



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

EDITAL

A PREFEITA 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 6º bimestre novembro/dezembro de 2016, demonstrado através dos anexos I a XVIII, integrantes deste Edital.

Barroquinha, 30 de janeiro de 2017


Ademar Pinto Veras
Prefeito 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, 30 de janeiro de 2017.


Rildo Eduardo Veras Gouveia
Controlador do Município
Portaria: nº 1109012/2009

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)		% c/a
RECEITAS (exceto Intra-orçamentárias) (I)	35.780.000,00	35.780.000,00	9.677.602,91	27,05	35.020.962,56	97,88	759.037,44
RECEITAS CORRENTES	35.770.000,00	35.770.000,00	9.677.602,91	27,06	35.020.962,56	97,91	749.037,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	550.000,00	550.000,00	236.389,00	42,94	1.043.762,00	189,77	-493.762,00
Impostos	550.000,00	550.000,00	235.504,86	44,43	1.028.561,05	194,03	-498.561,05
Taxas	20.000,00	20.000,00	684,14	3,42	15.394,95	76,97	4.605,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	240.000,00	54.786,73	22,83	312.051,76	130,02	-72.051,76
Contribuições de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	54.786,73	22,83	312.051,76	130,02	-72.051,76
RECEITA PATRIMONIAL	532.150,00	532.150,00	68.823,49	12,93	204.566,18	38,44	327.583,12
Recetas de valores mobiliários	530.150,00	530.150,00	68.823,49	12,98	204.566,78	38,59	325.583,22
RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TRANSPFERÊNCIAS CORRENTES	34.116.850,00	34.116.850,00	8.819.387,79	25,85	32.912.307,19	96,47	1.204.542,81
Transferências de instituições privadas	33.611.850,00	33.611.850,00	8.819.387,79	26,24	32.912.307,19	97,92	699.542,81
Transferências de convênios	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Multas e juros de mora	229.000,00	229.000,00	498.415,90	217,65	548.274,83	239,42	-319.274,83
Identizações e restituições	20.000,00	20.000,00	2.787,35	13,94	26.917,37	134,59	-6.917,37
Receta da dívida ativa	109.000,00	109.000,00	470.219,56	431,39	470.608,03	431,75	-361.608,03
Recetas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	178,61	0,36	2.296,72	4,59	47.703,28
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	5.250,58	10,46	48.452,11	96,91	1.547,59
TRANSFERÊNCIAS 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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.780.000,00	35.780.000,00	9.677.602,91	27,05	35.020.962,56	97,88	759.037,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Pág.: 0004

qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Tereza Maria

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA

MOURA ASSessoria Contábil, Engenharia
CNPJ nº 011819-9

José

JOSEIL OLIVEIRA DE ALCANTARA
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a dezembro)

Pág.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)
TOTAL (III) = (I + II)	35.780.000,00	35.780.000,00	1.977.745,66	35.377.652,15	100,00	402.347,85	8.288.330,01	34.128.206,64	100,00	1.651.793,36	1.249.445,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:07

Teresinha Maria
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

[Assinatura]
 MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

[Assinatura]
 JOSEAL OLIVEIRA DE ALCANTARA
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.143.004,71	2.701.406,03	2.468.520,72	2.772.588,25	3.088.454,68	4.800.757,44	1.565.069,36
Receita tributária	3.143.004,71	2.701.406,03	2.468.520,72	2.772.588,25	3.088.454,68	4.800.757,44	1.565.069,36
IPTU	3.143.004,71	2.701.406,03	2.468.520,72	2.772.588,25	3.088.454,68	4.800.757,44	1.565.069,36
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	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	0,00
Receita de contribuições	2.208,92	1.414,49	324,98	1.898,49	23.794,17	3.439,67	11.044,17
Receita patrimonial	2.208,92	1.414,49	324,98	1.898,49	23.794,17	3.439,67	11.044,17
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de operações de crédito	1.546,78	2.645,36	1.765,32	1.545,20	1.184,41	123.455,76	1.112,68
Transferências correntes	1.546,78	2.645,36	1.765,32	1.545,20	1.184,41	123.455,76	1.112,68
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.105.469,71	2.664.483,08	2.439.974,92	2.736.079,00	3.052.108,17	3.974.400,81	1.517.437,79
Cota-parte do PFM	1.084.418,42	1.332.743,47	809.334,33	982.384,54	1.279.091,90	1.901.211,38	326.383,62
Cota-parte do ICMS	784.453,19	1.75.689,57	372.033,33	273.675,03	284.940,41	439.302,71	127.552,71
Cota-parte do IPVA	23.379,75	25.425,00	25.076,09	13.397,67	15.346,12	8.118,43	6.361,79
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	927,99	927,99	927,99	927,99	927,99	927,99	927,99
Transferências da LC 61/89	1.293.407,66	869.809,42	916.670,16	884.637,77	1.055.791,89	1.302.687,65	515.376,97
Transferências do Fimdeb	431.805,87	259.180,32	295.368,09	650.380,62	414.617,89	327.687,67	538.428,73
Outras transferências correntes	274.675,24	306.957,55	241.526,54	250.072,58	316.184,82	65.163,01	416.243,67
Outras receitas correntes	274.675,24	306.957,55	241.526,54	250.072,58	316.184,82	65.163,01	416.243,67
DEDUÇÕES (II)	274.675,24	306.957,55	241.526,54	250.072,58	316.184,82	65.163,01	416.243,67
Ded. de receita para formação do Fimdeb	274.675,24	306.957,55	241.526,54	250.072,58	316.184,82	65.163,01	416.243,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.868.329,47	2.394.448,48	2.226.994,18	2.522.515,67	2.772.269,86	4.735.594,43	1.148.825,69

