924,86	4.762.924,86	23,27	1.997.424,26	1.997.424,26	29,99	6.681.379,74
Administração Geral	764.800,00	1.368.532,00	1.046.785,49	1.046.785,49	5,12	713.439,38	713.439,38	10,71	655.092,62
Atenção Básica	3.229.068,00	3.221.772,00	1.714.259,44	1.714.259,44	8,38	1.507.512,56	1.507.512,56	10,51	2.521.771,86
Assistência Hospitalar e Amb	4.209.000,00	3.814.000,00	1.890.483,83	1.890.483,83	9,24	551.500,77	551.500,77	8,28	3.262.499,23
Suporte Profilático e Terapê	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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	192.000,00	193.500,00	111.396,10	111.396,10	0,54	32.483,97	32.483,97	0,49	161.016,03
EDUCAÇÃO	16.240.120,00	17.189.285,00	8.940.473,74	8.940.473,74	43,69	2.583.386,74	2.583.386,74	38,78	14.605.898,26
Administração Geral	962.000,00	856.535,00	399.709,19	399.709,19	1,95	92.696,11	92.696,11	1,39	763.838,89
Ensino Fundamental	12.332.920,00	13.489.550,00	8.140.764,55	8.140.764,55	39,78	2.405.376,25	2.405.376,25	36,11	11.084.173,75
Ensino Médio	402.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	2.188.080,00	2.188.080,00	400.000,00	400.000,00	1,95	85.314,38	85.314,38	1,28	2.102.765,62
Educação de Jovens e Adultos	335.120,00	335.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.120,00
CULTURA	766.000,00	523.200,00	173.603,60	173.603,60	0,85	50.645,40	50.645,40	0,76	472.554,60
Administração Geral	709.000,00	466.200,00	173.603,60	173.603,60	0,85	50.645,40	50.645,40	0,76	415.554,60

Ceará

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	(e) = (a d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Difusão Cultural	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
URBANISMO	4.880.000,00	4.398.000,00	1.980.042,79	1.980.042,79	9,68	2.417.957,21	886.870,91	13,31	3.511.129,09	
Administração Geral	3.086.000,00	2.621.000,00	1.524.072,79	1.524.072,79	7,45	1.096.927,21	699.740,51	10,50	1.921.259,49	
Infra Estrutura Urbana	948.000,00	948.000,00	104.350,00	104.350,00	0,51	843.650,00	104.350,00	1,57	843.650,00	
Serviços Urbanos	846.000,00	829.000,00	351.620,00	351.620,00	1,72	477.380,00	82.780,40	1,24	746.219,60	
HABITAÇÃO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
Habituação Urbana	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
SANEAMENTO	1.340.000,00	1.340.000,00	445.628,34	445.628,34	2,18	894.371,66	92.537,29	1,39	1.247.462,71	
Administração Geral	405.000,00	436.500,00	300.758,39	300.758,39	1,47	135.741,61	52.139,43	0,78	384.360,57	
Saneamento Básico Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Saneamento Básico Urbano	885.000,00	853.500,00	144.869,95	144.869,95	0,71	708.630,05	40.397,86	0,61	813.102,14	
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
AGRICULTURA	790.000,00	790.800,00	190.983,74	190.983,74	0,93	599.816,26	74.430,51	1,12	716.369,49	
Administração Geral	512.000,00	512.800,00	190.983,74	190.983,74	0,93	321.816,26	74.430,51	1,12	438.369,49	
Recursos Hídricos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
Abastecimento	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
Promoção da Produção Agropec	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
Turismo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
TRANSPORTE	157.000,00	162.000,00	20.000,00	20.000,00	0,10	142.000,00	20.000,00	0,30	142.000,00	
Transporte Rodoviário	157.000,00	162.000,00	20.000,00	20.000,00	0,10	142.000,00	20.000,00	0,30	142.000,00	
DESPORTO E LAZER	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	
Administração Geral	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	
Lazer	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	435.000,00	435.000,00	2,13	165.000,00	64.115,20	0,96	535.884,80	
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	300.000,00	195.000,00	195.000,00	0,95	105.000,00	27.797,06	0,42	272.202,94	
Outros Encargos Especiais	300.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	1,17	60.000,00	36.318,14	0,55	263.681,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.212,00	146.212,00	0,00	0,00	0,00	146.212,00	0,00	0,00	146.212,00	

