

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

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)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>23.514.650,61</b> | <b>23.514.650,61</b>    | <b>3.108.147,98</b> | <b>13,22</b> | <b>13.836.368,78</b> | <b>58,84</b> | <b>9.678.281,83</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>17.691.150,61</b> | <b>17.691.150,61</b>    | <b>3.108.147,98</b> | <b>17,57</b> | <b>13.623.265,23</b> | <b>77,01</b> | <b>4.067.885,38</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 1.390.587,46         | 1.390.587,46            | 53.728,52           | 3,86         | 607.299,68           | 43,67        | 783.287,78               |
| IMPOSTOS                                           | 1.300.192,04         | 1.300.192,04            | 48.296,81           | 3,71         | 501.572,21           | 38,58        | 798.619,83               |
| TAXAS                                              | 90.395,42            | 90.395,42               | 5.431,71            | 6,01         | 105.727,47           | 116,96       | -15.332,05               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 560.336,98           | 560.336,98              | 223.922,83          | 39,96        | 731.049,97           | 130,47       | -170.712,99              |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 560.336,98           | 560.336,98              | 223.922,83          | 39,96        | 731.049,97           | 130,47       | -170.712,99              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 248.570,40           | 248.570,40              | 93.676,33           | 37,69        | 499.729,87           | 201,04       | -251.159,47              |
| 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              | 93.676,33           | 38,39        | 499.729,87           | 204,79       | -255.708,07              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 15.394.672,97        | 15.394.672,97           | 2.734.242,93        | 17,76        | 11.747.409,75        | 76,31        | 3.647.263,22             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 15.386.672,97        | 15.386.672,97           | 2.734.242,93        | 17,77        | 11.747.409,75        | 76,35        | 3.639.263,22             |
| 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               | 2.577,37            | 2,66         | 37.775,96            | 38,95        | 59.206,84                |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 33.356,40            | 33.356,40               | 460,35              | 1,38         | 3.958,37             | 11,87        | 29.398,03                |
| 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               | 2.053,08            | 9,67         | 33.460,52            | 157,63       | -12.233,72               |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 35.324,00            | 35.324,00               | 63,94               | 0,18         | 357,07               | 1,01         | 34.966,93                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>5.823.500,00</b>  | <b>5.823.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>213.103,55</b>    | <b>3,66</b>  | <b>5.610.396,45</b>      |
| 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            | 0,00                | 0,00         | 213.103,55           | 3,72         | 5.510.396,45             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 5.723.500,00         | 5.723.500,00            | 0,00                | 0,00         | 213.103,55           | 3,72         | 5.510.396,45             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>927.579,90</b>    | <b>927.579,90</b>       | <b>4.992,41</b>     | <b>0,54</b>  | <b>314.144,88</b>    | <b>33,87</b> | <b>613.435,02</b>        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>24.442.230,51</b> | <b>24.442.230,51</b>    | <b>3.113.140,39</b> | <b>12,74</b> | <b>14.150.513,66</b> | <b>57,89</b> | <b>10.291.716,85</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                      |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Contratual                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>24.442.230,51</b> | <b>24.442.230,51</b>    | <b>3.113.140,39</b> | <b>12,74</b> | <b>14.150.513,66</b> | <b>57,89</b> | <b>10.291.716,85</b>     |
| DÉFICIT (VI)                                                         | —                    | —                       | —                   | —            | 880.215,31           | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 24.442.230,51        | 24.442.230,51           | 3.113.140,39        | 12,74        | 15.030.728,97        | 61,49        | 9.411.501,54             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 89.755,00               | —                   | —            | 89.755,00            | —            | —                        |
| Superávit Financeiro                                                 | —                    | 89.755,00               | —                   | —            | 89.755,00            | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO               | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO               | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                     |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     |                               |
|                                                     | (d)                  | (e)                  |                     | (f)                  | (g) = (e-f)         |                     | (h)                  | (i) = (e-h)         | (j)                           |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>22.581.348,50</b> | <b>23.590.453,50</b> | <b>2.364.403,35</b> | <b>16.168.678,83</b> | <b>7.421.774,67</b> | <b>3.408.420,81</b> | <b>14.115.713,85</b> | <b>9.474.739,65</b> | <b>12.993.247,40</b>          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>15.135.960,88</b> | <b>15.326.285,88</b> | <b>2.122.727,09</b> | <b>14.078.887,07</b> | <b>1.247.398,81</b> | <b>3.056.521,40</b> | <b>12.727.918,44</b> | <b>2.598.367,44</b> | <b>11.658.532,89</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 8.370.700,54         | 7.863.900,54         | 1.902.708,74        | 7.218.383,80         | 645.516,74          | 1.919.061,16        | 7.184.811,82         | 679.088,72          | 6.608.608,35                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 35.378,00            | 42.878,00            | 968,78              | 36.095,75            | 6.782,25            | 968,78              | 36.095,75            | 6.782,25            | 35.966,79                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 6.729.882,34         | 7.419.507,34         | 219.049,57          | 6.824.407,52         | 595.099,82          | 1.136.491,46        | 5.507.010,87         | 1.912.496,47        | 5.013.957,75                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>6.808.388,80</b>  | <b>7.786.668,80</b>  | <b>241.676,26</b>   | <b>2.089.791,76</b>  | <b>5.696.877,04</b> | <b>351.899,41</b>   | <b>1.387.795,41</b>  | <b>6.398.873,39</b> | <b>1.334.714,51</b>           |