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.447.347,57	2.373.372,59	2.565.901,66	4.216.614,59	6.343.787,24	38.488.024,84	39.033.300,00	
Recursos tributários	8.043,56	84.200,38	5.435,23	218.922,25	17.266,75	1.043.762,00	550.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	3.168,19	55.000,00	
ISS	6.765,37	20.580,26	4.103,89	30.098,02	5.698,84	133.592,30	160.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	5.000,00	
IRRF	0,00	62.765,05	0,00	188.556,60	11.080,28	891.528,36	310.000,00	
Outras receitas tributárias	1.278,19	854,77	1.331,34	28.333,94	28.427,29	15.394,95	20.000,00	
Recursos de serviços	26.892,90	26.000,87	27.823,51	63.238,43	5.565,04	204.566,78	240.000,00	
Recursos patrimoniais	754,19	806,66	926,93	0,00	0,00	3.421,76	32.130,00	
Recursos de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
Transferências correntes	2.408.953,23	2.259.190,10	2.529.890,94	3.465.547,87	6.236.635,84	36.380.166,47	37.380.150,00	
Cota-parte do FPM	950.593,30	777.011,39	938.261,94	1.712.028,17	2.678.315,67	14.728.873,89	12.900.000,00	
Cota-parte do ICMS	299.328,29	299.024,40	296.027,99	513.024,14	507.041,92	3.424.300,94	3.420.000,00	
Cota-parte do IPIA	7.483,67	2.779,08	2.777,50	2.789,34	4.479,94	137.373,88	180.000,00	
Cota-parte do ITR	0,00	1.609,95	1.094,90	65,94	217,86	1.678,61	3.500,00	
Transferências da LC 87/86	927,79	927,79	927,79	927,79	927,79	1.133,48	11.000,00	
Transferências da LC 81/89	932,52,41	699,60	726,29	726,29	820,82	8.427,48	13.000,00	
Transferências do Fundeb	320.345,51	403.603,65	465.891,85	1.078.491,88	1.674.028,95	11.983.407,24	11.598.000,00	
Outras transferências correntes	7.700,60	5.165,58	1.825,05	335.461,44	1.572.206,88	6.034.720,95	9.464.650,00	
Outras receitas correntes	251.103,30	243.302,10	247.834,33	406.164,64	478.831,58	3.407.820,28	3.253.300,00	
DEDUÇÕES (II)	251.103,30	215.302,10	247.834,33	406.164,64	478.831,58	3.467.859,28	3.253.300,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.196.244,07	2.160.070,49	2.318.067,31	3.810.449,95	5.867.155,96	35.020.962,56	35.770.000,00	

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (até dezembro)

Pág.: 0003
R\$ 1,00


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA


MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CNC-CE/01819-9


JODEAL OLIVEIRA DE ALCÂNTARA
Sec. do Planejamento, Adm. e Finanças

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.000,00	37.349,64	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de caixa bruta	3.997.460,64	3.668.047,84	3.865.733,84
Depósitos financeiros	4.987.115,42	3.220.871,85	4.176.923,94
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	7.044.037,47	3.229.378,54	7.492.407,44
	3.033.692,25	3.688.199,45	3.393.397,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.991.460,64	-3.630.698,20	-3.865.733,84
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.991.460,64	-3.630.698,20	-3.865.733,84
RESULTADO NOMINAL			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-235.035,64	125.726,80
			VALOR CORRENTE
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
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)			
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: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:37