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

R\$ 1,00

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)	%			
										(b/total)	(d/total)	
Reserva de Contingência	146.212,00	146.212,00	0,00	0,00	0,00	146.212,00	0,00	0,00	0,00	146.212,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	40.810.500,00	40.810.500,00	20.464.325,17	20.464.325,17	100,00	20.346.174,83	6.661.233,20	6.661.233,20	16,32	34.149.266,80		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:29

VERÔNICA PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E FISCAL
CONASP

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.637.061,66	2.767.989,97	3.657.266,93	2.694.072,08	2.779.713,64	2.827.774,48	2.698.316,06					
Receita tributária	32.805,37	41.239,92	60.028,81	29.852,88	179.231,88	48.034,92	60.801,69					
IPTU	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	14.492,58	6.038,87	27.104,15	25.236,19	47.633,95	20.342,73	36.285,86					
ITBI	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.000,00	1.937,59	0,00					
IRRF	17.018,79	34.778,05	31.027,81	4.548,69	130.197,93	25.596,60	23.469,83					
Outras receitas tributárias	1.294,00	423,00	845,85	68,00	400,00	158,00	1.046,00					
Receita de contribuições	0,00	0,00	21.034,01	18.762,00	25.496,59	0,00	0,00					
Receita patrimonial	7.478,98	11.226,16	14.490,63	6.807,01	630.444,73	26.039,14	12.725,96					
Receita de serviços	49.602,87	72.133,47	83.851,13	57.175,83	56.852,76	68.477,35	58.267,90					
Transferências correntes	2.546.718,91	2.643.272,42	3.475.543,27	2.521.436,55	1.887.279,60	2.684.679,64	2.566.265,62					
Cota parte do FPM	915.599,17	1.045.002,30	1.392.594,04	1.044.355,65	277.169,27	1.089.665,17	955.182,64					
Cota parte do ICMS	421.431,06	405.503,81	388.729,23	392.211,13	416.678,57	412.955,12	445.570,33					
Cota parte do IPVA	33.894,68	34.934,12	27.537,63	11.244,63	5.444,65	4.432,20	4.858,52					
Cota parte do ITR	838,50	235,77	258,60	304,56	274,10	129,74	532,57					
Transferências da LC 87/96	0,00	1.266,32	1.266,32	1.266,32	1.266,32	1.266,32	1.266,32					
Transferências da IC 61/89	1.034,14	1.127,65	1.226,49	1.344,56	371,87	1.237,01	1.164,10					
Transferências do Fundeb	775.676,94	815.133,43	1.319.486,43	768.661,53	742.236,96	793.721,55	779.359,01					
Outras transferências correntes	398.244,42	340.069,02	344.444,53	302.048,17	443.837,86	381.272,53	378.332,13					
Outras receitas correntes	455,53	118,00	2.319,08	60.037,81	408,08	543,43	254,89					
DEDUÇÕES (II)	274.559,47	297.613,97	362.322,41	290.145,36	264.366,60	301.937,06	281.714,86					
Ded. de receita para formação do Fundeb	274.559,47	297.613,97	362.322,41	290.145,36	264.366,60	301.937,06	281.714,86					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.362.502,19	2.470.376,00	3.294.944,52	2.403.926,72	2.515.347,04	2.525.837,42	2.416.601,20					

