

REO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º 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 81 /2015

Banabuiú, 14 de outubro 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 **4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2015**, conforme Portaria n.º 553 de 22/09/2014 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente **publicado no dia 30 de setembro 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 15/10/2015-17:06-00001549

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 o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 4º (quarto) 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 setembro de 2015.



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.810.500,00	40.810.500,00	5.471.572,01	13,41	25.777.059,88	63,16	15.033.440,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	417.498,87	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.810.500,00	40.810.500,00	5.471.572,01	13,41	26.194.558,75	63,16	15.033.440,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição)	-	108.533,39	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	108.533,39	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE					
DESPESAS (exceto Intra orçamentárias) (VIII)	40.810.500,00	40.810.500,00	3.900.505,98	33.428.387,16	7.382.112,84	6.665.569,38	26.194.558,75	14.615.941,25	24.390.874,17	7.233.828,41		
DESPESAS CORRENTES	36.486.208,00	35.577.187,02	3.181.352,58	30.102.856,13	5.474.330,89	5.846.963,87	24.246.036,46	11.331.150,56	22.460.650,71	5.856.819,67		
Pessoal e encargos so	20.933.120,00	19.715.550,41	1.240.505,36	17.498.414,61	2.217.135,80	3.404.066,30	14.301.258,27	5.414.292,14	13.031.965,73	3.197.156,34		
Outras despesas corre	15.553.088,00	15.861.636,61	1.940.847,22	12.604.441,52	3.257.195,09	2.442.897,57	9.944.778,19	5.916.858,42	9.428.685,04	2.659.663,33		
DESPESAS DE CAPITAL	4.178.080,00	5.087.100,98	719.153,40	3.325.531,03	1.761.569,95	818.605,51	1.940.522,29	3.138.578,69	1.930.223,40	1.377.008,74		
Investimentos	3.833.080,00	4.772.100,98	711.513,01	3.122.890,64	1.649.210,34	782.319,74	1.827.078,49	2.945.022,49	1.808.779,60	1.295.812,15		
Inversões financeiras	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida	300.000,00	270.000,00	7.640,39	202.640,39	67.359,61	36.285,77	121.443,80	148.556,20	121.443,80	81.196,59		
Reserva de contingênci	146.212,00	146.212,00	0,00	0,00	146.212,00	0,00	0,00	146.212,00	0,00	0,00		
DESPESAS (Intra orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	40.810.500,00	40.810.500,00	3.900.505,98	33.428.387,16	7.382.112,84	6.665.569,38	26.194.558,75	14.615.941,25	24.390.874,17	7.233.828,41		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
REFINANCIAMENTO (XI)												
AMORT. DA DÍVIDA INT												
Dívida mobiliária												
Outras dívidas												