| INVESTIMENTOS                                       | 6.323.388,80         | 6.776.268,80         | 6.437,90            | 1.151.433,46         | 5.624.835,34        | 116.661,05          | 449.437,11           | 6.326.831,69        | 396.356,21                    |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 365.000,00           | 71.900,00            | 0,00                | 0,00                 | 71.900,00           | 0,00                | 0,00                 | 71.900,00           | 0,00                          |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 120.000,00           | 938.500,00           | 235.238,36          | 938.358,30           | 141,70              | 235.238,36          | 938.358,30           | 141,70              | 938.358,30                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>636.998,82</b>    | <b>477.498,82</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>477.498,82</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>477.498,82</b>   | <b>0,00</b>                   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 636.998,82           | 477.498,82           | 0,00                | 0,00                 | 477.498,82          | 0,00                | 0,00                 | 477.498,82          | 0,00                          |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>924.882,00</b>    | <b>1.035.232,00</b>  | <b>183.698,43</b>   | <b>915.015,12</b>    | <b>120.216,88</b>   | <b>183.698,43</b>   | <b>915.015,12</b>    | <b>120.216,88</b>   | <b>284.990,54</b>             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>23.506.230,50</b> | <b>24.625.685,50</b> | <b>2.548.101,78</b> | <b>17.083.693,95</b> | <b>7.541.991,55</b> | <b>3.592.119,24</b> | <b>15.030.728,97</b> | <b>9.594.956,53</b> | <b>13.278.237,94</b>          |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO               | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO               | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                      |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     |                               |
|                                                      | (d)                  | (e)                  |                     | (f)                  | (g) = (e-f)         |                     | (h)                  | (i) = (e-h)         | (j)                           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>23.506.230,50</b> | <b>24.625.685,50</b> | <b>2.548.101,78</b> | <b>17.083.693,95</b> | <b>7.541.991,55</b> | <b>3.592.119,24</b> | <b>15.030.728,97</b> | <b>9.594.956,53</b> | <b>13.278.237,94</b>          |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                    | —                   | —                    | —                   | —                   | —                    | —                   | —                             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>23.506.230,50</b> | <b>24.625.685,50</b> | <b>2.548.101,78</b> | <b>17.083.693,95</b> | <b>—</b>            | <b>3.592.119,24</b> | <b>15.030.728,97</b> | <b>—</b>            | <b>13.278.237,94</b>          |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                    |              | SALDO (a - c)     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|
|                                               |                   |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)     | Até o Bimestre (c) | % (c/a)      |                   |
| <b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>         | <b>927.579,90</b> | <b>927.579,90</b>       | <b>4.992,41</b>     | <b>0,54</b> | <b>314.144,88</b>  | <b>33,87</b> | <b>613.435,02</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>927.579,90</b> | <b>927.579,90</b>       | <b>4.992,41</b>     | <b>0,54</b> | <b>314.144,88</b>  | <b>33,87</b> | <b>613.435,02</b> |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 927.579,90        | 927.579,90              | 4.992,41            | 0,54        | 314.144,88         | 33,87        | 613.435,02        |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias        | 927.579,90        | 927.579,90              | 4.992,41            | 0,54        | 314.144,88         | 33,87        | 613.435,02        |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)      | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                   | SALDO             | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | SALDO             | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                     |                   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre    |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre    |                   |                               |
|                                     | (d)               | (e)                 |                     | (f)               | (g) = (e-f)       |                     | (h)               | (i) = (e-h)       | (j)                           |
| <b>Despesas Intra-Orçamentárias</b> | <b>924.882,00</b> | <b>1.035.232,00</b> | <b>183.698,43</b>   | <b>915.015,12</b> | <b>120.216,88</b> | <b>183.698,43</b>   | <b>915.015,12</b> | <b>120.216,88</b> | <b>284.990,54</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 924.882,00        | 1.035.232,00        | 183.698,43          | 915.015,12        | 120.216,88        | 183.698,43          | 915.015,12        | 120.216,88        | 284.990,54                    |

