

NOVA ANDRADIA - Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Outubro - 5º Bimestre/2015

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

3/12/2015

G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas				Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas				Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.303.000,00	144.968.009,03	14.736.221,37	117.446.006,07	11,744.600,807,00		27.540.000,96	19.940.456,93	93.667.203,98	93,64		51.320.305,05
LEGISLATIVA	4.880.000,00	4.880.000,00	692.365,12	3.917.765,37	391.776.537,00		966.234,63	765.265,75	3.717.881,79	3,72		1.162.118,21
Ação Legislativa	4.880.000,00	4.880.000,00	692.365,12	3.917.765,37	391.776.537,00		966.234,63	765.265,75	3.717.881,79	3,72		1.162.118,21
JUDICIÁRIA	454.000,00	454.000,00	610.800,00	445.316,07	44.531.607,00		165.483,93	75.118,09	380.628,18	0,38		230.117,82
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	454.000,00	454.000,00	610.800,00	445.316,07	44.531.607,00		165.483,93	75.118,09	380.628,18	0,38		230.117,82
ADMINISTRAÇÃO	20.122.300,00	20.122.300,00	30.645.370,70	4.125.125,68	2.624.751.245,00		4.397.858,25	5.250.917,61	20.393.344,34	20,79		9.852.026,36
Administração Geral	14.381.900,00	14.381.900,00	22.366.325,70	3.238.860,20	1.874.359.311,00		3.622.732,99	3.843.498,08	14.346.855,82	14,34		8.015.469,98
Administração Financeira	5.432.400,00	5.432.400,00	7.886.045,00	7.198.837,40	719.885.740,00		687.187,60	1.374.419,23	6.143.165,08	6,14		1.742.879,92
Controle Interno	186.000,00	187.000,00	22.577,68	15.828,32	15.582.832,00		31.171,68	27.820,98	155.959,82	0,16		31.440,18
Tecnologia da Informação	122.000,00	122.000,00	5.179,42	149.233,62	14.923.362,00		56.766,38	5.179,42	147.763,62	0,15		58.236,38
DEFESA NACIONAL	0,00	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		0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	5.836.000,00	5.836.000,00	8.682.100,00	7.854.847,34	785.484.734,00		927.252,66	1.476.098,79	6.278.328,70	6,28		2.403.771,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.000,00	375.000,00	33.431,34	182.705,64	18.270.564,00		82.494,36	22.522,10	126.714,70	0,13		138.485,30
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	8.528,33	852.833,00			11.471,67	0,00	8.528,33	0,01		11.471,67
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.441.000,00	5.441.000,00	865.083,91	7.663.613,37	766.361.337,00		733.286,63	1.453.576,69	6.143.085,67	6,14		7.353.841,20
Assistência Comunitária	9.645.000,00	9.645.000,00	181.744,58	3.321.270,54	332.127.054,00		6.323.729,46	533.917,05	2.291.058,80	2,29		7.353.841,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.645.000,00	9.645.000,00	181.744,58	3.321.270,54	332.127.054,00		6.323.729,46	533.917,05	2.291.058,80	2,29		7.353.841,20
Previdência do Regime Estatutário	22.328.600,00	22.328.600,00	2.435.392,92	19.674.623,96	1.967.462.396,00		671.089,33	2.484.155,38	18.325.529,92	18,32		2.020.183,37
Saúde	17.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	700.000,00		0,00	32,55	1.665,44	0,00		57.752,26
Administração Geral	1.044.000,00	1.044.000,00	925.325,45	101.820,45	89.775.664,00		27.568,81	102.100,33	867.573,19	0,87		57.752,26
Assistência Comunitária	16.456.600,00	16.456.600,00	14.873.994,74	1.099.705,13	1.444.813.196,00		425.862,78	1.853.737,78	13.524.291,36	13,52		1.349.702,38
Atenção Básica	4.811.000,00	4.811.000,00	4.539.393,10	4.321.867,34	432.173.536,00		217.657,74	528.284,72	3.931.999,33	3,93		607.393,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRABALHO	35.475.800,00	35.475.800,00	34.987.300,00	4.685.434,14	29.554.605,58		5.432.694,42	5.386.553,06	25.754.402,54	25,74		9.232.897,46
EDUCAÇÃO	1.622.100,00	1.622.100,00	2.930.100,00	2.675.014,95	2.675.014,95		255.095,05	430.877,00	2.221.894,41	2,22		708.245,59
Administração Geral	1.305.000,00	1.305.000,00	1.610.000,00	1.472.148,46	147.214.846,00		137.851,54	276.441,28	1.269.094,17	1,27		340.905,83
Alimentação e Nutrição	27.153.000,00	27.153.000,00	26.218.500,00	3.505.541,66	21.419.097,70		4.799.402,30	4.046.401,81	19.028.410,71	19,02		7.190.089,29
Ensino Fundamental (Educação Básica)	5.364.700,00	5.364.700,00	4.227.700,00	3.988.344,47	398.834.447,00		239.355,53	627.842,97	3.235.043,25	3,23		992.656,75
Educação Especial	214.200,00	214.200,00	415.200,00	179.335,02	17.933.502,00		235.864,98	14.598,00	115.938,02	0,12		299.261,98
CULTURA	214.200,00	214.200,00	29.995,00	179.335,02	17.933.502,00		235.864,98	14.598,00	115.938,02	0,12		299.261,98
Difusão Cultural	163.000,00	163.000,00	228.000,00	225.125,54	22.512.554,00		2.874,46	24.480,59	225.125,54	0,23		2.874,46
DIREITOS DA CIDADANIA	163.000,00	163.000,00	228.000,00	225.125,54	22.512.554,00		2.874,46	24.480,59	225.125,54	0,23		2.874,46
Administração Geral	43.249.200,00	43.249.200,00	31.097.525,04	1.100.463,47	2.361.844,83		6.484.680,21	3.438.363,52	13.815.868,34	13,81		17.281.656,70
URBANISMO	4.595.000,00	4.595.000,00	3.464.875,00	797.742,20	2.82.981.998,00		635.255,02	258.675,72	1.851.657,45	1,85		1.613.217,55
Administração Geral	38.355.200,00	38.355.200,00	27.439.581,11	302.721,27	20.783.324,85		6.656.356,26	3.179.687,80	11.964.210,89	11,96		15.475.370,22
Infraestrutura Urbana	299.000,00	299.000,00	193.068,93	0,00	0,00		193.068,93	0,00	0,00	0,00		193.068,93
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00		125.000,00
Habituação Urbana	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00		125.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	290.300,00	290.300,00	276.300,00	1.094,47	52.560,80		224.039,20	2.890,77	37.152,56	0,04		239.147,44
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	290.300,00	290.300,00	276.300,00	1.094,47	52.560,80		224.039,20	2.890,77	37.152,56	0,04		239.147,44
GESTÃO AMBIENTAL	209.000,00	209.000,00	283.000,00	172.429,09	17.242.909,00		110.570,91	31.917,96	172.429,09	0,17		110.570,91
Controle Ambiental	209.000,00	209.000,00	283.000,00	172.429,09	17.242.909,00		110.570,91	31.917,96	172.429,09	0,17		110.570,91
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Administração Geral	1.114.700,00	1.079.700,00	65.816,03	787.312,03	78.731.203,00		292.387,97	126.720,51	615.046,19	0,61		464.653,81
AGRICULTURA	799.000,00	799.000,00	65.816,03	729.112,03	72.911.203,00		244.887,97	117.020,51	571.396,19	0,57		402.603,81
Controle Ambiental	204.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	0,00	0,00		4.600,00