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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)						(c) = (a b)			(e) = (a d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	40.810.500,00	40.810.500,00	3.900.505,98	33.428.387,16	100,00	7.382.112,84	6.665.569,38	26.194.558,75	64,19	14.615.941,25
LEGISLATIVA										
Ação Legislativa	1.659.800,00	1.659.800,00	19.139,49	1.383.180,79	4,14	276.619,21	240.638,94	934.090,66	3,57	725.709,34
ADMINISTRAÇÃO	3.073.500,00	2.667.672,02	166.124,29	2.260.321,33	6,76	407.350,69	401.216,57	1.729.947,77	6,60	937.724,25
Administração Geral	3.023.500,00	2.642.672,02	163.613,29	2.252.950,33	6,74	389.721,69	398.165,57	1.724.736,77	6,58	917.935,25
Comunicação Social	50.000,00	25.000,00	2.511,00	7.371,00	0,02	17.629,00	3.051,00	5.211,00	0,02	19.789,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.915.000,00	1.735.954,64	325.629,29	1.284.642,07	3,84	451.312,57	325.221,11	1.024.421,80	3,91	711.532,84
Administração Geral	738.000,00	774.400,00	135.824,93	670.724,62	2,01	103.675,38	125.997,90	447.302,41	1,71	327.097,59
Assistência ao Idoso	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Assistência à Criança e ao A	323.000,00	336.565,66	24.494,65	180.234,42	0,54	156.331,24	47.996,65	165.065,42	0,63	171.500,24
Assistência Comunitária	646.000,00	483.100,00	129.165,51	361.794,05	1,98	121.305,95	115.082,36	340.164,99	1,30	142.935,01
Habituação Urbana	138.000,00	71.888,98	36.144,20	71.888,98	0,22	36.144,20	36.144,20	71.888,98	0,27	0,00
SAÚDE	8.475.868,00	8.664.492,36	1.328.160,45	7.800.744,86	23,34	863.747,50	1.794.590,89	7.057.477,60	26,94	1.607.014,76
Administração Geral	764.800,00	1.556.830,36	109.427,51	1.473.017,78	4,41	83.812,58	195.188,33	1.256.787,99	4,80	300.042,37
Atenção Básica	3.229.068,00	3.445.272,00	571.876,45	2.983.653,74	8,93	461.618,26	671.932,73	2.709.081,85	10,34	736.190,15
Assistência Hospitalar e Amb	4.209.000,00	3.424.690,00	600.240,15	3.167.402,63	9,48	257.287,37	883.121,96	2.935.367,60	11,21	489.322,40
Suporte Profilático e Terapê	66.000,00	46.000,00	11.441,42	22.882,84	0,07	23.117,16	11.441,42	22.882,84	0,09	23.117,16
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vigilância Epidemiológica	192.000,00	176.700,00	35.174,92	153.787,87	0,46	22.912,13	32.906,45	133.357,32	0,51	43.342,68
EDUCAÇÃO	16.240.120,00	17.486.882,00	845.195,22	14.894.060,91	44,56	2.582.921,09	2.369.025,58	10.529.611,92	40,20	6.957.270,08
Administração Geral	962.000,00	931.835,00	83.486,63	659.319,66	1,97	782.515,14	112.121,34	458.716,74	1,75	473.118,26
Ensino Fundamental	12.332.920,00	13.816.850,00	689.066,80	12.936.611,11	38,70	880.238,89	2.049.118,82	9.422.176,86	35,97	4.394.673,14
Ensino Médio	402.000,00	435.000,00	0,00	349.876,35	1,05	85.123,65	68.876,95	163.812,71	0,63	271.187,29
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Infantil	2.188.080,00	1.948.077,00	72.641,79	948.253,59	2,84	999.823,41	139.748,47	484.905,61	1,85	1.463.171,39
Educação de Jovens e Adultos	335.120,00	335.120,00	0,00	0,00	0,00	335.120,00	0,00	0,00	0,00	335.120,00
CULTURA	766.000,00	383.700,00	14.769,30	211.772,90	0,63	171.927,10	46.605,25	175.962,43	0,67	207.737,57
Administração Geral	709.000,00	323.700,00	14.769,30	203.972,90	0,61	119.727,10	46.605,25	168.162,43	0,64	155.537,57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(d)/total (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d)/total (d)	
	(a)	(a)							(e) = (a d)
Difusão Cultural	57.000,00	60.000,00	0,00	7.800,00	0,02	0,00	7.800,00	0,03	52.200,00
URBANISMO	4.880.000,00	4.292.200,00	400.296,44	3.301.377,32	9,88	620.310,72	2.308.802,52	11,10	1.383.397,48
Administração Geral	3.086.000,00	3.015.100,00	310.730,72	2.475.482,96	7,41	422.891,03	2.147.860,29	8,20	867.239,71
Infra Estrutura Urbana	948.000,00	533.000,00	1.790,00	204.736,00	0,61	1.790,00	204.736,00	0,78	328.264,00
Serviços Urbanos	846.000,00	744.100,00	87.775,72	621.158,36	1,86	195.629,69	556.206,23	2,12	187.893,77
HABITAÇÃO	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habituação Urbana	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO	1.340.000,00	1.640.000,00	665.141,01	1.263.111,93	3,78	666.912,37	1.034.639,49	3,95	605.360,51
Administração Geral	405.000,00	519.500,00	20.980,20	416.669,85	1,25	45.026,54	254.943,80	0,97	264.556,20
Saneamento Básico Rural	50.000,00	590.000,00	582.840,81	582.840,81	1,74	582.840,81	582.840,81	2,23	7.159,19
Saneamento Básico Urbano	885.000,00	530.500,00	61.320,00	263.601,27	0,79	39.045,02	196.854,88	0,75	333.645,12
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	790.000,00	828.486,98	83.410,10	418.534,66	1,25	89.583,66	368.441,63	1,41	460.045,35
Administração Geral	512.000,00	534.210,00	83.410,10	356.187,68	1,07	69.158,00	306.094,65	1,17	228.115,35
Recursos Hídricos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Abastecimento	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Promoção da Produção Agropec	165.000,00	181.276,98	0,00	62.346,98	0,19	20.425,66	62.346,98	0,24	118.930,00
COMÉRCIO 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	157.000,00	308.100,00	45.000,00	168.000,00	0,50	45.000,00	168.000,00	0,64	140.100,00
Transporte Rodoviário	157.000,00	308.100,00	45.000,00	168.000,00	0,50	45.000,00	168.000,00	0,64	140.100,00
DESPORTO E LAZER	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
Administração Geral	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Lazer	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	530.000,00	7.640,39	442.640,39	1,32	66.484,29	263.162,93	1,00	266.837,07
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	270.000,00	7.640,39	202.640,39	0,61	36.285,77	121.443,80	0,46	148.556,20
Outros Encargos Especiais	300.000,00	260.000,00	0,00	240.000,00	0,72	30.178,52	141.719,13	0,54	118.280,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.212,00	146.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.212,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')
1.00

4º Bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

R\$

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)	(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(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 ORÇAMENTÁRIAS) (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	3.900.505,98	33.428.387,14	100,00	7.382.112,84	6.665.569,38	26.194.558,75	64,19	14.615.941,25

