

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.514.650,61	23.514.650,61	2.800.730,77	11,91	2.800.730,77	11,91	20.713.919,84
RECEITAS CORRENTES	17.691.150,61	17.691.150,61	2.636.377,22	14,90	2.636.377,22	14,90	15.054.773,39
RECEITA TRIBUTARIA	1.390.587,46	1.390.587,46	136.934,78	9,85	136.934,78	9,85	1.253.652,68
IMPOSTOS	1.300.192,04	1.300.192,04	94.504,79	7,27	94.504,79	7,27	1.205.687,25
TAXAS	90.395,42	90.395,42	42.429,99	46,94	42.429,99	46,94	47.965,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	560.336,98	560.336,98	174.483,99	31,14	174.483,99	31,14	385.852,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	560.336,98	560.336,98	174.483,99	31,14	174.483,99	31,14	385.852,99
RECEITA PATRIMONIAL	248.570,40	248.570,40	136.482,74	54,91	136.482,74	54,91	112.087,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.548,60	4.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	244.021,80	244.021,80	136.482,74	55,93	136.482,74	55,93	107.539,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.394.672,97	15.394.672,97	2.183.371,21	14,18	2.183.371,21	14,18	13.211.301,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.386.672,97	15.386.672,97	2.183.371,21	14,19	2.183.371,21	14,19	13.203.301,76
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Pessoas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.982,80	96.982,80	5.104,50	5,26	5.104,50	5,26	91.878,30
Multas e Juros de Mora	33.356,40	33.356,40	1.062,78	3,19	1.062,78	3,19	32.293,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.075,60	7.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,60
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.226,80	21.226,80	3.991,72	18,81	3.991,72	18,81	17.235,08
RECEITAS DIVERSAS	35.324,00	35.324,00	50,00	0,14	50,00	0,14	35.274,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.823.500,00	5.823.500,00	164.353,55	2,82	164.353,55	2,82	5.659.146,45
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.723.500,00	5.723.500,00	164.353,55	2,87	164.353,55	2,87	5.559.146,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.723.500,00	5.723.500,00	164.353,55	2,87	164.353,55	2,87	5.559.146,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	927.579,90	927.579,90	190.980,96	20,59	190.980,96	20,59	736.598,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.442.230,51	24.442.230,51	2.991.711,73	12,24	2.991.711,73	12,24	21.450.518,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	24.442.230,51	2.991.711,73	12,24	2.991.711,73	12,24	21.450.518,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.442.230,51	24.442.230,51	2.991.711,73	12,24	2.991.711,73	12,24	21.450.518,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	80.155,00	—	—	80.155,00	—	—
Superávit Financeiro	—	80.155,00	—	—	80.155,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.581.348,50	22.738.103,50	5.822.561,49	5.822.561,49	16.915.542,01	2.470.392,52	2.470.392,52	20.267.710,98	1.859.014,76
DESPESAS CORRENTES	15.135.960,88	15.210.060,88	5.558.338,25	5.558.338,25	9.651.722,63	2.258.234,59	2.258.234,59	12.951.826,29	1.660.369,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.370.700,54	7.958.000,54	1.570.309,17	1.570.309,17	6.387.691,37	1.460.884,77	1.460.884,77	6.497.115,77	937.630,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.378,00	35.378,00	2.312,27	2.312,27	33.065,73	2.312,27	2.312,27	33.065,73	2.183,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.729.882,34	7.216.682,34	3.985.716,81	3.985.716,81	3.230.965,53	795.037,55	795.037,55	6.421.644,79	720.555,82
DESPESAS DE CAPITAL	6.808.388,80	6.891.043,80	264.223,24	264.223,24	6.626.820,56	212.157,93	212.157,93	6.678.885,87	198.645,24
INVESTIMENTOS	6.323.388,80	6.378.643,80	150.936,98	150.936,98	6.227.706,82	98.871,67	98.871,67	6.279.772,13	85.358,98
INVERSOES FINANCEIRAS	365.000,00	350.900,00	0,00	0,00	350.900,00	0,00	0,00	350.900,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	161.500,00	113.286,26	113.286,26	48.213,74	113.286,26	113.286,26	48.213,74	113.286,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.998,82	636.998,82	0,00	0,00	636.998,82	0,00	0,00	636.998,82	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	924.882,00	853.282,00	176.178,32	176.178,32	677.103,68	176.178,32	176.178,32	677.103,68	176.178,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.506.230,50	23.591.385,50	5.998.739,81	5.998.739,81	17.592.645,69	2.646.570,84	2.646.570,84	20.944.814,66	2.035.193,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.506.230,50	23.591.385,50	5.998.739,81	5.998.739,81	17.592.645,69	2.646.570,84	2.646.570,84	20.944.814,66	2.035.193,08
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	345.140,89	—	2.991.711,73
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.506.230,50	23.591.385,50	5.998.739,81	5.998.739,81	—	2.646.570,84	2.991.711,73	—	5.026.904,81