Administrativo Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	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
TOTAL	151.150.000,00	152.335.922,98	16.366.651,91	123.996.588,22	12.399.658.822,00	26.339.334,76	21.378.495,20	100.023.825,38

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas inquirentes ao conhecimento da entidade, e não as despesas de natureza pessoal, devem ser lançadas em que houve a entrada do material ou a saída dele.

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do instrumento de pagamento;
- 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.

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

RECEITAS DO ENSINO

Nr.	G1 - RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.510.000,00	17.510.000,00	13.141.080,92	75,05
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.925.000,00	3.925.000,00	3.707.695,72	94,46
3	1.1.1- IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	3.075.661,70	93,20
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	9.890,50	49,45
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	600.000,00	600.000,00	513.937,48	85,64
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	108.306,04	2,16
7	1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imiter Vivos - ITBI	2.810.000,00	2.810.000,00	2.276.533,07	81,02
9	1.2.1- ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	2.275.044,40	81,25
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	1.488,67	14,89
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
13	1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.175.000,00	7.175.000,00	5.827.858,60	81,22
15	1.3.1- ISS	6.775.000,00	6.775.000,00	5.410.758,21	79,86
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	51.289,78	256,45
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	375.000,00	375.000,00	350.871,54	93,57
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	14.939,07	298,78
19	1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	1.328.993,53	36,92
21	1.4.1- IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	1.328.993,53	36,92
22	1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	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
25	1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - TTR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.5.1- TTR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do TTR	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.5.3- Dívida Ativa do TTR	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 TTR	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.5.5- (-) Deduções da Receita do TTR	68.350.000,00	68.350.000,00	53.760.634,92	78,65
32	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.200.000,00	26.200.000,00	19.681.285,89	75,12
33	2.1- Cota-Parte FPM	26.200.000,00	26.200.000,00	19.681.285,89	75,12
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	35.250.000,00	35.250.000,00	27.369.603,64	77,64
36	2.2- Cota-Parte ICMS	120.000,00	120.000,00	94.376,62	78,65
37	2.3- ICMS-Desonerção - L.C. nº87/1996	350.000,00	350.000,00	282.981,02	80,85
38	2.4- Cota-Parte IPT-Exportação	2.980.000,00	2.980.000,00	2.952.143,04	99,07
39	2.5- Cota-Parte TTR	3.450.000,00	3.450.000,00	3.410.244,71	98,85
40	2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	85.860.000,00	85.860.000,00	66.901.715,84	77,92
G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
43	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.915.000,00	1.915.000,00	1.792.485,46	93,60
44	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	1.050.000,00	1.050.000,00	1.004.116,77	100,25
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
46	5.2- Transferências Diretas - PODE	655.000,00	655.000,00	605.406,00	92,43
47	5.3- Transferências Diretas - PMAE	0,00	0,00	0,00	0,00

46	5.4 - Transferências Diretas - PPAE	2.10.000,00	210.000,00	102.962,69	49,03
49	5.5 - Outras Transferências do FIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
50	5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
51	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.430.000,00	2.430.000,00	198.093,53	8,15
52	6.1 - Transferências de Convênios	2.430.000,00	2.430.000,00	198.093,53	8,15
53	6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
54	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
55	8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	537.600,00	537.600,00	524.641,18	97,59
56	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.882.600,00	4.882.600,00	2.515.220,17	51,51

FUNDEB

Nr.	G3 - RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
57	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.670.000,00	13.670.000,00	10.752.126,98	78,65
58	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.240.000,00	5.240.000,00	3.936.257,18	75,12
59	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.050.000,00	7.050.000,00	5.473.920,73	77,64
60	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	18.875,32	78,65
61	10.4- Cota-Parte IPF-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	70.000,00	70.000,00	50.596,20	72,28
62	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecatados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	596.000,00	596.000,00	590.428,61	99,07
63	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	690.000,00	690.000,00	682.048,94	98,85
64	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.378.400,00	23.378.400,00	18.133.181,94	77,56
65	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.310.000,00	23.310.000,00	18.072.085,83	77,53
66	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
67	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	68.400,00	68.400,00	60.095,11	87,86
68	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.640.000,00	9.640.000,00	7.320.958,85	75,94

G4 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB

Nr.	(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	Valor
69	(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0) = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.320.958,85
70		0,00

G5 - DESPESAS DO FUNDEB

Nr.	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100		
71	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.851.600,00	13.881.363,27	80,17	13.700.391,47	79,13		
72	13.1- Com Educação Infantil	1.786.600,00	1.489.693,19	95,13	1.489.693,19	93,13		
73	13.2- Com Ensino Fundamental	15.065.000,00	12.391.670,18	78,85	12.210.698,28	77,70		
74	14- OUTRAS DESPESAS	6.559.400,00	5.200.247,09	85,31	5.081.992,51	83,27		
75	14.1- Com Educação Infantil	2.332.000,00	2.117.440,24	91,78	2.001.525,66	86,76		
76	14.2- Com Ensino Fundamental	4.226.400,00	3.082.806,85	81,37	3.080.466,85	81,31		
77	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.410.000,00	19.081.610,46	81,51	18.782.383,96	80,23		

G6 - DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

66 - DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
Nr.		
78	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
79	16.1 - FUNDEB 60%	0,00
80	16.2 - FUNDEB 40%	0,00
81	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
82	17.1 - FUNDEB 60%	0,00
83	17.2 - FUNDEB 40%	0,00
84	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

G7 - INDICADORES DO FUNDEB

G7 - INDICADORES DO FUNDEB		Valor
Nr.		
85	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	18.782.383,96
86	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $^{**1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	75,55
87	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	28,02
88	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	- 3,55

G8 - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

G8 - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
Nr.		
89	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB			
Nr.	G9 - RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)
			Até o Bimestre (b)
91	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3) ***3	21.465.000,00	21.465.000,00
			16.725.428,96
			% (c) = (b / a) * 100
			77,92

Nr.	G10 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
92	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.486.700,00	4.762.700,00	4.415.684,06	92,71	3.662.382,84	76,90
93	23.1 - Creche	5.486.700,00	4.762.700,00	4.415.684,06	92,71	3.662.382,84	76,90
94	23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.116.600,00	3.906.600,00	3.607.133,43	92,33	3.491.218,85	89,37
95	23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.768.100,00	856.100,00	808.550,63	94,45	1.711.163,99	19,99
96	23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	24- ENSINO FUNDAMENTAL	29.916.000,00	29.896.500,00	24.895.195,29	83,27	22.323.536,40	74,67
100	24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.291.400,00	19.503.400,00	15.474.477,03	79,34	15.291.165,13	78,40
101	24.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.624.600,00	10.393.100,00	9.420.718,56	90,64	7.032.371,27	67,66
102	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	35.802.700,00	34.659.200,00	29.310.879,35	84,57	25.965.919,24	74,98

Nr.	G11 - DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((28) / (3) x 100) % ***5
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

Nr.	G12 - OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
117	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	0,00
118	41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.682.100,00	3.406.100,00	3.150.078,39	92,48	2.696.917,85	79,18
121	44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.682.100,00	3.406.100,00	3.150.078,39	92,48	2.696.917,85	79,18
122	45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	37.484.800,00	38.065.300,00	32.460.957,74	85,28	28.682.837,09	75,35

Nr.	G13 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2015 (i)
123	46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
124	46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
125	46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nr.	G14 - FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
126	47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	267.703,36
127	48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.077.592,47

3/12/2015

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	18.030.000,00	18.030.000,00	13.301.513,67	73,77
2	Imposto Predial e Territorial urbano - IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	3.015.661,70	93,20
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	2.275.044,40	81,25
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.775.000,00	6.775.000,00	5.410.736,21	79,86
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	1.328.093,53	36,92
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	310.000,00	310.000,00	80.251,21	25,89
8	Divida Ativa dos Impostos	1.225.000,00	1.225.000,00	1.072.034,63	87,51
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	20.000,00	20.000,00	38.769,95	213,85
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.350.000,00	68.350.000,00	53.760.634,92	78,65
11	Cota-Parte do FPM	26.200.000,00	26.200.000,00	19.681.285,89	75,12
12	Cota-Parte do ITR	2.980.000,00	2.980.000,00	2.952.143,04	99,07
13	Cota-Parte do IPVA	3.450.000,00	3.450.000,00	3.410.244,71	98,85
14	Cota-Parte do ICMS	350.000,00	350.000,00	27.369.603,64	77,64
15	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	120.000,00	120.000,00	252.981,02	72,28
16	Demonstração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	94.376,62	78,65
17	Outras	0,00	0,00	94.376,62	0,00
18	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	86.380.000,00	86.380.000,00	67.062.148,59	77,64

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	3.846.000,00	3.846.000,00	2.853.404,55	74,19
21	Provenientes da União	3.846.000,00	3.846.000,00	2.853.404,55	74,19
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	830.600,00	830.600,00	12.000,00	1,44
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.375.800,00	1.375.800,00	1.423.795,03	103,49
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.052.400,00	6.052.400,00	4.280.199,58	70,87

Nr.	G3 - DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	26.131.800,00	31.595.272,94	29.291.055,39	92,71	25.202.517,14	79,77
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.898.800,00	13.456.822,98	11.995.294,79	89,14	11.937.566,79	88,71
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.233.000,00	18.138.449,96	17.295.760,60	95,35	13.264.950,35	73,13
33	DESPESAS DE CAPITAL	2.830.600,00	2.830.600,00	152.963,92	69,34	53.736,98	24,36
34	INVESTIMENTOS	2.830.600,00	2.830.600,00	152.963,92	69,34	53.736,98	24,36
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)	28.962.400,00	31.815.872,94	29.444.019,31	92,55	25.256.254,12	79,38

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 / IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IV) 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	15.109.600,00	17.147.225,70	16.821.475,67	57,13	15.477.724,19	61,28

41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.779.000,00	15.872.348,93	15.562.140,48	52,85	14.679.392,19	58,12
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	1.330.600,00	1.274.876,77	1.259.315,19	4,28	798.332,09	3,16
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 A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO 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)	15.109.600,00	17.147.225,70	16.821.475,67	57,13	15.477.724,19	61,28

49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.852.800,00	14.668.647,24	12.622.543,64	42,87	9.778.529,93	38,72
----	---------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------

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%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	14,58

Nr.	G7 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15)/100 X IIIb)	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100) *** 6	- 280.792,36

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2014 <Exercício-2> <Exercício-3> <Exercício-4>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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	Saldo Inicial	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2010	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 (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
71	Atenção Básica	16.839.600,00	15.103.994,74	14.669.363,31	49,82	13.745.522,71	54,42
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.117.000,00	4.766.693,10	4.508.931,66	15,31	4.119.196,23	16,31
73	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.055.800,00	11.945.185,10	10.265.724,34	34,67	7.391.535,18	29,27
78	TOTAL	28.942.400,00	31.815.672,04	29.444.019,31	100,00	25.256.254,12	100,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

- ***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 ***2-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h", ou com a coluna "h+h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total h".
 ***3-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h", ou com a coluna "h+h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total h".
 ***4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
 ***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento do cumprimento no art. 23 da LC 141/2012.
 ***6-No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V(h+h) - (13 \times IIB) / 100]$.