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

Genesina Maria
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Maura
 MAURA ASSASSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 01819-9

Jodeal
 JODEAL OLIVEIRA DE ALCANTARA
 Sec. do Planejamento e Finanças

REO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	35.229.850,00	34.816.395,78	31.758.801,51
Receita tributária	530.000,00	1.043.722,00	877.512,50
IPTU	55.000,00	3.168,19	713,34
TSS	160.000,00	133.505,30	394.728,04
ITBI	5.000,00	165,20	1.500,00
ITRIRF	310.000,00	891.528,26	463.459,70
Outras receitas tributárias	20.000,00	15.394,93	17.111,42
Receita de contribuições	240.000,00	312.051,76	271.921,87
Outras receitas de contribuição	240.000,00	312.051,76	271.921,87
Receita patrimonial líquida	2.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	532.150,00	204.566,78	503.812,16
(-) Aplicações financeiras	530.150,00	204.566,78	503.812,16
Transferências correntes	34.116.850,00	32.917.307,19	29.055.174,19
Cota-parte do PPM	10.320.000,00	11.985.551,98	10.297.917,79
Cota-parte do ICMS	2.568.000,00	2.779.530,79	2.663.481,70
Cota-parte do TPVA	144.000,00	108.348,96	82.081,34
CONVENIOS	200.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	20.884.850,00	18.038.855,48	15.991.693,16
Demais receitas correntes	331.000,00	546.274,83	1.534.192,85
Divida ativa	50.000,00	2.296,72	2.714,10
Diversas receitas correntes	281.000,00	543.978,11	1.531.478,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	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)	10.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.249.850,00	34.816.395,78	31.758.801,51

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.916.547,00	32.578.638,01	30.977.446,72	32.052.037,44	29.937.469,10	526.600,57	1.039.977,12
Pessoal e encargos sociais	19.830.000,00	19.645.063,33	18.577.901,87	19.645.063,33	18.166.234,10	0,00	409.667,77
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.086.547,00	12.933.574,68	12.399.544,35	12.406.974,11	11.769.235,00	526.600,57	630.309,35
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.916.547,00	32.578.638,01	30.977.446,72	32.052.037,44	29.937.469,10	526.600,57	1.039.977,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.463.453,00	2.799.014,14	1.511.442,94	2.076.169,20	1.382.613,08	722.844,94	228.829,86
Investimentos	2.050.553,00	2.506.209,30	1.317.003,58	1.843.364,36	1.094.173,72	722.844,94	222.829,86
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	232.900,00	232.804,84	194.439,36	232.804,84	188.439,36	0,00	6.000,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.650.553,00	2.506.209,30	1.317.003,58	1.843.364,36	1.094.173,72	722.844,94	222.829,86
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	35.547.100,00	35.144.847,31	32.294.449,80	33.895.401,80	31.031.642,82	1.249.445,51	1.262.806,98
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-297.250,00	-328.451,53	-535.646,29	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:16:52

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Pág.: 0003


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA


MOURA ACESSORA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE-011819-9


JODEAL OLIVEIRA DE ALCANTARA
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (1))	344.680,34	2.688.011,91	2.668.196,59	0,00	365.057,01
EXECUTIVO	344.680,34	2.688.498,34	2.668.196,59	0,00	364.992,09
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	12.194,40	0,00	0,00	0,00	12.194,40
2009-SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV PU	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2009-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU	6.884,77	0,00	0,00	0,00	6.884,77
2010-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIEN	5.002,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
2010-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012-GRUPO DO PREFEITO	3.249,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00
2012-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FIN	16.196,56	0,00	0,00	0,00	16.196,56
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA. ESTRU	9.446,60	0,00	0,00	0,00	9.446,60
2012-SEC. MUN. TUR.MEIO AMB.DESEN.RURAL E	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00
2012-SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN. SO	5.308,00	0,00	0,00	0,00	5.308,00
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	6.288,20	0,00	0,00	0,00	6.288,20
2012-SECRETARIA DA SAUDE FMS	4.668,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00
2012-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2013-SECRETARIA MUNICIPAL de Infra Estru	2.380,54	0,00	0,00	0,00	2.380,54
2013-SECRETARIA Municipal de Saude Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-SEC. MUN. TUR.MEIO AMB.DESEN.RURAL e	80.556,59	0,00	0,00	0,00	80.556,59
2013-SECRETARIA de Saude Fms	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2013-SECRETARIA da Juventude, Esporte e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-SEC. MUN. de Planejamento Adm. e Fin	6.858,32	0,00	900,00	0,00	5.958,32
2014-SECRETARIA Municipal de Infra Estru	12.859,96	0,00	12.859,96	0,00	0,00
2014-SEC. MUN. Tur.Meio Amb.Desen.Rural e	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2014-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	1.972,32	0,00	0,00	0,00	1.972,32
2014-Secretaria de Educação	74.969,15	0,00	-10.000,00	0,00	64.969,15
2014-Secretaria de Saúde Fis	6.641,59	0,00	6.205,00	0,00	436,59
2015-Gabinete da Prefeitura	0,00	118.833,05	114.870,05	0,00	3.963,00
2015-Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Fin	0,00	212.489,61	200.880,90	0,00	11.608,71
2015-Secretaria Municipal de Infra Estru	0,00	282.421,34	269.688,30	0,00	12.733,04
2015-Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desenv. Rural e	0,00	58.175,02	57.119,02	0,00	1.056,00
2015-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	0,00	129.261,21	125.460,21	0,00	3.801,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	6.322,87	7.622,87	0,00	-700,00
2015-Fundo Municipal do Idoso	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Educação	0,00	318.612,23	313.829,36	0,00	4.782,87
2015-FUNDEB	0,00	850.754,93	850.754,93	0,00	0,00
2015-Secretaria de Saúde Fis	0,00	601.443,35	590.761,26	0,00	10.684,09
2015-Secretaria da Juventude, Esporte e	0,00	59.941,16	59.023,16	0,00	918,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	13.189,29	13.189,29	0,00	0,00
2015-Secretaria de Municipal de Cultur	0,00	33.732,28	33.732,28	0,00	0,00
Legislativo	0,00	513,57	438,65	0,00	74,92
2015-Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	513,57	438,65	0,00	74,92
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	344.680,34	2.689.011,91	2.668.635,24	0,00	365.057,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
 R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS		CANCELADOS	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	(c)	PAGOS (d)	(e)	A PAGAR (f)=(a)+(b)-(d)-(e)
2014-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,32
2014-Secretaria de Educação	46.899,80	0,00	0,00	0,00	46.899,80	28.069,32
2014-Secretaria de Saúde FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,59
2015-Gabinete da Prefeitura	0,00	2.240,34	2.240,34	2.240,34	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Planejamento, Adm. e Fin	0,00	21.181,32	13.555,38	13.555,38	7.625,94	0,00
2015-Secretaria Municipal de Infra Estru	0,00	276.088,06	213.748,42	213.748,42	3.339,61	58.980,33
2015-Sec. Mun. Meio Amb. Desenv. Rural e	0,00	21.923,84	21.923,84	21.923,84	0,00	0,00
2015-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	0,00	1.996,34	1.996,34	1.996,34	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Educação	0,00	178.334,45	137.561,34	137.561,34	40.773,11	0,00
2015-FUNDEB	0,00	650.652,30	541.388,37	541.388,37	109.263,93	0,00
2015-Secretaria de Saúde FMS	0,00	91.365,03	64.067,77	64.067,77	27.297,26	0,00
2015-Secretaria da Juventude, Esporte e	0,00	8.452,10	8.138,20	8.138,20	314,50	0,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Municipal de Cultur	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (DÉBITO ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	147.144,58	1.253.734,98	1.024.212,64	1.024.212,64	317.666,59	58.980,33

REDO - ANEXO 8 (LDB, Art. 12)

RECEITAS DO ENSINO

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	530.000,00	530.000,00	1.028.387,05	194,03
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	55.000,00	55.000,00	3.168,19	5,76
1.1.1 - IPTU	55.000,00	55.000,00	3.168,19	5,76
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	5.000,00	5.000,00	165,20	3,30
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	165,20	3,30
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	133.505,30	83,44
1.3.1 - ISS	160.000,00	160.000,00	133.505,30	83,44
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	891.528,36	287,59
1.4.1 - IRRF	310.000,00	310.000,00	891.528,36	287,59
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

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 - Deuções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.317.500,00	16.317.500,00	18.380.038,28	112,52
2.1 - Cota parte do FPM	12.900.000,00	12.900.000,00	14.728.873,89	114,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.900.000,00	12.900.000,00	14.728.873,89	114,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.210.000,00	3.210.000,00	3.472.500,94	108,18
2.2.1 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	11.000,00	11.000,00	11.333,48	102,71
2.2.2 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	8.477,48	65,21
2.2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.500,00	3.500,00	1.078,61	30,81
2.2.4 - Cota parte IPTU - Exportação	180.000,00	180.000,00	137.373,88	76,32
2.2.5 - Cota parte IPTU - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Cota parte IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7 - Cota parte IPTU - ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.847.500,00	16.847.500,00	19.388.405,33	115,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
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 FUNDE	1.137.000,00	1.137.000,00	1.093.009,23	96,13
5.1 - Transferências do salário-educação	570.000,00	570.000,00	519.207,45	91,09
5.2 - Transferências diretas - PODE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	330.000,00	330.000,00	376.870,00	107,88
5.4 - Transferências diretas - PNAE	210.000,00	210.000,00	196.551,78	93,78
5.5 - Outras transferências do FUNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FUNDE	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

13.2 - Com educação fundamental	10.878.971,13	11.132.993,73	11.118.725,26	99,87	11.118.725,26	99,87	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	856.028,87	876.016,23	874.894,30	99,87	772.894,30	88,23	102.000,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	856.028,87	876.016,23	874.894,30	99,87	772.894,30	88,23	102.000,00
15 - Total das despesas do Fundeb	11.735.000,00	12.009.000,00	11.993.619,56	99,87	11.891.619,56	99,02	102.000,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
				VALOR			
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							390.825,46
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							132.702,46
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)							0,00
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							11.993.619,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magisterio							91,66
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do mag							4,04
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19,1+19,2))%							4,30
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 TIEB 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 REALIZADAS			
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (c) = (b/a) x 100	
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (2% de 3)		4.211.875,00	4.211.875,00	4.847.101,33		115,08	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESCISAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- Educação Infantil							
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	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	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Ensino Fundamental							
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	14.541.000,00	14.973.900,00	14.956.266,71	99,88	14.588.169,41	97,42	368.097,30
24.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	11.733.000,00	12.009.000,00	11.993.619,56	99,87	11.891.619,56	99,02	102.000,00
24.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.808.000,00	2.964.900,00	2.962.647,15	99,92	2.696.549,85	99,95	268.097,30
25- Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MOE	14.541.000,00	14.973.900,00	14.956.266,71	99,88	14.588.169,41	97,42	368.097,30
INDICADORES DO FUNDEB							
30- Resultado líquido das transferências do Fundeb							
31- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					5.297.221,85		
32- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					3.220.326,11		
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					1.010.920,00		
36- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos vinculados ao ensino					0,00		
37- Total das deduções para fins do limite constitucional					9.528.467,96		
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					5.427.798,75		

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

28,00

OUTRAS ANOTAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100		
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - Impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - Despesas custeadas com operaes de crdito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - 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 financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	14.588.169,41	14.588.169,41	14.588.169,41	100,00	14.588.169,41	100,00	368.097,30	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
47 - Restos a pagar de despesas com MDE					148.768,61		0,00	
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino					0,00		0,00	
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB					148.768,61		0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								
VALOR								
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO								770.333,99
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE								11.985.407,24
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								12.124.253,01
50.1-(-) Orçamento do exercício								12.124.253,01

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Pág.: 0007

50.2(-) Restos a pagar	0,00
51(+)- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDS ATÉ O	0,00
52(-) SALDO FINANCEIRO NO FUNDS NO EXERCÍCIO ATUAL	631.488,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:21:06

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


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA


MOURA ALESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC/CE 011819-9


JOOEL OLIVEIRA DE ALCÂNTARA
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (1)	530.000,00	530.000,00	1.028.367,05	194,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.000,00	55.000,00	3.188,19	5,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	165,20	3,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	133.505,30	83,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	891.528,36	287,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da divida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.317.500,00	16.317.500,00	18.360.038,28	112,52
Cota Parte ITR	12.900.000,00	12.900.000,00	14.728.873,89	114,18
Cota Parte FPM	3.500,00	3.500,00	1.678,61	47,96
Cota Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	137.373,88	76,32
Cota Parte ICMS	3.210.000,00	3.210.000,00	3.472.500,94	108,18
Cota Parte IPTU - Exportação	13.000,00	13.000,00	8.477,48	65,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	11.000,00	11.000,00	11.133,48	101,21
Despesa com ICMS LC 87/97	11.000,00	11.000,00	11.133,48	101,21
Outras	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	16.847.500,00	16.847.500,00	19.388.405,33	115,08
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.692.230,00	2.692.230,00	2.721.163,58	101,07
Provenientes da União	2.690.230,00	2.690.230,00	2.721.163,58	101,15
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOR APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.721.163,58	2.721.163,58	2.721.163,58	100,00	3.496.576,29	128,50	-73.412,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.398.836,42	6.217.336,42	6.181.279,84	99,42	5.039.813,78	81,06	1.141.465,06	31,88
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 13% - (VII/(III)*100) (VIII)								
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (VIII*III))								
					3.273.019,04			

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (MÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total) x100	ATÉ O BIMESTRE (II)	% (II/total) x100	
Atenção básica	2.951.000,00	3.404.600,00	3.397.287,92	38,16	3.037.448,57	35,58	339.839,35
Assistência hospitalar e ambulatorial	930.000,00	1.065.100,00	1.061.912,36	11,93	1.060.632,36	12,43	1.260,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	137.000,00	200.300,00	195.294,58	2,19	195.144,58	2,29	150,00
Vigilância epidemiológica	206.000,00	261.200,00	260.653,89	2,93	260.653,89	3,05	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	3.896.000,00	4.007.300,00	3.987.288,67	44,79	3.982.484,67	46,65	4.804,00
TOTAL DE DESPESAS	8.120.000,00	8.938.500,00	8.902.443,42	100,00	8.536.330,07	100,00	366.053,35

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:55

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Pág.: 0005


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA


MOURA ACESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


JODEL OLIVEIRA DE ALCANTARA
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (C)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contratada para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contratada para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
CONTRAPRESTAÇÕES FIDUCIÁRIAS				
RISCOS NÃO PROVISIONADOS				
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
das estatísticas não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	32.262.613,67	35.020.962,56									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

NOTA:

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatiza - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:51

Teressinha Maria Cerqueira Lima Gomes
 TERESSINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
 PREFEITA

Moira Assessoria Contábil, Engenharia
 MOIRA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011813-9

Josefa Oliveira de Alcântara
 JOSEFA OLIVEIRA DE ALCANTARA
 Sec. do Planejamento, Adm. e Finanças

LEF, Art. 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		35.780.000,00
Previsão Atualizada da Receita		35.780.000,00
Receitas Realizadas		35.020.962,56
Debitos Orçamentários		330.097,32
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		2.596.511,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		35.780.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		35.780.000,00
Despesas Empenhadas		35.377.652,15
Despesas Liquidadas		34.128.206,64
Despesas Pagas		31.099.806,11
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		35.377.652,15
Despesas Liquidadas		34.128.206,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		35.020.962,56
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário Liquidado (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIOS	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	125.726,80	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-328.451,53	0,00 %

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	3.033.178,68	0,00	2.668.196,59	364.982,09
Poder Legislativo	513,57	0,00	438,55	74,92
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	1.400.879,56	317.686,59	1.024.212,64	58.980,33
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	4.434.571,81	317.686,59	3.692.847,88	424.037,34

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%/23% das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do Ensino	5.427.798,75	25%	28,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do magistério com Ensino Fundamental e Médio	11.118.729,56	60%	91,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-1,41
Complementação da União ao FUNDEB	3.220.326,11	R\$4.500.000,00	71,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.799.014,14	64.438,86

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100% EXERCÍCIO	200% EXERCÍCIO	350% EXERCÍCIO
--	-----------	----------------	----------------	----------------

Regime geral de Previdência Social
 Receitas Previdenciárias (I)
 Despesas Previdenciárias (II)
 Resultado Previdenciário (I - II)
 Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos
 Receitas Previdenciárias (IV)
 Despesas Previdenciárias (V)
 Resultado Previdenciário (IV - V)

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde Liquidadas	5.039.813,78	15,00 %	31,88 %

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0004

Inscritas em restos a pagar não processados

0,00 | - | -

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 Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:05


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
PREFEITA


MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC/CE 011819-9


JODEAL OLIVEIRA DE ALCÂNTARA
Sec. do Planej. Adm. e Finanças