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 278.137,84

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	927.579,90	927.579,90	190.980,96	20,59	190.980,96	20,59	736.598,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	927.579,90	927.579,90	190.980,96	20,59	190.980,96	20,59	736.598,94
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	927.579,90	927.579,90	190.980,96	20,59	190.980,96	20,59	736.598,94
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	927.579,90	927.579,90	190.980,96	20,59	190.980,96	20,59	736.598,94

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	924.882,00	853.282,00	176.178,32	176.178,32	677.103,68	176.178,32	176.178,32	677.103,68	176.178,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.882,00	853.282,00	176.178,32	176.178,32	677.103,68	176.178,32	176.178,32	677.103,68	176.178,32

FONTE:

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Itajá, 30/03/2015

Luciano Leão
Prefeito Municipal

Leonezio Narcizo de Freitas
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Edson Azeredo.
Contador

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.581.348,50	22.738.103,50	5.822.561,49	5.822.561,49	97,06	16.915.542,01	2.470.392,52	2.470.392,52	93,34	20.267.710,98
Essencial à Justiça	12.118,80	70.118,80	58.807,95	58.807,95	0,98	11.310,85	13.155,05	13.155,05	0,50	56.963,75
Defesa da Ordem Jurídica	12.118,80	70.118,80	58.807,95	58.807,95	0,98	11.310,85	13.155,05	13.155,05	0,50	56.963,75
Administração	2.981.667,60	2.730.667,60	750.507,00	750.507,00	12,51	1.980.160,60	373.678,64	373.678,64	14,12	2.356.988,96
Administração Geral	2.593.628,40	2.362.628,40	594.232,41	594.232,41	9,91	1.768.395,99	331.904,05	331.904,05	12,54	2.030.724,35
Administração Financeira	388.039,20	368.039,20	156.274,59	156.274,59	2,61	211.764,61	41.774,59	41.774,59	1,58	326.264,61
Segurança Pública	37.399,60	72.399,60	28.383,50	28.383,50	0,47	44.016,10	9.745,65	9.745,65	0,37	62.653,95
Policiamento	37.399,60	72.399,60	28.383,50	28.383,50	0,47	44.016,10	9.745,65	9.745,65	0,37	62.653,95
Assistência Social	1.008.079,76	1.015.079,76	238.842,89	238.842,89	3,98	776.236,87	100.808,79	100.808,79	3,81	914.270,97
Assistência ao Idoso	22.205,20	22.205,20	200,00	200,00	0,00	22.005,20	0,00	0,00	0,00	22.205,20
Assistência à Criança e ao Adolescente	269.956,16	220.956,16	28.960,47	28.960,47	0,48	191.995,69	22.413,01	22.413,01	0,85	198.543,15
Assistência Comunitária	715.918,40	771.918,40	209.682,42	209.682,42	3,50	562.235,98	78.395,78	78.395,78	2,96	693.522,62
Previdência Social	1.195.722,40	1.195.722,40	324.836,55	324.836,55	5,42	870.885,85	276.443,51	276.443,51	10,45	919.278,89
Previdência do Regime Estatutário	1.195.722,40	1.195.722,40	324.836,55	324.836,55	5,42	870.885,85	276.443,51	276.443,51	10,45	919.278,89
Saúde	3.986.033,20	4.017.633,20	2.007.122,91	2.007.122,91	33,46	2.010.510,29	598.358,88	598.358,88	22,61	3.419.274,32
Administração Geral	153.620,00	238.220,00	146.205,97	146.205,97	2,44	92.014,03	116.643,92	116.643,92	4,41	121.576,08
Atenção Básica	1.114.847,40	958.847,40	388.699,15	388.699,15	6,48	570.148,25	175.201,66	175.201,66	6,62	783.645,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.572.043,00	2.675.043,00	1.438.821,72	1.438.821,72	23,99	1.236.221,28	273.487,58	273.487,58	10,33	2.401.555,42
Vigilância Sanitária	71.745,20	65.745,20	10.623,61	10.623,61	0,18	55.121,59	10.523,61	10.523,61	0,40	55.221,59
Vigilância Epidemiológica	33.345,60	39.345,60	6.242,46	6.242,46	0,10	33.103,14	5.972,11	5.972,11	0,23	33.373,49
Desporto Comunitário	40.432,00	40.432,00	16.530,00	16.530,00	0,28	23.902,00	16.530,00	16.530,00	0,62	23.902,00
Trabalho	25.270,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00
Fomento ao Trabalho	25.270,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00
Educação	5.055.355,78	5.466.010,78	1.557.676,21	1.557.676,21	25,97	3.908.334,57	740.097,96	740.097,96	27,96	4.725.912,82
Administração Geral	74.777,60	397.777,60	228.081,46	228.081,46	3,80	169.696,14	180.460,19	180.460,19	6,82	217.317,41
Alimentação e Nutrição	153.620,00	161.620,00	24.950,19	24.950,19	0,42	136.669,81	750,00	750,00	0,03	160.870,00
Ensino Fundamental	4.672.365,18	4.679.020,18	1.246.558,57	1.246.558,57	20,78	3.432.461,61	514.392,44	514.392,44	19,44	4.164.627,74
Ensino Superior	14.151,20	16.151,20	5.735,00	5.735,00	0,10	10.416,20	5.735,00	5.735,00	0,22	10.416,20
Educação Infantil	140.441,80	211.441,80	52.350,99	52.350,99	0,87	159.090,81	38.760,33	38.760,33	1,46	172.681,47
Cultura	81.831,60	45.831,60	5.916,66	5.916,66	0,10	39.914,94	5.052,46	5.052,46	0,19	40.779,14
Difusão Cultural	81.831,60	45.831,60	5.916,66	5.916,66	0,10	39.914,94	5.052,46	5.052,46	0,19	40.779,14
Urbanismo	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Infra-Estrutura Urbana	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Habituação	2.059.514,40	2.159.514,40	309.999,19	309.999,19	5,17	1.849.515,21	36.902,19	36.902,19	1,39	2.122.612,21
Infra-Estrutura Urbana	655.000,00	655.000,00	2.409,98	2.409,98	0,04	652.590,02	2.409,98	2.409,98	0,09	652.590,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.581.348,50	22.738.103,50	5.822.561,49	5.822.561,49	97,06	16.915.542,01	2.470.392,52	2.470.392,52	93,34	20.267.710,98
Habitação	2.059.514,40	2.159.514,40	309.999,19	309.999,19	5,17	1.849.515,21	36.902,19	36.902,19	1,39	2.122.612,21
Serviços Urbanos	360.812,40	460.812,40	307.589,21	307.589,21	5,13	153.223,19	34.492,21	34.492,21	1,30	426.320,19
Habitação Urbana	1.043.702,00	1.043.702,00	0,00	0,00	0,00	1.043.702,00	0,00	0,00	0,00	1.043.702,00
Saneamento	2.318.648,00	2.318.648,00	0,00	0,00	0,00	2.318.648,00	0,00	0,00	0,00	2.318.648,00
Saneamento Básico Urbano	2.318.648,00	2.318.648,00	0,00	0,00	0,00	2.318.648,00	0,00	0,00	0,00	2.318.648,00
Gestão Ambiental	83.864,00	28.864,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00
Preservação e Conservação Ambiental	83.864,00	28.864,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00
Agricultura	288.317,60	213.317,60	0,00	0,00	0,00	213.317,60	0,00	0,00	0,00	213.317,60
Extensão Rural	288.317,60	213.317,60	0,00	0,00	0,00	213.317,60	0,00	0,00	0,00	213.317,60
Comércio e Serviços	92.918,00	43.918,00	21.600,00	21.600,00	0,36	22.318,00	3.600,00	3.600,00	0,14	40.318,00
Promoção Comercial	92.918,00	43.918,00	21.600,00	21.600,00	0,36	22.318,00	3.600,00	3.600,00	0,14	40.318,00
Energia	350.987,20	350.987,20	117.525,19	117.525,19	1,96	233.462,01	52.745,35	52.745,35	1,99	298.241,85
Energia Elétrica	350.987,20	350.987,20	117.525,19	117.525,19	1,96	233.462,01	52.745,35	52.745,35	1,99	298.241,85
Transporte	1.132.733,40	1.132.733,40	126.212,53	126.212,53	2,10	1.006.520,87	110.584,45	110.584,45	4,18	1.022.148,95
Transporte Rodoviário	1.132.733,40	1.132.733,40	126.212,53	126.212,53	2,10	1.006.520,87	110.584,45	110.584,45	4,18	1.022.148,95
Desporto e Lazer	270.263,60	214.263,60	7.908,48	7.908,48	0,13	206.355,12	5.171,66	5.171,66	0,20	209.091,94
Desporto Comunitário	270.263,60	214.263,60	7.908,48	7.908,48	0,13	206.355,12	5.171,66	5.171,66	0,20	209.091,94
Encargos Especiais	383.624,74	425.124,74	267.222,43	267.222,43	4,45	157.902,31	144.047,93	144.047,93	5,44	281.076,81
Serviço da Dívida Interna	155.378,00	196.878,00	115.598,53	115.598,53	1,93	81.279,47	115.598,53	115.598,53	4,37	81.279,47
Outros Encargos Especiais	228.246,74	228.246,74	151.623,90	151.623,90	2,53	76.622,84	28.449,40	28.449,40	1,07	199.797,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.998,82	636.998,82	0,00	0,00	0,00	636.998,82	0,00	0,00	0,00	636.998,82
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	924.882,00	853.282,00	176.178,32	176.178,32	2,94	677.103,68	176.178,32	176.178,32	6,66	677.103,68
Administração	200.138,40	204.138,40	93.701,09	93.701,09	1,56	110.437,31	93.701,09	93.701,09	3,54	110.437,31
Administração Geral	184.976,40	109.976,40	0,00	0,00	0,00	109.976,40	0,00	0,00	0,00	109.976,40
Administração Financeira	15.162,00	94.162,00	93.701,09	93.701,09	1,56	460,91	93.701,09	93.701,09	3,54	460,91
Assistência Social	32.345,60	30.345,60	3.390,35	3.390,35	0,06	26.955,25	3.390,35	3.390,35	0,13	26.955,25
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.064,80	4.064,80	0,00	0,00	0,00	4.064,80	0,00	0,00	0,00	4.064,80
Assistência Comunitária	26.280,80	26.280,80	3.390,35	3.390,35	0,06	22.890,45	3.390,35	3.390,35	0,13	22.890,45
Previdência Social	8.086,40	8.086,40	600,00	600,00	0,01	7.486,40	600,00	600,00	0,02	7.486,40
