



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

EDITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, tendo em vista o disposto no Art. 123, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, e para cumprimento das exigências da Lei Complementar nº 101, torna público o Relatório de Execução Orçamentária – REO relativo ao 1º bimestre janeiro/fevereiro de 2013, demonstrado através dos anexos I a XVIII, integrantes deste Edital.

Barroquinha, 31 de março de 2013.

Teresinha Maria Cerqueira Lima Gomes.
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Relatório supra citado foi publicado através de ofixação nos locais determinados para isto, conforme determina o art. 123, Parágrafo 1º da Lei Orgânica deste Município e através do site www.barroquinha.ce.gov.br.

Barroquinha, 31 de março de 2013.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)		ATÉ O BIMESTRE (c)		REALIZADA (a-c)
			%	%	%	%	

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	29.972.500,00	29.972.500,00	4.434.756,23	14,80	4.434.756,23	14,80	25.537.743,77
RECEITAS CORRENTES	29.957.500,00	29.957.500,00	4.434.756,23	14,80	4.434.756,23	14,80	25.522.743,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	570.000,00	570.000,00	10.836,34	1,90	10.836,34	1,90	559.163,66
Impostos	520.000,00	520.000,00	4.462,64	0,86	4.462,64	0,86	515.537,36
Taxas	50.000,00	50.000,00	6.373,70	12,75	6.373,70	12,75	43.626,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	29.778,03	17,52	29.778,03	17,52	140.221,97
Contribuições de iluminação pública	170.000,00	170.000,00	29.778,03	17,52	29.778,03	17,52	140.221,97
RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00	380.000,00	4.326,59	1,14	4.326,59	1,14	375.673,41
RECEITAS INDETERMINADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	360.000,00	360.000,00	4.326,59	1,20	4.326,59	1,20	355.673,41
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.745.800,00	28.745.800,00	4.377.618,83	15,23	4.377.618,83	15,23	24.368.181,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.345.800,00	28.345.800,00	4.377.618,83	15,44	4.377.618,83	15,44	23.968.181,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.700,00	69.700,00	12.196,44	17,50	12.196,44	17,50	57.563,56
Multa e juros de mora	10.000,00	10.000,00	4.679,46	46,79	4.679,46	46,79	5.320,54
Indenizações e ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	3.930,06	8,73	3.930,06	8,73	41.069,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.700,00	3.700,00	3.241,28	87,60	3.241,28	87,60	458,72
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	11.000,00	11.000,00	345,64	3,14	345,64	3,14	10.654,36
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)

29.972.500,00 | 29.972.500,00 | 29.972.500,00 | 4.434.756,23 | 14,80 | 4.434.756,23 | 14,80 | 25.537.743,77

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

LAÉCIO RINHO VIEIRA
Tesorero

MUNICIPAL ASSOCIATION CONTRACT
CNPJ 07.183016

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal

Para refinanciamento da dívida mobiliária
 Para refinanciamento da dívida contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (III + IV)		29.972.500,00	29.972.500,00	4.434.756,23	14,80	4.434.756,23	14,80	-	-
DEFICIT (VII)		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VII) + (VI)		29.972.500,00	29.972.500,00	4.434.756,23	14,80	4.434.756,23	14,80	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro		-	-	-	-	-	-	-	-
Reservata de créditos adicionais		-	-	-	-	-	-	-	-
(utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo de créditos adicionais		-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (+) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d)+e	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (g)	

