



Prefeitura Municipal de Laguna

Diário Oficial

Órgão de Publicação dos **Atos do Executivo**

Laguna, 29 de maio / 2013 - ANEXOS da Publicação Nº 403

ANEXOS L.R.F.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(2º BIMESTRE / 2013)

**CORREÇÕES DAS
PÁGINAS ILEGÍVEIS**
Nº 3 a 29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXOS L.R.F.

RELATORIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

2º BIMESTRE/2013

Município de LAGUNA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e § 1º)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	66.574.595,78	56.574.595,78	11.783.833,01	26.017.735,66	39,08	40.556.860,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	58.555.137,86	58.555.137,86	11.783.833,01	25.582.862,86	43,62	33.072.275,00
IMPOSTOS	10.845.316,10	10.845.316,10	3.833.279,78	8.767.567,99	80,84	2.077.748,11
TAXAS	8.373.022,40	8.373.022,40	3.418.771,59	7.054.939,34	84,26	1.318.083,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.472.293,70	2.472.293,70	414.508,19	1.712.628,65	69,27	759.665,05
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	680.000,00	680.000,00	203.847,46	451.183,54	66,35	228.816,46
RECEITA PATRIMONIAL	680.900,00	680.900,00	203.847,46	451.183,54	66,35	228.816,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	456.940,39	456.940,39	43.770,53	85.722,39	18,76	371.218,00
Outras Rec. Patrimoniais	441.940,39	441.940,39	30.694,78	60.526,64	13,70	381.413,75
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	13.075,75	25.195,75	167,97	-10.195,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.545,02	297.545,02	60.228,59	190.083,27	63,88	107.461,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.597.395,89	42.597.395,89	7.219.339,47	15.051.005,82	35,33	27.546.390,07
Transf. de Instituições Privadas	37.861.898,00	37.861.898,00	7.146.109,44	14.848.888,04	38,69	23.213.009,96
Transf. de Pessoas	1.045.498,63	1.045.498,63	0,00	0,00	0,00	1.045.498,63
Transf. de Conv.	44.957,61	44.957,61	14,00	35,00	0,08	44.922,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.645.040,65	3.645.040,65	73.216,03	402.082,76	11,03	3.242.957,87
Multas e Juros de Mora	3.777.940,46	3.777.940,46	423.367,18	1.037.289,85	27,46	2.740.640,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639.631,52	639.631,52	57.442,72	114.545,94	17,91	525.085,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	352.450,04	352.450,04	101.295,24	203.385,91	57,71	149.064,13
RECEITAS DIVERSAS	1.416.460,96	1.416.460,96	217.573,93	536.324,08	37,86	880.136,88
RECEITAS DE CAPITAL	7.919.457,92	7.919.457,92	0,00	434.872,80	5,49	7.484.585,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.761.458,92	1.761.458,92	0,00	0,00	0,00	1.761.458,92
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.751.458,92	1.751.458,92	0,00	0,00	0,00	1.751.458,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.157.999,00	3.157.999,00	0,00	434.672,80	13,77	2.723.126,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.157.999,00	3.157.999,00	0,00	434.672,80	13,77	2.723.126,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.574.595,78	66.574.595,78	11.783.833,01	26.017.735,66	39,08	40.556.860,12

Continuação 2/3

Município de LAGUNA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	66.574.595,78	66.574.595,78	11.783.833,01	17,70	26.017.735,66	39,08
DEFICIT (VI);	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.574.595,78	66.574.595,78	11.783.833,01	17,70	26.017.735,66	39,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	800.000,00	—	—	800.000,00	—
Superávit Financeiro	—	800.000,00	—	—	800.000,00	—
Reserva de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

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	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.662.595,78	5.152.672,80	71.815.268,58	10.308.001,42	26.231.256,73	10.694.439,33	21.408.448,50	29,81	50.406.820,08
DESPESAS CORRENTES	55.891.984,94	4.491.300,00	60.383.284,94	9.675.040,14	24.258.591,84	10.244.181,32	20.691.398,70	34,27	39.691.886,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.867.679,17	137.900,00	27.005.579,17	5.361.224,48	13.732.429,01	6.033.275,14	12.694.340,71	47,01	14.311.238,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.151,01	0,00	31.151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.151,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.983.114,76	4.353.400,00	33.346.514,76	4.313.817,66	10.456.162,83	4.210.906,18	7.967.057,99	23,98	25.349.456,77
DESPESAS DE CAPITAL	10.769.110,84	661.372,80	11.430.483,64	632.961,28	1.972.564,89	460.268,01	747.049,80	6,27	10.713.433,84
INVESTIMENTOS	10.499.110,84	661.372,80	11.160.483,64	601.065,17	1.856.503,66	418.362,90	600.688,47	5,33	10.559.895,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	0,00	270.000,00	31.896,11	116.161,33	31.896,11	116.161,33	43,02	153.838,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.662.595,78	5.152.672,80	71.815.268,58	10.308.001,42	26.231.256,73	10.694.439,33	21.408.448,50	29,81	50.406.820,08

Município de LAGUNA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)		
			No Bimestre		Até o Bimestre		Alé o Bimestre (c)		%	%
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
								R\$ 1,00		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	55.562.595,78	71.915.268,58	10.308.001,42	26.231.256,73	10.654.439,33	21.408.448,50	29,81	50.436.820,08		
Legislativa	2.249.499,75	2.221.499,75	21.376,05	1.284.949,75	375.686,20	119.797,81	3,36	1.501.701,94		
Ação Legislativa	2.249.499,75	2.221.499,75	21.376,05	1.284.949,75	375.686,20	119.797,81	3,36	1.501.701,94		
Judiciária	100.000,00	100.000,00	1.116,17	1.792,42	1.350,17	1.792,42	0,01	136.807,58		
Defesa do Inerte - Pub.No Processo Judicial	100.000,00	100.000,00	1.116,17	1.792,42	1.350,17	1.792,42	0,01	136.807,58		
Administração	12.736.342,93	14.481.042,93	2.705.238,26	6.704.714,20	2.370.700,89	5.430.359,68	25,37	9.050.603,04		
Planejamento e Orçamento	730.310,16	790.010,16	197.883,95	477.577,13	219.371,56	452.575,68	2,11	397.434,30		
Administração Geral	8.933.290,32	9.828.290,32	1.517.264,47	4.366.371,62	1.702.619,43	3.959.165,26	19,49	5.969.105,06		
Administração Financeira	1.394.214,24	1.444.214,24	287.381,13	912.171,26	294.167,07	728.379,37	3,40	715.834,87		
Controle Interno	119.300,00	119.600,00	14.493,15	30.147,84	5.114,44	29.081,68	0,14	90.518,32		
Normalização e Fiscalização	14.292,18	14.292,18	0,00	854,60	0,00	854,60	0,30	13.337,59		
Comunicação Social	724.536,03	1.464.638,03	95.417,53	218.097,83	99.300,40	204.780,80	0,96	1.259.857,23		
Alimentação e Nutrição	730.000,00	730.000,00	592.787,93	896.353,92	39.127,99	55.402,32	0,26	674.597,69		
Segurança Pública	655.065,62	655.065,62	61.705,71	128.102,82	61.954,55	113.677,22	0,53	541.388,40		
Defesa Civil	655.065,62	655.065,62	61.705,71	128.102,82	61.954,55	113.677,22	0,53	541.388,40		
Assistência Social	2.554.458,58	2.659.458,58	166.182,30	365.276,25	169.036,32	336.805,15	1,57	2.232.653,43		
Assistência à Criança e ao Adolescente	586.161,59	586.161,59	700,00	2.274,94	792,84	1.089,26	0,01	585.372,33		
Assistência Comunitária	1.616.756,99	1.616.756,99	82.517,24	124.383,70	50.370,74	108.906,10	0,51	1.507.890,89		
Assistência Comunitária	361.500,00	366.500,00	113.465,06	242.590,64	117.672,74	225.809,79	1,06	139.690,21		
Assistência Comunitária	16.483.241,50	16.638.041,50	2.979.795,52	6.900.531,53	3.173.059,90	6.377.186,08	29,79	10.260.855,44		
Saúde	40.815,86	40.815,86	0,00	1.325,00	560,00	1.325,00	0,01	39.490,89		
Administração Geral	11.232.280,52	11.387.080,52	1.905.171,66	4.781.235,11	2.125.212,49	4.420.101,46	20,65	6.966.979,07		
Atenção Básica	3.795.947,18	3.795.947,18	843.437,06	1.757.907,85	868.713,54	1.675.301,02	7,83	2.120.646,16		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	678.000,00	678.000,00	171.698,89	194.891,58	119.502,51	132.523,15	0,62	545.476,85		
Subsídio Profissional e Terapêutico	407.051,81	407.051,81	55.518,91	141.415,51	54.490,96	134.191,95	0,63	272.860,86		
Vigilância Sanitária	322.000,00	322.000,00	3.380,00	13.756,46	4.580,00	13.756,46	0,05	308.243,52		
Vigilância Epidemiológica	7.146,09	7.146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,09		
Alimentação e Nutrição	15.085.041,16	15.519.913,66	2.558.862,01	4.780.887,50	2.212.443,07	3.959.449,01	18,49	11.560.464,65		
Educação	12.231.406,56	12.956.279,35	2.540.464,82	4.707.448,29	2.188.997,31	3.987.946,44	18,16	8.778.332,92		
Ensino Fundamental	11.016,86	11.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,86		
Ensino Médio	79.078,80	79.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.078,80		
Ensino Superior	1.890.889,11	1.990.889,11	19.197,19	73.439,21	23.445,76	71.502,57	0,33	1.819.386,54		
Educação Infantil	830.649,81	930.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.649,81		
Educação de Jovens e Adultos	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
Educação Especial										

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de LAGUNA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (8)	DESPESAS EMPERHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (c)	% (b/Total b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	66.662.595,76	71.815.268,58	10.308.001,42	26.231.256,73	10.094.439,33	21.408.448,50	100,00	29,81
Cultura	2.172.616,98	2.172.616,98	220,83	893.013,15	200.220,83	076.050,88	4,39	40,32
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	287.597,94	287.597,94	0,00	50.512,99	0,00	58.853,92	0,16	13,52
Diffusão Cultural	1.885.019,14	1.885.019,14	220,83	837.500,16	200.220,83	837.165,76	3,81	44,41
Urbanismo	5.622.142,96	7.702.142,96	1.332.901,29	2.818.548,16	1.405.343,70	2.046.192,19	9,57	25,59
Infra-Estrutura Urbana	3.646.432,80	4.946.432,80	917.658,61	1.015.812,48	815.338,08	912.382,67	4,26	18,45
Serviços Urbanos	1.955.710,16	2.755.710,16	415.242,68	1.803.735,28	590.004,62	1.135.809,52	5,31	41,22
Habituação	187.646,00	187.646,00	0,00	1.834,92	170,28	851,52	0,00	0,45
Habituação Urbana	187.646,00	187.646,00	0,00	1.834,92	170,28	851,52	0,00	0,45
Saneamento	385.374,51	386.374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	230.506,73	230.506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	155.867,78	155.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	304.185,49	304.185,49	61.139,93	144.427,80	58.472,86	136.511,79	0,64	44,88
Recuperação de Áreas Degradadas	304.185,49	304.185,49	61.139,93	144.427,80	58.472,86	136.511,76	0,64	44,88
Agricultura	84.730,38	84.730,38	0,00	2.074,94	296,42	592,84	0,00	0,71
Promoção da Produção Vegetal	43.000,00	43.000,00	0,00	2.074,94	296,42	592,84	0,00	1,38
Promoção da Produção Animal	41.730,38	41.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	4.794,03	4.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	4.794,03	4.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	120.855,24	120.855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	120.855,24	120.855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.920.600,04	2.613.600,04	1.488,14	1.064.209,82	207.239,81	310.969,72	1,45	11,90
Comercialização	384.076,67	394.076,67	591,86	591,86	383,99	383,99	0,00	0,10
Turismo	1.536.523,37	2.229.523,37	874,28	1.063.617,96	208.856,22	310.696,13	1,45	13,93
Comunicações	33.764,10	33.764,10	263,36	1.729,59	563,36	1.729,59	0,01	5,12
Comunicações Postais	26.809,02	26.809,02	0,00	500,00	300,00	900,00	0,00	3,36
Telecomunicações	6.955,08	6.955,08	263,36	829,59	263,36	829,59	0,00	11,93
Transporte	3.089.078,88	3.089.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	33.348,43	33.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo	35.730,45	35.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	243.082,12	243.082,12	7.767,54	16.708,05	8.754,97	16.387,72	0,08	6,74
Desporto Comunitário	243.082,12	243.082,12	7.767,54	16.708,05	8.754,97	16.387,72	0,08	6,74
Encargos Especiais	2.654.295,01	2.687.295,01	409.765,31	1.132.523,80	468.145,37	1.079.085,92	5,04	40,12
Serviço da Dívida Interna	301.191,01	301.191,01	31.895,11	116.181,33	31.895,11	116.181,33	0,54	38,57
Outras Transferências	499.000,00	499.000,00	84.221,66	154.648,30	84.221,66	154.848,30	0,72	38,71

Continuar 2/3

Município de LAGUNA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No. Bimestre	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições aos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

Continuação 2/3

Município de LAGUNA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2013(BIMESTRE MARÇO - ABRIL)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre 2012
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e do RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de LAGUNA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	58.215.788,48	11.753.138,23	25.522.336,22	24.796.595,03
Receta Tributária	10.845.316,10	3.833.279,78	8.767.567,99	7.384.155,75
I.P.T.U.	4.000.000,00	1.252.171,62	3.832.658,39	3.707.021,36
I.S.S.	2.500.000,00	1.755.143,23	2.478.905,93	1.423.086,01
I.T.B.I.	1.300.000,00	348.265,01	625.605,11	524.785,91
I.R.R.F.	573.022,40	65.171,43	117.770,01	101.662,70
Outras Receitas Tributárias	2.472.293,70	414.508,19	1.712.628,55	1.627.607,77
Receta de Contribuição	680.000,00	203.847,46	451.183,54	432.953,01
Outras Contribuições	680.000,00	203.847,46	451.183,54	432.953,01
Receta Patrimonial Líquida	17.591,01	13.075,75	25.195,75	21.941,56
Receta Patrimonial	456.943,39	43.770,53	85.722,39	153.973,38
(-) Aplicações Financeiras	439.349,39	30.694,78	60.526,64	132.031,82
Transferências Correntes	42.597.395,89	7.219.339,47	15.051.005,82	15.464.804,29
F.P.M.	10.250.905,69	1.770.226,42	4.355.039,62	5.141.118,62
I.C.M.S.	5.432.000,00	1.034.304,32	2.085.443,28	2.103.319,35
Convênios	3.645.040,65	73.216,03	402.082,78	552.514,46
Outras Transferências Correntes	23.269.448,55	4.341.592,70	8.208.410,14	7.667.451,86
Demais Receitas Correntes	4.075.485,48	483.595,77	1.227.383,12	1.492.730,42
Dívida Ativa	1.416.480,96	217.573,96	536.324,08	812.560,10
Diversas Receitas Correntes	2.659.004,52	266.021,81	691.059,04	680.170,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.919.467,92	0,00	434.872,80	400.000,00
Operações de Crédito (III)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	1.761.458,92	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.157.989,00	0,00	434.872,80	400.000,00
Convênios	3.157.989,00	0,00	434.872,80	400.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.157.989,00	0,00	434.872,80	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	61.373.787,48	11.753.138,23	25.957.209,02	25.196.595,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.383.284,94	10.244.181,32	20.691.398,70	22.176.548,93
Pessoal e Encargos Sociais	27.005.579,17	6.033.275,14	12.694.340,71	13.159.401,61
Juros e Encargos da Dívida (IX)	31.191,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.346.514,76	4.210.906,18	7.997.057,99	9.017.147,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	60.352.093,93	10.244.181,32	20.691.398,70	22.176.548,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.430.483,64	480.258,01	717.049,80	748.026,73
Investimentos	11.160.483,64	418.362,90	600.388,47	628.350,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/EIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA 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- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.150.653,52	10.150.653,52	3.808.285,27	7.326.523,54	74,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrenos Urbanos - IPTU	5.689.696,28	5.689.696,28	1.429.788,32	4.276.887,17	75,17
1.1.1- IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.252.171,92	3.634.628,61	90,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	34.697,48	34.697,48	4.621,68	4.914,00	14,20
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	145.214,66	371.982,49	28,61
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	255.758,80	255.758,80	29.380,26	67.311,49	18,96
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	(1.970,42)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Intere-Vivos - ITBI	1.300.100,00	1.300.100,00	345.395,60	625.737,20	48,13
1.2.1- ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	345.285,01	625.606,11	48,12
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	110,59	130,09	130,09
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.587.885,24	2.587.885,24	1.767.931,19	2.506.137,52	96,84
1.3.1- ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.755.143,22	2.473.905,83	98,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	27.885,24	27.885,24	5.206,34	6.890,31	24,72
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	45.000,00	45.000,00	5.705,78	17.141,37	38,09
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	1.675,69	3.200,01	21,35
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	573.022,40	573.022,40	65.178,98	117.781,85	20,55
1.4.1- IRRF*	573.022,40	573.022,40	66.171,43	117.770,01	20,35
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	5,34	10,89	0,30
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,19	0,75	0,30
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 5º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.126.026,78	22.126.026,78	4.088.961,20	9.018.490,74	40,75
2.1- Cota-Parte FPM	12.813.633,30	12.813.633,30	2.212.762,38	5.443.836,91	42,48
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	12.813.633,30	12.813.633,30	2.212.762,38	5.443.836,91	42,48
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.799.900,00	6.799.900,00	1.292.890,17	2.606.863,57	39,82
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte PI-Exportação	16.952,58	16.952,58	15.887,52	37.913,04	35,61
2.5- Cota-Parte ITR	16.529,94	16.529,94	153,70	1.463,77	9,04
2.6- Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	567.256,55	928.443,35	38,69
2.7- Cota-Parte IDU-Ciudad	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.276.679,70	32.276.679,70	7.698.256,47	16.545.014,28	51,26
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	715.000,00	715.000,00	138.788,06	322.242,78	45,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	715.000,00	715.000,00	138.788,06	322.242,78	45,67
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	303.696,90	303.696,90	72.535,71	122.858,21	40,46
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.018.696,90	1.018.696,90	211.323,77	445.098,99	43,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.426.805,14	4.426.805,14	817.880,80	1.804.048,17	40,75
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.582.726,67	2.582.726,67	442.558,54	1.088.767,29	42,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.355.000,00	1.355.000,00	259.575,65	521.366,39	38,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte PI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.172,51	21.172,51	3.777,54	7.864,62	37,15
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.305,96	3.305,96	30,73	298,72	9,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	480.000,00	480.000,00	113.519,94	185.757,15	38,70
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.288.000,00	5.288.000,00	1.514.140,75	3.120.430,36	49,88
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.288.000,00	5.288.000,00	1.514.140,75	3.120.430,36	49,88
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.805.194,33	1.805.194,33	696.280,15	1.315.382,19	73,13
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (a)	% [(c)/(a)]x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.025.369,57	4.025.069,57	1.541.214,83	2.705.273,17	57,21
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.025.369,57	4.025.069,57	1.541.214,83	2.705.273,17	57,21
14- OUTRAS DESPESAS	2.252.930,43	2.252.930,43	12.141,79	27.647,17	1,22
14.1- Com Educação Infantil	524.047,07	524.047,07	5.990,40	5.363,06	1,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.728.883,36	1.728.883,36	6.151,39	19.283,19	1,11
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.278.300,00	6.278.000,00	1.553.356,62	2.732.920,34	43,46
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					---
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 67% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 [(13 - 16) / (17) x 100] %					86,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013					0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% [(c)/(a)]x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (21% de 3º)	5.069.169,93	5.069.169,93	1.924.564,12	4.196.255,57	61,26
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% [(f)/(d)]x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.890.889,11	1.890.889,11	23.445,76	71.500,57	3,78
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	524.047,07	524.047,07	5.990,40	8.363,98	1,60
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.366.842,04	1.366.842,04	17.447,28	63.136,59	4,62
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.389.059,37	12.823.529,17	2.196.829,31	3.797.750,45	29,61
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.763.962,92	6.763.962,92	1.547.758,14	2.724.556,38	47,27
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.625.103,44	7.059.576,24	651.077,23	1.073.200,08	15,20
25- ENSINO MÉDIO	11.016,88	11.016,88	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	79.078,00	79.078,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.370.041,16	14.804.513,96	2.222.261,13	3.867.256,70	26,13
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESTO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB + (12)					1.516.382,19
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					---
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE + (30) (b)					---
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					---
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					---
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO + (40) (f)					---
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.516.382,19
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.552.876,33
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES [(38) / (3) x 100] %					15,43
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (h)	% [(i)/(g)]x100
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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	715.000,00	715.000,00	-9.838,05	90.189,99	12,61
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	715.000,00	715.000,00	-9.838,05	90.189,99	12,61
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.085.041,16	15.519.513,96	2.212.443,07	3.957.446,69	25,51
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00	

Município de LAGUNA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.130.653,92	10.130.653,92	7.533.487,28	74,22	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	3.634.626,31	90,87	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITB	1.300.000,00	1.300.000,00	625.095,11	48,12	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.478.905,93	99,16	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	573.022,40	573.022,40	117.789,22	20,56	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	62.572,72	62.572,72	11.635,20	19,07	
Dívida Ativa dos Impostos	1.345.000,00	1.345.000,00	364.109,59	28,30	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	370.053,80	370.056,80	70.513,50	19,05	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.126.025,78	22.126.025,78	9.018.490,74	40,76	
Cota-Parte FPM	12.813.633,36	12.813.633,36	5.443.638,91	42,48	
Cota-Parte FPE	16.529,84	16.529,84	1.493,77	9,04	
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	928.443,35	38,69	
Cota-Parte ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	2.606.803,67	38,39	
Cota-Parte PI-Escritação	105.862,58	105.862,58	37.913,04	35,81	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (L.C. 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	32.276.679,70	32.276.679,70	15.551.978,00	48,19	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	14.553.192,36	14.904.992,36	6.159.389,15	41,33	6.412.255,71	43,42
Pessoal e Encargos Sociais	6.630.151,39	6.984.951,39	3.537.800,94	50,57	3.734.647,75	53,47
Outras Despesas Correntes	7.723.040,97	7.920.040,97	2.621.588,21	33,69	2.737.407,96	34,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.697.509,34	1.389.583,34	337.136,21	24,26	329.438,21	23,71
Investimentos	1.697.509,34	1.389.583,34	337.138,21	24,26	329.438,21	23,71

Procurador Titular

Continuação 2/4

Município de LAGUNA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	1.597.598,34	1.389.530,34	337.139,21	24,26	329.438,21	23,71
	1.597.598,34	1.389.530,34	337.139,21	24,26	329.438,21	23,71
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.250.790,70	16.294.580,70	7.086.527,36	43,55	6.801.683,92	41,74
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.244.308,88	10.844.308,88	3.980.868,12	56,10	3.968.770,96	53,35
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	11.244.308,88	10.844.308,88	3.980.868,12	56,10	3.968.770,96	53,35
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDUAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	11.244.308,88	10.844.308,88	3.980.868,12	56,10	3.968.770,96	59,35
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) - (IV - V)	5.006.471,82	5.450.271,82	3.115.659,24	-12,54	2.832.922,96	-13,01
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						18,81
(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/(100 x IIIb)]						631.120,31

Continuação 2/4

Continuação 3/4

Município de LAGUNA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2013 BIMESTRE MAIO - JUNHO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
						0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (i)				SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	0,00	0,00				0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00				0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00				0,00
LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 24, § 1º E 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)				SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	0,00	0,00				0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00				0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00				0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)						
Atenção Básica	11.031.240,53	11.075.080,53	4.743.861,52	66,85	4.455.763,64	65,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.756.947,18	3.795.947,18	2.001.247,27	28,20	2.001.247,27	29,42
Suporte Profilático e Terapêutico	678.000,00	678.000,00	194.891,58	2,75	194.891,50	2,87
Vigilância Sanitária	375.591,01	375.591,01	141.415,51	1,99	134.709,85	1,90
Vigilância Epidemiológica	322.000,00	322.000,00	13.756,48	0,19	13.756,48	0,20
Alimentação e Nutrição	7.146,09	7.146,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	43.815,89	43.815,89	1.325,00	0,02	1.325,00	0,02
TOTAL	16.250.790,70	16.294.580,70	7.096.527,36	100,00	6.001.633,92	100,00

FONTE
 * Esse linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 * O valor apresentado no interesse com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
 * O valor apresentado no interesse com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
 * Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
 * Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 41/2012.

Município de LAGUNA - SC
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	66.574.565,70	
Previsão Atualizada		—	66.574.565,70	
Receitas Realizadas		11.783.833,01	26.017.735,66	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	800.000,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	66.562.595,76	
Créditos Adicionais		—	5.152.672,60	
Dotação Atualizada		—	71.815.268,56	
Despesas Empenhadas		10.308.001,42	26.231.256,73	
Despesas Liquidadas		10.694.439,33	21.408.448,50	
Superavit Orçamentário		—	4.609.287,16	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		10.308.001,42	26.231.256,73	
Despesas Liquidadas		10.694.439,33	21.408.448,50	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			72.876.805,96	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-5.072.228,72	0,00
Resultado Primário		0,00	4.664.921,85	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO				
LEGISLATIVO				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO				
LEGISLATIVO				
TOTAL:				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.552.676,83	25%	15,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.705.273,17	60%	85,70

Continua 1/2