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:06

VERÔNICA PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILISTE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

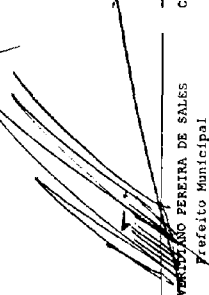
Especificação		Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita tributária		2.698.316,06	2.569.133,79	3.184.525,93	4.170.036,94	3.633.035,90	3.839.875,70	2.962.416,52
IPTU		60.801,69	53.385,30	57.224,16	236.891,95	54.602,51	51.359,72	76.735,03
ISS		0,00	552,13	21.567,35	18.488,21	0,00	0,00	0,00
ITBI		36.285,86	16.750,45	19.186,56	115.418,66	29.125,43	27.378,12	47.919,20
IRRF		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias		23.469,83	35.056,59	15.502,25	102.985,08	18.555,08	20.732,25	28.340,83
Receita de contribuições		1.046,00	626,13	968,00	0,00	6.922,00	3.249,35	475,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	50.569,63	24.065,64	38.072,36	30.095,40	29.683,28
Receita de serviços		12.725,96	4.246,18	14.595,74	38.146,55	17.030,57	16.148,51	4.932,65
Transferências correntes		58.267,90	57.738,03	78.551,52	81.983,71	63.028,49	55.197,02	58.918,33
Cota parte do FPM		2.566.265,62	2.453.535,28	2.983.386,88	3.766.601,33	3.457.933,50	3.563.331,67	2.791.552,83
Cota parte do ICMS		955.182,64	902.745,95	1.194.899,69	1.921.893,88	1.469.191,40	1.499.759,79	1.092.354,72
Cota parte do IPVA		445.570,33	443.439,48	459.612,95	511.571,37	434.260,07	427.021,22	425.859,86
Cota parte do ITR		4.858,52	4.681,35	3.313,02	2.742,08	36.589,15	54.638,60	40.723,01
Transferências da LC 87/96		532,57	1.500,28	173,65	186,64	258,54	71,49	24,92
Transferências da LC 61/89		1.266,32	1.266,32	1.266,32	2.532,64	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb		1.164,10	1.246,65	1.431,52	1.412,50	2.758,11	1.640,84	1.609,50
Outras transferências correntes		779.359,01	762.761,13	856.882,48	919.971,10	944.035,73	1.356.848,24	856.068,10
Outras receitas correntes		378.332,13	335.894,12	465.807,25	406.301,12	570.840,50	223.345,49	374.912,72
DEDUÇÕES (II)		254,89	229,00	198,00	22.367,76	2.368,47	123.743,38	534,40
Ded. de receita para formação do Fundeb		281.714,86	271.092,75	332.139,41	366.190,96	388.611,40	396.627,57	312.114,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)		2.416.601,20	2.298.041,04	2.852.386,52	3.803.845,98	3.244.424,50	3.443.248,13	2.650.302,14

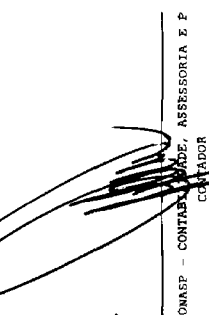
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015									
RECEITAS CORRENTES (I)														
Receita tributária	3.825.149,61	3.198.603,29	3.373.016,26	3.040.226,66	2.822.440,39	39.316.777,05	42.575.000,00							
IPRU	70.138,70	65.976,80	29.159,15	43.980,18	84.566,49	884.821,68	1.073.000,00							
ISS	0,00	0,00	0,00	2.641,04	0,00	43.248,73	15.000,00							
ITBI	25.204,42	39.488,92	10.463,50	31.706,08	23.746,25	422.673,45	430.000,00							
IRRF	840,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	15.000,00							
Outras receitas tributárias	43.734,46	23.702,88	18.422,08	9.163,06	60.820,24	400.484,63	580.000,00							
Receita de contribuições	359,82	585,00	273,57	470,00	0,00	14.974,87	33.000,00							
Receita patrimonial	24.872,93	38.351,70	32.973,83	83.370,59	46.678,87	398.734,23	200.000,00							
Receita de serviços	25.658,60	19.540,94	15.340,37	5.714,26	55.486,97	229.627,30	167.000,00							
Transferências correntes	53.444,53	0,00	61.894,58	66.539,51	0,00	645.563,62	805.000,00							
Cota parte do FPM	3.639.095,32	3.068.239,98	3.233.621,33	2.837.367,36	2.634.054,10	36.994.985,20	40.179.000,00							
Cota parte do ICMS	1.178.940,21	1.439.767,61	1.261.444,78	1.456.060,27	741.372,51	15.123.603,45	16.450.000,00							
Cota parte do IPVA	431.758,88	416.131,96	446.243,60	424.354,51	442.950,04	5.308.780,27	5.000.000,00							
Cota parte do ITR	40.200,65	32.121,95	5.962,16	5.506,66	6.474,23	241.811,38	400.000,00							
Transferências da LC 87/96	101,21	221,14	0,00	6,42	660,31	3.737,17	15.000,00							
Transferências da LC 61/89	5.103,83	1.275,96	1.275,96	1.275,96	1.275,96	16.539,27	20.000,00							
Transferências do Fundeb	1.685,77	1.901,73	1.811,41	1.668,66	1.775,53	20.106,32	16.000,00							
Outras transferências correntes	1.650.006,29	762.871,00	1.078.877,61	603.317,17	1.019.606,28	11.590.604,14	12.100.000,00							
Outras receitas correntes	331.298,48	403.940,63	434.003,81	345.177,71	419.939,24	4.689.803,20	6.178.000,00							
DEDUÇÕES (II)														
Ded. de receita para formação do Fundeb	331.472,54	380.369,57	344.147,58	273.324,48	309.116,95	3.986.922,45	4.115.000,00							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	3.493.677,07	2.818.233,72	3.028.868,68	2.766.902,18	2.513.323,44	35.329.854,60	38.460.000,00							