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.569.133,79	3.184.525,93	4.170.036,94	3.633.035,90	3.839.875,70		37.458.803,08	42.575.000,00
Receita tributária	53.385,30	57.224,16	236.891,95	54.602,51	51.359,72		905.459,11	1.073.000,00
IPTU	552,13	21.567,35	18.488,21	0,00	0,00		40.608,69	15.000,00
ISS	16.750,45	19.186,56	115.418,66	29.125,43	27.378,12		384.993,55	430.000,00
ITBI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.387,59	15.000,00
IRRF	35.056,59	15.502,25	102.985,08	18.555,08	20.732,25		459.468,95	580.000,00
Outras receitas tributárias	626,13	968,00	0,00	6.922,00	3.249,35		16.000,33	33.000,00
Receita de contribuições	0,00	50.569,63	24.065,64	38.072,36	30.095,40		208.095,63	200.000,00
Receita patrimonial	4.246,18	14.595,74	38.146,55	17.030,57	16.148,51		799.380,16	167.000,00
Receita de serviços	57.738,03	78.551,52	81.983,71	63.028,49	55.197,02		782.860,08	805.000,00
Transferências correntes	2.453.535,28	2.983.386,88	3.766.601,33	3.457.933,50	3.563.331,67		34.549.984,67	40.179.000,00
Cota parte do FPM	902.745,95	1.194.899,69	1.921.883,88	1.469.191,40	1.499.759,79		13.708.048,95	16.450.000,00
Cota parte do ICMS	443.439,48	459.612,95	511.571,37	434.260,07	427.027,22		5.158.990,34	5.000.000,00
Cota parte do IPVA	4.681,35	3.313,02	2.742,08	36.589,15	54.638,60		224.310,63	400.000,00
Cota parte do ITR	1.500,28	173,65	186,64	258,54	71,49		4.764,44	15.000,00
Transferências da LC 87/96	1.266,32	1.266,32	2.532,64	0,00	0,00		12.663,20	20.000,00
Transferências da LC 61/89	1.246,65	1.431,52	1.412,50	2.758,11	1.640,84		15.995,44	16.000,00
Transferências do Fundeb	762.761,13	856.882,48	919.971,10	944.035,73	1.356.848,24		10.834.774,53	12.100.000,00
Outras transferências correntes	335.894,12	465.807,25	406.301,12	570.840,50	223.345,49		4.590.437,14	6.178.000,00
Outras receitas correntes	229,00	198,00	22.347,76	2.368,47	123.743,38		213.023,43	151.000,00
DEDUÇÕES (II)	271.092,75	332.139,41	366.190,96	388.611,40	396.627,57		3.827.321,82	4.115.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	271.092,75	332.139,41	366.190,96	388.611,40	396.627,57		3.827.321,82	4.115.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.298.041,04	2.852.386,52	3.803.845,98	3.244.424,50	3.443.248,13		33.631.481,26	38.460.000,00

PONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO:30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:16:24:49

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

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 2015 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	
Receita de Contribuições dos Segurados						
Ativo	-	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	-	
Militar	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			-

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício 2014	Exercício 2015
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)										R\$ 1,00					
DÍVIDA FISCAL LíQUIDA										S A L D O S					
										EM		EM		EM	
										31/DEZ/2014		NOV/14 a DEZ/14		JAN/15 a FEV/15	
										(a)	(b)	(c)	(c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)										0,00	0,00		-27.797,06		
DEDUÇÕES (II)															
Disponibilidade de caixa bruta										1.302.445,29	0,00		1.241.369,05		
Demais haveres financeiros										3.104.453,74	0,00		2.919.902,70		
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)										287.409,79	0,00		295.414,65		
										2.089.418,24	0,00		1.973.948,30		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)										-1.302.445,29	0,00		-1.269.166,11		
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)										-1.302.445,29	0,00		-1.269.166,11		
RESULTADO NOMINAL										PERÍODO DE REFERÊNCIA					
										NO BIMESTRE		ATÉ BIMESTRE			
										(c b)	(c a)				
VALOR											-1.269.166,11		33.279,18		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL										VALOR CORRENTE					
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE															
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA															
										-398.114,92					

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S			
	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014	NOV/14 a DEZ/14	JAN/15 a FEV/15	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO:30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:16:28:55

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

VERIDIANE PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E FISCALIA
CONTADOR