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.972.500,00	0,00	29.972.500,00	3.897.094,25	3.897.094,25	3.328.769,53	3.328.769,53	26.643.730,47
DESPESAS CORRENTES	25.913.500,00	282.500,00	26.126.000,00	3.840.373,59	3.840.373,59	3.272.048,87	3.272.048,87	22.843.451,13
Pessoal e encargos so	15.649.000,00	8.500,00	15.657.500,00	2.281.349,42	2.281.349,42	2.281.349,42	2.281.349,42	13.376.150,58
Juros e encargos da d	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas corre	10.254.500,00	194.000,00	10.448.500,00	1.559.024,17	1.559.024,17	990.699,45	990.699,45	9.457.800,55
DESPESAS DE CAPITAL	3.223.000,00	700,00	3.223.700,00	56.720,66	56.720,66	56.720,66	56.720,66	3.166.979,34
Investimentos	3.048.000,00	700,00	3.048.700,00	15.235,28	15.235,28	15.235,28	15.235,28	3.033.464,72
Inversões financeiras	25.000,00	0,00	25.000,00	4,00	4,00	0,00	0,00	25.000,00
Amortização de dívida	150.000,00	0,00	150.000,00	41.485,38	41.485,38	41.485,38	41.485,38	108.514,62
Reserva de contingênci	836.000,00	-203.200,00	632.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.800,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.972.500,00	0,00	29.972.500,00	3.897.094,25	3.897.094,25	3.328.769,53	3.328.769,53	26.643.730,47

LAÉCIO PINTO VIEIRA
 TESOUREIRO

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Prefeita Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 1º Bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	
DESPESAS (EXCETO DENTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	29.972.500,00	29.972.500,00	3.897.094,25	3.897.094,25	3.328.769,53	3.328.769,53	26.643.730,47
LECTURARIA	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.029.000,00	5.029.000,00	841.356,54	841.356,54	678.966,35	678.966,35	4.390.933,65
Planejamento e Orçamento	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Administração Geral	4.803.000,00	4.803.000,00	841.356,54	841.356,54	678.966,35	678.966,35	4.166.933,65
Administração Financeira	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Comunicação Social	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.500,00	770.800,00	43.287,70	43.287,70	17.729,27	17.729,27	753.870,73
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO SAUDE	6.658.000,00	6.674.200,00	1.126.345,27	1.126.345,27	968.541,76	968.541,76	5.705.658,24
Administração Geral	5.101.000,00	5.101.700,00	1.008.796,64	1.008.796,64	895.841,43	895.841,43	4.305.858,57
Atenção Básica	613.000,00	628.000,00	49.581,64	49.581,64	12.692,50	12.692,50	615.307,50
Assistência Hospitalar e Vigilância Epidemiológica	281.000,00	281.000,00	28.734,54	28.734,54	10.424,45	10.424,45	255.265,46
Administração Geral	878.000,00	878.000,00	149.988,98	149.988,98	58.456,21	58.456,21	819.543,79
Educação	10.178.000,00	10.921.800,00	1.530.688,19	1.530.688,19	1.334.626,75	1.334.626,75	9.579.173,25
Administração Geral	9.224.000,00	9.339.800,00	1.380.699,21	1.380.699,21	1.276.170,54	1.276.170,54	8.083.629,46
Ensino Fundamental	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Ensino Médio	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
Educação de Jovens e Adultos	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Cultura	379.000,00	379.000,00	2.566,52	2.566,52	2.566,52	2.566,52	376.433,48
Atividades Culturais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CONCRETOS NA CIDADANIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Urbanos	929.000,00	929.000,00	10.287,28	10.287,28	8.482,28	8.482,28	920.517,72
URBANISMO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Infra-estrutura Urbana	929.000,00	929.000,00	10.287,28	10.287,28	8.482,28	8.482,28	920.517,72
HABITAÇÃO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
HABITAÇÃO Urbana	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
SANEAMENTO	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00