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Banabuiú - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:31


VEREADOR PAULO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

CONASP - CONTADOR, ASSESSORIA E P

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANUITÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2015 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 4 (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					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Despesas 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 - (III) = (I + II)					

SEM MOVIMENTO

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					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Outras Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Piano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Piano 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		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<MÊS ANTERIOR>	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA			
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 (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					

SEM MOVIMENTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		S A L D O S			
		EM	EM	EM	EM
		31/DEZ/2014 (a)	31/JUN/15 (b)	31/JUL/15 (c)	31/AGO/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		0,00	-85.158,03	-121.443,80	
DEDUÇÕES (II)		1.302.445,29	1.896.658,87	2.269.316,87	
Disponibilidade de caixa Bruta		3.104.453,74	4.408.576,37	4.273.717,81	
Demais haveres financeiros		287.409,79	305.938,45	315.550,37	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)		2.089.418,24	2.817.855,95	2.319.951,31	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		-1.302.445,29	-1.981.816,90	-2.390.760,67	
RECEITAS DE PRIVATIVACOES (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	-1.981.816,90	-2.390.760,67	
RESULTADO NOMINAL					
			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR			-408.943,77	-1.088.315,38	
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

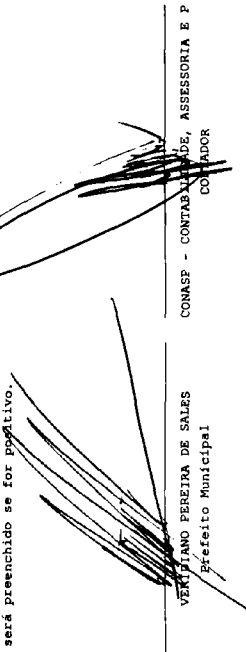
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

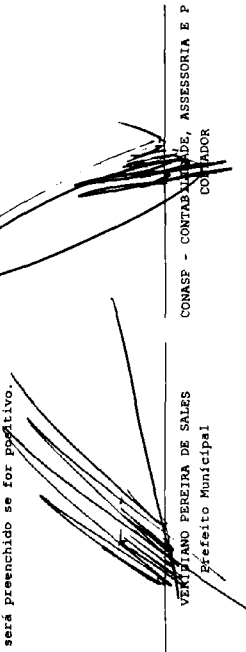
Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

	S A L D O S				
	EM	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014	MAY/15 a JUN/15	JUL/15 a AGO/15		
	(a)	(b)	(c)		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA					
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)					
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)					
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: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:17

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
- Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha () Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.


VERIFIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal


CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

CONASP
 Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

	RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
		PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		38.294.000,00	23.799.386,99	20.995.408,55
Receita tributária		1.073.000,00	476.518,58	472.628,67
IPRU		15.000,00	2.641,04	1,00
ISS		430.000,00	235.031,92	173.978,78
ITBI		15.000,00	3.040,00	4.607,59
IRRF		580.000,00	223.470,88	283.071,75
Outras receitas tributárias		33.000,00	12.334,74	10.969,55
Receita de contribuições		200.000,00	324.098,96	202.970,00
Outras receitas de contribuição		200.000,00	324.098,96	102.970,00
Receita patrimonial líquida		1.000,00	320,00	560,00
Receita patrimonial		167.000,00	159.912,87	714.316,28
() Aplicações financeiras		166.000,00	159.592,87	713.756,28
Transferências correntes		36.064.000,00	22.489.411,62	19.856.471,74
Cota parte do FPM		13.450.000,00	8.153.297,94	6.878.693,57
Cota parte do ICMS		4.000.000,00	2.762.727,81	2.603.798,79
Cota parte do IPVA		320.000,00	177.164,24	166.795,85
Convênios		790.000,00	74.333,07	29.250,00
Outras transferências correntes		17.504.000,00	11.321.888,56	10.177.933,53
Demas receitas correntes		956.000,00	509.037,83	562.778,14
Divida ativa		21.000,00	19.526,28	715,60
Diversas receitas correntes		935.000,00	489.511,55	562.062,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)		2.350.500,00	1.818.080,02	2.150.328,68
Operações de crédito (III)		0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)		0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)		2.350.500,00	1.818.080,02	2.150.328,68
Transferências de capital		2.350.500,00	1.818.080,02	2.150.328,68
Convênios		2.350.500,00	1.818.080,02	2.150.328,68
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)		40.644.500,00	25.617.467,01	23.145.737,23

