ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Ofício n.º /2013 **Banabuiú, 05 de Dezembro de 2013.**

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiú, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2013**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente **publicado no dia 29 de Novembro de 2013**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Banabuiú e na INTERNET – www.banabuiu.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Art. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará, na Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2013 no Flanelógrafo do Município de Banabuiú, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através do portal www.banabuiu.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Banabuiú, 29 de Novembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	33.381.000,00	33.381.000,00	4.720.076,05	14,14	25.513.928,03	76,43	7.867.071,97
RECEITAS CORRENTES	31.833.000,00	31.833.000,00	4.663.734,05	14,65	24.438.862,60	76,77	7.394.137,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.051.000,00	1.051.000,00	183.045,33	17,42	710.304,02	67,58	340.695,98
Impostos	1.038.000,00	1.038.000,00	182.846,17	17,62	700.610,24	67,50	337.389,76
Taxas	13.000,00	13.000,00	199,16	1,53	9.693,78	74,57	3.306,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	314.000,00	314.000,00	37.915,45	12,07	211.380,98	67,32	102.619,02
Contribuições de iluminação pública	314.000,00	314.000,00	37.915,45	12,07	211.380,98	67,32	102.619,02
RECEITA PATRIMONIAL	212.000,00	212.000,00	17.079,25	8,06	95.022,77	44,82	116.977,23
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	211.000,00	211.000,00	17.079,25	8,09	95.022,77	45,03	115.977,23
RECEITA DE SERVIÇOS	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	418.182,29	63,46	240.817,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.521.000,00	29.521.000,00	4.424.986,36	14,99	22.924.341,74	77,65	6.596.658,26
Transferências intergovernamentais	29.521.000,00	29.521.000,00	4.424.986,36	14,99	22.891.141,74	77,54	6.629.858,26
Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	-33.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.000,00	76.000,00	707,66	0,93	79.630,80	104,78	-3.630,80
Multa e juros de mora	33.000,00	33.000,00	691,66	2,10	15.651,36	47,43	17.348,64
Indenizações e restituições	18.000,00	18.000,00	16,00	0,09	7.400,29	41,11	10.599,71
Receita da dívida ativa	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	11.283,15	53,73	9.716,85
Receitas correntes diversas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	45.296,00	1.132,40	-41.296,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.548.000,00	1.548.000,00	56.342,00	3,64	1.075.065,43	69,45	472.934,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.548.000,00	1.548.000,00	56.342,00	3,64	1.075.065,43	69,45	472.934,57
Transferências de convênios	1.548.000,00	1.548.000,00	56.342,00	3,64	1.075.065,43	69,45	472.934,57
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)	33.381.000,00	33.381.000,00	4.720.076,05	14,14	25.513.928,03	76,43	7.867.071,97
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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							
Para refinanciamento da dívida contratual							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.381.000,00	33.381.000,00	4.720.076,05	14,14	25.513.928,03	76,43	7.867.071,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.113.893,54	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.381.000,00	33.381.000,00	4.720.076,05	14,14	26.627.821,57	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	788.781,40	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	33.381.000,00	1.600,00	33.382.600,00	1.662.227,76	31.227.498,67	4.851.134,29	26.627.821,57	79,77	6.754.778,43
DESPESAS CORRENTES	30.389.328,00	215.331,00	30.604.659,00	1.653.755,26	28.964.240,97	4.740.939,23	25.157.699,47	82,20	5.446.959,53
Pessoal e encargos so	16.711.800,00	458.460,00	17.170.260,00	503.998,94	16.828.458,76	2.806.871,29	14.948.840,81	87,06	2.221.419,19
Outras despesas corre	13.677.528,00	-243.129,00	13.434.399,00	1.149.756,32	12.135.782,21	1.934.067,94	10.208.858,66	75,99	3.225.540,34
DESPESAS DE CAPITAL	2.666.672,00	-213.731,00	2.452.941,00	8.472,50	2.263.257,70	110.195,06	1.470.122,10	59,93	982.818,90
Investimentos	2.439.672,00	-250.431,00	2.189.241,00	8.472,50	2.001.644,01	83.936,82	1.226.851,43	56,04	962.389,57
Inversões financeiras	27.000,00	-25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização de dívida	200.000,00	61.700,00	261.700,00	0,00	261.613,69	26.258,24	243.270,67	92,96	18.429,33
Reserva de contingênci	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
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 DESPESAS(X)=(VIII+IX)	33.381.000,00	1.600,00	33.382.600,00	1.662.227,76	31.227.498,67	4.851.134,29	26.627.821,57	79,77	6.754.778,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	33.381.000,00	1.600,00	33.382.600,00	1.662.227,76	31.227.498,67	4.851.134,29	26.627.821,57	79,77	6.754.778,43
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	33.381.000,00	1.600,00	33.382.600,00	1.662.227,76	31.227.498,67	4.851.134,29	26.627.821,57	-	-