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			
Receita tributária		6.654.723,55	6.118.401,31
IPTU	38.294.000,00	105.962,23	81.434,89
ISS	15.000,00	0,00	0,00
ITBI	430.000,00	56.503,55	33.130,31
IRRF	15.000,00	0,00	620,00
Outras receitas tributárias	580.000,00	39.287,33	39.903,88
Receita de contribuições	33.000,00	10.171,35	7.780,70
Outras receitas de contribuição	200.000,00	68.167,76	37.677,40
Receita patrimonial líquida	200.000,00	68.167,76	37.677,40
Receita patrimonial	1.000,00	230,00	0,00
() Aplicações financeiras	167.000,00	33.179,08	17.829,63
Transferências correntes	166.000,00	32.949,08	17.829,63
Cota parte do FPM	36.064.000,00	6.236.026,20	5.888.486,22
Cota parte do ICMS	13.450.000,00	2.375.161,00	2.391.144,98
Convênios	4.000.000,00	692.531,26	653.791,63
Outras transferências correntes	790.000,00	15.156,68	0,00
Demais receitas correntes	17.824.000,00	3.153.177,26	2.843.549,61
Dívida ativa	956.000,00	244.337,36	110.802,80
Diversas receitas correntes	21.000,00	5.622,76	693,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	935.000,00	238.714,60	110.109,55
Operações de crédito (III)	2.350.500,00	1.937,21	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.350.500,00	1.937,21	0,00
Convênios	2.350.500,00	1.937,21	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	40.644.500,00	6.656.660,76	6.118.401,31

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
	ATUALIZADA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.133.876,00	18.334.597,78	33.706.218,20	6.201.082,89	5.044.122,58			
Pessoal e encargos sociais	20.812.312,05	12.852.701,40	19.528.465,35	3.671.339,72	2.861.896,48			
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras despesas correntes	14.321.563,95	5.481.896,38	14.177.752,85	2.529.743,17	2.182.226,10			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.133.876,00	18.334.597,78	33.706.218,20	6.201.082,89	5.044.122,58			
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.530.412,00	2.129.727,39	1.719.325,02	460.150,31	191.856,73			
Investimentos	5.185.412,00	1.934.727,39	1.540.976,85	432.353,25	151.427,38			
Inversões financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais inversões financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de dívida (XIV)	300.000,00	195.000,00	178.348,17	27.797,06	40.429,35			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.230.412,00	1.934.727,39	1.540.976,85	432.353,25	151.427,38			
Reserva de contingência (XVI)	146.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	40.510.500,00	20.269.325,17	35.247.195,05	6.633.436,14	5.195.549,96			
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	134.000,00	-	-	23.224,62	922.851,35			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	333.720,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:38

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE, CAIXA, SÓCIO E P
CONTADOR

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR				MÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS				INSCRITOS				INSCRITOS				INSCRITOS			
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.				EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.				EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.				EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.			
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	347.861,10	1.847.088,12	0,00	1.456.834,33	738.114,89	453.445,29	577.129,99	105.530,98	0,00	925.044,30						
Executivo	347.622,45	1.847.088,12	0,00	1.456.834,33	737.876,24	453.445,29	577.129,99	105.530,98	0,00	925.044,30						
2009-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,25	0,00	0,00	0,00	12.927,25						
2009-GABINETE DO PREFEITO	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.460,16	0,00	0,00	0,00	5.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2010-GABINETE DO PREFEITO	1.851,79	0,00	0,00	0,00	1.851,79	373,11	0,00	0,00	0,00	373,11						
2010-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	8.886,05	0,00	0,00	0,00	8.886,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06						
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.131,30	0,00	0,00	0,00	43.131,30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00						
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.598,19	0,00	0,00	0,00	1.598,19	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	6.028,79	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00						
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.136,63	0,00	0,00	0,00	9.136,63	27.216,98	0,00	0,00	0,00	27.216,98						
2010-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.620,55	0,00	0,00	0,00	7.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2010-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2010-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	33.966,61	0,00	0,00	0,00	33.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2011-GABINETE DO PREFEITO	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00						
2011-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	12.021,34	0,00	0,00	0,00	12.021,34	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00						
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.467,44	0,00	0,00	0,00	5.467,44	5.845,08	0,00	0,00	0,00	5.845,08						
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.684,02	0,00	0,00	0,00	3.684,02	2.404,50	0,00	0,00	0,00	2.404,50						
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	44.102,30	0,00	0,00	0,00	44.102,30	7.986,84	0,00	0,00	0,00	7.986,84						
2011-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	20.603,41	0,00	0,00	0,00	20.603,41	134.043,38	0,00	0,00	0,00	134.043,38						
2011-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	14.430,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00						
2011-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	2.273,12	0,00	0,00	0,00	2.273,12	104.288,51	0,00	0,00	0,00	104.288,51						
2011-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2012-GABINETE DO PREFEITO	9.316,25	0,00	0,00	0,00	9.316,25	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00						
2012-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	8.733,64	0,00	0,00	0,00	8.733,64	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00						
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.388,50	0,00	0,00	0,00	2.388,50	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00						
2012-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.105,00	0,00	0,00	665,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.325,96	0,00	0,00	0,00	10.325,96	2.188,30	0,00	0,00	0,00	2.188,30						