LAECIO PINTO VERNAS
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 TERESINHA MARIA CERCUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	% b/(total b)	% (b/a)	
Saneamento Básico Rural	108.000,00	108.000,00	0,00	106.004,30	0,00	106.004,30	0,00	108.000,00	
Saneamento Básico Urbano	761.000,00	761.000,00	0,00	106.004,30	0,00	106.004,30	0,00	654.995,70	
GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Preservação e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Recursos Hídricos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Oficina do Conhecimento (C)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
AGRICULTURA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
Saneamento Básico Urbano	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Abastecimento	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	942.000,00	942.000,00	140.399,24	140.399,24	126.088,09	126.088,09	3,79	815.921,91	
Turismo	942.000,00	942.000,00	140.399,24	140.399,24	126.088,09	126.088,09	3,79	815.921,91	
ENERGIA	228.000,00	228.000,00	30.115,25	30.115,25	30.115,25	30.115,25	0,90	197.884,75	
ENERGIA Elétrica	228.000,00	228.000,00	30.115,25	30.115,25	30.115,25	30.115,25	0,90	197.884,75	
TRANSPORTE	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	
Transporte Rodoviário	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	
DESPORTO E LAZER	407.000,00	407.000,00	24.330,08	24.330,08	13.930,08	13.930,08	0,42	393.069,92	
DESPORTO E LAZER	407.000,00	407.000,00	24.330,08	24.330,08	13.930,08	13.930,08	0,42	393.069,92	
Administração Geral	298.000,00	298.000,00	24.330,08	24.330,08	13.930,08	13.930,08	0,00	284.069,92	
Administração Geral	298.000,00	298.000,00	24.330,08	24.330,08	13.930,08	13.930,08	0,00	284.069,92	
DESPORTO COMUNITÁRIO	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00	315.000,00	41.718,88	41.718,88	41.718,88	41.718,88	1,25	273.281,12	
ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00	315.000,00	41.718,88	41.718,88	41.718,88	41.718,88	1,25	273.281,12	
Serviço da Divisão Interna	168.000,00	168.000,00	41.485,38	41.485,38	41.485,38	41.485,38	1,25	126.514,62	
Serviço da Divisão Interna	168.000,00	168.000,00	41.485,38	41.485,38	41.485,38	41.485,38	1,25	126.514,62	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	155.000,00	155.000,00	233,50	233,50	233,50	233,50	0,01	154.766,50	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	155.000,00	155.000,00	233,50	233,50	233,50	233,50	0,01	154.766,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	
DESPESAS (JURTA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	29.972.500,00	29.972.500,00	3.897.894,25	3.897.894,25	3.318.769,53	3.328.769,53	100,00	26.643.730,47	

LAECIO PINO VERAS
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Prefeita Municipal

FONTE:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%	b/total b	

LAECIO PINTO VERAS
 TESOUREIRO

MOYRA ASSERÇÃO CORREIA
 CONTROLADORIA GERAL

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Prefeita Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2013 (até fevereiro)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	2.118.191,11	2.144.322,65	3.248.040,41	2.822.253,57	2.260.409,09	2.124.800,76
Receita tributária	13.051,44	6.052,20	2.384,14	19.494,96	20.123,88	11.240,81
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	8.050,17	2.292,90	643,83	10.603,75	9.897,03	3.613,74
ITBI	0,00	0,00	0,00	420,00	7.920,00	600,00
ITR	4.088,94	3.367,26	888,85	7.013,29	3.106,85	4.532,49
IRRF	918,33	397,04	851,46	1.397,43	2.494,38	2.494,38
Outras receitas tributárias	15.103,92	14.387,48	14.197,10	15.538,18	13.912,63	13.943,63
Receita de contribuições	1.895,29	3.297,08	5.184,13	2.502,89	3.805,41	5.749,63
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	2.084.962,55	2.114.510,37	3.225.414,31	2.782.150,68	2.222.507,15	2.085.291,18
Transferências correntes	894,96	894,96	1.000,45	853,38	637,54	703,14
Cota-parte do FPM	709.749,58	894.517,20	1.000,45	853,38	637,54	703,14
Cota-parte do ICMS	229.286,03	115.147,53	275.033,46	196.297,96	208.567,20	205.143,53
Cota-parte do IPVA	8.050,46	8.120,61	9.834,76	2.542,43	1.839,64	2.678,26
Cota-parte do ITR	219,50	283,59	222,26	0,00	911,27	911,27
Cota-parte do LC 87/96	613,45	613,45	731,78	642,49	599,15	662,26
Transferências da LC 87/96	705.673,44	698.108,13	1.007.641,68	543.352,44	633.199,74	651.271,39
Transferências do FUNDEB	430.498,64	456.517,00	930.564,08	1.184.667,56	739.741,45	521.610,36
Outras transferências correntes	3.158,31	6.073,11	2.860,49	3.086,68	0,00	8.025,49
Outras receitas correntes	189.638,56	203.846,40	257.293,18	210.697,62	169.793,34	182.449,44
DEDUÇÕES (II)	189.638,56	203.846,40	257.293,18	210.697,62	169.793,34	182.449,44
Receita corrente líquida (III)=(I-II)	1.928.558,75	1.940.476,25	2.990.745,23	2.612.055,95	2.090.615,75	1.942.351,32

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.988.263,73	2.004.684,45	2.379.287,65	4.248.804,14	2.220.040,73	2.744.630,49
Receita tributária	3.180,42	7.175,90	15.394,11	520.481,79	4.963,18	5.873,13
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	105,65	2.028,18	2.141,17	3.154,80	430,89	1.294,53
ITBI	3.074,77	2.859,00	12.000,00	386.051,32	0,00	1.294,53
ITR	0,00	349,76	2.141,17	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	1.988.263,73	2.004.684,45	2.379.287,65	4.248.804,14	2.220.040,73	2.744.630,49
Transferências correntes	1.988.263,73	2.004.684,45	2.379.287,65	4.248.804,14	2.220.040,73	2.744.630,49
Transferências do FUNDEB	430.498,64	456.517,00	930.564,08	1.184.667,56	739.741,45	521.610,36
Transferências da LC 87/96	705.673,44	698.108,13	1.007.641,68	543.352,44	633.199,74	651.271,39
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	189.638,56	203.846,40	257.293,18	210.697,62	169.793,34	182.449,44
Receita corrente líquida (III)=(I-II)	1.928.558,75	1.940.476,25	2.990.745,23	2.612.055,95	2.090.615,75	1.942.351,32

LAECIO PINTO VERNAS
 RESPONSÁVEL
 MOYMA REBELO CORREIA
 COORDENADORA CONTÁBIL
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Projeto Municipal

PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
33.001.760,00	30.304.235,48
570.000,00	626.422,09
5.000,00	3.154,80
200.000,00	121.502,75
15.000,00	21.284,76
300.000,00	418.886,14
50.000,00	15.593,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2013 (até fevereiro)

	1.821.900,18	1.829.345,60	2.156.845,83	4.002.078,25	1.984.797,56	2.449.958,67	27.749.729,34	29.957.500,00
Receita de contribuições	14.563,44	2.459,77	2.551,74	182.821,37	2.022,25	2.304,34	193.170,37	580.000,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00
Transferências correntes	1.959.121,16	1.971.728,70	2.146.212,94	3.482.978,03	2.209.093,76	2.698.440,05	24.183,02	170.000,00
Cota-parte do FPN	815.504,72	675.402,54	883.244,36	1.435.816,58	920.931,55	1.239.014,91	10.569,48	2.490.500,00
Cota-parte do ICMS	214.538,26	196.525,45	223.613,54	250.388,91	295.651,30	323.191,83	2.563,40	2.490.500,00
Cota-parte do IPTU	1.457,37	2.412,72	4.392,11	3.953,27	9.629,94	10.956,14	65.909,71	72.300,00
Cota-parte do ITR	257,71	533,21	911,27	35,36	0,00	40,38	2.038,41	2.500,00
Transferências da LC 87/96	0,00	1.822,54	911,27	911,27	0,00	581,16	7.967,09	9.800,00
Transferências da LC 61/89	660,73	647,32	653,33	752,48	756,88	886,82	1.198,58	8.200.000,00
Transferências do Fundeb	657.481,18	691.991,93	764.822,40	983.408,06	674.849,14	886,82	7.089,85	8.200.000,00
Outras transferências correntes	9.184,30	8.786,29	80,00	67.645,74	401.271,65	612,82	121.729,45	69.700,00
Outras receitas correntes	168.363,55	175.339,35	222.441,82	246.725,89	235.243,17	294.671,82	2.554.506,14	3.044.260,00
DEDUÇÕES (II)	168.363,55	175.339,35	222.441,82	246.725,89	235.243,17	294.671,82	2.554.506,14	3.044.260,00
Deo, de receita para formação do Fundeb	1.821.900,18	1.829.345,60	2.156.845,83	4.002.078,25	1.984.797,56	2.449.958,67	27.749.729,34	29.957.500,00

Cará
Governo Municipal de Barraquinhã
Consolidado

LAECIO PIRTO VERNAS
TRESUREIRO

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Projeto Municipal

RECEITAS PRIMARIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTE
RECEITAS CORRENTES (1)	29.597.500,00	4.430.429,64	4.155.176,33
Receta tributária	510.000,00	18.836,34	23.408,98
IPTU	5.000,00	0,00	2.585,98
ISS	200.000,00	2.668,01	9.898,67
ITBI	15.000,00	0,00	0,00
IMRF	300.000,00	1.794,63	6.887,92
Outras receitas tributárias	50.000,00	6.373,70	4.036,41
Outras receitas de contribuições	170.000,00	29.778,03	29.571,45
Receta patrimonial líquida	20.000,00	0,00	0,00
Receta patrimonial	380.000,00	4.326,59	5.219,53
(-) Aplicações financeiras	360.000,00	4.326,59	4.060.481,08
Transferências correntes	10.104.000,00	1.727.957,24	1.527.167,47
Cota-parte de FPM	1.992.480,00	378.532,58	293.482,29
Cota-parte de ICMS	108.000,00	0,00	0,00
Convenios	108.000,00	2.271.129,01	2.239.831,32
Outras transferências correntes	91.700,00	12.196,44	41.714,81
Demais receitas correntes	3.700,00	3.241,28	2.044,15
Divida ativa	88.000,00	8.955,16	39.670,67
Diversas receitas correntes	15.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	10.000,00	0,00	0,00
Convenios	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V - VI)	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAIS (VII) = (I + VI)	29.607.500,00	4.430.429,64	4.155.176,33

LAECIO PINTO VEBAS
 TESOUREIRO
 R. Silva
 MOULA ASSOCIADOS CONTABIL
 C.R.F. 011.018.014
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Prefeita Municipal
 DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

DESPESAS PRIMÁRIAS	DATA ATUALIZADA	BIMESTRE		
		NO	ATE O	ATE O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VII)	16.116.000,00	3.272.048,87	3.272.048,87	3.760.838,21
Pessoal e encargos sociais	15.657.500,00	2.281.349,42	2.181.349,42	2.383.445,65
Juros e encargos da dívida	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.448.500,00	990.699,45	990.699,45	1.377.392,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VII - IX)	26.106.000,00	3.272.048,87	3.272.048,87	3.760.838,21
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.223.700,00	56.728,66	56.728,66	325.628,22
Investimentos	3.048.700,00	15.235,28	15.235,28	325.628,22
Inversões financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos financeiros	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	150.000,00	41.485,38	41.485,38	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIV - XII - XIII - XI)	3.073.700,00	15.235,28	15.235,28	325.628,22
Reserva de contingência (XVI)	632.800,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.812.500,00	3.287.284,15	3.287.284,15	4.086.466,43
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-205.000,00	1.343.145,49	1.343.145,49	58.709,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DESCRIÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00			

Carolina Maria Augusta Lima Gomes
 Prefeitura Municipal
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES

NOVA ASSOCIAÇÃO CONTÁBIL
 CREA 011719/O-0
 R. P. V. M.

R. P. V. M.
 LAECIO PINTO VIEIRAS
 TESOUREIRO

LAÉCIO PINTO VEBAS
TESOUREIRO

Laécio

MOLLY ABBE SOUZA CONTABIL
DIRETORA DE TRIBUTOS

Molly

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal

Terresinha

R\$ 1,00

ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.183.746,97	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.194.804,20	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	4.134.153,14	0,00	0,00
demais haveres financeiros	281.529,09	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.712.580,03	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.236.289,58	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-2.183.746,97	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	-3.236.289,58	-1.052.542,61
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL		0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

S A L D O S

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Secretária Municipal

LAECIO FIMTO VEBAS
 Presidente

WOLFF ROBERTO GOMES
 ORÇÃO DE TRABALHO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR (a)	ANO ANTERIOR (b)	ATUAL (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

LAECIO PINTO VERAS
 TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Deputada Maria Augusta Kátia Gomes
 TEREZINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Prefeita Municipal

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
NO BIMESTRE		
ATÉ O BIMESTRE		
(c) = (b/a) x 100		

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	520.000,00	520.000,00	4.462,64	4.462,64	0,86
1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	2.668,01	2.668,01	1,33
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	2.668,01	2.668,01	1,33
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	1.794,63	1.794,63	0,60
1.4.1 - IRRF	300.000,00	300.000,00	1.794,63	1.794,63	0,60
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Projeto Municipal

MOE - ASS. ORÇ. CONTÁBIL
CNPJ 07.118.018

LACIO PINTO VERAS
RESUMO

[Assinatura]

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FPM	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS	(c) = (b/a) x 100 %
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.221.300,00	12.630.000,00	2.650.913,19	2.159.946,46	17,42	17,42
2.1 - Cota parte do FPM	12.630.000,00	12.630.000,00	2.159.946,46	2.159.946,46	17,10	17,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.490.500,00	2.490.500,00	468.959,13	468.959,13	18,83	18,83
2.2.1 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - ICMS - Exportação	9.000,00	9.000,00	1.338,04	1.338,04	14,81	14,81
2.2.4 - Cota parte IPT - Exportação	2.500,00	2.500,00	46,48	46,48	1,88	1,88
2.5 - Cota parte ITR	72.300,00	72.300,00	20.583,08	20.583,08	28,47	28,47
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.741.300,00	15.741.300,00	2.655.375,83	2.655.375,83	16,87	16,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS	(c) = (b/a) x 100 %
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FIDE	367.100,00	325.600,00	79.009,24	79.009,24	21,52	21,52
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Outras transferências do FIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	367.100,00	367.100,00	79.009,24	79.009,24	21,52	21,52

FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	367.100,00	367.100,00	367.100,00	367.100,00	21,52

LAÉCIO PINTO VEIAS
RESOLUÇÃO
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal

ROSELIANE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE		(c) = (b/a) x 100 %
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.044.260,00	3.044.260,00	529.914,69	529.914,69	17,41
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2,1)	2.526.000,00	2.526.000,00	431.989,72	431.989,72	17,10
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2,2)	498.100,00	498.100,00	90.468,75	90.468,75	18,16
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2,3)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2,4)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1,5 + 2,5))	500,00	500,00	9,29	9,29	1,86
10.6 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2,6)	14.460,00	14.460,00	7.449,93	7.449,93	51,52
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.200.000,00	8.200.000,00	1.588.235,96	1.588.235,96	19,37
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.800.000,00	7.800.000,00	1.347.277,50	1.347.277,50	19,25
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.200.000,00	1.200.000,00	240.958,46	240.958,46	20,08
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.955.740,00	3.955.740,00	817.862,51	817.862,51	20,68

[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	NO BIMESTRE		(f) = (e/d) x 100 %
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

16-Respostas a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb

17-despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb

18-Total de deduções consideradas para fins do limite do fundeb (16+17)

LAÉCIO PINTO VERAS
 RESOURCES
 CPMR 01119/03
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Prefeitura Municipal

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100%)	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados

0,00

21-Despesas custeadas com o saldo de item 20 até o bimestre atual

0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.935.325,00	3.935.325,00	663.843,96	663.843,96
				16,87
				(c) = (b/a) x 100

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
23-Educação infantil	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	9.419.000,00	9.554.800,00	1.276.170,54	1.276.170,54
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	9.379.000,00	9.514.800,00	1.276.170,54	1.276.170,54
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	9.900.000,00	10.035.800,00	1.276.170,54	1.276.170,54
				12,72

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	812.862,51
31-Despesas custeadas com a complementação do fundeb no exercício	240.958,46
32-Recursos de aplicação financeira dos recursos do fundeb até o bimestre	0,00

LAÉCIO PINTO VERRAS
 Tesoureiro

MOISÉS REBELO
 Diretor de Contas

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Prefeita Municipal

33-Despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00						
34-Despesas custeadas com o superávit financeiro do exercício anterior,	0,00						
de outros recursos de impostos	0,00						
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	588.454,16						
36- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com	0,00						
dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00						
37- Total das deduções para fins do limite constitucional	1.647.275,13						
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	-371.104,59						
39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em NDE (38/3 x 100%)	-13,98						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d) x 100%	
40 - Despesas custeadas com aplicação financeira de outros recursos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
impostos vinculados ao ensino	0,00	58.456,21	58.456,21	58.456,21	58.456,21	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	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
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para	100,00	58.456,21	58.456,21	58.456,21	58.456,21	100,00	100,00
financiamento do ensino (40+41+42+43)							
45 - Total (geral) de despesas com NDE (29+44)	13,22	9.958.456,21	10.094.256,21	1.334.676,75	1.334.676,75	13,22	13,22
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
46 - Restos a pagar de despesas com NDE	0,00						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							
	FUNDEF	FUNDEF (h)					
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.588.733,96	1.588.733,96	0,00	0,00	0,00
38-1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	1.588.733,96	1.588.733,96	0,00	0,00	0,00

LAÉCIO PINTO VIEIRA
 TESOUREIRO

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor líquido a pagar', sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'previsão' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduições que se seriam excludas em dezembro.

LAECIO FINTO VERNAS
RESUMO

UNIDADE ADMINISTRATIVA CONTÁBIL
CÓDIGO DE ORÇAMENTO

Secretaria Municipal de Educação
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal

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

RECEITAS REALIZADAS	ATE O BIMESTRE (b)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO INICIAL	RECEITAS	
				(c) = (b/a) x 100 %	
16,89	2.655,375,81	15.724,300,00	15.724,300,00	TOTAL DE RECEITAS PARA FINAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	
0,86	4.462,64	520.000,00	520.000,00	RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (1)	
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	
1,33	2.668,01	200.000,00	200.000,00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	
0,60	1.794,63	300.000,00	300.000,00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	
0,00	0,00	0,00	0,00	Imposto Territorial Rural - ITR	
0,00	0,00	0,00	0,00	Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	
0,00	0,00	0,00	0,00	Divida ativa de impostos	
17,44	2.650,913,19	15.204,300,00	15.204,300,00	Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	
1,86	46,48	2.500,00	2.500,00	Cota parte FPN	
28,47	20.583,08	72.300,00	72.300,00	Cota parte ITR	
28,87	468.999,13	2.490.500,00	2.490.500,00	Cota parte IPVA	
24,87	1.338,04	9.000,00	9.000,00	Cota parte ICMS	
0,00	0,00	0,00	0,00	Cota parte IPTU - Exportação	
0,00	0,00	0,00	0,00	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	
0,00	0,00	0,00	0,00	Desoneração ICMS	
0,00	0,00	0,00	0,00	Outras	
11,20	303.479,46	2.299.800,00	2.299.800,00	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	
11,51	303.479,46	2.279.800,00	2.279.800,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (11)	
0,00	0,00	0,00	0,00	Da unidade para o município	
0,00	0,00	0,00	0,00	Do estado para o município	
0,00	0,00	0,00	0,00	Provenientes de outros Municípios	
0,00	0,00	0,00	0,00	Outras receitas do SUS	
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	
15,20	4.126.814,13	27.152.700,00	27.152.700,00	OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Professora Municipal

LAECIO PINTO VERAS
 Tesoureiro

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 29.972.500,00 | 29.972.500,00 | 4.434.756,23 | 14,80

DESPESAS COM SAÚDE
(por grupo de natureza de despesa)

DESPESAS LIQUIDADAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	ATE O BIMESTRE (d) %	(e) = (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.415.000,00	6.438.500,00	962.918,76	14,96
Pessoal e encargos sociais	4.599.000,00	4.607.500,00	728.887,26	15,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.816.000,00	1.831.000,00	234.031,50	12,78
DESPESAS DE CAPITAL	235.000,00	235.700,00	5.623,00	2,39
Investimentos	225.000,00	225.700,00	5.623,00	2,49
Inversões financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.650.000,00 | 6.674.200,00 | 968.541,76 | 14,51

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS LIQUIDADAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE (e) %	(e/v(e)) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.650.000,00	6.674.200,00	968.541,76	100,00
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	303.429,46	303.479,46	383.479,46	31,53
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CON SUAVE (V) = (IV)

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OUTROS RECURSOS

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 6.346.520,54 | 6.370.720,54 | 250.826,01 | 25,90

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 6.346.520,54 | 6.370.720,54 | 250.826,01 | 25,90

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 504.030,03 | 504.030,03 | 0,00 | 0,00

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal

LAECIO PINTO VIEIRA
Tesorreiro

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI-VII(f))/(I)) \times 100$

DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
			(g)	(g/total g)x100 %
Atenção básica	613.604,00	628.000,00	12.692,50	1,31
Assistência hospitalar e ambulatorial	632.000,00	632.000,00	23.848,84	2,46
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica	23.000,00	31.500,00	10.424,45	1,08
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
outras subfunções	5.101.000,00	5.103.700,00	895.841,43	92,49
TOTAL DE DESPESAS	6.650.000,00	6.674.200,00	968.541,76	100,00

LAECIO PINTO VERRAS
 TESOUREIRO

MOULY ASSIS/CONTABIL
 CPF: 07.16993-8

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Prefeito Municipal

	ANTERIOR	CORRENTE (EC)																		
Do ente federado																				
das estatais não-dependentes																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)																				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																				

Nota:

Fonte:

Laécio Pinto Veras
LAÉCIO PINTO VERAS
TESOUREIRO

Adriana
ADRIANA ASSIS
CONTÁVEL
CNPJ Nº 07.151.010/0001-90

Terésinha Maria Cerqueira Lima Gomes
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Professora Municipal

RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2013 (Janeiro a fevereiro)

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

RF, Art 48, Anexo XVII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	29.972.500,00
Previsão Atualizada da Receita	-	29.972.500,00
Receitas Realizadas	4.434.758,23	4.434.758,21
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	1.709.180,63
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	29.972.500,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	29.972.500,00
Despesas Empenhadas	3.897.094,25	3.897.094,25
Despesas Liquidadas	3.328.769,53	3.328.769,53
Superavit Orçamentário	-	1.105.986,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	3.897.094,25	3.897.094,25
Despesas Liquidadas	3.328.769,53	3.328.769,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida		27.749.729,34
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
No bimestre		Até o bimestre
Regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Realizadas (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)
Resultado Nominal	0,00	-1.052.542,61
Resultado Primário	0,00	-1.143.145,49
	0,00 %	0,00 %
		% em relação a meta (b/a)

LAERCIO PINTO VERNAS
 TESOUREIRO
 R. S. Viana
 MOULDA ASSOCIADOS CONTABIL
 OFICINA DE CONTABILIDADE
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Presidente Municipal
 Teresinha Maria Cerqueira Lima Gomes
 Prefeito

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Restos A Pagar Executivo	Restos A Pagar Legislativo	Restos A Pagar Judiciário	Restos A Pagar Ministério Público
1.857.702,48	36.320,93	9.047,73	0,00	0,00
1.857.702,48	36.320,93	9.047,73	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.951,14	389.249,14	9.047,73	0,00	0,00
506.951,14	389.249,14	9.047,73	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427.769,74	1.521.313,81	1.521.313,81	427.769,74	427.769,74
427.769,74	1.521.313,81	1.521.313,81	427.769,74	427.769,74
TOTAL				

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
-371.104,59	25%	-13,98	Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e desenvolvimento do ensino Fundamental	
0,00	60%	0,00	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na manutenção com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	Recargas de operações de Crédito	Despesa de Capital Líquida	
56.720,66	5.000,00	0,00	3.166.979,34	
56.720,66	5.000,00	0,00	3.166.979,34	

PROJEÇÃO ATUAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
2013	2014	2015	2016	2017
350	200	200	200	350

Regime Geral de Previdência Social

LAÉCIO PINTO VERNAS
TESOUREIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ nº 07.190.018/08

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Secretaria Municipal de Finanças
Projeto Municipal

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	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	250.826,01	15,00 %	5.620,57 %
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			

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

FONTE:

LAECIO PINTO VERAS
 RESSORTEIRO

MOURA ABELO DA COSTA
 CPF: 02.118.90-0

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 Prefeitura Municipal

_____	_____
_____	_____

LAECIO PINTO VERRAS
TESOUREIRO

Laecio

MOURA ASS. SOC. CONTABIL
CNPJ: 07.119.012/0001-00

Moura

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal

Teresinha Maria Cerqueira Lima Gomes