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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'.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	33.381.000,00	33.382.600,00	1.662.227,76	31.227.498,67	4.851.134,29	26.627.821,57	100,00	79,77	6.754.778,43
LEGISLATIVA	1.220.528,00	1.220.528,00	46.277,17	1.119.002,08	203.431,34	985.838,23	3,70	80,77	234.689,77
Ação Legislativa	1.220.528,00	1.220.528,00	46.277,17	1.119.002,08	203.431,34	985.838,23	3,70	80,77	234.689,77
ADMINISTRAÇÃO	2.282.800,00	2.798.967,01	220.653,35	2.662.529,19	432.018,51	2.397.710,57	9,00	85,66	401.256,44
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Administração Geral	2.228.800,00	2.743.467,01	214.963,35	2.619.993,19	425.668,51	2.373.574,57	8,91	86,52	369.892,44
Comunicação Social	48.000,00	49.500,00	5.690,00	42.536,00	6.350,00	24.136,00	0,09	48,76	25.364,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.732.000,00	1.914.715,00	102.064,08	1.711.265,07	210.579,43	1.363.820,02	5,12	71,23	550.894,98
Administração Geral	611.000,00	669.900,00	44.469,06	647.142,40	101.149,32	572.423,56	2,15	85,45	97.476,44
Assistência ao Idoso	40.000,00	40.000,00	4.201,00	25.719,54	4.201,00	25.719,54	0,10	64,30	14.280,46
Assistência à Criança e ao	540.000,00	352.905,00	39.409,02	276.914,73	66.483,02	249.115,84	0,94	70,59	103.789,16
Assistência Comunitária	391.000,00	349.000,00	13.985,00	258.584,77	24.687,93	249.017,03	0,94	71,35	99.982,97
Habitação Urbana	150.000,00	502.910,00	0,00	502.903,63	14.058,16	267.544,05	1,00	53,20	235.365,95
SAÚDE	6.211.000,00	6.939.847,00	760.545,35	6.653.557,84	1.204.222,22	6.065.001,80	22,78	87,39	874.845,20
Administração Geral	537.000,00	689.380,90	82.129,42	635.846,00	119.807,62	573.244,31	2,15	83,15	116.136,59
Assistência Comunitária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Atenção Básica	2.618.800,00	3.179.102,10	323.192,29	3.078.221,21	473.694,42	2.711.321,88	10,18	85,29	467.780,22
Assistência Hospitalar e A	2.679.200,00	2.814.060,00	338.091,10	2.761.174,97	577.603,84	2.612.666,87	9,81	92,84	201.393,13
Suporte Profilático e Tera	100.000,00	50.000,00	0,00	38.247,12	3.187,26	28.685,34	0,11	57,37	21.314,66
Vigilância Sanitária	67.000,00	37.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,01	5,62	34.920,00
Vigilância Epidemiológica	191.000,00	152.304,00	17.132,54	137.988,54	29.929,08	137.003,40	0,51	89,95	15.300,60
EDUCAÇÃO	14.071.000,00	14.174.254,99	301.702,90	13.613.964,71	2.132.862,27	11.285.098,72	42,38	79,62	2.889.156,27
Administração Geral	1.195.000,00	2.342.475,99	-67.817,27	2.272.650,36	137.514,75	2.051.923,54	7,71	87,60	290.552,45
Ensino Fundamental	11.256.000,00	10.711.312,00	328.026,30	10.413.842,17	1.814.368,17	8.521.327,57	32,00	79,55	2.189.984,43
Ensino Médio	153.000,00	348.887,00	0,00	346.886,10	73.240,40	193.199,00	0,73	55,38	155.688,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Infantil	1.030.000,00	745.580,00	41.493,87	580.586,08	107.738,95	518.648,61	1,95	69,56	226.931,39
Educação de Jovens e Adult	369.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Difusão do Conhecimento Ci	63.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CULTURA	1.316.000,00	574.581,00	27.540,13	491.964,73	28.986,00	449.616,13	1,69	78,25	124.964,87
Administração Geral	1.117.000,00	555.581,00	27.540,13	490.964,73	28.986,00	448.616,13	1,68	80,75	106.964,87
Difusão Cultural	199.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5,26	18.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
URBANISMO	3.268.672,00	3.069.367,00	189.132,51	2.867.273,99	495.164,06	2.639.430,36	9,91	85,99	429.936,64
Administração Geral	1.783.672,00	2.342.948,00	150.481,43	2.276.185,03	353.597,09	2.119.884,05	7,96	90,48	223.063,95
Infra Estrutura Urbana	863.000,00	343.254,00	37.811,08	299.917,00	84.781,32	288.037,00	1,08	83,91	55.217,00
Serviços Urbanos	612.000,00	383.165,00	840,00	291.171,96	56.785,65	231.509,31	0,87	60,42	151.655,69
Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	758.000,00	680.000,00	0,00	577.411,98	0,00	442.932,21	1,66	65,14	237.067,79
Administração Geral	266.000,00	322.000,00	0,00	278.230,97	0,00	214.815,98	0,81	66,71	107.184,02
Saneamento Básico Urbano	452.000,00	358.000,00	0,00	299.181,01	0,00	228.116,23	0,86	63,72	129.883,77
Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Preservação e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Hídricos	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	970.000,00	622.840,00	4.562,27	580.437,56	80.985,89	481.227,72	1,81	77,26	141.612,28
Administração Geral	776.000,00	578.840,00	4.562,27	538.770,56	80.985,89	439.560,72	1,65	75,94	139.279,28
Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	184.000,00	44.000,00	0,00	41.667,00	0,00	41.667,00	0,16	94,70	2.333,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Turismo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	251.000,00	79.000,00	8.870,00	44.050,00	560,00	35.180,00	0,13	44,53	43.820,00
Transporte Rodoviário	251.000,00	79.000,00	8.870,00	44.050,00	560,00	35.180,00	0,13	44,53	43.820,00
DESPORTO E LAZER	238.000,00	389.800,00	880,00	345.427,83	838,50	66.429,52	0,25	17,04	323.370,48
Desporto de Rendimento	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Lazer	188.000,00	379.800,00	880,00	345.427,83	838,50	66.429,52	0,25	17,49	313.370,48
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	561.700,00	0,00	560.613,69	61.486,07	415.536,29	1,56	73,98	146.163,71
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	261.700,00	0,00	261.613,69	26.258,24	243.270,67	0,91	92,96	18.429,33
Outros Encargos Especiais	350.000,00	300.000,00	0,00	299.000,00	35.227,83	172.265,62	0,65	57,42	127.734,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Reserva de Contingência	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
TOTAL (III) = (I + II)	33.381.000,00	33.382.600,00	1.662.227,76	31.227.498,67	4.851.134,29	26.627.821,57	100,00	79,77	6.754.778,43

FONTE:

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (até Outubro)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	2.661.569,49	4.437.764,43	2.678.631,74	3.319.416,86	2.363.994,98	2.875.994,80
Receita tributária	48.336,48	108.577,34	51.783,09	53.503,03	33.389,20	64.226,90
IPTU	0,00	7.961,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	24.627,21	31.526,93	23.048,24	23.186,16	22.784,12	21.379,61
ITBI	0,00	4.590,00	200,00	1.260,00	800,00	0,00
IRRF	23.709,27	64.499,11	23.870,67	27.468,33	8.994,08	42.503,79
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	4.664,18	1.588,54	811,00	343,50
Receita de contribuições	0,00	22.971,88	22.661,15	58.237,72	0,00	0,00
Receita patrimonial	16.335,44	11.461,83	9.564,11	9.685,43	8.283,70	9.826,29
Receita de serviços	37.866,67	37.120,72	70.911,57	57.728,38	33.451,99	65.860,30
Transferencias correntes	2.553.048,25	4.243.533,39	2.473.752,78	3.135.177,86	2.283.599,75	2.730.921,31
Cota-parte do FPM	1.059.893,22	1.722.979,89	1.105.117,85	1.486.823,78	856.296,67	918.787,03
Cota-parte do ICMS	375.899,14	393.894,70	405.979,21	335.512,48	347.024,65	345.883,09
Cota-parte do IPVA	3.590,72	3.104,03	18.536,29	58.003,43	25.421,52	27.716,18
Cota-parte do ITR	1.000,35	1.431,76	884,17	1.111,79	1.075,77	344,26
Transferências da LC 87/96	1.324,29	1.324,29	0,00	0,00	0,00	4.883,85
Transferências da LC 61/89	1.190,44	1.437,68	1.305,46	1.002,38	884,89	811,40
Transferências do Fundeb	756.761,24	987.820,79	635.290,71	982.514,42	694.561,36	1.088.120,12
Outras transferências correntes	353.388,85	1.131.540,25	306.639,09	270.209,58	358.334,89	344.375,38
Outras receitas correntes	5.982,65	14.099,27	49.959,04	5.084,44	5.270,34	5.160,00
DEDUÇÕES (II)	288.579,59	323.896,32	306.334,55	376.489,54	246.140,65	259.685,13
Ded. de receita para formação do Fundeb	288.579,59	323.896,32	306.334,55	376.489,54	246.140,65	259.685,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.372.989,90	4.113.868,11	2.372.297,19	2.942.927,32	2.117.854,33	2.616.309,67

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.049.701,91	2.773.608,13	2.381.533,45	2.663.152,73	2.645.375,88	2.524.788,37	34.375.532,77	35.335.000,00
Receita tributária	83.009,18	72.744,59	67.646,77	100.955,93	126.317,42	56.727,91	867.217,84	1.051.000,00
IPTU	0,00	459,16	6.608,30	7.395,07	6.909,78	1.250,51	30.584,12	17.000,00
ISS	43.257,18	32.531,99	21.691,18	62.515,29	37.182,60	19.104,00	362.834,51	548.000,00
ITBI	1.380,00	600,00	0,00	660,00	0,00	557,64	10.047,64	20.000,00
IRRF	37.832,50	38.699,94	38.635,29	30.003,17	82.225,04	35.616,60	454.057,79	453.000,00
Outras receitas tributárias	539,50	453,50	712,00	382,40	0,00	199,16	9.693,78	13.000,00

Receita de contribuições	33.702,76	18.951,19	19.907,97	20.004,74	19.276,15	18.639,30	234.352,86	314.000,00
Receita patrimonial	8.788,19	13.810,24	12.740,93	5.244,63	10.685,83	6.393,42	122.820,04	212.000,00
Receita de serviços	61.303,57	36.721,95	52.878,39	39.326,14	0,00	0,00	493.169,68	659.000,00
Transferências correntes	2.856.595,86	2.627.802,99	2.226.330,20	2.496.080,68	2.488.458,02	2.442.958,54	32.558.259,63	33.023.000,00
Cota-parte do FPM	1.320.171,99	1.101.409,75	784.343,99	1.025.517,65	848.744,51	848.763,46	13.078.849,79	13.728.000,00
Cota-parte do ICMS	340.136,51	348.272,40	356.882,67	378.158,61	380.824,89	436.625,76	4.445.094,11	3.513.000,00
Cota-parte do IPVA	24.609,24	9.266,99	6.027,12	3.442,61	5.124,74	2.721,72	187.564,59	229.000,00
Cota-parte do ITR	1.971,86	993,12	97,34	1.046,00	2.156,04	2.431,37	14.543,83	5.000,00
Transferências da LC 87/96	1.220,96	1.220,96	1.220,96	1.220,96	1.220,96	1.220,96	14.858,19	21.000,00
Transferências da LC 61/89	1.091,07	1.236,37	1.129,37	1.197,72	979,48	1.164,67	13.430,93	14.000,00
Transferências do Fundeb	811.075,57	686.489,85	656.722,15	735.397,05	689.978,04	736.212,80	9.460.944,10	10.920.000,00
Outras transferências correntes	356.318,66	478.913,55	419.906,60	350.100,08	559.429,36	413.817,80	5.342.974,09	4.593.000,00
Outras receitas correntes	6.302,35	3.577,17	2.029,19	1.540,61	638,46	69,20	99.712,72	76.000,00
DEDUÇÕES (II)	337.740,30	292.460,89	229.938,32	282.116,67	247.839,27	258.590,93	3.449.812,16	3.502.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	337.740,30	292.460,89	229.938,32	282.116,67	247.839,27	258.590,93	3.449.812,16	3.502.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.711.961,61	2.481.147,24	2.151.595,13	2.381.036,06	2.397.536,61	2.266.197,44	30.925.720,61	31.833.000,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciaria do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
( ) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)					

SEM MOVIMENTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciarios					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciarios					
Outras Despesas Previdenciarias					
Compensação Previdenciaria do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciarias					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)					

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario					
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

SEM MOVIMENTO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Deficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XI) = (VIII + IX - X)					

SEM MOVIMENTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XIII) = (XII)					

FONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM JUL/13 a AGO/13 (b)	EM SET/13 a OUT/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-21.917,22	-48.175,46
DEDUÇÕES (II)	1.823.644,39	582.680,93	395.941,18
Disponibilidade de caixa bruta	3.298.777,99	2.462.835,84	1.838.744,57
Demais haveres financeiros	234.095,00	253.939,34	279.699,89
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.709.228,60	2.134.094,25	1.722.503,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.823.644,39	-604.598,15	-444.116,64
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)	-1.823.644,39	-604.598,15	-444.116,64

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	160.481,51	1.379.527,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-570.274,19

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	SALDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM JUL/13 a AGO/13 (b)	EM SET/13 a OUT/13 (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 'II' somente será preenchido se for positivo.
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.622.000,00	4.646.654,80	24.343.839,83	22.654.416,90
Receita tributária	1.051.000,00	183.045,33	710.304,02	901.378,76
IPTU	17.000,00	8.160,29	22.622,82	0,00
ISS	548.000,00	56.286,60	306.680,37	399.779,05
ITBI	20.000,00	557,64	5.457,64	0,00
IRRF	453.000,00	117.841,64	365.849,41	495.063,58
Outras receitas tributárias	13.000,00	199,16	9.693,78	6.536,13
Receita de contribuições	314.000,00	37.915,45	211.380,98	218.708,12
Outras receitas de contribuição	314.000,00	37.915,45	211.380,98	218.708,12
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	0,00	150,00
Receita patrimonial	212.000,00	17.079,25	95.022,77	132.655,38
(-) Aplicações financeiras	211.000,00	17.079,25	95.022,77	132.505,38
Transferências correntes	29.521.000,00	4.424.986,36	22.924.341,74	21.055.839,26
Cota-parte do FPM	10.982.400,00	1.358.005,23	8.236.881,51	7.658.277,67
Cota-parte do ICMS	2.810.400,00	653.960,53	2.959.627,53	2.721.564,16
Convênios	0,00	0,00	33.200,00	0,00
Outras transferências correntes	15.728.200,00	2.413.020,60	11.694.632,70	10.675.997,43
Demais receitas correntes	735.000,00	707,66	497.813,09	478.340,76
Dívida ativa	21.000,00	0,00	11.283,15	13.320,20
Diversas receitas correntes	714.000,00	707,66	486.529,94	465.020,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.548.000,00	56.342,00	1.075.065,43	4.495.480,79
Operações de crédito (III)	0,00	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	1.548.000,00	56.342,00	1.075.065,43	4.495.480,79
Convênios	1.548.000,00	56.342,00	1.075.065,43	4.495.480,79
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.548.000,00	56.342,00	1.075.065,43	4.495.480,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	33.170.000,00	4.702.996,80	25.418.905,26	27.149.897,69

		DESPESAS EXECUTADAS	
		DESPESAS LIQUIDADAS	DESP. LIQUIDADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.604.659,00	4.740.939,23	25.157.699,47	22.382.789,30
Pessoal e encargos sociais	17.170.260,00	2.806.871,29	14.948.840,81	12.615.693,14
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.434.399,00	1.934.067,94	10.208.858,66	9.767.096,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	30.604.659,00	4.740.939,23	25.157.699,47	22.382.789,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.452.941,00	110.195,06	1.470.122,10	3.648.905,93
Investimentos	2.189.241,00	83.936,82	1.226.851,43	2.748.920,70
Inversões financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	261.700,00	26.258,24	243.270,67	899.985,23
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.191.241,00	83.936,82	1.226.851,43	2.748.920,70
Reserva de contingência (XVI)	325.000,00	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)	33.120.900,00	4.824.876,05	26.384.550,90	25.131.710,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	49.100,00	-121.879,25	-965.645,64	2.018.187,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.123,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,0(

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS					INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	351.090,39	1.669.827,71	0,00	1.578.412,47	442.505,63	444.621,11	359.192,25	311.689,50	0,00	492.123,8
Executivo	350.851,74	1.669.827,71	0,00	1.578.412,47	442.266,98	444.362,32	359.192,25	311.689,50	0,00	491.865,0
2004-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2007-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2007-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2008-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,25	0,00	0,00	0,00	12.927,2
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.802,40	0,00	0,00	0,00	40.802,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,2
2008-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2009-GABINETE DO PREFEITO	3.069,40	0,00	0,00	0,00	3.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2009-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	379,93	0,00	0,00	0,00	379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.460,92	0,00	0,00	0,00	5.460,92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,0
2009-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119,05	0,00	0,00	0,00	119,05	170,00	0,00	0,00	0,00	170,0
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.078,02	0,00	0,00	0,00	3.078,02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,0
2009-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.044,77	0,00	0,00	0,00	1.044,77	52.177,88	0,00	0,00	0,00	52.177,8
2009-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2010-GABINETE DO PREFEITO	5.851,79	0,00	0,00	4.000,00	1.851,79	373,11	0,00	0,00	0,00	373,1
2010-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	20.045,01	0,00	0,00	11.158,96	8.886,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.979,16	0,00	0,00	3.847,86	43.131,30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,0
2010-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.598,19	0,00	0,00	0,00	1.598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	6.028,79	0,00	0,00	0,00	6.028,79	250,00	0,00	0,00	0,00	250,0
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.243,63	0,00	0,00	10.107,00	9.136,63	31.888,98	0,00	4.672,00	0,00	27.216,9
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	7.620,55	0,00	0,00	0,00	7.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2010-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2010-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	33.966,61	0,00	0,00	0,00	33.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2011-GABINETE DO PREFEITO	10.430,00	0,00	0,00	3.500,00	6.930,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,0
2011-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	19.021,38	0,00	0,00	0,04	19.021,34	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,0
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.467,44	0,00	0,00	0,00	5.467,44	5.845,08	0,00	0,00	0,00	5.845,0
2011-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.684,02	0,00	0,00	0,00	3.684,02	2.404,50	0,00	0,00	0,00	2.404,5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.993,93	0,00	0,00	2.486,53	46.507,40	10.473,37	0,00	2.486,53	0,00	7.986,8
2011-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.603,41	0,00	0,00	0,00	20.603,41	134.043,38	0,00	0,00	0,00	134.043,3
2011-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	3.800,52	0,00	0,00	0,00	3.800,52	14.430,00	0,00	0,00	0,00	14.430,0
2011-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	9.273,12	0,00	0,00	7.000,00	2.273,12	104.288,51	0,00	0,00	0,00	104.288,5
2011-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-S	30.320,00	0,00	0,00	30.000,00	320,00	29.920,00	0,00	29.920,00	0,00	0,0
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	82.032,29	0,00	71.066,04	10.966,25	0,00	15.500,00	13.050,00	0,00	2.450,0
2012-SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC	0,00	163.098,34	0,00	152.064,70	11.033,64	0,00	60.935,34	44.335,34	0,00	16.600,0
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	471.005,30	0,00	465.088,12	5.917,18	0,00	77.772,80	56.692,80	0,00	21.080,0
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	67.890,08	0,00	58.827,58	9.062,50	0,00	7.894,20	7.159,20	0,00	735,0
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,0
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	544.469,86	0,00	519.143,90	25.325,96	0,00	146.170,51	127.318,12	0,00	18.852,3
2012-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	222.714,76	0,00	138.575,98	84.138,78	0,00	15.548,89	10.360,00	0,00	5.188,8
2012-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AM	0,00	40.872,11	0,00	37.312,01	3.560,10	0,00	6.515,00	3.250,00	0,00	3.265,0
2012-SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE	0,00	59.654,97	0,00	46.291,85	13.363,12	0,00	28.205,51	11.795,51	0,00	16.410,0
2012-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-S	0,00	13.200,00	0,00	13.051,90	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Legislativo	238,65	0,00	0,00	0,00	238,65	258,79	0,00	0,00	0,00	258,7
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	238,65	0,00	0,00	0,00	238,65	258,79	0,00	0,00	0,00	258,7
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL (III)=(I)+(II)	351.090,39	1.669.827,71	0,00	1.578.412,47	442.505,63	444.621,11	359.192,25	311.689,50	0,00	492.123,8

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas especificas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) R$ 1,

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x1(
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.059.000,00	1.059.000,00	182.846,17	711.893,39	67,22
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.000,00	38.000,00	8.160,29	33.905,97	89,23
1.1.1 - IPTU	17.000,00	17.000,00	8.160,29	22.622,82	133,08
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	21.000,00	21.000,00	0,00	11.283,15	53,73
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	0,0(
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	20.000,00	20.000,00	557,64	5.457,64	27,29
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	557,64	5.457,64	27,29
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
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	0,0(
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	548.000,00	548.000,00	56.286,60	306.680,37	55,96
1.3.1 - ISS	548.000,00	548.000,00	56.286,60	306.680,37	55,96
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
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	0,0(
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	453.000,00	453.000,00	117.841,64	365.849,41	80,76
1.4.1 - IRRF	453.000,00	453.000,00	117.841,64	365.849,41	80,76
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
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	0,0(
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(

1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
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	0,0(
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.510.000,00	17.510.000,00	2.531.978,56	14.187.270,93	81,0
2.1 - Cota parte do FPM	13.728.000,00	13.728.000,00	1.697.507,97	10.295.976,68	75,0(
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.728.000,00	13.728.000,00	1.697.507,97	10.295.976,68	75,0(
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
2.2 - Cota parte do ICMS	3.513.000,00	3.513.000,00	817.450,65	3.675.300,27	104,6
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	21.000,00	21.000,00	2.441,92	12.209,61	58,1
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	14.000,00	14.000,00	2.144,15	10.802,81	77,1
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.587,41	12.111,72	242,2
2.6 - Cota parte IPVA	229.000,00	229.000,00	7.846,46	180.869,84	78,9
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.569.000,00	18.569.000,00	2.714.824,73	14.899.164,32	80,2

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x1(
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.157.000,00	1.157.000,00	218.884,31	1.029.465,63	88,9
5.1 - Transferências do salário-educação	320.000,00	320.000,00	62.577,49	316.779,85	98,9
5.2 - Outras transferências do FNDE	837.000,00	837.000,00	155.385,06	707.760,16	84,5
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	921,76	4.925,62	0,0(
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	59.881,33	753.379,18	216,4
6.1 - Transferências de convênios	348.000,00	348.000,00	56.342,00	727.765,43	209,1
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	3.539,33	25.613,75	0,0(
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	16,00	-56.592,78	0,0(
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.505.000,00	1.505.000,00	278.781,64	1.726.252,03	114,7(

FUNDEB

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x1(
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.502.000,00	3.502.000,00	506.430,20	2.837.336,25	81,0
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.745.600,00	2.745.600,00	339.502,74	2.059.095,17	75,0(
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	702.600,00	702.600,00	163.490,12	715.672,74	101,8
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	488,38	2.197,72	52,3
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.800,00	2.800,00	802,09	2.511,85	89,7
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	917,46	2.667,43	266,7
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	45.800,00	45.800,00	1.229,41	55.191,34	120,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.920.000,00	10.920.000,00	1.426.688,23	7.779.410,62	71,2
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.488.000,00	7.488.000,00	1.360.020,95	6.239.675,63	83,3
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.432.000,00	3.432.000,00	66.169,89	1.533.295,22	44,6
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	497,39	6.439,77	0,0(
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.986.000,00	3.986.000,00	853.590,75	3.402.339,38	85,3

[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)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x1(
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.082.729,04	6.619.247,59	1.045.049,62	4.919.447,95	88,3(
13.1 - Com educação infantil	865.785,27	614.513,18	90.987,42	403.873,87	75,6
13.2 - Com educação fundamental	6.216.943,77	6.004.734,41	954.062,20	4.515.574,08	89,6(
14-OUTRAS DESPESAS	4.581.270,96	4.395.644,41	656.453,32	3.297.851,47	93,8
14.1 - Com educação infantil	114.214,73	81.066,82	2.949,50	53.279,20	66,1(
14.2 - Com educação fundamental	4.467.056,23	4.314.577,59	653.503,82	3.244.572,27	94,3
15 - Total de despesas do Fundeb	11.664.000,00	11.014.892,00	1.701.502,94	8.217.299,42	90,5(

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	56.052,15
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	56.052,15

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	62,52

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 MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x10
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	4.642.250,00	4.642.250,00	678.706,18	3.724.791,08	80,24

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x10
23-Educação infantil	1.030.000,00	745.580,00	107.738,95	518.648,61	77,87
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	980.000,00	695.580,00	93.936,92	457.153,07	74,52
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	50.000,00	50.000,00	13.802,03	61.495,54	124,51
24-Ensino fundamental	12.810.000,00	13.053.487,99	1.951.882,92	10.573.251,11	97,05
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	10.684.000,00	10.319.312,00	1.607.566,02	7.760.146,35	91,58
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.126.000,00	2.734.175,99	344.316,90	2.813.104,76	117,68
25-Ensino médio	153.000,00	348.887,00	73.240,40	193.199,00	99,43
26-Ensino superior	5.000,00	5.000,00	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	13.998.000,00	14.152.954,99	2.132.862,27	11.285.098,72	96,06

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.402.339,38
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.533.295,22
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	6.439,77

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	1.564.940,63
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	278.430,01
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	6.785.445,01
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	4.306.454,71
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	28,9(

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x1(
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
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	100,0(
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	13.998.000,00	14.152.954,99	2.132.862,27	11.285.098,72	96,0(