Ceará

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO

CONASP
Pag.: 0002

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	40.900,78	0,00	0,00	0,00	40.900,78	4.939,89	0,00	0,00	0,00	4.939,89	0,00	0,00	0,00	4.939,89
2012-SECRETARIA DE AGRIC. REC. HID. MEIO AM	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
2012-SEC. DE TUR. CULT. ESP. E JUVENTUDE	8.803,12	0,00	0,00	0,00	8.803,12	14.710,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00
2012-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO S	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2013-Sec. de Planejamento e Gestao Public	6.929,00	0,00	0,00	2.943,68	3.985,32	10.041,68	0,00	0,00	2.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,00
2013-Fundo Municipal de Saude	10.725,89	0,00	0,00	2.900,00	7.825,89	21.347,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.447,00
2013-Secretaria de Assistência Social	1.720,64	0,00	0,00	1.026,00	694,64	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	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
2013-Fundo Municipal de Educação	5.531,87	0,00	0,00	0,00	5.531,87	16.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.205,00
2013-Secretaria de Infra Estrutura	8.871,64	0,00	0,00	0,00	8.871,64	2.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,71
2013-Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Am	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2013-Sec. de Tur. Cult. Esp. e Juventude	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
2013-Serviço Autônomo de Água e Esgoto S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	10.525,13	0,00	4.720,00	5.805,13	0,00	0,00	12.593,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,00
2014-Sec. de Planejamento e Gestao Public	0,00	131.473,37	0,00	81.745,87	49.727,50	0,00	0,00	101.579,80	32.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.905,80
2014-Fundo Municipal de Saude	0,00	241.147,84	0,00	151.922,30	89.225,54	0,00	0,00	135.810,12	25.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.017,92
2014-Secretaria de Assistência Social	0,00	90.716,42	0,00	63.849,79	26.866,63	0,00	0,00	28.391,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.067,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	16.285,23	0,00	16.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.188.422,23	0,00	1.002.523,50	185.898,73	0,00	0,00	61.768,14	23.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.415,04
2014-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	80.699,40	0,00	51.630,64	29.068,76	0,00	0,00	56.210,18	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.730,18
2014-Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Am	0,00	33.407,32	0,00	32.587,52	819,80	0,00	0,00	13.610,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
2014-Sec. de Cultura, Turismo, Indust. e C	0,00	25.708,14	0,00	18.208,12	7.500,02	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Serviço Autônomo de Água e Esgoto S	0,00	17.365,81	0,00	15.548,60	1.817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Esportes, Juventude e	0,00	1.019,15	0,00	0,00	1.019,15	0,00	0,00	165.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.367,75
2014-Secretaria da Pesca e Aquicultura -	0,00	10.318,08	0,00	10.278,08	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	238,65	0,00	0,00	0,00	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	238,65	0,00	0,00	0,00	238,65	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
Muniário 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
RESTOS A PAGAR	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
[INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)]	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
TOTAL (II)=(I)+(II)	347.861,10	1.847.088,12	0,00	1.456.834,33	738.114,89	453.445,29	577.129,99	105.530,98	0,00	925.044,30	0,00	0,00	0,00	925.044,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:51

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STW, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE
ASSESSORIA E P
CONTADOR

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					1.061.000,00	1.061.000,00	101.051,64		9,52
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					36.000,00	36.000,00	5.260,76		14,61
1.1.1 - IPTU					15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
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					21.000,00	21.000,00	5.260,76		25,05
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					15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
1.2.1 - ITBI					15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
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					430.000,00	430.000,00	56.503,55		13,14
1.3.1 - ISS					430.000,00	430.000,00	56.503,55		13,14
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					580.000,00	580.000,00	39.287,33		6,77
1.4.1 - IRRF					580.000,00	580.000,00	39.287,33		6,77
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

**RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)**

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		2.220.000,00	2.220.000,00	244.092,17	11,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB					
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS
			(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		4.115.000,00	4.115.000,00	785.238,97	19,08
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		3.000.000,00	3.000.000,00	593.790,19	19,79
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		1.000.000,00	1.000.000,00	168.756,03	16,88
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))		16.000,00	16.000,00	879,79	5,50
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		15.000,00	15.000,00	65,99	0,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		80.000,00	80.000,00	21.746,97	27,18
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		12.100.000,00	12.100.000,00	2.303.313,13	19,04
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		9.000.000,00	9.000.000,00	1.620.704,89	18,01
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		3.100.000,00	3.100.000,00	680.179,08	21,94
		0,00	0,00	2.429,16	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		4.885.000,00	4.885.000,00	835.465,92	17,10

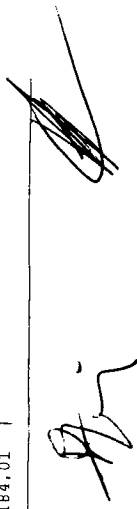
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			(d)	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
				(e)	(f) = (e/d)x100
				(g)	(h) = (g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1 - Com educação infantil		7.701.211,94	8.240.950,54	4.200.000,00	1.174.142,93
13.2 - Com educação fundamental		2.058.080,00	2.058.080,00	400.000,00	85.314,38
		5.643.131,94	6.182.870,54	3.800.000,00	1.088.828,55
					17,61



DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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						
23.1 - Chefe (23.1)	2.188.080,00	2.188.080,00	400.000,00	85.314,38	85.314,38	3,90
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1.2 - 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)						
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	2.188.080,00	2.188.080,00	400.000,00	85.314,38	85.314,38	3,90
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	130.000,00	130.000,00	400.000,00	85.314,38	85.314,38	4,15
24-Ensino fundamental						
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	13.630.040,00	14.681.205,00	8.540.473,74	2.498.072,36	2.498.072,36	17,02
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	12.092.920,00	13.249.550,00	7.981.389,38	2.333.299,43	2.333.299,43	17,61
25-Ensino médio	1.537.120,00	1.431.655,00	559.084,36	164.772,93	164.772,93	11,51
26-Ensino superior	402.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	20.000,00	20.000,00	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 MDE	16.240.120,00	17.189.285,00	8.940.473,74	2.583.386,74	2.583.386,74	15,03
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE						
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					835.465,92	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					680.179,08	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					2.429,16	
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						
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					834.128,57	
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					2.352.202,73	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					231.184,01	



39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100) %	5,74 %									
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					DESPESAS LIQUIDADAS					
							NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		%
							(e)	(f)	= (e/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino										
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação										
42 - Despesas custeadas com operações de crédito										
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino										
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)										
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										
46 - Restos a pagar de despesas com MDE										
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino										
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB										
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS										
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO										
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE										
49-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE										
49.1-() Orçamento do exercício										
49.2-() Restos a pagar										
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O										
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL										

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO:30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:16:30:46

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.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E P
CONTADOR

RREO - ANEXO 12(LC 141/2012, art.35)										R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%					
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100						
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)										
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.061.000,00	1.061.000,00	101.051,64		9,52					
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00					
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00					
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	56.503,55		13,14					
Imposto Territorial Rural - ITR	580.000,00	580.000,00	39.287,33		6,77					
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00		0,00					
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00		0,00					
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	21.000,00	21.000,00	5.260,76		25,05					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)										
Cota Parte FPM	21.901.000,00	21.901.000,00	3.926.195,21		17,93					
Cota Parte ITR	16.450.000,00	16.450.000,00	2.968.951,19		18,05					
Cota Parte IPVA	15.000,00	15.000,00	330,03		2,20					
Cota Parte ICMS	400.000,00	400.000,00	91.227,75		22,81					
Cota Parte IPI - Exportação	5.000.000,00	5.000.000,00	861.287,29		17,23					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	16.000,00	16.000,00	4.398,95		27,49					
Desoneração ICMS	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00					
Outras	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00					
	0,00	0,00	0,00		0,00					
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II			4.027.246,85		17,54					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE										
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)										
Da união para o município	3.547.000,00	3.547.000,00	469.558,90		13,24					
Do estado para o município	3.387.000,00	3.387.000,00	465.431,38		13,74					
Provenientes de Outros Municípios	160.000,00	160.000,00	4.127,52		2,58					
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00		0,00					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00					

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.202.500,00	36.202.500,00	6.118.999,30	16,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.810.500,00	40.810.500,00	6.689.609,84	16,39

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	7.826.868,00	8.000.673,00	1.948.693,76	24,36
Pessoal e encargos sociais	4.478.000,00	4.627.792,00	1.206.630,03	26,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.348.868,00	3.372.881,00	742.063,73	22,00
DESPESAS DE CAPITAL	649.000,00	678.131,00	48.730,50	7,19
Investimentos	649.000,00	678.131,00	48.730,50	7,19
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)	8.475.868,00	8.678.804,00	1.997.424,26	23,01

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.475.868,00	8.678.804,00	1.997.424,26	100,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	469.558,90	469.558,90	469.558,90	23,51
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	469.558,90	469.558,90	469.558,90	23,51
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			81.299,00	4,07
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	8.006.309,10	8.209.245,10	1.446.566,36	72,42

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO
---	--




INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		475.711,13		0,00	
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					
35,92					
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
				(g)	(g/total g)*100
Atenção básica		3.229.068,00	3.221.772,00	700.000,14	35,05
Assistência hospitalar e ambulatorial		4.209.000,00	3.814.000,00	551.500,77	27,61
Suporte profilático e terapêutico		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica		192.000,00	193.500,00	32.483,97	1,63
Alimentação e nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções		764.800,00	1.368.532,00	713.439,38	35,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO:30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:16:31:05

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			SALDO TOTAL 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
	(a)	No bimestre	Até o bimestre		(b)		
TOTAL DE ATIVOS							
Direitos futuros							
Ativos contabilizados na SPE							
Contrapartida para provisões de PPP							
TOTAL DE PASSIVOS (I)							
Obrigações não relacionadas a serviços							
Contrapartida para ativos da SPE							
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							

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiú - DATA DA EMISSÃO:30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:16:31:14

VERILIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E P
CANTO

LRF, Art 48, Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	40.810.500,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	40.810.500,00	
Receitas Realizadas	6.689.609,84	6.689.609,84	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	108.533,39	
DESPESAS			
Dotação inicial	-	40.810.500,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	40.810.500,00	
Despesas Empenhadas	20.464.325,17	20.464.325,17	
Despesas Liquidadas	6.661.233,20	6.661.233,20	
Superavit Orçamentário	-	28.376,64	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	20.464.325,17	20.464.325,17	
Despesas Liquidadas	6.661.233,20	6.661.233,20	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		33.631.481,26	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-398.114,92	33.279,18	-8,36 %

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP

Resultado Primário		333.720,00		23.224,62		6,96	%
--------------------	--	------------	--	-----------	--	------	---

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	2.194.710,57	0,00	1.456.834,33	737.876,24			
Poder Legislativo	238,65	0,00	0,00	238,65			
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	1.030.575,28	105.530,98	0,00	925.044,30			
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	3.225.524,50	105.530,98	1.456.834,33	1.663.159,19			

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
	Valor Apurado Até o Bimestre	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS					
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre			
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e desenvolvimento do Ensino	231.184,01	25%		5,74			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	655.571,39	60%		28,46			

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	2.129.727,39	3.400.684,61	



PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.º	EXERCÍCIO	200.º	EXERCÍCIO	350.º
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	Saldo a Realizar
Receita 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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.446.566,36	15,00 %	35,92 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiú - DATA DA EMISSÃO:30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:16:34:24

VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P

CONTADOR