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 596.838,85

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

Itajá, 30/11/2015

Luciano Leão  
Prefeito Municipal

Edson Azeredo.  
Contador

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

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 22.581.348,50   | 23.590.453,50          | 2.364.403,35        | 16.168.678,83      | 94,64         | 7.421.774,67      | 3.408.420,81        | 14.115.713,85      | 93,91         | 9.474.739,65      |
| Essencial à Justiça                              | 12.118,80       | 62.618,80              | 148,08              | 59.532,70          | 0,35          | 3.086,10          | 7.811,76            | 44.046,18          | 0,29          | 18.572,62         |
| Defesa da Ordem Jurídica                         | 12.118,80       | 62.618,80              | 148,08              | 59.532,70          | 0,35          | 3.086,10          | 7.811,76            | 44.046,18          | 0,29          | 18.572,62         |
| Administração                                    | 2.981.667,60    | 2.366.417,60           | 393.311,49          | 2.043.754,72       | 11,96         | 322.662,88        | 501.681,24          | 1.940.233,81       | 12,91         | 426.183,79        |
| Administração Geral                              | 2.593.628,40    | 2.064.178,40           | 314.761,77          | 1.751.809,11       | 10,25         | 312.369,29        | 406.131,52          | 1.673.788,20       | 11,14         | 390.390,20        |
| Administração Financeira                         | 388.039,20      | 302.239,20             | 78.549,72           | 291.945,61         | 1,71          | 10.293,59         | 95.549,72           | 266.445,61         | 1,77          | 35.793,59         |
| Segurança Pública                                | 37.399,60       | 179.399,60             | 27.229,18           | 164.303,10         | 0,96          | 15.096,50         | 14.080,62           | 137.296,19         | 0,91          | 42.103,41         |
| Policiamento                                     | 37.399,60       | 179.399,60             | 27.229,18           | 164.303,10         | 0,96          | 15.096,50         | 14.080,62           | 137.296,19         | 0,91          | 42.103,41         |
| Assistência Social                               | 1.008.079,76    | 1.073.079,76           | 107.614,95          | 594.237,83         | 3,48          | 478.841,93        | 129.794,30          | 545.554,85         | 3,63          | 527.524,91        |
| Assistência ao Idoso                             | 22.205,20       | 11.604,20              | -88,00              | 112,00             | 0,00          | 11.492,20         | 12,00               | 35,40              | 0,00          | 11.568,80         |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 269.956,16      | 259.856,16             | 53.943,46           | 197.935,71         | 1,16          | 61.920,45         | 51.980,16           | 192.462,66         | 1,28          | 67.393,50         |
| Assistência Comunitária                          | 715.918,40      | 801.619,40             | 53.759,49           | 396.190,12         | 2,32          | 405.429,28        | 77.802,14           | 353.056,79         | 2,35          | 448.562,61        |
| Previdência Social                               | 1.195.722,40    | 1.357.822,40           | 255.534,20          | 1.350.282,16       | 7,90          | 7.540,24          | 265.219,20          | 1.326.088,82       | 8,82          | 31.733,58         |
| Previdência do Regime Estatutário                | 1.195.722,40    | 1.357.822,40           | 255.534,20          | 1.350.282,16       | 7,90          | 7.540,24          | 265.219,20          | 1.326.088,82       | 8,82          | 31.733,58         |
| Saúde                                            | 3.986.033,20    | 4.409.233,20           | 322.664,28          | 3.827.236,70       | 22,40         | 581.996,50        | 649.222,98          | 3.202.102,78       | 21,30         | 1.207.130,42      |
| Administração Geral                              | 153.620,00      | 334.620,00             | 43.004,59           | 319.041,66         | 1,87          | 15.578,34         | 51.032,55           | 302.467,59         | 2,01          | 32.152,41         |
| Atenção Básica                                   | 1.114.847,40    | 1.190.847,40           | 187.079,08          | 1.017.253,75       | 5,95          | 173.593,65        | 201.286,10          | 919.069,95         | 6,11          | 271.777,45        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 2.572.043,00    | 2.713.043,00           | 65.256,24           | 2.351.041,03       | 13,76         | 362.001,97        | 370.968,96          | 1.843.058,98       | 12,26         | 869.984,02        |
| Vigilância Sanitária                             | 71.745,20       | 78.745,20              | 19.200,08           | 60.863,19          | 0,36          | 17.882,01         | 18.469,08           | 59.967,19          | 0,40          | 18.778,01         |
| Vigilância Epidemiológica                        | 33.345,60       | 54.595,60              | 8.124,29            | 44.937,07          | 0,26          | 9.658,53          | 7.466,29            | 43.439,07          | 0,29          | 11.156,53         |
| Desporto Comunitário                             | 40.432,00       | 37.382,00              | 0,00                | 34.100,00          | 0,20          | 3.282,00          | 0,00                | 34.100,00          | 0,23          | 3.282,00          |
| Trabalho                                         | 25.270,00       | 270,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 270,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 270,00            |
| Fomento ao Trabalho                              | 25.270,00       | 270,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 270,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 270,00            |
| Educação                                         | 5.055.355,78    | 5.136.824,03           | 831.019,89          | 4.361.835,15       | 25,53         | 774.988,88        | 1.030.932,03        | 4.010.396,90       | 26,68         | 1.126.427,13      |
| Administração Geral                              | 74.777,60       | 768.297,60             | 32.339,22           | 762.104,11         | 4,46          | 6.193,49          | 67.976,78           | 751.997,00         | 5,00          | 16.300,60         |
| Alimentação e Nutrição                           | 153.620,00      | 130.620,00             | 18.316,36           | 98.429,17          | 0,58          | 32.190,83         | 15.823,34           | 81.985,88          | 0,55          | 48.634,12         |
| Ensino Fundamental                               | 4.672.365,18    | 4.036.913,43           | 744.883,31          | 3.304.915,99       | 19,35         | 731.997,44        | 912.653,12          | 2.989.320,87       | 19,89         | 1.047.592,56      |
| Ensino Superior                                  | 14.151,20       | 5.901,20               | 0,00                | 5.735,00           | 0,03          | 166,20            | 0,00                | 5.735,00           | 0,04          | 166,20            |
| Educação Infantil                                | 140.441,80      | 195.091,80             | 35.481,00           | 190.650,88         | 1,12          | 4.440,92          | 34.478,79           | 181.358,15         | 1,21          | 13.733,65         |
| Cultura                                          | 81.831,60       | 24.331,60              | 1.221,11            | 21.630,16          | 0,13          | 2.701,44          | 1.179,00            | 21.497,12          | 0,14          | 2.834,48          |
| Difusão Cultural                                 | 81.831,60       | 24.331,60              | 1.221,11            | 21.630,16          | 0,13          | 2.701,44          | 1.179,00            | 21.497,12          | 0,14          | 2.834,48          |
| Urbanismo                                        | 580.000,00      | 600.100,00             | 0,00                | 249.900,00         | 1,46          | 350.200,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 600.100,00        |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 580.000,00      | 600.100,00             | 0,00                | 249.900,00         | 1,46          | 350.200,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 600.100,00        |

