



JORNAL DE COSTA RICA

Costa Rica - MS., Segunda-Feira, 30 de Setembro de 2013 - Ano 29 - Nº 1720 - R\$ 1,25 - Diretor: Silvestre de Castro

Estado de Mato Grosso do Sul Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Alcinoópolis

ALCINOPOLIS - 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 Agosto - 4º Bimestre/2013

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

27/09/2013

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	1.326.500,00	1.326.500,00	317.798,68	1.425.902,58	107,49
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	263.000,00	263.000,00	141.187,24	228.370,24	86,83
3	1.1.1- IPTU	142.000,00	142.000,00	123.311,21	160.285,14	112,88
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	3.239,05	9.889,86	494,49
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	89.000,00	89.000,00	10.836,64	43.562,91	48,95
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	3.800,34	14.632,33	48,77
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	410.500,00	410.500,00	98.291,76	784.578,16	191,13
9	1.2.1- ITBI	410.000,00	410.000,00	98.291,76	784.577,43	191,36
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,73	0,15
11	1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	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	256.000,00	256.000,00	40.815,62	275.903,02	107,77
15	1.3.1- ISS	252.000,00	252.000,00	40.707,81	275.752,38	109,43
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	107,81	150,64	10,04
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	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	397.000,00	397.000,00	37.504,06	137.051,16	34,52
21	1.4.1- IRRF	397.000,00	397.000,00	37.504,06	137.051,16	34,52
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	21.227.000,00	21.227.000,00	3.753.359,06	14.985.710,98	70,60
33	2.1- Cota-Parte FPM	6.350.000,00	6.350.000,00	888.800,92	4.222.623,49	66,50
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.350.000,00	6.350.000,00	888.800,92	4.222.623,49	66,50
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	14.000.000,00	14.000.000,00	2.772.718,64	10.361.626,02	74,01
37	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.000,00	62.000,00	10.302,38	41.209,53	66,47
38	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	37.875,12	80.117,75	51,69
39	2.5- Cota-Parte ITR	490.000,00	490.000,00	29.007,51	100.209,44	20,45
40	2.6- Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	14.884,49	179.924,75	105,84
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)	22.553.500,00	22.553.500,00	4.071.157,74	16.411.613,56	72,77

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	20.000,00	20.000,00	4.927,35	12.792,37	63,96
44	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	200.000,00	200.000,00	54.713,85	151.456,58	75,73
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	17.713,60	75.533,62	75,53
46	5.2- Outras Transferências do FNDE	68.000,00	68.000,00	37.000,25	75.922,96	111,16
47	5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
48	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00	7.417,50	490.532,50	81,76
49	6.1- Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	7.417,50	490.532,50	81,76
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
52	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.020.000,00	1.020.000,00	67.058,70	654.781,45	64,20

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	4.245.400,00	4.245.400,00	750.675,98	2.997.141,19	70,80
55	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.270.000,00	1.270.000,00	177.760,14	844.519,69	66,50
56	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.800.000,00	2.800.000,00	554.543,67	2.073.355,26	74,05
57	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.400,00	12.400,00	2.060,46	7.211,64	58,16
58	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	31.000,00	31.000,00	7.535,02	16.023,55	51,69
59	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.6))	98.000,00	98.000,00	5.801,47	20.041,79	20,45
60	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	34.000,00	34.000,00	2.975,22	35.989,26	105,85
61	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.912.000,00	1.912.000,00	321.887,04	1.311.771,70	68,61
62	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	320.801,35	1.307.246,53	68,80

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	12.000,00	12.000,00	1.085,69	4.525,17	37,71
65	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	- 2.345.400,00	- 2.345.400,00	- 429.874,63	- 1.689.894,66	72,05

Nr.	G4 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB				Valor
66	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00
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	1.705.000,00	1.571.048,32	273.763,80	1.029.872,25	65,55
69	13.1- Com Educação Infantil	680.000,00	586.048,32	79.526,29	296.135,16	50,53
70	13.2- Com Ensino Fundamental	1.025.000,00	985.000,00	194.237,51	733.737,09	74,48
71	14- OUTRAS DESPESAS	201.300,00	416.300,00	36.747,80	254.541,37	61,14
72	14.1- Com Educação Infantil	131.800,00	211.800,00	19.497,05	108.174,25	51,07
73	14.2- Com Ensino Fundamental	69.500,00	204.500,00	17.250,75	146.367,12	71,57
74	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.906.300,00	1.987.348,32	310.511,60	1.284.413,62	64,63

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	78,51

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)	Recetas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
81	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ***3	5.638.375,00	5.638.375,00	1.017.789,44	4.102.903,39	72,77

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	1.482.300,00	1.256.348,32	166.969,55	582.561,48	46,37
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	811.800,00	797.848,32	99.023,34	404.309,41	50,67
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	670.500,00	458.500,00	67.946,21	178.252,04	38,88
85	24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.135.700,00	4.623.400,00	881.110,08	2.605.225,17	56,35

86	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.094.500,00	1.189.500,00	211.488,26	880.104,21	73,99
87	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.041.200,00	3.433.900,00	669.621,82	1.725.120,96	50,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.618.000,00	5.879.748,32	1.048.079,63	3.187.796,62	54,22

Nr.	G10 - DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
93	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 1.689.894,66
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)	4.525,17
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)	- 1.685.369,49
101	38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	4.873.156,11
102	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % ***5	29,69

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	20.000,00	20.000,00	4.927,35	12.792,37	63,96
104	41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	17.713,60	75.533,62	75,53
105	42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
106	43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	320.000,00	320.000,00	22.640,95	88.325,99	27,60
108	45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.938.000,00	6.199.748,32	1.070.720,58	3.276.112,61	52,84

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	1.307.246,53
112	49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.284.413,62

JORNAL DE COSTA RICA

JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.

Diretor Presidente/Redator: Chefe:
ANTÔNIO SILVESTRE DE CASTRODiretor Responsável:
DUPRÉ GARCIA COELHODiretor de Composição e Diagramação:
SILVESTRE DE CASTRORevisão:
NELI JUSTINA PEREIRA

CNPJ (IMP): 08.983.478/0001-89

INSC. MUNICIPAL: 450.081-9

REGISTRO NA JUCEMS: 5400232678

Redação e Administração:
AV. JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 90

CX. POSTAL, 13- CEP: 79550-000

COSTA RICA - MATO GROSSO DO SUL

E-mail: imprensaoficial@terra.com.br

Fone Geral: (0xx67) 3247-1936

Planta Diário: (0xx67) 3247-2388

Celular: (0xx67) 8131-9893

Exemplar do dia: R\$ 1,25

Nº atrasado: R\$ 2,00

ESTE JORNAL É RESPONSÁVEL

PELO EDITORIAL.

DEMAIS MATÉRIAS

SÃO DE RESPONSABILIDADE

DE SEUS AUTORES.

Impresso nas oficinas da LAYOUTGRÁFICA-

JALÉS (SP) -

Fone: (0xx17) 3621-3556

Filial a ABRALJORN - Associação Brasileira

dos Jornais do Interior.

CNPJ - Cadastro Nacional de Jornais do

Interior.

Periodicidade verificada em Brasília (DF) -

Registro nº 00047.

Nosso representante com exclusividade

para todo o Brasil:

TÁBULA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO S/C

LTD.

SÃO PAULO - Rua Conceição de Monte

Alegre, 448 -

Casa 1 - Brooklin Novo - SÃO PAULO (SP).

CEP: 04563-690

Fone/PABX: (0xx11) 5507-5599

FUNDADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 1984.

ESPORTE NÃO É DROGA. PRATIQUE!

113	50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.525,17
114	51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	27.358,08

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

- ***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 subsequente, 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.

ALCINOPOLIS - 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 Agosto - 4º Bimestre/2013

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

27/09/2013

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)	1.322.500,00	1.322.500,00	1.415.861,35	107,06
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	142.000,00	142.000,00	160.285,14	112,88
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	410.000,00	410.000,00	784.577,43	191,36
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	252.000,00	252.000,00	275.752,38	109,43
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	397.000,00	397.000,00	137.051,16	34,52
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa dos Impostos	90.500,00	90.500,00	43.562,91	48,14
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.000,00	31.000,00	14.632,33	47,20
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.227.000,00	21.227.000,00	14.985.710,98	70,60
11	Cota-Parte do FPM	6.350.000,00	6.350.000,00	4.222.623,49	66,50
12	Cota-Parte do ITR	490.000,00	490.000,00	100.209,44	20,45
13	Cota-Parte do IPVA	170.000,00	170.000,00	179.924,75	105,84
14	Cota-Parte do ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	10.361.626,02	74,01
15	Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	80.117,75	51,69
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.000,00	62.000,00	41.209,53	66,47
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	22.549.500,00	22.549.500,00	16.401.572,33	72,74

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	493.000,00	493.000,00	334.280,23	67,81
21	Provenientes da União	420.500,00	420.500,00	300.685,24	71,51
22	Provenientes dos Estados	72.500,00	72.500,00	33.594,99	46,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	493.000,00	493.000,00	334.280,23	67,81

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	4.615.550,00	5.239.955,24	3.850.456,19	73,48	3.392.198,71	64,74
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.852.000,00	3.526.041,22	2.769.303,16	78,54	2.601.836,03	73,79
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.550,00	1.713.914,02	1.081.153,03	63,08	790.360,68	46,11
33	DESPESAS DE CAPITAL	881.500,00	257.094,76	98.888,75	38,46	98.888,75	38,46
34	INVESTIMENTOS	881.500,00	257.094,76	98.888,75	38,46	98.888,75	38,46
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)	5.497.050,00	5.497.050,00	3.949.344,94	71,84	3.491.085,46	63,51

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	1.388.000,00	772.072,66	377.513,99	48,90	353.304,45	45,76
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.388.000,00	772.072,66	377.513,99	48,90	353.304,45	45,76
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	0,00	0,00	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 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)	1.388.000,00	772.072,66	377.513,99	48,90	353.304,45	45,76
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.071.550,00	4.687.477,34	3.571.830,95	76,20	3.137.781,01	66,94

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	21,78

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)	1.111.595,10

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	242.869,73	0,00	246.859,85	50,49	0,00

53	Inscritos em 2012	391.314,27	25.508,34	193.527,18	172.278,85	0,00
54	Inscritos em 2011	182.576,15	9.654,37	172.921,78	0,10	0,00
55	Inscritos em 2010	79.432,87	0,00	79.432,87	0,10	0,00
56	Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2012 <Exercício-2> <Exercício-3> <Exercício-4>)	653.323,29	35.162,71	445.881,83	172.279,05	0,00
58	TOTAL	896.193,02	35.162,71	692.741,68	172.329,54	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	0,00	0,00	0,00
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 (VII)	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	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	2.834.250,00	3.364.934,82	2.647.533,90	67,04	2.437.644,88	69,82
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.044.400,00	1.727.178,81	1.036.153,67	26,24	919.399,10	26,34
73	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Vigilância Sanitária	517.900,00	404.868,45	265.657,37	6,73	134.041,48	3,84
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	100.500,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00
78	TOTAL	5.497.050,00	5.497.050,00	3.949.344,94	100,01	3.491.085,46	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.

ALCINOPOLIS - Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2013

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

27/09/2013

Nr.	G1 - RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.650.000,00	27.650.000,00	4.154.120,79	15,02	17.140.192,68	61,99
2	RECEITAS CORRENTES	23.155.000,00	23.155.000,00	4.154.120,79	17,94	16.670.655,72	72,00
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.236.500,00	1.236.500,00	303.222,90	24,52	1.389.247,11	112,35
4	Impostos	1.185.000,00	1.185.000,00	299.814,84	25,30	1.357.666,11	114,57
5	IPTU	140.000,00	140.000,00	123.311,21	88,08	160.285,14	114,49
6	ITBI	400.000,00	400.000,00	98.291,76	24,57	784.577,43	196,14
7	ISS	252.000,00	252.000,00	40.707,81	16,15	275.752,38	109,43
8	Outros Impostos	393.000,00	393.000,00	37.504,06	9,54	137.051,16	34,87
9	Taxas	51.500,00	51.500,00	3.408,08	6,62	31.581,00	61,32
10	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RECEITA PATRIMONIAL	188.400,00	188.400,00	32.971,65	17,50	108.037,88	57,34
16	Receitas Imobiliárias	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	2.550,00	39,23
17	Receitas de Valores Mobiliários	181.900,00	181.900,00	32.971,65	18,13	105.487,88	57,99
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	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
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	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
25	Receita da Produção Animal e Derivados	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
27	RECEITA INDUSTRIAL	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
29	Receita da Indústria de Transformação	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
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	1.530,50	21,86	7.042,42	100,61
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.538.600,00	21.538.600,00	3.790.314,97	17,60	15.070.392,26	69,97

**Na luta contra a Dengue nem Você
nem a Água podem ficar parados...**

34	Transferências Intergovernamentais	21.437.600,00	21.437.600,00	3.782.897,47	17,85	15.048.039,76	70,19	6.369.560,24
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	10,00	900,00
38	Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	7.417,50	7,42	22.252,50	22,25	77.747,50
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	184.500,00	184.500,00	26.080,77	14,14	95.936,05	52,00	88.563,95
41	Multas e Juros de Mora	42.000,00	42.000,00	8.073,97	19,22	30.867,62	73,49	11.132,38
42	Indenizações e Restituições	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	1.054,15	3,90	25.945,85
43	Receita da Dívida Ativa	90.500,00	90.500,00	10.836,64	11,97	43.562,91	48,14	46.937,09
44	Receitas Decorrentes do 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	25.000,00	25.000,00	7.170,16	28,68	20.451,37	81,81	4.548,63
46	RECEITAS DE CAPITAL	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00	0,00	469.536,96	10,45	4.025.463,04
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
48	Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
51	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
52	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00	469.536,96	11,03	3.785.463,04
55	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00	469.536,96	11,03	3.785.463,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Div. Ativ. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.650.000,00	27.650.000,00	4.154.120,79	15,02	17.140.192,68	61,99	10.509.807,32
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)	27.650.000,00	27.650.000,00	4.154.120,79	15,02	17.140.192,68	61,99	10.509.807,32
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V + VI)	27.650.000,00	27.650.000,00	4.154.120,79	15,02	17.140.192,68	61,99	10.509.807,32

78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	- 5.301.313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro	0,00	- 5.301.313,74	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 a Liquidar (f - g)	
					No Bimestre	Até o Bimestre	Restos A Pagar Inscritos Com Disponibil.	Até o Bimestre (g)		% (g / f)
81	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.650.000,00	394.447,75	28.044.447,75	4.334.442,16	19.578.179,98	4.372.716,26	15.476.005,97	55,18	12.568.441,78
82	DESPESAS CORRENTES	20.158.709,82	1.117.495,79	21.276.205,61	3.234.760,81	16.571.776,17	3.769.053,54	14.195.381,83	66,72	7.080.823,78
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.544.800,00	295.289,54	11.840.089,54	2.124.795,86	8.843.256,68	2.219.676,70	8.392.676,65	70,88	3.447.412,89
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	- 10.000,00	40.000,00	2.091,33	11.209,50	2.091,33	11.209,50	28,02	28.790,50
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.563.909,82	832.206,25	9.396.116,07	1.107.873,62	7.717.309,99	1.547.285,51	5.791.495,68	61,64	3.604.620,39
86	DESPESAS DE CAPITAL	7.431.290,18	- 677.048,04	6.754.242,14	1.099.681,35	3.006.403,81	603.662,72	1.280.624,14	18,96	5.473.618,00
87	INVESTIMENTOS	6.557.100,00	- 214.248,04	6.342.851,96	1.008.183,64	2.600.698,54	512.165,01	874.918,87	13,79	5.467.933,09
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	873.690,18	- 462.800,00	410.890,18	91.497,71	405.705,27	91.497,71	405.705,27	98,74	5.184,91
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RESERVA DO RPPS	60.000,00	- 46.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
92	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.650.000,00	394.447,75	28.044.447,75	4.334.442,16	19.578.179,98	4.372.716,26	15.476.005,97	55,18	12.568.441,78
94	AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	27.650.000,00	394.447,75	28.044.447,75	4.334.442,16	19.578.179,98	4.372.716,26	15.476.005,97	55,18	12.568.441,78
102	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.186,71	0,00	0,00
103	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.650.000,00	394.447,75	28.044.447,75	4.334.442,16	19.578.179,98	4.372.716,26	17.140.192,68	- 64,12	- 10.904.255,07

FONTE: Sistema Contabilidade, Unidade Responsável: Município de Alcinópolis, Data da emissão: 27/09/2013

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.

EXTRATO AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 104/2012

Processo de licitação nº 67/2012 – Pregão Presencial Nº 46/2012

PARTES: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS e DR. RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA

OBJETO: I) a prorrogação da vigência do Contrato Original pelo período igual e sucessivo de 02 (dois) meses, compreendido entre 24 de setembro de 2013 a 24 de novembro de 2013.

JUSTIFICATIVA: Atender o disposto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, e ainda corresponde ao previsto no Contrato original.

Alcinópolis – MS, 20 de setembro de 2.013.

(a.) ILDOMAR CARNEIRO FERNANDES - Prefeito Municipal