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	82.844,01	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	285.125,31	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.772.970,85	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.004.620,85	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.439,77	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	59.915,08	0,00

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 qu
que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x1(
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.059.000,00	1.059.000,00	711.893,39	67,2
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	22.622,82	133,0
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	5.457,64	27,2
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	548.000,00	548.000,00	306.680,37	55,9
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	453.000,00	453.000,00	365.849,41	80,7
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,0
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida ativa de impostos	21.000,00	21.000,00	11.283,15	53,7
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.510.000,00	17.510.000,00	14.187.270,93	81,0
Cota Parte FPM	13.728.000,00	13.728.000,00	10.295.976,68	75,0
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	12.111,72	242,2
Cota Parte IPVA	229.000,00	229.000,00	180.869,84	78,9
Cota Parte ICMS	3.513.000,00	3.513.000,00	3.675.300,27	104,6
Cota Parte IPI - Exportação	14.000,00	14.000,00	10.802,81	77,1
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	21.000,00	21.000,00	12.209,61	58,1
Desoneração ICMS	21.000,00	21.000,00	12.209,61	58,1
Outras	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	18.569.000,00	18.569.000,00	14.899.164,32	80,2

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x1(
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.564.000,00	2.564.000,00	2.032.431,55	79,2
Da união para o municíçpio	2.564.000,00	2.564.000,00	2.032.431,55	79,2
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,0
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.758.000,00	29.758.000,00	22.769.603,09	76,5

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	33.381.000,00	33.381.000,00	25.513.928,03	76,4

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x1(
DESPESAS CORRENTES	6.089.000,00	6.732.847,00	5.935.001,80	88,1
Pessoal e encargos sociais	3.407.000,00	4.116.760,00	3.812.194,69	92,6
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras despesas correntes	2.682.000,00	2.616.087,00	2.122.807,11	81,1
DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00	207.000,00	130.000,00	62,8
Investimentos	122.000,00	207.000,00	130.000,00	62,8
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização de dividas	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.211.000,00	6.939.847,00	6.065.001,80	87,3

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.211.000,00	6.939.847,00	6.065.001,80	100,0
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,0
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.032.431,55	2.032.431,55	2.032.431,55	33,5
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.032.431,55	2.032.431,55	2.032.431,55	33,5
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,0
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			461.665,56	7,6
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.178.568,45	4.907.415,45	3.570.904,69	58,8

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	591.206,90	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100 | 23,97

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x1(
Atenção básica	2.618.800,00	3.179.102,10	2.711.321,88	44,71
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.679.200,00	2.814.060,00	2.612.666,87	43,08
Suporte profilático e terapêutico	100.000,00	50.000,00	28.685,34	0,47
Vigilância sanitária	67.000,00	37.000,00	2.080,00	0,03
Vigilância epidemiológica	191.000,00	152.304,00	137.003,40	2,26
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	555.000,00	707.380,90	573.244,31	9,45
TOTAL DE DESPESAS	6.211.000,00	6.939.847,00	6.065.001,80	100,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

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				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

Nota:

Fonte:

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

LRF,Art 48,Anexo XIV

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	33.381.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	33.381.000,00
Receitas Realizadas	4.720.076,05	25.513.928,03
Deficit Orçamentario	-	1.113.893,54
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	788.781,40
DESPESAS		
Dotação inicial	-	33.381.000,00
Creditos Adicionais	-	1.600,00
Dotação Atualizada	-	33.382.600,00
Despesas Empenhadas	1.662.227,76	31.227.498,67
Despesas Liquidadas	4.851.134,29	26.627.821,57
Superavit Orçamentario	-	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.662.227,76	31.227.498,67
Despesas Liquidadas	4.851.134,29	26.627.821,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.925.720,61

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-570.274,19	1.379.527,75	-241,91 %
Resultado Primario	5.123,52	-965.645,64	-18.847,31 %

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.020.679,45	0,00	1.578.412,47	442.266,98
Poder Legislativo	238,65	0,00	0,00	238,65
Poder Judiciario	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	803.554,57	311.689,50	0,00	491.865,07
Poder Legislativo	258,79	0,00	0,00	258,79
Poder Judiciario	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.824.731,46	311.689,50	1.578.412,47	934.629,49

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Minimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.306.454,71	25%	28,90
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.863.395,80	60%	62,52

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 Liquida	2.263.257,70	189.683,30

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. 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	3.570.904,69	15,00 %	23,97 %

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

FONTE:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL