NOVA ANDRADINA - Executivo

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Abril - 2º Bimestre/2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

19/06/2013

Nr.	G1 - RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.518.167,59	99.518.167,59	15.852.908,22	15,93	32.979.905,57	33,14	66.538.262,02
2	RECEITAS CORRENTES	84.958.495,15	84.958.495,15	15.725.485,63	18,51	32.730.631,65	38,53	52.227.863,50
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.115.729,54	11.115.729,54	2.676.308,68	24,08	3.758.229,17	33,81	7.357.500,37
4	Impostos	10.316.579,22	10.316.579,22	2.590.338,83	25,11	3.485.769,11	33,79	6.830.810,11
5	IPTU	1.917.087,23	1.917.087,23	1.744.454,89	91,00	1.866.391,61	97,36	50.695,62
6	ITBI	1.812.856,58	1.812.856,58	235.028,96	12,96	371.250,00	20,48	1.441.606,58
7	ISS	5.262.999,35	5.262.999,35	533.382,06	10,13	1.038.941,16	19,74	4.224.058,19
8	Outros Impostos	1.323.636,06	1.323.636,06	77.472,92	5,85	209.186,34	15,80	1.114.449,72
9	Taxas	530.549,08	530.549,08	51.436,32	9,69	203.295,58	38,32	327.253,50
10	Contribuição de Melhoria	268.601,24	268.601,24	34.533,53	12,86	69.164,48	25,75	199.436,76
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.599.667,77	4.599.667,77	502.730,37	10,93	1.529.340,70	33,25	3.070.327,07
12	Contribuições Sociais	3.013.000,00	3.013.000,00	154.452,24	5,13	799.999,40	26,55	2.213.000,60
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.586.667,77	1.586.667,77	348.278,13	21,95	729.341,30	45,97	857.326,47
14	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RECEITA PATRIMONIAL	892.486,44	892.486,44	232.121,90	26,01	281.007,50	31,49	611.478,94
16	Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	Receitas de Valores Mobiliários	868.126,76	868.126,76	232.121,90	26,74	281.007,50	32,37	587.119,26
18	Receita de Concessões e Permissões	5.997,71	5.997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,71
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	17.361,97	17.361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,97
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	72.974,80	72.974,80	7.675,11	10,52	80.338,01	110,09	- 7.363,21
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.822.611,26	65.822.611,26	11.994.256,76	18,22	26.493.634,01	40,25	39.328.977,25

34	Transferências Intergovernamentais	62.815.323,21	62.815.323,21	11.686.707,59	18,60	25.972.799,41	41,35	36.842.523,80
35	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Transferências de Convênios	3.007.288,05	3.007.288,05	307.549,17	10,23	520.834,60	17,32	2.486.453,45
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.455.025,34	2.455.025,34	312.392,81	12,72	588.082,26	23,95	1.866.943,08
41	Multas e Juros de Mora	307.894,81	307.894,81	46.703,88	15,17	88.451,95	28,73	219.442,86
42	Indenizações e Restituições	380.817,42	380.817,42	12.430,65	3,26	21.291,62	5,59	359.525,80
43	Receita da Dívida Ativa	916.840,10	916.840,10	242.319,61	26,43	460.349,86	50,21	456.490,24
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas	849.473,01	849.473,01	10.938,67	1,29	17.988,83	2,12	831.484,18
46	RECEITAS DE CAPITAL	14.559.672,44	14.559.672,44	127.422,59	0,88	249.273,92	1,71	14.310.398,52
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	545.246,65	545.246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	545.246,65
48	Operações de Crédito Internas	545.246,65	545.246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	545.246,65
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	160.904,94	160.904,94	245,00	0,15	245,00	0,15	160.659,94
51	Alienação de Bens Móveis	10.904,94	10.904,94	245,00	2,25	245,00	2,25	10.659,94
52	Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.491.259,01	13.491.259,01	127.177,59	0,94	249.028,92	1,85	13.242.230,09
55	Transferências Intergovernamentais	471.638,35	471.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	471.638,35
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	13.019.620,66	13.019.620,66	127.177,59	0,98	249.028,92	1,91	12.770.591,74
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	356.261,84	356.261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	356.261,84
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receitas de Capital Diversas	356.261,84	356.261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	356.261,84
66	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.068.000,00	2.068.000,00	507.620,90	24,55	1.556.474,71	75,26	511.525,29
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	101.586.167,59	101.586.167,59	16.360.529,12	16,11	34.536.380,28	34,00	67.049.787,31
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	101.586.167,59	101.586.167,59	16.360.529,12	16,11	34.536.380,28	34,00	67.049.787,31
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V + VI)	101.586.167,59	101.586.167,59	16.360.529,12	16,11	34.536.380,28	34,00	67.049.787,31

78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS* PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo á Liquidar (f - g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	Restos A Pagar Inscritos Com Disponibili	Até o Bimestre (g)	% (g / f)	
81	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	99.518.167,59	1.195.000,00	100.713.167,59	11.880.352,44	29.907.001,76	11.071.866,55	19.854.735,52	19,71	80.858.432,07
82	DESPESAS CORRENTES	71.964.822,80	1.553.576,63	73.518.399,43	11.425.263,51	29.019.373,23	10.888.457,67	19.271.187,04	26,21	54.247.212,39
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.345.905,64	- 252.382,20	33.093.523,44	5.731.940,67	12.688.976,84	5.715.772,28	11.801.075,82	35,66	21.292.447,62
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.423,92	- 9.998,22	96.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.425,70
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.512.493,24	1.815.957,05	40.328.450,29	5.693.322,84	16.330.396,39	5.172.685,39	7.470.111,22	18,52	32.858.339,07
86	DESPESAS DE CAPITAL	22.796.344,79	170.423,37	22.966.768,16	455.088,93	887.628,53	183.408,88	583.548,48	2,54	22.383.219,68
87	INVESTIMENTOS	21.487.752,82	170.423,37	21.658.176,19	279.530,05	337.877,08	7.850,00	33.797,03	0,16	21.624.379,16
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.308.591,97	0,00	1.308.591,97	175.558,88	549.751,45	175.558,88	549.751,45	42,01	758.840,52
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.757.000,00	- 529.000,00	4.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.000,00
91	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.068.000,00	- 71.000,00	1.997.000,00	420.485,10	1.048.271,59	209.834,94	692.027,71	34,65	1.304.972,29
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	101.586.167,59	1.124.000,00	102.710.167,59	12.300.837,54	30.955.273,35	11.281.701,49	20.546.763,23	20,00	82.163.404,36
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	101.586.167,59	1.124.000,00	102.710.167,59	12.300.837,54	30.955.273,35	11.281.701,49	20.546.763,23	20,00	82.163.404,36
102	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989.617,05	0,00	0,00
103	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	101.586.167,59	1.124.000,00	102.710.167,59	12.300.837,54	30.955.273,35	11.281.701,49	34.536.380,28	20,00	82.163.404,36

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de NOVA ANDRADINA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Abril de 2013 / 2º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo 2

19/06/2013

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99,518,167.59	100,713,167.59	11,880,352.44	29,907,001.76	11,071,866.55	19,854,735.52	96.61	19.71	80,858,432.07
LEGISLATIVA	4,162,576.24	4,361,786.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361,786.78
Ação Legislativa	1,973,213.31	2,172,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,423.85
Administração Geral	2,189,362.93	2,189,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,362.93
JUDICIÁRIA	1,780,272.94	1,461,562.40	93,330.07	142,008.46	28,811.89	62,432.33	0.30	4.27	1,399,130.07
Ação Judiciária	1,780,272.94	1,461,562.40	93,330.07	142,008.46	28,811.89	62,432.33	0.30	4.27	1,399,130.07
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRAÇÃO	12,980,326.33	14,377,426.33	2,422,287.30	5,751,895.76	1,565,832.56	3,225,946.96	15.70	22.44	11,151,479.37
Planejamento e Orçamento	2,354,738.60	3,575,047.47	737,373.50	2,662,590.07	543,896.29	1,249,375.24	6.08	34.95	2,325,672.23
Administração Geral	7,435,350.28	7,546,851.28	1,244,039.03	2,007,190.23	555,467.84	995,266.70	4.84	13.19	6,551,584.58
Administração Financeira	1,276,105.66	1,170,966.20	265,315.89	392,379.72	266,446.25	378,140.55	1.84	32.29	792,825.65
Controle Interno	1,765,819.67	1,870,819.67	175,558.88	689,735.74	200,022.18	603,164.47	2.94	32.24	1,267,655.20
Formação de Recursos Humanos	9,462.31	9,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,462.31
InfraEstrutura Urbana	83,234.62	148,664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,664.21
Preservação e Conservação Ambiental	27,262.35	27,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,262.35
Controle Ambiental	28,352.84	28,352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.84
DEFESA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURANÇA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELAÇÕES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,669,131.00	5,989,531.00	924,105.25	1,709,553.33	456,029.41	808,756.56	3.94	13.50	5,180,774.44
Administração Geral	1,975,638.91	1,954,038.91	374,393.28	982,000.41	311,142.44	599,436.94	2.92	30.68	1,354,601.97
Assistência à Criança e ao Adolescente	205,913.47	205,913.47	13,004.93	15,344.93	3,125.50	3,125.50	0.02	1.52	202,787.97
Assistência Comunitária	3,538,981.66	2,880,981.66	536,707.04	712,207.99	141,761.47	206,194.12	1.00	7.16	2,674,787.54
InfraEstrutura Urbana	948,596.96	948,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,596.96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1,478,345.32	2,007,345.32	305,910.47	1,487,184.33	222,558.67	438,150.92	2.13	21.83	1,569,194.40
Previdência Básica	763,345.32	763,345.32	0.00	600,000.00	88,204.05	160,312.20	0.78	21.00	603,033.12
Previdência do Regime Estatutário	715,000.00	1,244,000.00	305,910.47	887,184.33	134,354.62	277,838.72	1.35	22.33	966,161.28
SAÚDE	17,787,249.55	18,638,249.55	2,830,048.20	8,993,638.23	3,875,440.85	6,478,465.67	31.53	34.76	12,159,783.88
Administração Geral	3,908,104.70	4,223,864.50	910,341.82	1,903,058.23	697,878.62	1,148,958.36	5.59	27.20	3,074,906.14
Atenção Básica	7,878,912.07	7,665,912.07	1,312,956.78	3,253,128.39	1,361,316.71	2,241,917.91	10.91	29.25	5,423,994.16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5,046,282.57	5,420,782.57	571,613.74	3,633,585.62	1,721,533.04	2,890,711.78	14.07	53.33	2,530,070.79
Suporte Profilático e Terapêutico	51,253.19	44,753.19	2,693.10	2,693.10	0.00	0.00	0.00	0.00	44,753.19
Vigilância Sanitária	540,840.82	506,840.82	32,442.76	201,172.89	94,712.48	196,877.62	0.96	38.84	309,963.20
InfraEstrutura Urbana	323,468.43	323,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,468.43
InfraEstrutura Urbana	6,452.47	420,692.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,692.67
Serviços Urbanos	31,935.30	31,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,935.30
TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCAÇÃO	21,530,099.88	21,335,099.88	4,095,926.51	8,816,976.28	3,859,867.07	7,098,816.24	34.55	33.27	14,236,283.64
Administração Geral	2,000,803.81	1,978,250.81	488,188.71	1,270,878.51	435,400.36	1,024,969.31	4.99	51.81	953,281.50
Atenção Básica	1,268,682.08	1,281,682.08	327,043.82	366,126.14	188,541.62	188,541.62	0.92	14.71	1,093,140.46
Ensino Fundamental (Educação Básica)	16,469,760.05	16,244,734.05	3,178,586.25	6,927,810.43	3,145,131.00	5,644,457.75	27.47	34.75	10,600,276.30
Ensino Profissional	8,870.91	2,870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.91

Educação Infantil (Educação Básica)	393,900.41	303,300.41	8,073.50	8,073.50	8,073.50	8,073.50	0.04	2.66	295,226.91
Educação de Jovens e Adultos	336,292.24	252,940.24	82,720.59	232,774.06	82,720.59	232,774.06	1.13	92.03	20,166.18
Educação Especial	171,504.41	526,035.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,035.41
Difusão Cultural	5,322.56	5,322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.56
InfraEstrutura Urbana	32,714.82	32,714.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.82
InfraEstrutura Urbana	842,248.59	707,248.59	11,313.64	11,313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	707,248.59
CULTURA	841,938.15	877,928.15	105,783.82	105,783.82	17,390.00	17,390.00	0.08	1.98	860,538.15
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	125,508.13	131,498.13	44,673.82	44,673.82	17,390.00	17,390.00	0.08	13.22	114,108.13
Difusão Cultural	716,430.02	746,430.02	61,110.00	61,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,430.02
DIREITOS DA CIDADANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
URBANISMO	19,687,094.01	19,607,094.01	514,025.81	2,224,589.64	708,615.34	1,311,571.32	6.38	6.69	18,295,522.69
Educação Infantil (Educação Básica)	1,125,067.32	1,125,067.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,067.32
InfraEstrutura Urbana	6,130,940.50	5,980,940.50	87,517.11	164,346.14	52,303.45	128,232.48	0.62	2.14	5,852,708.02
Serviços Urbanos	12,431,086.19	12,501,086.19	426,508.70	2,060,243.50	656,311.89	1,183,338.84	5.76	9.47	11,317,747.35
SANEAMENTO	1,559,139.46	1,559,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,139.46
Saneamento Básico Urbano	1,559,139.46	1,559,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,139.46
HABITAÇÃO	2,597,717.74	2,397,717.74	319,040.98	387,834.76	316,625.78	374,867.42	1.82	15.63	2,022,850.32
Habitação Urbana	490,721.99	490,721.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,721.99
Transporte Rodoviário	2,106,995.75	1,906,995.75	319,040.98	387,834.76	316,625.78	374,867.42	1.82	19.66	1,532,128.33
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	324,000.00	312,000.00	5,440.67	8,877.29	5,440.67	8,877.29	0.04	2.85	303,122.71
Tecnologia da Informação	324,000.00	312,000.00	5,440.67	8,877.29	5,440.67	8,877.29	0.04	2.85	303,122.71
GESTÃO AMBIENTAL	247,353.78	247,353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,353.78
Preservação e Conservação Ambiental	220,091.43	220,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,091.43
Controle Ambiental	27,262.35	27,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,262.35
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGRICULTURA	491,457.29	475,457.29	0.00	2,198.53	0.00	2,198.53	0.01	0.46	473,258.76
Alimentação e Nutrição	49,124.96	82,739.85	0.00	2,198.53	0.00	2,198.53	0.01	2.66	80,541.32
Controle Ambiental	159,676.53	154,676.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,676.53
Promoção da Produção Vegetal	139,897.30	100,282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,282.41
Defesa Sanitária Vegetal	61,791.14	56,791.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,791.14
Produção Industrial	80,967.36	80,967.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,967.36
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDÚSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPORTO E LAZER	347,911.52	560,921.52	252,039.05	252,039.05	2,840.00	2,840.00	0.01	0.51	558,081.52
Atenção Básica	141,555.46	153,565.46	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.01	1.85	150,725.46
InfraEstrutura Urbana	206,356.06	134,356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,356.06
Desporto Comunitário	0.00	273,000.00	249,199.05	249,199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
TRANSPORTE	2,276,554.38	2,276,554.38	12,414.31	24,422.28	12,414.31	24,422.28	0.12	1.07	2,252,132.10
Planejamento e Orçamento	263,188.12	263,188.12	12,414.31	24,422.28	12,414.31	24,422.28	0.12	9.28	238,765.84
Transporte Aéreo	30,885.00	30,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,885.00
Transporte Rodoviário	1,982,481.26	1,982,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,481.26
ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	4,757,000.00	4,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,000.00
Reserva de Contingência	4,757,000.00	4,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,000.00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2,068,000.00	1,997,000.00	420,485.10	1,048,271.59	209,834.94	692,027.71	3.37	34.65	1,304,972.29
LEGISLATIVA	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
Ação Legislativa	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
JUDICIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRAÇÃO	316,000.00	323,000.00	75,007.91	153,413.43	20,528.03	98,933.55	0.48	30.63	224,066.45
Administração Geral	316,000.00	323,000.00	75,007.91	153,413.43	20,528.03	98,933.55	0.48	30.63	224,066.45
DEFESA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURANÇA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RELAÇÕES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	22,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Assistência Comunitária	22,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Previdência do Regime Estatutário	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
SAÚDE	450,000.00	450,000.00	164,466.54	379,216.68	152,796.25	221,952.67	1.08	49.32	228,047.33
Administração Geral	400,000.00	400,000.00	164,466.54	379,216.68	152,796.25	221,952.67	1.08	55.49	178,047.33
Atenção Básica	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Vigilância Sanitária	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCAÇÃO	1,175,000.00	1,104,000.00	181,010.65	515,641.48	36,510.66	371,141.49	1.81	33.62	732,858.51
Administração Geral	120,000.00	49,000.00	0.00	30,092.61	0.00	30,092.61	0.15	61.41	18,907.39
Ensino Fundamental (Educação Básica)	1,051,000.00	1,051,000.00	181,010.65	485,548.87	36,510.66	341,048.88	1.66	32.45	709,951.12
Educação Infantil (Educação Básica)	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIREITOS DA CIDADANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HABITAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
Tecnologia da Informação	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
GESTÃO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDÚSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	101,586,167.59	102,710,167.59	12,300,837.54	30,955,273.35	11,281,701.49	20,546,763.23	99.98	54.37	82,163,404.36

NOVA ANDRADINA - Executivo

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Abril - 2º Bimestre/2013

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

19/06/2013

RECEITAS DO ENSINO

Nr.	G1 - RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.915.097,68	10.915.097,68	2.765.754,35	3.817.182,45	34,97
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.469.173,57	2.469.173,57	1.910.358,77	2.177.349,17	88,18
3	1.1.1- IPTU	1.917.087,23	1.917.087,23	1.744.454,89	1.866.391,61	97,36
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	552.086,34	552.086,34	165.903,88	310.957,56	56,32
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.824.852,00	1.824.852,00	235.028,96	371.250,00	20,34
9	1.2.1- ITBI	1.812.856,58	1.812.856,58	235.028,96	371.250,00	20,48
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	11.995,42	11.995,42	0,00	0,00	0,00
12	1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.297.436,05	5.297.436,05	542.893,70	1.059.396,94	20,00
15	1.3.1- ISS	5.262.999,35	5.262.999,35	533.382,06	1.038.941,16	19,74
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	34.436,70	34.436,70	9.511,64	20.455,78	59,40
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.323.636,06	1.323.636,06	77.472,92	209.186,34	15,80
21	1.4.1- IRRF	1.323.636,06	1.323.636,06	77.472,92	209.186,34	15,80
22	1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.821.403,06	47.821.403,06	8.222.897,96	18.798.918,99	39,31
33	2.1- Cota-Parte FPM	18.309.382,66	18.309.382,66	2.905.739,21	7.148.673,24	39,04
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.309.382,66	18.309.382,66	2.905.739,21	7.148.673,24	39,04
35	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2.2- Cota-Parte ICMS	25.299.444,75	25.299.444,75	4.531.705,46	9.258.649,83	36,60
37	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	137.402,16	137.402,16	37.913,17	37.913,17	27,59
38	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	94.872,91	94.872,91	58.224,09	62.479,60	65,86
39	2.5- Cota-Parte ITR	1.526.690,63	1.526.690,63	29.658,03	178.841,88	11,71
40	2.6- Cota-Parte IPVA	2.453.609,95	2.453.609,95	659.658,00	2.112.361,27	86,09
41	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.736.500,74	58.736.500,74	10.988.652,31	22.616.101,44	38,50

Nr.	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
43	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	643.391,05	643.391,05	145.218,53	340.812,36	52,97
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	643.391,05	643.391,05	145.218,53	340.812,36	52,97
46	5.2- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.352.678,63	1.352.678,63	252.209,29	565.194,22	41,78
53	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.996.069,68	1.996.069,68	397.427,82	906.006,58	45,39

FUNDEB

Nr.	G3 - RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
54	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.349.499,82	9.349.499,82	1.616.386,95	3.747.331,62	40,08
55	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.609.872,77	3.609.872,77	581.147,79	1.429.726,24	39,61
56	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.186.293,62	5.186.293,62	906.382,46	1.851.771,29	35,71
57	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	25.924,69	25.924,69	7.582,63	7.582,63	29,25
58	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.741,38	17.741,38	0,00	0,00	0,00
59	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	41.282,95	41.282,95	5.931,58	35.768,32	86,64
60	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	468.384,41	468.384,41	115.342,49	422.483,14	90,20
61	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.062.964,83	14.062.964,83	2.813.969,74	6.208.823,82	44,15
62	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.045.516,94	14.045.516,94	2.810.236,65	6.202.796,96	44,16

63	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	17.447,89	17.447,89	3.733,09	6.026,86	34,54
65	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.696.017,12	4.696.017,12	1.193.849,70	2.455.465,34	52,29

Nr.	G4 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
66	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.455.465,34
67	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

Nr.	G5 - DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100
68	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.356.395,67	9.056.395,67	1.838.507,16	4.066.271,06	44,90
69	13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	13.2- Com Ensino Fundamental	9.356.395,67	9.056.395,67	1.838.507,16	4.066.271,06	44,90
71	14- OUTRAS DESPESAS	4.741.464,92	5.041.464,92	719.218,31	1.066.652,42	21,16
72	14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14.2- Com Ensino Fundamental	4.741.464,92	5.041.464,92	719.218,31	1.066.652,42	21,16
74	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.097.860,59	14.097.860,59	2.557.725,47	5.132.923,48	36,41

Nr.	G6 - DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
75	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
76	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
77	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
78	19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) % ***1	65,49

Nr.	G7 - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
79	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
80	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ***2	0,00

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

Nr.	G8 - RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
81	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ***3	14.684.125,19	14.684.125,19	2.747.163,08	5.654.025,36	38,50

Nr.	G9 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100
82	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	374.244,65	283.644,65	8.073,50	8.073,50	2,85
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	374.244,65	283.644,65	8.073,50	8.073,50	2,85
85	24- ENSINO FUNDAMENTAL	17.520.760,05	17.295.734,05	3.181.641,66	5.985.506,63	34,61

86	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.097.860,59	14.097.860,59	2.557.725,47	5.132.923,48	36,41
87	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.422.899,46	3.197.873,46	623.916,19	852.583,15	26,66
88	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.870,91	2.870,91	0,00	0,00	0,00
91	28- OUTRAS	47.311,52	5.959,52	0,00	0,00	0,00
92	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.951.187,13	17.588.209,13	3.189.715,16	5.993.580,13	34,08

Nr.	G10 - DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
93	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.455.465,34
94	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
95	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	6.026,86
96	33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
97	34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
98	35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
99	36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
100	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.461.492,20
101	38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.532.087,93
102	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % ***5	15,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

Nr.	G11 - OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100
103	40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.188.770,35	5.229.748,35	726.892,57	1.496.607,60	28,62
107	44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.188.770,35	5.229.748,35	726.892,57	1.496.607,60	28,62
108	45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	23.139.957,48	22.817.957,48	3.916.607,73	7.490.187,73	32,83

Nr.	G12 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2013 (g)
109	46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

Nr.	G13 - FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fundeb
110	47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00
111	48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.202.796,96
112	49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00

113	50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.026,86
114	51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	6.208.823,82

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
***1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
***2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
***3-Caput do art. 212 da CF/1988
***4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
***5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

NOVA ANDRADINA - Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro até Abril - 2º Bimestre/2013

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

19/06/2013

Nr.	G1 - RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.508.223,64	11.508.223,64	4.034.570,92	35,06
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.917.087,23	1.917.087,23	1.866.391,61	97,36
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.812.856,58	1.812.856,58	371.250,00	20,48
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.262.999,35	5.262.999,35	1.038.941,16	19,74
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.323.636,06	1.323.636,06	209.186,34	15,80
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	274.804,32	274.804,32	88.451,95	32,19
8	Divida Ativa dos Impostos	916.840,10	916.840,10	460.349,86	50,21
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.821.403,06	47.821.403,06	18.798.918,99	39,31
11	Cota-Parte do FPM	18.309.382,66	18.309.382,66	7.148.673,24	39,04
12	Cota-Parte do ITR	1.526.690,63	1.526.690,63	178.841,88	11,71
13	Cota-Parte do IPVA	2.453.609,95	2.453.609,95	2.112.361,27	86,09
14	Cota-Parte do ICMS	25.299.444,75	25.299.444,75	9.258.649,83	36,60
15	Cota-Parte IPI-Exportação	94.872,91	94.872,91	62.479,60	65,86
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	137.402,16	137.402,16	37.913,17	0,00
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	137.402,16	137.402,16	37.913,17	27,59
18	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	59.329.626,70	59.329.626,70	22.833.489,91	38,49

Nr.	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	51.606.040,71	51.606.040,71	15.450.221,99	29,94
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	51.606.040,71	51.606.040,71	15.450.221,99	29,94

Nr.	G3 - DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	17.492.615,68	17.932.615,68	9.372.854,91	52,27	6.700.418,34	37,36
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.654.138,61	7.874.138,61	3.696.762,65	46,95	3.391.755,19	43,07
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.838.477,07	10.058.477,07	5.676.092,26	56,43	3.308.663,15	32,89
33	DESPESAS DE CAPITAL	744.633,87	1.428.633,87	249.199,05	17,44	0,00	0,00
34	INVESTIMENTOS	744.633,87	1.428.633,87	249.199,05	17,44	0,00	0,00
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.237.249,55	19.361.249,55	9.622.053,96	49,70	6.700.418,34	34,61

Nr.	G4 - DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	249.199,05	2,59	0,00	0,00
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	0,00	0,00	249.199,05	2,59	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	249.199,05	2,59	0,00	0,00
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	18.237.249,55	19.361.249,55	9.372.854,91	47,11	6.700.418,34	34,61

Nr.	G6 - % DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	41,05

Nr.	G7 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	594.812.412,16

Nr.	G8 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2013	0,00	200,00	59.056,57	- 59.056,57	0,00

53	Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercicios Anteriores ao Refrência - Somatório (2012 <Exercicio-2> <Exercicio-3> <Exercicio-4>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	200,00	59.056,57	- 59.056,57	0,00

Nr.	G9 - CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	200,00	0,00	200,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2009	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	200,00	0,00	200,00

Nr.	G10 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2009	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2008	0,00	0,00	0,00
70	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Nr.	G11 - DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (l)	% (l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
71	Atenção Básica	7.895.912,07	7.682.912,07	3.253.128,39	33,81	2.241.917,91	33,46
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.076.282,57	5.450.782,57	3.633.585,62	37,76	2.890.711,78	43,14
73	Suporte Profilático e Terapêutico	51.253,19	44.753,19	2.693,10	0,03	0,00	0,00
74	Vigilância Sanitária	543.840,82	509.840,82	201.172,89	2,09	196.877,62	2,94
75	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Outras Subfunções	4.669.960,90	5.672.960,90	2.531.473,96	26,31	1.370.911,03	20,46
78	TOTAL	18.237.249,55	19.361.249,55	9.622.053,96	100,00	6.700.418,34	100,00

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
***2-O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
***3-O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
***4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.