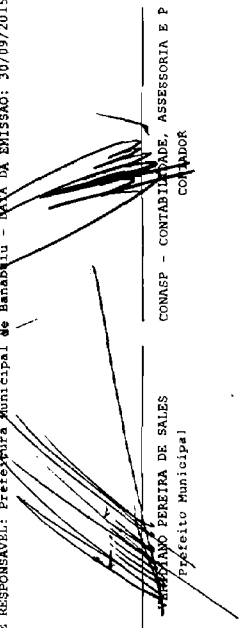
RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho e Agosto)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.577.187,02	30.102.856,13	33.706.218,20	24.246.036,46	21.573.146,58
Pessoal e encargos sociais	19.715.550,41	17.498.414,61	19.528.465,35	14.301.258,27	12.973.440,33
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.861.636,61	12.604.441,52	14.177.752,85	9.944.778,19	8.599.706,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.577.187,02	30.102.856,13	33.706.218,20	24.246.036,46	21.573.146,58
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.087.100,98	3.325.531,03	1.719.325,02	1.948.522,29	990.721,95
Investimentos	4.772.100,98	3.122.890,64	1.540.976,85	1.827.078,49	867.886,96
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)	270.000,00	202.640,39	178.348,17	121.443,80	122.834,99
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.817.100,98	3.122.890,64	1.540.976,85	1.827.078,49	867.886,96
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)	40.540.500,00	33.225.746,77	35.247.195,05	26.073.114,95	22.441.033,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	104.000,00	-	-	-455.647,94	704.703,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

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 Banabuiú - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:52


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

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR		PROCESSADOS		A PAGAR	CANCELADOS	A PAGAR
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	PAGOS				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b+c+d)		
RESTOS A PAGAR EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	342.017,42	1.747.400,82	1.578.233,51	0,00	511.184,73		
Executivo	341.778,77	1.747.400,82	1.578.233,51	0,00	510.946,08		
2008-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009-GABINETE DO PREFEITO	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90		
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.460,16	0,00	0,00	0,00	5.460,16		
2010-GABINETE DO PREFEITO	1.851,79	0,00	0,00	0,00	1.851,79		
2010-SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	8.886,05	0,00	0,00	0,00	8.886,05		
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.131,30	0,00	0,00	0,00	43.131,30		
2010-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.598,19	0,00	0,00	0,00	1.598,19		
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	6.028,79	0,00	0,00	0,00	6.028,79		
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.136,63	0,00	0,00	0,00	9.136,63		
2010-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.620,55	0,00	0,00	0,00	7.620,55		
2010-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00		
2010-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	33.966,61	0,00	0,00	0,00	33.966,61		
2011-GABINETE DO PREFEITO	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00		
2011-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	12.021,34	0,00	0,00	0,00	12.021,34		
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.467,44	0,00	0,00	0,00	5.467,44		
2011-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.684,02	0,00	0,00	0,00	3.684,02		
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35		
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.102,30	0,00	2.200,00	0,00	41.902,30		
2011-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	20.603,41	0,00	0,00	0,00	20.603,41		
2011-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00		
2011-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	2.273,12	0,00	0,00	0,00	2.273,12		
2011-SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO S	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		
2012-GABINETE DO PREFEITO	9.316,25	0,00	0,00	0,00	9.316,25		
2012-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	8.733,64	0,00	0,00	0,00	8.733,64		
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.388,50	0,00	0,00	0,00	2.388,50		
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.105,00	0,00	665,00	0,00	1.440,00		