Previdência do Regime Estatutário	8.086,40	8.086,40	600,00	600,00	0,01	7.486,40	600,00	600,00	0,02	7.486,40
Saúde	152.630,80	121.030,80	33.161,65	33.161,65	0,55	87.869,15	33.161,65	33.161,65	1,25	87.869,15
Administração Geral	5.054,00	63.054,00	33.161,65	33.161,65	0,55	29.892,35	33.161,65	33.161,65	1,25	29.892,35
Atenção Básica	50.540,00	25.540,00	0,00	0,00	0,00	25.540,00	0,00	0,00	0,00	25.540,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.972,00	26.372,00	0,00	0,00	0,00	26.372,00	0,00	0,00	0,00	26.372,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	924.882,00	853.282,00	176.178,32	176.178,32	2,94	677.103,68	176.178,32	176.178,32	6,66	677.103,68
Saúde	152.630,80	121.030,80	33.161,65	33.161,65	0,55	87.869,15	33.161,65	33.161,65	1,25	87.869,15
Vigilância Sanitária	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40
Vigilância Epidemiológica	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40
Educação	469.011,20	447.011,20	45.325,23	45.325,23	0,76	401.685,97	45.325,23	45.325,23	1,71	401.685,97
Administração Geral	12.129,60	12.129,60	0,00	0,00	0,00	12.129,60	0,00	0,00	0,00	12.129,60
Ensino Fundamental	444.752,00	422.752,00	45.325,23	45.325,23	0,76	377.426,77	45.325,23	45.325,23	1,71	377.426,77
Educação Infantil	12.129,60	12.129,60	0,00	0,00	0,00	12.129,60	0,00	0,00	0,00	12.129,60
Cultura	4.043,20	1.043,20	0,00	0,00	0,00	1.043,20	0,00	0,00	0,00	1.043,20
Difusão Cultural	4.043,20	1.043,20	0,00	0,00	0,00	1.043,20	0,00	0,00	0,00	1.043,20
Habitação	15.162,00	15.162,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00
Habitação Urbana	15.162,00	15.162,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00
Saneamento	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40
Saneamento Básico Urbano	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40
Gestão Ambiental	8.086,40	3.086,40	0,00	0,00	0,00	3.086,40	0,00	0,00	0,00	3.086,40
Preservação e Conservação Ambiental	8.086,40	3.086,40	0,00	0,00	0,00	3.086,40	0,00	0,00	0,00	3.086,40
Agricultura	5.054,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Extensão Rural	5.054,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Comércio e Serviços	3.032,40	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
Promoção Comercial	3.032,40	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
Transporte	20.216,00	20.216,00	0,00	0,00	0,00	20.216,00	0,00	0,00	0,00	20.216,00
Transporte Rodoviário	20.216,00	20.216,00	0,00	0,00	0,00	20.216,00	0,00	0,00	0,00	20.216,00
Desporto e Lazer	4.043,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
Desporto Comunitário	4.043,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
TOTAL (III) = (I + II)	23.506.230,50	23.591.385,50	5.998.739,81	5.998.739,81	100,00	17.592.645,69	2.646.570,84	2.646.570,84	100,00	20.944.814,66

FONTE:

Itajá, 30/03/2015

Luciano Leão
Prefeito MunicipalLeonezio Narcizo de Freitas
Sec. Mun. de Planej. e FinançasEdson Azeredo.
Contador

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
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 FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.349.721,24	1.349.721,24	99.425,59	7,37
1.1.1- IPTU	207.719,40	207.719,40	4.323,75	2,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.064,80	6.064,80	106,42	1,75
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	15.162,00	15.162,00	3.189,17	21,03
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	25.270,00	25.270,00	525,82	2,08
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	505.400,00	505.400,00	12.637,49	2,50
1.2.1- ITBI	505.400,00	505.400,00	12.637,49	2,50
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	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
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	306.272,40	306.272,40	27.498,78	8,98
1.3.1- ISS	303.240,00	303.240,00	26.399,39	8,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.010,80	1.010,80	7,35	0,73
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.021,60	2.021,60	802,55	39,70
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	289,49	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	283.832,64	283.832,64	51.144,16	18,02
1.4.1- IRRF	283.832,64	283.832,64	51.144,16	18,02
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	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
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.533.733,40	11.533.733,40	1.943.744,89	16,85
2.1- Cota-Parte FPM	6.873.440,00	6.873.440,00	1.313.681,31	19,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.873.440,00	6.873.440,00	1.313.681,31	19,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.537.800,00	3.537.800,00	493.242,27	13,94
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.591,80	8.591,80	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.129,60	12.129,60	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	960.260,00	960.260,00	121.701,60	12,67
2.6- Cota-Parte IPVA	141.512,00	141.512,00	15.119,71	10,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.883.454,64	12.883.454,64	2.043.170,48	15,86
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	263.818,80	263.818,80	52.696,17	19,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	157.684,80	157.684,80	43.595,62	27,65
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	65.702,00	65.702,00	5.454,00	8,30
5.4- Transferências Diretas - PNATE	35.378,00	35.378,00	3.646,55	10,31
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.054,00	5.054,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.002.852,10	1.002.852,10	203.796,75	20,32
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.626.670,90	1.626.670,90	256.492,92	15,77
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.296.441,57	2.296.441,57	388.748,77	16,93
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.374.688,00	1.374.688,00	262.736,21	19,11
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	707.560,00	707.560,00	98.648,42	13,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.521,25	1.521,25	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.425,92	2.425,92	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	181.944,00	181.944,00	24.340,31	13,38
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.302,40	28.302,40	3.023,83	10,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.088.740,40	2.088.740,40	282.824,71	13,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.088.740,40	2.088.740,40	282.824,71	13,54
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-207.701,17	-207.701,17	-105.924,06	51,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

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 FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.890.196,00	1.890.196,00	233.273,16	12,34	233.273,16	12,34	
13.1- Com Educação Infantil	60.648,00	60.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.829.548,00	1.829.548,00	233.273,16	12,75	233.273,16	12,75	
14- OUTRAS DESPESAS	201.576,80	201.576,80	45.325,23	22,49	45.325,23	22,49	
14.1- Com Educação Infantil	32.324,00	32.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	169.252,80	169.252,80	45.325,23	26,78	45.325,23	26,78	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.091.772,80	2.091.772,80	278.598,39	13,32	278.598,39	13,32	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							278.598,39
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							82,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							16,03
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							1,49
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							10.628,51
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²							10.628,51
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				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	3.220.863,66	3.220.863,66	510.792,62	15,86			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	92.972,00	92.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.131.924,98	5.438.269,98	1.413.533,26	25,99	670.422,39	12,33	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.998.800,80	1.998.800,80	278.598,39	13,94	278.598,39	13,94	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.133.124,18	3.439.469,18	1.134.934,87	33,00	391.824,00	11,39	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	0,00	80.310,00	80.155,00	99,81	80.155,00	99,81	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.224.896,98	5.611.551,98	1.493.688,26	26,62	750.577,39	13,38	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-105.924,06
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, 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 = (46 j)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							-105.924,06
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							776.346,45
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %							38,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)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	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	157.684,80	157.684,80	94.075,60	59,66	27.818,80	17,64	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	127.634,00	127.634,00	9.502,58	7,45	1.292,00	1,01	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	285.318,80	285.318,80	103.578,18	36,30	29.110,80	10,20	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.510.215,78	5.896.870,78	1.597.266,44	27,09	779.688,19	13,22	

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
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 FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		10.628,51	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		282.824,71	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		226.716,24	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		226.716,24	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		66.736,98	0,00

Itajá, 30/03/2015

Luciano Leão
Prefeito Municipal

Leonezio Narcizo de Freitas
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Edson Azeredo.
Contador

FONTE:

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.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.