Continua 1/4

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

| 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) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 22.581.348,50   | 23.590.453,50          | 2.364.403,35        | 16.168.678,83      | 94,64         | 7.421.774,67      | 3.408.420,81        | 14.115.713,85      | 93,91         | 9.474.739,65      |
| Habitação                                        | 2.059.514,40    | 2.164.714,40           | -136.730,69         | 504.998,01         | 2,96          | 1.659.716,39      | 90.255,52           | 408.529,68         | 2,72          | 1.756.184,72      |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 655.000,00      | 603.000,00             | 0,00                | 2.409,98           | 0,01          | 600.590,02        | 0,00                | 2.409,98           | 0,02          | 600.590,02        |
| Serviços Urbanos                                 | 360.812,40      | 518.012,40             | -136.730,69         | 502.588,03         | 2,94          | 15.424,37         | 90.255,52           | 406.119,70         | 2,70          | 111.892,70        |
| 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    | 2.200.648,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.200.648,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.200.648,00      |
| Saneamento Básico Urbano                         | 2.318.648,00    | 2.200.648,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.200.648,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.200.648,00      |
| Gestão Ambiental                                 | 83.864,00       | 864,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 864,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 864,00            |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 83.864,00       | 864,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 864,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 864,00            |
| Agricultura                                      | 288.317,60      | 151.317,60             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 151.317,60        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 151.317,60        |
| Extensão Rural                                   | 288.317,60      | 151.317,60             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 151.317,60        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 151.317,60        |
| Comércio e Serviços                              | 92.918,00       | 23.418,00              | 0,00                | 21.600,00          | 0,13          | 1.818,00          | 3.600,00            | 18.000,00          | 0,12          | 5.418,00          |
| Promoção Comercial                               | 92.918,00       | 23.418,00              | 0,00                | 21.600,00          | 0,13          | 1.818,00          | 3.600,00            | 18.000,00          | 0,12          | 5.418,00          |
| Energia                                          | 350.987,20      | 397.487,20             | 165.724,84          | 394.495,53         | 2,31          | 2.991,67          | 165.724,84          | 388.530,41         | 2,58          | 8.956,79          |
| Energia Elétrica                                 | 350.987,20      | 397.487,20             | 165.724,84          | 394.495,53         | 2,31          | 2.991,67          | 165.724,84          | 388.530,41         | 2,58          | 8.956,79          |
| Transporte                                       | 1.132.733,40    | 1.025.413,40           | 170.115,41          | 781.679,79         | 4,58          | 243.733,61        | 172.226,29          | 767.576,08         | 5,11          | 257.837,32        |
| Transporte Rodoviário                            | 1.132.733,40    | 1.025.413,40           | 170.115,41          | 781.679,79         | 4,58          | 243.733,61        | 172.226,29          | 767.576,08         | 5,11          | 257.837,32        |
| Desporto e Lazer                                 | 270.263,60      | 792.870,35             | 6.974,91            | 660.543,78         | 3,87          | 132.326,57        | 111.906,77          | 210.494,21         | 1,40          | 582.376,14        |
| Desporto Comunitário                             | 270.263,60      | 792.870,35             | 6.974,91            | 660.543,78         | 3,87          | 132.326,57        | 111.906,77          | 210.494,21         | 1,40          | 582.376,14        |
| Encargos Especiais                               | 383.624,74      | 1.146.124,74           | 219.575,70          | 1.132.649,20       | 6,63          | 13.475,54         | 264.786,26          | 1.095.366,82       | 7,29          | 50.757,92         |
| Serviço da Dívida Interna                        | 155.378,00      | 981.378,00             | 236.207,14          | 974.454,05         | 5,70          | 6.923,95          | 236.207,14          | 974.454,05         | 6,48          | 6.923,95          |
| Outros Encargos Especiais                        | 228.246,74      | 164.746,74             | -16.631,44          | 158.195,15         | 0,93          | 6.551,59          | 28.579,12           | 120.912,77         | 0,80          | 43.833,97         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 636.998,82      | 477.498,82             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 477.498,82        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 477.498,82        |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | 924.882,00      | 1.035.232,00           | 183.698,43          | 915.015,12         | 5,36          | 120.216,88        | 183.698,43          | 915.015,12         | 6,09          | 120.216,88        |
| Administração                                    | 200.138,40      | 453.238,40             | 71.357,58           | 452.356,57         | 2,65          | 881,83            | 71.357,58           | 452.356,57         | 3,01          | 881,83            |
| Administração Geral                              | 184.976,40      | 476,40                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 476,40            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 476,40            |
| Administração Financeira                         | 15.162,00       | 452.762,00             | 71.357,58           | 452.356,57         | 2,65          | 405,43            | 71.357,58           | 452.356,57         | 3,01          | 405,43            |
| Assistência Social                               | 32.345,60       | 27.745,60              | 3.388,52            | 16.477,50          | 0,10          | 11.268,10         | 3.388,52            | 16.477,50          | 0,11          | 11.268,10         |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 6.064,80        | 3.064,80               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.064,80          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.064,80          |
| Assistência Comunitária                          | 26.280,80       | 24.680,80              | 3.388,52            | 16.477,50          | 0,10          | 8.203,30          | 3.388,52            | 16.477,50          | 0,11          | 8.203,30          |
| Previdência Social                               | 8.086,40        | 5.486,40               | 0,00                | 1.800,00           | 0,01          | 3.686,40          | 0,00                | 1.800,00           | 0,01          | 3.686,40          |
| Previdência do Regime Estatutário                | 8.086,40        | 5.486,40               | 0,00                | 1.800,00           | 0,01          | 3.686,40          | 0,00                | 1.800,00           | 0,01          | 3.686,40          |

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

| 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) |                   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | 924.882,00      | 1.035.232,00           | 183.698,43          | 915.015,12         | 5,36          | 120.216,88        | 183.698,43          | 915.015,12         | 6,09          | 120.216,88        |
| Saúde                                      | 152.630,80      | 164.880,80             | 31.965,22           | 160.158,91         | 0,94          | 4.721,89          | 31.965,22           | 160.158,91         | 1,07          | 4.721,89          |
| Administração Geral                        | 5.054,00        | 160.204,00             | 31.965,22           | 160.158,91         | 0,94          | 45,09             | 31.965,22           | 160.158,91         | 1,07          | 45,09             |
| Atenção Básica                             | 50.540,00       | 240,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 240,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 240,00            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 90.972,00       | 1.372,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.372,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.372,00          |
| 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        | 32,40                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32,40             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32,40             |
| Educação                                   | 469.011,20      | 368.211,20             | 76.987,11           | 284.222,14         | 1,66          | 83.989,06         | 76.987,11           | 284.222,14         | 1,89          | 83.989,06         |
| Administração Geral                        | 12.129,60       | 29,60                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 29,60             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 29,60             |
| Ensino Fundamental                         | 444.752,00      | 368.052,00             | 76.987,11           | 284.222,14         | 1,66          | 83.829,86         | 76.987,11           | 284.222,14         | 1,89          | 83.829,86         |
| Educação Infantil                          | 12.129,60       | 129,60                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 129,60            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 129,60            |
| Cultura                                    | 4.043,20        | 43,20                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 43,20             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 43,20             |
| Difusão Cultural                           | 4.043,20        | 43,20                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 43,20             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 43,20             |
| 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        | 32,40                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32,40             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32,40             |
| Saneamento Básico Urbano                   | 3.032,40        | 32,40                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32,40             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32,40             |
| Gestão Ambiental                           | 8.086,40        | 86,40                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 86,40             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 86,40             |
| Preservação e Conservação Ambiental        | 8.086,40        | 86,40                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 86,40             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 86,40             |
| 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       | 216,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 216,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 216,00            |
| Transporte Rodoviário                      | 20.216,00       | 216,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 216,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 216,00            |