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR		PROCESSADOS		A PAGAR
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	
	ITEM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b+c+d)
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.325,96	0,00	4.519,51	0,00	5.806,45
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	40.900,78	0,00	0,00	0,00	40.900,78
2012-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
2012-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	8.803,12	0,00	0,00	0,00	8.803,12
2012-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO S	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
2013-Gabinete do Prefeito	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
2013-Sec.de Planejamento e Gestao Public	3.985,32	0,00	2.850,00	0,00	1.135,32
2013-Fundo Municipal de Saude	7.825,89	0,00	37,00	0,00	7.788,89
2013-Secretaria de Assistência Social	1.720,64	0,00	1.026,00	0,00	694,64
2013-Fundo dos Direitos Crianca e Adoles	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
2013-Fundo Municipal de Educação	5.531,87	0,00	0,00	0,00	5.531,87
2013-Secretaria de Infra Estrutura	8.871,64	0,00	0,00	0,00	8.871,64
2013-Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Am	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
2013-Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
2013-Serviço Autônomo de Água e Esgoto S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	8.041,13	4.867,00	0,00	3.174,13
2014-Sec.de Planejamento e Gestao Public	0,00	98.799,37	91.929,87	0,00	6.869,50
2014-Fundo Municipal de Saude	0,00	215.355,64	190.432,85	0,00	24.912,79
2014-Secretaria de Assistência Social	0,00	85.392,42	77.923,49	0,00	7.468,93
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	16.285,23	16.285,23	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.165.069,13	1.046.079,10	0,00	118.990,03
2014-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	75.219,40	67.260,14	0,00	7.959,26
2014-Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Am	0,00	30.627,32	29.873,52	0,00	753,80
2014-Sec.de Cultura, Turismo, Indust.e C	0,00	23.508,14	16.408,12	0,00	7.500,02
2014-Serviço Autônomo de Água e Esgoto S	0,00	17.365,81	15.548,60	0,00	1.817,21
2014-Secretaria de Esportes,Juventude e	0,00	1.019,15	0,00	0,00	1.019,15
2014-Secretaria da Pesca e Aquicultura -	0,00	10.318,08	10.318,08	0,00	0,00
Legislativo	238,65	0,00	0,00	0,00	238,65
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	238,65	0,00	0,00	0,00	238,65

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

COMASP
Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS			CANCELADOS		
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	(e) = (a+b+c+d)
	(a)	(b)	(c)	(d)		
Judiciário	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
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	342.017,42	1.747.400,82	1.578.233,51	0,00	511.184,73	



RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS					CANCELADOS				
	ANTERIORES (a)	EXERC. ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	(e)	(f) = (a+b+c+e)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	453.445,29	577.129,99	306.167,47	301.085,47	0,00	724.407,81				
Executivo	453.445,29	577.129,99	306.167,47	301.085,47	0,00	724.407,81				
2008-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	12.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2009-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90				
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,16				
2010-GABINETE DO PREFEITO	373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,79				
2010-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,05				
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.131,30				
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,19				
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,79				
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	27.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,63				
2010-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,55				
2010-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00				
2010-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.966,61				
2011-GABINETE DO PREFEITO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00				
2011-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,34				
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,44				
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,02				
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35				
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,30				
2011-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	134.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.603,41				
2011-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00				
2011-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	104.288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,12				
2011-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00				
2012-GABINETE DO PREFEITO	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,25				
2012-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,64				
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,50				
2012-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0005

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS									
	ITEM	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	(e)	(f)=(a+b+c+e)	
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,96	
2012-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,78	
2012-SECRETARIA DE AGRIC. REC. MID. MEIO AM	3.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	
2012-SEC. DE TUR. CULT. ESP. E JUVENTUDE	14.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,12	
2012-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	
2013-Cabinete do Prefeito	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	
2013-Sec.de Planejamento e Gestao Public	10.041,68	0,00	2.943,68	2.943,68	2.943,68	0,00	0,00	0,00	1.041,64	
2013-Fundo Municipal de Saude	21.347,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	4.925,89	
2013-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,64	
2013-Fundo dos Direitos Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	
2013-Fundo Municipal de Educação	16.205,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	5.291,87	
2013-Secretaria de Infra-Estrutura	2.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,64	
2013-Secretaria de Agric.Rec.Mid.Meio Am	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
2013-Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	
2013-Serviço Autônomo de Água e Esgoto S	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-Cabinete do Prefeito	0,00	12.593,00	5.724,00	5.724,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00	6.869,00	
2014-Sec.de Planejamento e Gestao Public	0,00	101.579,80	67.268,00	67.268,00	67.268,00	0,00	0,00	0,00	34.311,80	
2014-Fundo Municipal de Saude	0,00	135.810,12	47.964,20	47.964,20	44.964,20	0,00	0,00	0,00	87.845,92	
2014-Secretaria de Assistência Social	0,00	28.391,00	12.364,00	12.364,00	12.043,00	0,00	0,00	0,00	16.027,00	
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	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	61.768,14	39.130,25	39.130,25	39.130,25	0,00	0,00	0,00	22.637,89	
2014-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	56.210,18	10.935,48	10.935,48	10.935,48	0,00	0,00	0,00	45.274,70	
2014-Secretaria de Agric.Rec.Mid.Meio Am	0,00	13.610,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	
2014-Sec.de Cultura, Turismo, Indus.e C	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-Serviço Autônomo de Água e Esgoto S	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	165.367,75	103.117,86	103.117,86	103.117,86	0,00	0,00	0,00	62.249,89	
2014-Secretaria da Pesca e Agricultura -	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	
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,65	

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS		A PAGAR		NÃO PROCESSADOS	
	INSCRITOS					
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.						
ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b+c+e)	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	453.445,29	577.129,99	306.167,47	301.085,47	0,00	724.407,81

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e) + (III f) = 1.235.592,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:10

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 STN, 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

OSCARIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA 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		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL			ATÉ O BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS			1.061.000,00	1.061.000,00	44,87
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			36.000,00	36.000,00	40,28
1.1.1 - IPTU			15.000,00	15.000,00	17,61
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU			0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU			21.000,00	21.000,00	56,48
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU			0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU			0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI			15.000,00	15.000,00	20,27
1.2.1 - ITBI			15.000,00	15.000,00	20,27
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI			0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI			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
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI			0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS			430.000,00	430.000,00	54,66
1.3.1 - ISS			430.000,00	430.000,00	54,66
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS			0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS			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
1.3.5 - Deduções da receita do ISS			0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF			580.000,00	580.000,00	38,53
1.4.1 - IRRF			580.000,00	580.000,00	38,53
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF			0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF			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
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF			0,00	0,00	0,00

[illegible]

FUNDEB									
RECEITAS DO FUNDEB									
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS					
				(a)	(b) - (a) x100				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4.5-6-7-8)	2.220.000,00	2.220.000,00	1.203.919,14		54,23				
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	2.735.784,47		66,48				
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.995.593,35		66,52				
10.3 - Cota parte ICMS desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.000.000,00	1.000.000,00	685.858,33		68,59				
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	2.041,52		51,04				
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5))	16.000,00	16.000,00	2.970,34		18,56				
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	268,76		1,79				
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	49.052,17		61,32				
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB									
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	12.120.000,00	12.120.000,00	8.285.475,98		68,36				
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	9.000.000,00	9.000.000,00	6.047.409,66		67,19				
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	3.100.000,00	3.100.000,00	2.224.220,76		71,75				
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	13.845,56		0,00				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.885.000,00	4.885.000,00	3.311.625,19		67,79				

ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (121)>0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (121)<0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		%	(h)-(g/d)x100
			(e)	(f)-(e/d)x100	(e)	(h)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.003.252,96	9.615.496,61	7.718.596,73	80,271	5.715.503,49	59,441		
13.1 - Com educação infantil	2.058.080,00	1.818.077,00	1.818.193,42	50,281	451.022,48	24,811		
13.2 - Com educação fundamental	6.945.172,96	7.797.419,61	6.804.403,31	87,261	5.264.482,05	67,521		

[illegible]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 - Creche (23.1)	2.188.080,00	1.948.077,00	948.253,59	48,681	484.905,61	24,891
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré escola (23.2)	2.188.080,00	1.948.077,00	948.253,59	48,681	484.905,61	24,891
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	2.058.080,00	1.818.077,00	914.193,42	50,281	451.021,44	24,811
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	130.000,00	130.000,00	34.060,17	26,201	33.884,17	26,061
24-Ensino fundamental	13.630.040,00	15.083.805,00	13.595.930,97	90,141	9.880.893,60	65,511
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	12.092.920,00	13.576.850,00	12.621.598,81	92,961	9.166.504,65	67,521
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.537.120,00	1.506.955,00	974.332,16	64,661	714.388,95	47,411
25-Ensino médio	402.000,00	435.000,00	349.876,35	80,431	163.812,71	37,661
26-Ensino superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	16.240.120,00	17.486.882,00	14.894.060,91	85,171	10.529.611,92	60,211
INDICADORES DO FUNDEB						
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb						
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					3.311.625,19	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					2.224.220,76	
33-Despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior do Fundeb					13.845,56	
34-Despesas custeadas com o "superávit" financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					0,00	
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 vinculados ao ensino					894.045,33	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					0,00	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					7.277.865,41	
					3.087.933,80	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100) % 21,55

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educacã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	16.240,120,00	17.486.882,00	14.894.060,91	85,171	10.529.611,92	60,211				
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										
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O										
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL										

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO		153.402,43	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		8.271.630,42	
49-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.143.477,89	
49.1-() Orçamento do exercício		0,00	
49.2-() Restos a pagar		13.845,56	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O		295.400,52	
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			

FONTE: SISTEMA: Aspect Informatica - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:39
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor líquido a pagar' em disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

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

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)		(b)	(c)	(d/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)						
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.061.000,00	1.061.000,00		476.045,20		44,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00		2.641,04		17,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.000,00	15.000,00		3.040,00		20,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00		235.031,92		54,66
Imposto Territorial Rural - ITR	580.000,00	580.000,00		223.470,88		38,53
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00		0,00		0,00
Dívida ativa de impostos	21.000,00	21.000,00		11.861,36		56,48
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)						
Cota Parte FPM	21.901.000,00	21.901.000,00		13.850.097,09		63,24
Cota Parte ITR	16.450.000,00	16.450.000,00		10.148.891,29		61,70
Cota Parte IPTU	15.000,00	15.000,00		1.344,03		8,96
Cota Parte ICMS	400.000,00	400.000,00		226.216,41		56,55
Cota Parte IPI - Exportação	5.000.000,00	5.000.000,00		3.448.586,14		68,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	16.000,00	16.000,00		14.851,55		92,82
Desoneração ICMS LC 87/97	20.000,00	20.000,00		10.207,67		51,04
Outras	20.000,00	20.000,00		10.207,67		51,04
	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	22.962.000,00	22.962.000,00		14.326.142,29		62,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)		(d)	(e)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)						
Provenientes da União	3.547.000,00	3.547.000,00		1.798.425,65		50,70
Provenientes do Estado	3.387.000,00	3.387.000,00		1.769.037,70		52,23
Desoneração ICMS (LC 87/96)	160.000,00	160.000,00		29.387,95		18,37
Outras receitas do SUS	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00		0,00		0,00
	560.000,00	560.000,00		29.387,95		5,25

