



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 2014, demonstrado através dos anexos I a XVIII, integrantes deste Edital.

Barroquinha, 25 de março de 2014.

Barroquinha Maria Cerqueira Lima Gomes
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES

Prefeita Municipal

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Relatório supra citado foi publicado através de afixação 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, 25 de março de 2014.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	30.776.220,00	30.776.220,00	5.611.431,82	18,23	5.611.431,82	25.164.788,18
RECEITAS CORRENTES	30.761.220,00	30.761.220,00	5.611.431,82	18,24	5.611.431,82	25.149.788,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	398.500,00	398.500,00	55.144,97	13,84	55.144,97	343.355,03
Impostos	398.500,00	398.500,00	47.882,73	12,00	47.882,73	350.617,27
Taxas	15.000,00	15.000,00	7.262,24	48,41	7.262,24	7.737,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	28.360,19	28,36	28.360,19	71.639,81
Contribuições de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	28.360,19	28,36	28.360,19	71.639,81
RECEITA PATRIMONIAL	132.000,00	132.000,00	12.982,57	9,84	12.982,57	119.017,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	12.982,57	9,99	12.982,57	117.017,43
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.042.720,00	30.042.720,00	5.492.379,60	18,28	5.492.379,60	24.550.340,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.842.720,00	29.842.720,00	5.492.379,60	18,40	5.492.379,60	24.350.340,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	22.564,49	26,55	22.564,49	62.435,51
Multa e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	1.397,42	6,99	1.397,42	18.602,58
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	2.036,28	5,09	2.036,28	37.963,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	1.603,69	32,07	1.603,69	3.396,31
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	87,64	0,44	87,64	19.912,36
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (1V)
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
 Para refinanciamento da dívida mobiliária

SUBTOTAL DAS RECEITAS (11) = (I + II) | 30.776.220,00 | 30.776.220,00 | 5.611.431,82 | 18,23 | 5.611.431,82 | 25.164.788,18

(Handwritten signatures and initials)

	Para refinanciamento da dívida contratual		Para refinanciamento da dívida mobiliária		Para refinanciamento da dívida contratual	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	Para refinanciamento da dívida contratual	Para refinanciamento da dívida mobiliária	Para refinanciamento da dívida contratual	Para refinanciamento da dívida mobiliária	Para refinanciamento da dívida contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.776.220,00	30.776.220,00	5.613.431,82	18,23	5.613.431,82	18,23
DEFCIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.776.220,00	30.776.220,00	5.613.431,82	18,23	5.613.431,82	18,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	1.801.985,45	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
			NO BIMESTRE	ATE 0 BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE 0 BIMESTRE	NO BIMESTRE (g)	ATE 0 BIMESTRE (h/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.776.220,00	0,00	30.776.220,00	14.845.394,51	14.845.394,51	3.660.707,11	3.660.707,11	11,69	27.115.522,89
DESPESAS CORRENTES	1.513.600,00	1.513.600,00	28.791.600,00	14.328.046,79	14.328.046,79	3.224.513,93	3.224.513,93	11,70	25.567.086,07
Pessoal e encargos so	18.671.000,00	434.000,00	19.105.000,00	8.406.000,00	8.406.000,00	1.953.243,57	1.953.243,57	10,22	17.151.756,43
Taxas e encargos de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas corre	8.597.000,00	1.079.600,00	9.676.600,00	5.922.046,79	5.922.046,79	1.271.270,36	1.271.270,36	13,14	8.405.329,64
DESPESAS DE CAPITAL	3.116.000,00	-1.131.400,00	1.984.600,00	517.347,72	517.347,72	436.193,18	436.193,18	21,98	1.548.406,82
Investimentos	2.701.000,00	-1.016.400,00	1.684.600,00	491.543,93	491.543,93	410.389,39	410.389,39	24,36	1.274.210,61
Inversões financeiras	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	300.000,00	0,00	300.000,00	25.803,79	25.803,79	25.803,79	25.803,79	8,60	274.196,21
Reserva de contingenci	182.220,00	-382.200,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS									

[Handwritten signatures and initials]

RESPAS(X)=(VII+IX) 30.776.220,00 0,00 30.776.220,00 14.845.394,51 14.845.394,51 3.660.707,11 3.660.707,11 11,89 27.115.512,89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	REFINANCIAMENTO (XI)	AMORT. DA DÍVIDA INTER	DÍVIDA MOBILIÁRIA	AMORT. DA DÍVIDA EXTER	DÍVIDA MOBILIÁRIA	OUTRAS DÍVIDAS													
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 30.776.220,00 0,00 30.776.220,00 14.845.394,51 14.845.394,51 3.660.707,11 3.660.707,11 11,89 27.115.512,89																				
SUPERAVIT (XIII) - - - - - - - 1.950.724,71 - - - - - - - - - - - -																				
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 30.776.220,00 0,00 30.776.220,00 14.845.394,51 14.845.394,51 3.660.707,11 3.660.707,11 11,89 27.115.512,89																				

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 07/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:26:44

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

Teressinha Maria Caspary Costa Gomes
 TERESSINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA
 MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
 CPF-CE 011819-9

Antonio Gilmar Albuquerque dos Santos
 ANTONIO GILMAR ALBUQUERQUE DOS SANTOS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	30.776.220,00	30.776.220,00	14.845.394,51	3.660.707,11	3.660.707,11	100,00	11,89
LEGISLATIVA	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	4.193.000,00	3.790.500,00	2.381.221,81	577.907,87	577.907,87	15,79	15,25
Administração e Orçamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.966.000,00	3.790.500,00	2.381.221,81	577.907,87	577.907,87	15,79	15,25
Administração Financeira	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	90.827,20	18.913,79	18.913,79	0,52	18,91
Defesa do Interesse Púb. n	100.000,00	100.000,00	90.827,20	18.913,79	18.913,79	0,52	18,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.496.000,00	1.421.000,00	607.208,45	134.211,35	134.211,35	3,67	9,44
Administração Geral	800.000,00	754.400,00	386.106,13	101.757,31	101.757,31	2,78	13,49
Assistência ao Idoso	56.000,00	56.000,00	2.092,40	1.492,40	1.492,40	0,04	2,67
Assistência ao Portador de	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	306.000,00	315.000,00	131.266,34	18.826,03	18.826,03	0,51	5,98
Assistência Comunitária	306.000,00	267.600,00	87.743,58	12.135,61	12.135,61	0,33	4,53
SAÚDE	6.780.000,00	8.682.100,00	4.383.983,48	725.833,94	725.833,94	19,83	8,36
Administração Geral	5.500.000,00	5.505.200,00	1.694.294,78	391.929,08	391.929,08	10,71	7,12
Atenção Básica	450.000,00	1.873.500,00	1.699.909,44	159.827,48	159.827,48	4,27	8,53
Assistência Hospitalar e A	510.000,00	983.400,00	769.234,34	127.197,99	127.197,99	3,47	12,93
Vigilância Sanitária	120.000,00	120.000,00	96.657,20	18.357,32	18.357,32	0,50	15,30
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	200.000,00	123.887,72	28.522,07	28.522,07	0,78	14,26
EDUCAÇÃO	12.585.000,00	11.968.700,00	5.813.229,48	1.468.973,79	1.468.973,79	40,13	12,27
Ensino Fundamental	12.585.000,00	11.968.700,00	5.813.229,48	1.468.973,79	1.468.973,79	40,13	12,27
CULTURA	120.000,00	140.800,00	103.127,60	14.950,68	14.950,68	0,41	10,62
Difusão Cultural	120.000,00	140.800,00	103.127,60	14.950,68	14.950,68	0,41	10,62
DIREITOS DA CIDADANIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Cole	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	810.000,00	528.700,00	400.186,59	361.705,63	361.705,63	9,88	69,47
Infra Estrutura Urbana	790.000,00	528.700,00	400.186,59	361.705,63	361.705,63	9,88	69,47

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		h/total b	%	h/(a-b)	LÍQUIDA (a-b)	SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE					
SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	690.000,00	690.000,00	106.011,70	106.011,70	53.009,55	53.009,55	1,45	8,51	200.000,00	200.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	690.000,00	690.000,00	106.011,70	106.011,70	53.009,55	53.009,55	1,45	8,51	569.990,45	569.990,45	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
Preservação e Conservação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Recursos Hídricos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
AGRICULTURA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Abastecimento	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	890.000,00	821.700,00	534.450,29	534.450,29	199.964,04	199.964,04	5,46	24,34	621.735,96	621.735,96	0,00
CAMERAJAGEM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TURISMO	880.000,00	811.700,00	534.450,29	534.450,29	199.964,04	199.964,04	5,46	24,34	611.735,96	611.735,96	0,00
ENERGIA	200.000,00	200.000,00	180.601,50	180.601,50	28.616,11	28.616,11	0,78	14,31	171.383,89	171.383,89	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	200.000,00	180.601,50	180.601,50	28.616,11	28.616,11	0,78	14,31	171.383,89	171.383,89	0,00
TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
TRANSPORTE Rodoviário	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	324.000,00	324.000,00	188.292,62	188.292,62	44.129,44	44.129,44	1,21	12,29	312.520,56	312.520,56	0,00
Administração Geral	225.000,00	227.700,00	142.994,70	142.994,70	37.086,52	37.086,52	1,01	17,04	180.613,48	181.407,08	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	109.000,00	139.000,00	45.297,92	45.297,92	7.092,92	7.092,92	0,19	5,10	131.407,08	327.559,08	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	410.000,00	410.000,00	57.003,79	57.003,79	32.440,92	32.440,92	0,88	7,91	377.559,08	284.196,21	0,00
Serviço de Dívida Interna	310.000,00	310.000,00	25.803,79	25.803,79	25.803,79	25.803,79	0,78	8,32	284.196,21	93.362,87	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	31.200,00	31.200,00	6.637,13	6.637,13	0,18	6,64	93.362,87	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.220,00	382.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.220,00	382.220,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.220,00	382.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.220,00	382.220,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	30.776.220,00	30.776.220,00	14.845.394,51	14.845.394,51	3.660.707,11	3.660.707,11	11,89	27,115	512.89	27.115.512,89	0,00

Handwritten signature and scribbles.

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

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 07/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:26:58

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA
 NOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011829-9

ANTÔNIO GILVARO ALBUQUERQUE DOS SANTOS
 Sec. do Planejamento, Adm. e Finanças

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	2.466.269,55	2.551.490,21	2.783.143,21	2.209.978,60	1.840.142,98	2.527.254,39	2.492.585,26	2.247.868,27	2.610.108,66	4.363.031,10	2.908.535,67	3.300.149,17
Receta tributária	5.555,53	12.607,58	11.174,35	3.370,71	7.558,63	7.591,47	5.558,14	12.307,99	8.244,30	507.180,23	7.317,89	47.827,08
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
ITBI	2.131,31	5.809,19	7.492,46	1.455,48	3.656,32	4.775,76	2.156,64	7.829,67	3.656,57	114.424,61	2.681,92	1.400,00
ISS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,88	2.650,00
IRRF	1.775,56	3.827,23	1.830,57	0,00	2.103,65	1.830,57	0,00	1.232,37	751,44	1.162,92	35.046,03	32.300,55
Outras receitas tributárias	1.598,66	2.971,16	1.851,32	0,00	1.915,23	985,14	0,00	3.539,46	632,58	354.462,98	7.984,66	636.093,90
Receta de contribuições	14.650,31	14.182,70	12.913,37	13.122,05	12.000,16	12.736,93	14.650,31	9.801,35	631.619,49	285.907,70	285.907,70	683.880,91
Receta patrimonial	2.287,00	211,70	3.326,28	1.915,17	1.440,22	1.421,73	513,04	1.076.557,54	794.841,40	694.008,36	646.086,00	723.486,58
Receta de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,42	632,58	658,85	648,98	694,41
Transferências correntes	2.441.042,25	2.514.686,88	2.749.274,13	2.186.660,51	1.810.029,44	2.499.060,59	679.510,92	3.539,46	794.841,40	694.008,36	646.086,00	723.486,58
Cota-parte do FPM	713.580,56	765.655,87	1.100.143,40	917.841,46	653.620,25	854.598,04	513,04	1.076.557,54	794.841,40	694.008,36	646.086,00	723.486,58
Cota-parte do ICMS	213.773,17	213.069,91	209.529,91	214.541,80	219.845,87	232.952,17	13.106,58	12.266,38	11.606,02	4.262,00	2.999,51	2.563,62
Cota-parte do IPVA	13.106,58	12.266,38	11.606,02	4.262,00	2.999,51	2.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,86	884,86	884,86	884,86	884,86	884,86
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,98	648,98	648,98	648,98	648,98	648,98
Transferências do Fundeb	679.510,92	1.076.557,54	794.841,40	694.008,36	646.086,00	723.486,58	513,04	1.076.557,54	794.841,40	694.008,36	646.086,00	723.486,58
Outras transferências correntes	820.557,98	443.127,30	631.619,49	354.462,98	285.907,70	683.880,91	820.557,98	9.801,35	631.619,49	285.907,70	285.907,70	683.880,91
Outras receitas correntes	2.734,46	9.801,35	6.455,08	4.910,36	9.114,53	6.443,67	2.734,46	9.801,35	6.455,08	4.910,36	9.114,53	6.443,67
DEDUÇÕES (II)	188.092,06	198.906,32	264.436,11	227.506,03	175.477,36	218.199,73	188.092,06	198.906,32	264.436,11	227.506,03	175.477,36	218.199,73
Ded. de receita para formação do Fundeb	188.092,06	198.906,32	264.436,11	227.506,03	175.477,36	218.199,73	188.092,06	198.906,32	264.436,11	227.506,03	175.477,36	218.199,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.278.177,49	2.352.583,89	2.518.707,10	1.982.472,57	1.664.665,62	2.309.054,66	2.278.177,49	2.352.583,89	2.518.707,10	1.982.472,57	1.664.665,62	2.309.054,66

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
33.653.900,00	32.300.557,07
398.500,00	636.093,90
3.500,00	38.235,76
80.000,00	161.225,81
10.000,00	2.650,00

RECEITAS CORRENTES (I)
 Receta tributária
 IPTU
 ITBI
 ISS
 IRRF

[Handwritten signatures and stamps]

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		S A L D O S		
		EM 31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a DEZ/13 (b)	JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	-25.803,79
Deduções (II)	3.227.121,45	3.227.121,45	0,00	5.556.180,37
Disponibilidade de caixa bruta	4.369.916,28	4.369.916,28	0,00	5.260.792,22
Demais haveres financeiros	1.092.594,09	1.092.594,09	0,00	1.809.218,11
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.735.388,92	1.735.388,92	0,00	1.513.829,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.227.121,45	-3.227.121,45	0,00	-5.581.984,16
RECEITAS DE PRIMAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.227.121,45	-3.227.121,45	0,00	-5.581.984,16
RESULTADO NOMINAL				
			NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR			-5.581.984,16	-1.854.862,71
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	31/DEZ/2013 EM	NOV/13 a DEZ/13 EM	JAN/14 a FEV/14 EM

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atual	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

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 07/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:27:35

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

Teresinha Maria Cerqueira Lima Gomes
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Moura Assessoria Contábil
 MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

Antonio Gilmar Albuquerque dos Santos
 ANTONIO GILMAR ALBUQUERQUE DOS SANTOS
 Sec. do Planejamento, Adm. e Finanças

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	30.631.220,00	5.598.449,25	5.598.449,25	4.430.429,64
Receta tributária	398.500,00	55.144,97	55.144,97	10.836,34
IPTU	3.500,00	35.089,03	35.089,03	0,00
ITBI	80.000,00	7.837,80	7.837,80	2.668,01
IRRF	10.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Outras receitas tributárias	298.000,00	3.555,90	3.555,90	1.794,63
Outras receitas de contribuição	15.000,00	7.262,24	7.262,24	6.373,70
Receta patrimonial líquida	100.000,00	28.360,19	28.360,19	29.278,03
Receta patrimonial	2.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações financeiras	132.000,00	12.982,57	12.982,57	4.326,59
Transferências correntes	130.000,00	12.982,57	12.982,57	4.326,59
Cota-parte do FPM	30.042.220,00	5.492.379,60	5.492.379,60	4.377.618,83
Cota-parte do ICMS	9.231.520,00	1.992.620,78	1.992.620,78	1.227.957,24
Convenios	2.234.400,00	328.252,23	328.252,23	378.532,58
Outras transferências correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	18.376.800,00	3.121.506,59	3.121.506,59	2.271.129,01
Dívida ativa	88.000,00	22.564,49	22.564,49	12.196,44
Outras receitas correntes	5.000,00	1.603,69	1.603,69	3.241,28
Diversas receitas correntes	83.000,00	20.960,80	20.960,80	8.955,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Convenios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.641.220,00	5.598.449,25	5.598.449,25	4.430.429,64
DESPESAS				
EXECUTADAS				

(Handwritten signatures and initials)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR

DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.791.600,00	3.224.513,93	3.224.513,93	3.272.048,87
Pessoal e encargos sociais	19.105.000,00	1.953.243,57	1.953.243,57	2.283.349,42
Juros e encargos da dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.676.600,00	1.271.270,36	1.271.270,36	990.699,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.781.600,00	3.224.513,93	3.224.513,93	3.272.048,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.964.600,00	436.193,18	436.193,18	56.720,66
Investimentos	1.684.600,00	410.389,39	410.389,39	35.235,28
Impermissíveis financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	300.000,00	25.803,79	25.803,79	41.485,38
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.684.600,00	410.389,39	410.389,39	35.235,28
Reserva de contingência (XVI)	20,00	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)	30.466.220,00	3.634.903,32	3.634.903,32	3.287.284,15
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	175.000,00	1.963.545,93	1.963.545,93	1.143.145,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

DISCERNIMUNDO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPECT INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 07/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:27:55

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Teressinha Maria Cerqueira Lima Gomes

TERESSINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES

PREFEITA

HOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA

CNPJ: 011819-9

ANTONIO GILYARD ALBUQUERQUE DOS SANTOS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

RESTOS A PAGAR (EXCETO
 INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))

PODER / ÓRGÃO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
	RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES
Executivo	168.020,53	2.119.611,88	23.693,31	109.008,00	1.834.484,98	747.219,99
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	12.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV PU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU	6.864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIEN	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	2.000,00	0,00	0,00	28.210,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	3.249,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FIN	26.196,58	0,00	0,00	3.249,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU	9.446,60	0,00	0,00	26.396,56	0,00	0,00
2012-SEC. MUN. TUR. MEIO AMB. DESEN. URBAN E	939,00	0,00	0,00	9.446,60	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SO	5.108,00	0,00	0,00	5.308,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	6.288,20	0,00	0,00	6.288,20	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE FMS	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
2013-Camara Municipal de Barroquinha	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete da Prefeitura	48.380,04	0,00	0,00	9.790,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Fin	120.988,70	678,00	0,00	28.348,57	0,00	0,00
2013-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU	207.802,01	0,00	0,00	47.340,54	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	38.455,00	0,00	0,00	384,80	0,00	0,00
2013-SECRETARIA do Trabalho e Desenv. So	57.486,82	0,00	0,00	11.996,00	0,00	0,00
2013-Fundo Munic. Dir. da Crianca e do	11.635,90	0,00	0,00	4.288,90	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educacao	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	38.455,00	0,00	0,00	38.151,00	0,00	0,00
2013-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	11.635,90	0,00	0,00	7.446,00	0,00	0,00
2013-Fundo Munic. Dir. da Crianca e do	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educacao	0,00	872.414,65	872.414,65	103.744,59	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	38.455,00	0,00	0,00	9.790,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	120.988,70	0,00	0,00	46.610,38	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	740.292,32	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	91.987,48	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	18.288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	30.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	28.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	668.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	12.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	27.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	9.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Turismo Amb. Desenv. Rural e	51.896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)
			(c) = (b/a) x 100 %	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	383.500,00	383.500,00	47.882,73	12,49
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.500,00	3.500,00	35.089,03	1.002,54
1.1.1 - IPTU	3.500,00	3.500,00	35.089,03	1.002,54
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	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
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	10.000,00	10.000,00	1.400,00	14,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	1.400,00	14,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	7.837,80	9,80
1.3.1 - ISS	80.000,00	80.000,00	7.837,80	9,80
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	290.000,00	290.000,00	3.555,90	1,23
1.4.1 - IRRF	290.000,00	290.000,00	3.555,90	1,23
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)
(c) = (b/a) x 10 %				
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.463.400,00	14.463.400,00	2.952.399,66	2.952.399,66
2.1 - Cota parte do FPM	11.539.400,00	11.539.400,00	2.490.775,93	2.490.775,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.539.400,00	11.539.400,00	2.490.775,93	2.490.775,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.793.000,00	2.793.000,00	419.076,80	419.076,80
2.2.1 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	18.000,00	18.000,00	1.619,04	1.619,04
2.2.2 - Cota parte IPI - Exportação	7.500,00	7.500,00	1.180,57	1.180,57
2.2.3 - Cota parte ITR	3.500,00	3.500,00	6,12	6,12
2.2.4 - Cota parte IPVA	102.000,00	102.000,00	39.741,20	39.741,20
2.2.5 - Cota parte IOF-curo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.846.900,00	14.846.900,00	3.000.282,39	3.000.282,39
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	237.000,00	237.000,00	64.055,39	64.055,39
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	237.000,00	237.000,00	64.055,39	64.055,39
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	237.000,00	237.000,00	64.055,39	64.055,39

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)
(c) = (b/a)x100 %				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.892.680,00	2.892.680,00	597.253,02	597.253,02
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.307.880,00	2.307.880,00	498.155,15	498.155,15
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	558.600,00	558.600,00	90.824,57	90.824,57
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	323,80	323,80
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	700,00	700,00	1,22	1,22
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	20.400,00	20.400,00	7.948,28	7.948,28
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	2.044.256,19	2.044.256,19
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.500.000,00	7.500.000,00	1.511.880,09	1.511.880,09
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.500.000,00	2.500.000,00	532.376,10	532.376,10
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.607.320,00	4.607.320,00	914.627,07	914.627,07
[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 (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)
(f) = (e/d)x100 %				
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.409.133,63	9.198.543,83	1.041.117,67	1.041.117,67
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	9.409.133,63	9.198.543,83	1.041.117,67	1.041.117,67
14-OUTRAS DESPESAS	710.866,37	694.956,17	78.657,14	78.657,14
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	710.866,37	694.956,17	78.657,14	78.657,14
15 - Total de despesas do Fundeb	10.120.000,00	9.893.500,00	1.119.774,81	1.119.774,81
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				
VALOR				

16-Restos à pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	88.547,91	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	88.547,91	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins do Limite do Fundeb (16+17)	88.547,91	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	46,60	
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 do item 20 até o bimestre atual	0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE		DESPESAS LIQUIDADAS
			ATÉ O BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (e)	
22-Impostos e transferências destinadas à MOE (25% de 3)	3.711.725,00	3.711.725,00	750.070,60	750.070,60	20,21
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE		(f) = (e/d) x 100 %
23-Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	12.585.000,00	11.968.700,00	1.468.973,79	1.468.973,79	11,72
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	10.120.000,00	9.893.500,00	1.119.774,81	1.119.774,81	11,32
24.1.1 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.2 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	10.120.000,00	9.893.500,00	1.119.774,81	1.119.774,81	11,32
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.465.000,00	2.075.200,00	349.198,98	349.198,98	14,57
24.2.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.465.000,00	2.075.200,00	349.198,98	349.198,98	14,57
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	VALOR		11.968.700,00	1.468.973,79	1.468.973,79	12.585.000,00	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb								
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		914.627,07						
32-Receta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre		532.376,10						
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb		0,00						
34-Despesas custeadas com o superavit financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos		0,00						
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira		0,00						
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino		324.079,94						
37-Total das deduções para fins do limite constitucional		0,00						
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)		1.771.083,11						
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100%)		-302.109,32						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	(f) = (e/d) x 10 %		
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			
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	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			
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	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			
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	12.585.000,00	11.968.700,00	1.468.973,79	1.468.973,79	1.468.973,79			12,27
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)						

46 - Restos a pagar de despesas com MDE

0,00 | 0,00 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FUNDEF (h) | FUNDEF

38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE

38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

38.3-(-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE

39-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL

0,00	0,00
2.044.256,19	0,00
2.044.256,19	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:07/04/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:28:16

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

Teresinha Maria Cerqueira Lima Gomes
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Mouka Assessoria Contabil
 MOUKA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

Antonio Gilard Albuquerque dos Santos
 ANTONIO GILIARD ALBUQUERQUE DOS SANTOS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x10 %
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	383.500,00	383.500,00	47.882,73	12,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.500,00	3.500,00	35.089,03	1.002,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	1.400,00	14,00
Imposto de Renda Ativo na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	7.837,80	9,80
Imposto Territorial Rural - ITR	290.000,00	290.000,00	3.555,90	1,23
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.463.400,00	14.463.400,00	2.952.398,66	20,43
Cota Parte FPM	11.539.400,00	11.539.400,00	2.490.775,93	21,58
Cota Parte ITR	3.500,00	3.500,00	6,12	0,17
Cota Parte IPVA	102.000,00	102.000,00	39.741,20	38,96
Cota Parte ICMS	2.793.000,00	2.793.000,00	419.076,80	15,00
Cota Parte IPI - Exportação	7.500,00	7.500,00	1.180,57	15,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	1.619,04	9,00
Desoneração ICMS	18.000,00	18.000,00	1.619,04	9,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PUNHAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	14.846.900,00	14.846.900,00	3.000.282,39	20,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x10 %
TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.186.000,00	2.186.000,00	409.755,68	18,74
Da União para o Município	2.184.000,00	2.184.000,00	409.755,68	18,74
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES | CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VLI)

602.258,36 | 0,00 |

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

-2,14 |

DESPESAS COM SAÚDE
 (por subfunção)

DESPESAS LIQUIDADAS	ATÉ O BIMESTRE % (g/total g)x10	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO INICIAL	TOTAL DE DESPESAS									
				Atenção básica	Assistência hospitalar e ambulatorial	Suporte diagnóstico e terapêutico	Vigilância sanitária	Vigilância epidemiológica	Alimentação e nutrição	Outras subfunções			
22,02	159,827,48	1.873.500,00	450.000,00	510.000,00	510.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	5.500.000,00	6.780.000,00	8.682.100,00	725.833,94	100,00
17,52	127.197,99	983.400,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	5.500.000,00	6.780.000,00	8.682.100,00	725.833,94	100,00
2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,65	18.357,32	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	5.500.000,00	6.780.000,00	8.682.100,00	725.833,94	100,00
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
54,00	391.929,08	5.505.200,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 07/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:28:27

Barroquinha Maria Cerqueira Lima Gomes
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Moura Assessoria Contabil
 MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ANTONIO GILVARDO ALBUQUERQUE DOS SANTOS
 ANTONIO GILVARDO ALBUQUERQUE DOS SANTOS
 Sec. do Planejamento, Adm. e Finanças

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		EXERCÍCIO ATUAL	No bimestre até o bimestre (b)	

TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
ativos contabilizados na SPE				
contrapartida para provisos de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(1)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
contrapartida para ativos da SPE				
provisos 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				

(Handwritten signatures)