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

| 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) |                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | 924.882,00           | 1.035.232,00           | 183.698,43          | 915.015,12           | 5,36          | 120.216,88          | 183.698,43          | 915.015,12           | 6,09          | 120.216,88          |
| 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               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>23.506.230,50</b> | <b>24.625.685,50</b>   | <b>2.548.101,78</b> | <b>17.083.693,95</b> | <b>100,00</b> | <b>7.541.991,55</b> | <b>3.592.119,24</b> | <b>15.030.728,97</b> | <b>100,00</b> | <b>9.594.956,53</b> |

FONTE:

Itajá, 30/11/2015

Luciano Leão

Prefeito Municipal

Edson Azeredo.

Contador

Leonezio Narcizo de Freitas

Sec. Mun. de Planej. e Finanças

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Itajá - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO/2014 A NOVEMBRO/2015

|                                                   |                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | R\$ 1,00                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |
|                                                   | Dez/2014                                           | Jan/2015            | Fev/2015            | Mar/2015            | Abr/2015            | Mai/2015            | Jun/2015            | Jul/2015            | Ago/2015            | Set/2015            | Out/2015            | Nov/2015            | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                     | <b>2.782.660,79</b>                                | <b>1.404.384,95</b> | <b>1.320.814,42</b> | <b>1.471.423,17</b> | <b>1.323.309,52</b> | <b>1.353.548,40</b> | <b>1.560.605,99</b> | <b>1.359.300,02</b> | <b>1.270.061,57</b> | <b>1.330.973,31</b> | <b>1.900.687,12</b> | <b>1.535.396,46</b> | <b>18.613.165,72</b> | <b>19.043.734,40</b>     |
| RECEITA TRIBUTARIA                                | 448.321,27                                         | 55.461,79           | 81.472,99           | 41.157,21           | 36.227,55           | 86.547,98           | 176.630,13          | 46.303,62           | 29.769,89           | 21.174,57           | 32.553,95           | 108.133,68          | 1.163.754,63         | 1.390.587,46             |
| I.P.T.U.                                          | 7.565,97                                           | 3.532,62            | 791,13              | 942,71              | 637,89              | 3.898,05            | 126.539,90          | 3.056,72            | 4.353,17            | 2.574,47            | 1.108,55            | 1.266,45            | 156.267,63           | 207.719,40               |
| I.R.R.F                                           | 228.127,63                                         | 2.380,01            | 48.764,15           | 17.040,52           | 11.806,00           | 3.366,24            | 1.178,33            | 21.094,90           | 3.650,77            | 1.178,33            | 3.565,16            | 3.593,60            | 345.745,64           | 283.832,64               |
| I.S.S.                                            | 74.748,33                                          | 10.074,39           | 16.325,00           | 17.288,60           | 16.830,51           | 25.891,99           | 15.722,16           | 9.182,22            | 10.460,47           | 10.006,34           | 12.152,93           | 95.922,44           | 314.605,38           | 303.240,00               |
| I.T.B.I.                                          | 132.478,31                                         | 3.700,00            | 8.937,49            | 1.040,00            | 540,00              | 47.368,95           | 4.950,59            | 6.435,42            | 5.494,50            | 4.360,00            | 13.351,03           | 3.405,38            | 232.061,67           | 505.400,00               |
| Outras Receitas Tributárias                       | 5.401,03                                           | 35.774,77           | 6.655,22            | 4.845,38            | 6.413,15            | 6.022,75            | 28.239,15           | 6.534,36            | 5.810,98            | 3.055,43            | 2.376,28            | 3.945,81            | 115.074,31           | 90.395,42                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 319.700,71                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 319.700,71           | 0,00                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | -43.336,88                                         | 5.703,63            | 5.336,48            | 1.192,40            | 5.640,05            | 6.513,03            | 6.542,27            | 6.224,43            | 8.751,75            | 6.759,30            | 6.621,35            | 5.597,83            | 21.545,64            | 66.626,40                |
| RECEITA AGROPECUARIA                              | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| RECEITA INDUSTRIAL                                | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 2.055.160,26                                       | 1.340.471,78        | 1.231.648,20        | 1.427.631,53        | 1.271.410,15        | 1.259.035,20        | 1.372.360,96        | 1.301.044,78        | 1.225.171,65        | 1.302.192,32        | 1.859.781,57        | 1.419.691,58        | 17.065.599,98        | 17.489.537,74            |
| Cota-Parte do F.P.M.                              | 852.554,24                                         | 650.077,80          | 663.603,51          | 483.337,68          | 521.649,42          | 641.483,29          | 558.155,50          | 488.925,76          | 483.379,32          | 402.996,34          | 458.676,62          | 517.881,91          | 6.722.721,39         | 6.873.440,00             |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                            | 415.871,74                                         | 222.969,91          | 270.272,36          | 366.031,49          | 242.769,63          | 266.473,97          | 383.768,34          | 240.770,67          | 296.156,93          | 343.922,31          | 281.918,88          | 306.353,52          | 3.637.279,75         | 3.537.800,00             |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                            | 18.284,88                                          | 5.164,39            | 9.955,32            | 49.602,74           | 24.445,54           | 26.729,82           | 27.129,44           | 19.286,51           | 19.311,56           | 21.362,62           | 23.613,18           | 29.806,01           | 274.692,01           | 141.512,00               |
| Cota-Parte do ITR.                                | 140.750,02                                         | 111.728,71          | 9.972,89            | 137,75              | 55.278,15           | 7.945,69            | 183,37              | 266,77              | 1.967,52            | 11.127,57           | 593.853,84          | 237.569,99          | 1.170.782,27         | 960.260,00               |
| Outras Transferências Correntes                   | 432.106,37                                         | 193.547,15          | 152.003,23          | 378.309,84          | 250.077,47          | 163.535,15          | 249.718,86          | 389.757,29          | 262.231,00          | 366.571,65          | 315.648,43          | 150.440,33          | 3.303.946,77         | 4.068.640,74             |
| Transferências da LC 61/1989                      | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 12.129,60                |
| Transferências da LC 87/1996                      | 1.312,04                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.369,37            | 592,34              | 592,34              | 592,34              | 592,34              | 592,34              | 592,34              | 592,34              | 7.827,79             | 8.591,80                 |
| Transferências do FUNDEB                          | 194.280,97                                         | 156.983,82          | 125.840,89          | 150.212,03          | 174.820,57          | 152.274,94          | 152.813,11          | 161.445,44          | 161.532,98          | 155.619,49          | 185.478,28          | 177.047,48          | 1.948.350,00         | 1.887.163,60             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 2.815,43                                           | 2.747,75            | 2.356,75            | 1.442,03            | 10.031,77           | 1.452,19            | 5.072,63            | 5.727,19            | 6.368,28            | 847,12              | 1.730,25            | 1.973,37            | 42.564,76            | 96.982,80                |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                              | <b>550.866,31</b>                                  | <b>197.988,08</b>   | <b>190.760,69</b>   | <b>179.821,84</b>   | <b>169.302,32</b>   | <b>188.644,91</b>   | <b>193.965,67</b>   | <b>134.842,47</b>   | <b>160.281,45</b>   | <b>156.000,11</b>   | <b>271.730,85</b>   | <b>218.440,65</b>   | <b>2.612.645,35</b>  | <b>2.296.441,57</b>      |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor  | 276.301,47                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 276.301,47           | 0,00                     |
| Contrib Prev em Regime de Parcelamento de Débitos | 43.399,24                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 43.399,24            | 0,00                     |
| Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | -262,40                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -262,40              | 0,00                     |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB        | 231.428,00                                         | 197.988,08          | 190.760,69          | 179.821,84          | 169.302,32          | 188.644,91          | 193.965,67          | 134.842,47          | 160.281,45          | 156.000,11          | 271.730,85          | 218.440,65          | 2.293.207,04         | 2.296.441,57             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>  | <b>2.231.794,48</b>                                | <b>1.206.396,87</b> | <b>1.130.053,73</b> | <b>1.291.601,33</b> | <b>1.154.007,20</b> | <b>1.164.903,49</b> | <b>1.366.640,32</b> | <b>1.224.457,55</b> | <b>1.109.780,12</b> | <b>1.174.973,20</b> | <b>1.628.956,27</b> | <b>1.316.955,81</b> | <b>16.000.520,37</b> | <b>16.747.292,83</b>     |

FONTE:  
Itajá, 30/11/2015

|                    |                |                                 |
|--------------------|----------------|---------------------------------|
| Luciano Leão       | Edson Azeredo. | Leonezio Narcizo de Freitas     |
| Prefeito Municipal | Contador       | Sec. Mun. de Planej. e Finanças |

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                                | <b>1.349.721,24</b>  | <b>1.349.721,24</b>     | <b>536.425,58</b>   | <b>39,74</b>      |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 254.216,20           | 254.216,20              | 177.209,10          | 69,71             |
| 1.1.1- IPTU                                                                                   | 207.719,40           | 207.719,40              | 147.435,21          | 70,98             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                        | 6.064,80             | 6.064,80                | 647,76              | 10,68             |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU                                                                   | 15.162,00            | 15.162,00               | 26.965,06           | 177,85            |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 25.270,00            | 25.270,00               | 2.161,07            | 8,55              |
| 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              | 96.177,98           | 19,03             |
| 1.2.1- ITBI                                                                                   | 505.400,00           | 505.400,00              | 96.177,98           | 19,03             |
| 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              | 149.014,09          | 48,65             |
| 1.3.1- ISS                                                                                    | 303.240,00           | 303.240,00              | 143.934,61          | 47,47             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                         | 1.010,80             | 1.010,80                | 356,71              | 35,29             |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS                                                                    | 2.021,60             | 2.021,60                | 4.376,88            | 216,51            |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | —                    | 0,00                    | 345,89              | 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              | 114.024,41          | 40,17             |
| 1.4.1- IRRF                                                                                   | 283.832,64           | 283.832,64              | 114.024,41          | 40,17             |
| 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              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | <b>11.533.733,40</b> | <b>11.533.733,40</b>    | <b>9.292.326,52</b> | <b>80,57</b>      |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                           | 6.873.440,00         | 6.873.440,00            | 5.352.285,24        | 77,87             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                          | 6.873.440,00         | 6.873.440,00            | 5.352.285,24        | 77,87             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                          | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                          | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                          | 3.537.800,00         | 3.537.800,00            | 2.915.054,49        | 82,40             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                        | 8.591,80             | 8.591,80                | 5.923,41            | 68,94             |
| 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              | 792.462,26          | 82,53             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                          | 141.512,00           | 141.512,00              | 226.601,12          | 160,13            |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                      | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                | <b>12.883.454,64</b> | <b>12.883.454,64</b>    | <b>9.828.752,10</b> | <b>76,29</b>      |

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

|                                                                                          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                          |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b> | <b>—</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                              | <b>263.818,80</b>   | <b>263.818,80</b>       | <b>386.152,95</b>   | <b>146,37</b>     |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                  | 157.684,80          | 157.684,80              | 130.683,94          | 82,88             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                       | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                       | 65.702,00           | 65.702,00               | 47.790,00           | 72,74             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                      | 35.378,00           | 35.378,00               | 24.687,01           | 69,78             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                       | 5.054,00            | 5.054,00                | 182.992,00          | 3.620,74          |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                           | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                         | <b>360.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                | <b>—</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | <b>1.002.852,10</b> | <b>1.002.852,10</b>     | <b>410.485,97</b>   | <b>40,93</b>      |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>1.626.670,90</b> | <b>1.626.670,90</b>     | <b>796.638,92</b>   | <b>48,97</b>      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB                                                                  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                     |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                            | <b>2.296.441,57</b> | <b>2.296.441,57</b>     | <b>1.843.338,39</b> | <b>80,27</b>      |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 1.374.688,00        | 1.374.688,00            | 1.055.330,97        | 76,77             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 707.560,00          | 707.560,00              | 583.010,78          | 82,40             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 1.521,25            | 1.521,25                | 1.184,63            | 77,87             |
| 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              | 158.492,39          | 87,11             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 28.302,40           | 28.302,40               | 45.319,62           | 160,13            |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                             | <b>2.088.740,40</b> | <b>2.088.740,40</b>     | <b>1.577.021,55</b> | <b>75,50</b>      |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                          | 2.088.740,40        | 2.088.740,40            | 1.577.021,55        | 75,50             |
| 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              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>-207.701,17</b>  | <b>-207.701,17</b>      | <b>-266.316,84</b>  | <b>128,22</b>     |
| <b>DECRÊSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                           |                     |                         |                     |                   |

## 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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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     | 1.577.596,00           | 1.258.774,90            | 79,79           | 1.258.774,90        | 79,79           |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                                                      | 60.648,00        | 548,00                 | 0,00                    | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                     | 1.829.548,00     | 1.577.048,00           | 1.258.774,90            | 79,82           | 1.258.774,90        | 79,82           |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                              | 201.576,80       | 514.176,80             | 491.662,06              | 95,62           | 491.662,06          | 95,62           |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                                                      | 32.324,00        | 324,00                 | 0,00                    | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                     | 169.252,80       | 513.852,80             | 491.662,06              | 95,68           | 491.662,06          | 95,68           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                                       | 2.091.772,80     | 2.091.772,80           | 1.750.436,96            | 83,68           | 1.750.436,96        | 83,68           |
| 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)                                                                                  |                  |                        |                         |                 |                     | 1.750.436,96    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                                |                  |                        |                         |                 |                     | 79,82           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                  |                        |                         |                 |                     | 31,18           |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %                                                                             |                  |                        |                         |                 |                     | -11,00          |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE                                                                                      |                  |                        |                         |                 | VALOR               |                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                               |                  |                        |                         |                 |                     | 0,00            |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²                                                                      |                  |                        |                         |                 |                     | 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 |                 |
|                                                                                                                                                  |                  |                        |                         |                 | 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            |                 | 2.457.188,03        | 76,29           |
| 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        | 872,00                 | 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     | 5.078.067,69           | 4.312.596,08            | 84,93           | 3.973.636,70        | 78,25           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 1.998.800,80     | 2.090.900,80           | 1.750.436,96            | 83,72           | 1.750.436,96        | 83,72           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 3.133.124,18     | 2.987.166,89           | 2.562.159,12            | 85,77           | 2.223.199,74        | 74,43           |
| 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             | 114.310,00             | 114.247,00              | 99,94           | 114.247,00          | 99,94           |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)                                                                    | 5.224.896,98     | 5.193.249,69           | 4.426.843,08            | 85,24           | 4.087.883,70        | 78,72           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         |                  |                        |                         |                 | VALOR               |                 |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |                  |                        |                         |                 |                     | -266.316,84     |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                  |                        |                         |                 |                     | 0,00            |
| 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)                                        |                  |                        |                         |                 |                     | -266.316,84     |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))                                                                                    |                  |                        |                         |                 |                     | 4.239.953,54    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %                                                              |                  |                        |                         |                 |                     | 43,14           |
| 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       | 168.784,80             | 137.293,10              | 81,34           | 135.385,50          | 80,21           |
| 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       | 137.099,54             | 76.186,11               | 55,57           | 65.614,84           | 47,86           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 285.318,80       | 305.884,34             | 213.479,21              | 69,79           | 201.000,34          | 65,71           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)                                                                                                   | 5.510.215,78     | 5.499.134,03           | 4.640.322,29            | 84,38           | 4.288.884,04        | 77,99           |

## 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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2015<br>(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<br>(h)        | FUNDEF                   |  |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014                                                          | 10.628,51            | 0,00                     |  |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                             | 1.577.021,55         | 0,00                     |  |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                             | 1.496.526,67         | 0,00                     |  |
| 49.1 Orçamento do Exercício                                                                             | 1.496.526,67         | 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                                                             | 91.123,39            | 0,00                     |  |

Itajá, 30/11/2015

|                    |                |                                 |
|--------------------|----------------|---------------------------------|
| Luciano Leão       | Edson Azeredo. | Leonezio Narcizo de Freitas     |
| Prefeito Municipal | Contador       | Sec. Mun. de Planej. e Finanças |

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de Itajá - GO  
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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                           |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                           | 1.324.451,24        | 1.324.451,24                  | 533.918,62            | 40,31          |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 207.719,40          | 207.719,40                    | 147.435,21            | 70,98          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 505.400,00          | 505.400,00                    | 96.177,98             | 19,03          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 303.240,00          | 303.240,00                    | 143.934,61            | 47,47          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 283.832,64          | 283.832,64                    | 114.024,41            | 40,17          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 7.075,60            | 7.075,60                      | 1.004,47              | 14,20          |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 17.183,60           | 17.183,60                     | 31.341,94             | 182,39         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 7.995.933,40        | 7.995.933,40                  | 6.377.272,03          | 79,76          |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 6.873.440,00        | 6.873.440,00                  | 5.352.285,24          | 77,87          |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 960.260,00          | 960.260,00                    | 792.462,26            | 82,53          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 141.512,00          | 141.512,00                    | 226.601,12            | 160,13         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 12.129,60           | 12.129,60                     | 0,00                  | 0,00           |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 8.591,80            | 8.591,80                      | 5.923,41              | 68,94          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 8.591,80            | 8.591,80                      | 5.923,41              | 68,94          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>9.320.384,64</b> | <b>9.320.384,64</b>           | <b>6.911.190,65</b>   | <b>74,15</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                              |                     |                               | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(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           |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                                          |                 |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)*100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 3.519.035,20    | 4.017.835,20                 | 3.836.384,65          | 95,48          | 3.213.459,63          | 79,98          |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.566.234,60    | 1.388.434,60                 | 1.289.353,05          | 92,86          | 1.288.705,47          | 92,82          |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.952.800,60    | 2.629.400,60                 | 2.547.031,60          | 96,87          | 1.924.754,16          | 73,20          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 356.388,80      | 354.038,80                   | 84.708,70             | 23,93          | 83.364,69             | 23,55          |
| Investimentos                                            | 341.388,80      | 353.138,80                   | 84.708,70             | 23,99          | 83.364,69             | 23,61          |

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)                                                                                                                                                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)*100   | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                  | 356.388,80          | 354.038,80                   | 84.708,70             | 23,93            | 83.364,69             | 23,55               |
| Inversões Financeiras                                                                                                                                                                                                | 15.000,00           | 900,00                       | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                                                                                                                                                                             | <b>3.875.424,00</b> | <b>4.371.874,00</b>          | <b>3.921.093,35</b>   | <b>89,69</b>     | <b>3.296.824,32</b>   | <b>75,41</b>        |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL<br>MÍNIMO                                                                                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                              | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IVf)*100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(i/IVg)*100    |
| 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                                                                                                                                                                               | 1.060.951,00        | 1.441.201,00                 | 1.152.497,40          | 29,39            | 940.989,17            | 28,54               |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                                                                           | 800.951,00          | 1.181.201,00                 | 1.152.497,40          | 29,39            | 940.989,17            | 28,54               |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| Outros Recursos                                                                                                                                                                                                      | 260.000,00          | 260.000,00                   | 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 INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM<br>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>                                                                                                   | -                   | -                            | 0,00                  | 0,00             | -                     | -                   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A<br>PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>                                                                                                              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO<br>QUE                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                                                                               | <b>1.060.951,00</b> | <b>1.441.201,00</b>          | <b>1.152.497,40</b>   | <b>29,39</b>     | <b>940.989,17</b>     | <b>28,54</b>        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                                                                                     | <b>2.814.473,00</b> | <b>2.930.673,00</b>          | <b>2.768.595,95</b>   | <b>70,61</b>     | <b>2.355.835,15</b>   | <b>71,46</b>        |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br/>(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b> |                     |                              |                       |                  |                       | <b>34,09</b>        |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100<sup>5</sup></b>                                                                                     |                     |                              |                       |                  |                       | <b>1.319.156,55</b> |

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA                                                                              | INSCRITOS                               | CANCELADOS/ PRESCRITOS                            | PAGOS               | A PAGAR           | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |                   |
| TOTAL                                                                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |                   |
| 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                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) |                     |                   | SALDO FINAL(NÃO APLICADO)     |                   |
|                                                                                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                              |                     |                   | 0,00                          |                   |
| TOTAL (VIII)                                                                                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                              |                     |                   | 0,00                          |                   |
|                                                                                                                                                                |                                         |                                                   |                     |                   |                               |                   |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |                                                   |                     |                   |                               |                   |
|                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) |                     |                   | SALDO FINAL(NÃO APLICADO)     |                   |
|                                                                                                                                                                | -                                       | -                                                 |                     |                   | -                             |                   |
|                                                                                                                                                                |                                         |                                                   |                     |                   |                               |                   |
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)                                                                                                                          | DOTAÇÃO INICIAL                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS           |                   |
|                                                                                                                                                                |                                         |                                                   | Até Bimestre (l)    | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m)              | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica                                                                                                                                                 | 965.387,40                              | 991.087,40                                        | 950.951,49          | 24,25             | 853.632,58                    | 25,89             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                                          | 2.663.015,00                            | 2.714.415,00                                      | 2.351.041,03        | 59,96             | 1.843.058,98                  | 55,90             |
| Vigilância Sanitária                                                                                                                                           | 74.777,60                               | 81.777,60                                         | 60.863,19           | 1,55              | 59.967,19                     | 1,82              |
| Vigilância Epidemiológica                                                                                                                                      | 36.378,00                               | 54.628,00                                         | 44.937,07           | 1,15              | 43.439,07                     | 1,32              |
| Outras Subfunções                                                                                                                                              | 199.106,00                              | 532.206,00                                        | 513.300,57          | 13,09             | 496.726,50                    | 15,07             |
| TOTAL                                                                                                                                                          | 3.938.664,00                            | 4.374.114,00                                      | 3.921.093,35        | 100,00            | 3.296.824,32                  | 100,00            |

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Itajá, 30/11/2015

|                    |                |                              |
|--------------------|----------------|------------------------------|
| Luciano Leão       | Edson Azeredo. | Leonezio Narcizo de Freitas  |
| Prefeito Municipal | Contador       | Sec. Mun. de Planej. e Finan |