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE									
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE									
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE									
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
			ATÉ O BIMESTRE (f)	(f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	(g/e) x 100	RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES	7.826.868,00	8.128.561,36	7.477.652,93	91,99	6.853.183,26	84,43	614.469,67		
Pessoal e encargos sociais	4.478.000,00	4.543.080,36	4.230.256,99	93,11	4.021.322,29	88,52	208.834,70		
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	3.348.868,00	3.585.481,00	3.247.395,94	90,57	2.831.860,97	79,26	405.534,97		
DESPESAS DE CAPITAL	649.000,00	535.931,00	323.081,93	60,29	194.294,34	36,25	128.797,59		
Investimentos	649.000,00	535.931,00	323.081,93	60,29	194.294,34	36,25	128.797,59		
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.475.868,00	8.664.492,36	7.800.734,86	90,03	7.057.477,60	81,45	743.267,26		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO PORCENTUAL MÍNIMO									
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.798.425,65	1.798.425,65	1.798.425,65	23,05	1.798.425,65	25,48	0,00		
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.798.425,65	1.798.425,65	1.798.425,65	23,05	1.798.425,65	25,48	0,00		
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO	—	—	743.267,26	9,53	—	—	743.267,26		
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LÍMITE NÃO CUMPRIDO									
	SALDO		DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL					
	INICIAL		EXERC. DE REFERÊNCIA		(NÃO APLICADO)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015		0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014		0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013		0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012		0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2011		0,00	0,00	0,00	0,00					
Total		0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		RESTOS A PAGAR			
			(I)	(I)/(total 1)x100	(m)	(m)/(total m)x100	NÃO PROCESSADOS			
Atenção básica	3.229.068,00	3.445.272,00	2.983.653,74	38,25	2.709.081,85	38,39	274.571,89			
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.209.000,00	3.424.690,00	3.167.402,63	40,60	2.935.367,60	41,59	232.035,03			
Suporte profilático e terapêutico	66.000,00	46.000,00	22.882,84	0,29	22.882,84	0,32	0,00			
Vigilância sanitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vigilância epidemiológica	122.000,00	176.700,00	153.787,87	1,97	133.357,32	1,89	20.430,35			
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras subfunções	764.800,00	1.556.830,36	1.473.017,78	18,88	1.256.787,99	17,81	216.229,79			
TOTAL DE DESPESAS	8.475.868,00	8.664.492,36	7.800.744,86	100,00	7.057.477,60	100,00	743.267,26			

PONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:27

CECILIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	131 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre	
	(a)		(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				

4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

[illegible]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Profª ~~Patrícia~~ Municipal de Banaquiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:53

Nota:

VEREDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

Cesará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

LEF, Art. 48, Anexo XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		40.810.500,00
Previsão Atualizada da Receita		40.810.500,00
Receitas Realizadas		25.777.059,86
Deficit Orçamentário		417.498,87
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		33.428.387,16
Despesas Liquidadas		26.194.558,75
Despesas Pagas		24.390.874,17
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		33.428.387,16
Despesas Liquidadas		26.194.558,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		35.329.854,60
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)		0,00

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO				Meta fixada no		Resultado apurado		em relação	
				AMP da LDO (a)		até o bimestre (b)		à meta (b/a)	
Resultado Nominal				398.114,92		-1.088.315,38		-273,37	
Resultado Primário				333.720,00		-455.647,94		-136,54	

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				2.089.179,59	0,00	1.578.233,51	516.028,08
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	0,00	301.085,47	724.407,81
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				3.119.993,52	0,00	1.879.318,98	1.240.674,54

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
					Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/2> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino				3.087.933,80	25%	21,55
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				5.264.482,05	60%	51,92
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental				451.021,44	60%	24,81
Complementação da União ao FUNDEB				2.224.220,76	R\$4.500.000,00	49,43

Valor Apurado Até Saldo

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		o Bimestre		a Realizar	
Receitas de operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		3.325.531,03		1.761.569,95	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		EXERCÍCIO	100.	200.	350.
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (II)					
Despesas Previdenciárias (III)					
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		Saldo	
		o Bimestre	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		Limites Constitucionais Anuais	
		Valor Apurado	Até o Bimestre
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		no Exercício	no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.259.051,95	15,00 %
			36,71 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:28:44

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR