

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.514.650,61	23.514.650,61	2.682.066,85	11,41	8.106.104,76	34,47	15.408.545,85
RECEITAS CORRENTES	17.691.150,61	17.691.150,61	2.682.066,85	15,16	7.941.751,21	44,89	9.749.399,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.390.587,46	1.390.587,46	263.178,11	18,93	477.497,65	34,34	913.089,81
IMPOSTOS	1.300.192,04	1.300.192,04	228.916,21	17,61	389.547,23	29,96	910.644,81
TAXAS	90.395,42	90.395,42	34.261,90	37,90	87.950,42	97,30	2.445,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	560.336,98	560.336,98	83.048,33	14,82	351.036,69	62,65	209.300,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	560.336,98	560.336,98	83.048,33	14,82	351.036,69	62,65	209.300,29
RECEITA PATRIMONIAL	248.570,40	248.570,40	80.530,01	32,40	308.039,44	123,92	-59.469,04
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	80.530,01	33,00	308.039,44	126,23	-64.017,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.394.672,97	15.394.672,97	2.248.785,58	14,61	6.782.074,31	44,05	8.612.598,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.386.672,97	15.386.672,97	2.248.785,58	14,62	6.782.074,31	44,08	8.604.598,66
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	6.524,82	6,73	23.103,12	23,82	73.879,68
Multas e Juros de Mora	33.356,40	33.356,40	657,99	1,97	2.632,93	7,89	30.723,47
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	5.834,86	27,49	20.272,97	95,51	953,83
RECEITAS DIVERSAS	35.324,00	35.324,00	31,97	0,09	197,22	0,56	35.126,78
RECEITAS DE CAPITAL	5.823.500,00	5.823.500,00	0,00	0,00	164.353,55	2,82	5.659.146,45
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.723.500,00	5.723.500,00	0,00	0,00	164.353,55	2,87	5.559.146,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.723.500,00	5.723.500,00	0,00	0,00	164.353,55	2,87	5.559.146,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	927.579,90	927.579,90	27.186,69	2,93	278.493,01	30,02	649.086,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.442.230,51	24.442.230,51	2.709.253,54	11,08	8.384.597,77	34,30	16.057.632,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	24.442.230,51	2.709.253,54	11,08	8.384.597,77	34,30	16.057.632,74
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	195.121,19	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.442.230,51	24.442.230,51	2.709.253,54	11,08	8.579.718,96	34,30	16.057.632,74
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.581.348,50	23.276.803,50	2.984.434,95	11.299.142,26	11.977.661,24	2.760.766,00	8.032.481,36	15.244.322,14	7.339.527,80
DESPESAS CORRENTES	15.135.960,88	14.848.660,88	1.839.928,54	9.698.630,48	5.150.030,40	2.398.050,39	7.258.178,36	7.590.482,52	6.593.850,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.370.700,54	7.364.550,54	1.070.103,64	4.029.607,23	3.334.943,31	1.087.103,64	3.962.682,83	3.401.867,71	3.674.818,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.378,00	35.378,00	19.616,39	30.019,70	5.358,30	19.616,39	30.019,70	5.358,30	29.890,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.729.882,34	7.448.732,34	750.208,51	5.639.003,55	1.809.728,79	1.291.330,36	3.265.475,83	4.183.256,51	2.889.141,32
DESPESAS DE CAPITAL	6.808.388,80	7.791.143,80	1.144.506,41	1.600.511,78	6.190.632,02	362.715,61	774.303,00	7.016.840,80	745.677,36
INVESTIMENTOS	6.323.388,80	6.969.943,80	926.537,90	1.096.799,86	5.873.143,94	144.747,10	270.591,08	6.699.352,72	241.965,44
INVERSOES FINANCEIRAS	365.000,00	316.900,00	0,00	0,00	316.900,00	0,00	0,00	316.900,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	504.300,00	217.968,51	503.711,92	588,08	217.968,51	503.711,92	588,08	503.711,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.998,82	636.998,82	0,00	0,00	636.998,82	0,00	0,00	636.998,82	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	636.998,82	636.998,82	0,00	0,00	636.998,82	0,00	0,00	636.998,82	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	924.882,00	1.030.982,00	182.739,28	547.237,60	483.744,40	182.739,28	547.237,60	483.744,40	258.322,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.506.230,50	24.307.785,50	3.167.174,23	11.846.379,86	12.461.405,64	2.943.505,28	8.579.718,96	15.728.066,54	7.597.850,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.506.230,50	24.307.785,50	3.167.174,23	11.846.379,86	12.461.405,64	2.943.505,28	8.579.718,96	15.728.066,54	7.597.850,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	8.384.597,77
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.506.230,50	24.307.785,50	3.167.174,23	11.846.379,86	—	2.943.505,28	8.579.718,96	—	15.982.448,48

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 990.013,35

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	927.579,90	927.579,90	27.186,69	2,93	278.493,01	30,02	649.086,89
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	927.579,90	927.579,90	27.186,69	2,93	278.493,01	30,02	649.086,89
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	927.579,90	927.579,90	27.186,69	2,93	278.493,01	30,02	649.086,89
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	927.579,90	927.579,90	27.186,69	2,93	278.493,01	30,02	649.086,89

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	924.882,00	1.030.982,00	182.739,28	547.237,60	483.744,40	182.739,28	547.237,60	483.744,40	258.322,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.882,00	1.030.982,00	182.739,28	547.237,60	483.744,40	182.739,28	547.237,60	483.744,40	258.322,91

FONTE:

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

Continuação 4/4

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
Contador

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.581.348,50	23.276.803,50	2.984.434,95	11.299.142,26	95,38	11.977.661,24	2.760.766,00	8.032.481,36	93,62	15.244.322,14
Essencial à Justiça	12.118,80	74.118,80	37,83	59.204,26	0,50	14.914,54	7.476,81	28.608,78	0,33	45.510,02
Defesa da Ordem Jurídica	12.118,80	74.118,80	37,83	59.204,26	0,50	14.914,54	7.476,81	28.608,78	0,33	45.510,02
Administração	2.981.667,60	2.654.967,60	171.589,28	1.319.323,69	11,14	1.335.643,91	258.721,53	1.043.947,47	12,17	1.611.020,13
Administração Geral	2.593.628,40	2.311.828,40	158.971,60	1.123.633,94	9,49	1.188.194,46	223.957,95	910.257,72	10,61	1.401.570,68
Administração Financeira	388.039,20	343.139,20	12.617,68	195.689,75	1,65	147.449,45	34.763,58	133.689,75	1,56	209.449,45
Segurança Pública	37.399,60	138.399,60	43.920,63	108.477,83	0,92	29.921,77	59.449,04	93.884,48	1,09	44.515,12
Policiamento	37.399,60	138.399,60	43.920,63	108.477,83	0,92	29.921,77	59.449,04	93.884,48	1,09	44.515,12
Assistência Social	1.008.079,76	1.018.079,76	74.673,93	420.463,70	3,55	597.616,06	112.641,47	317.812,53	3,70	700.267,23
Assistência ao Idoso	22.205,20	19.704,20	0,00	200,00	0,00	19.504,20	0,00	0,00	0,00	19.704,20
Assistência à Criança e ao Adolescente	269.956,16	212.956,16	34.802,10	101.764,29	0,86	111.191,87	39.201,81	98.399,81	1,15	114.556,35
Assistência Comunitária	715.918,40	785.419,40	39.871,83	318.499,41	2,69	466.919,99	73.439,66	219.412,72	2,56	566.006,68
Previdência Social	1.195.722,40	1.195.722,40	246.147,28	827.738,38	6,99	367.984,02	255.342,08	793.812,44	9,25	401.909,96
Previdência do Regime Estatutário	1.195.722,40	1.195.722,40	246.147,28	827.738,38	6,99	367.984,02	255.342,08	793.812,44	9,25	401.909,96
Saúde	3.986.033,20	4.050.033,20	516.252,00	2.998.446,35	25,31	1.051.586,85	721.306,75	1.929.758,31	22,49	2.120.274,89
Administração Geral	153.620,00	269.320,00	49.012,40	227.956,45	1,92	41.363,55	41.236,27	194.558,02	2,27	74.761,98
Atenção Básica	1.114.847,40	1.024.947,40	176.638,09	695.047,23	5,87	329.900,17	240.012,55	574.896,75	6,70	450.050,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.572.043,00	2.614.993,00	244.732,70	1.975.739,95	16,68	639.253,05	395.330,59	1.063.815,12	12,40	1.551.177,88
Vigilância Sanitária	71.745,20	58.745,20	11.960,97	36.202,24	0,31	22.542,96	11.895,97	36.037,24	0,42	22.707,96
Vigilância Epidemiológica	33.345,60	39.395,60	17.647,84	29.400,48	0,25	9.995,12	16.571,37	26.351,18	0,31	13.044,42
Desporto Comunitário	40.432,00	42.632,00	16.260,00	34.100,00	0,29	8.532,00	16.260,00	34.100,00	0,40	8.532,00
Trabalho	25.270,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00
Fomento ao Trabalho	25.270,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00
Educação	5.055.355,78	4.915.410,78	583.263,06	2.831.702,17	23,90	2.083.708,61	704.827,75	2.254.703,01	26,28	2.660.707,77
Administração Geral	74.777,60	537.727,60	116.939,67	528.125,45	4,46	9.602,15	117.980,40	477.305,00	5,56	60.422,60
Alimentação e Nutrição	153.620,00	139.620,00	13.973,63	64.490,04	0,54	75.129,96	27.886,93	51.801,87	0,60	87.818,13
Ensino Fundamental	4.672.365,18	4.014.320,18	426.617,43	2.112.482,28	17,83	1.901.837,90	533.231,54	1.612.725,30	18,80	2.401.594,88
Ensino Superior	14.151,20	8.151,20	0,00	5.735,00	0,05	2.416,20	0,00	5.735,00	0,07	2.416,20
Educação Infantil	140.441,80	215.591,80	25.732,33	120.869,40	1,02	94.722,40	25.728,88	107.135,84	1,25	108.455,96
Cultura	81.831,60	45.831,60	9.025,32	18.417,83	0,16	27.413,77	9.177,69	18.168,80	0,21	27.662,80
Difusão Cultural	81.831,60	45.831,60	9.025,32	18.417,83	0,16	27.413,77	9.177,69	18.168,80	0,21	27.662,80
Urbanismo	580.000,00	670.100,00	249.900,00	249.900,00	2,11	420.200,00	0,00	0,00	0,00	670.100,00
Infra-Estrutura Urbana	580.000,00	670.100,00	249.900,00	249.900,00	2,11	420.200,00	0,00	0,00	0,00	670.100,00
Habituação	2.059.514,40	2.159.514,40	42.829,38	414.693,17	3,50	1.744.821,23	85.257,89	221.434,11	2,58	1.938.080,29
Infra-Estrutura Urbana	655.000,00	655.000,00	0,00	2.409,98	0,02	652.590,02	0,00	2.409,98	0,03	652.590,02

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.581.348,50	23.276.803,50	2.984.434,95	11.299.142,26	95,38	11.977.661,24	2.760.766,00	8.032.481,36	93,62	15.244.322,14
Habitação	2.059.514,40	2.159.514,40	42.829,38	414.693,17	3,50	1.744.821,23	85.257,89	221.434,11	2,58	1.938.080,29
Serviços Urbanos	360.812,40	460.812,40	42.829,38	412.283,19	3,48	48.529,21	85.257,89	219.024,13	2,55	241.788,27
Habitação Urbana	1.043.702,00	1.043.702,00	0,00	0,00	0,00	1.043.702,00	0,00	0,00	0,00	1.043.702,00
Saneamento	2.318.648,00	2.318.648,00	0,00	0,00	0,00	2.318.648,00	0,00	0,00	0,00	2.318.648,00
Saneamento Básico Urbano	2.318.648,00	2.318.648,00	0,00	0,00	0,00	2.318.648,00	0,00	0,00	0,00	2.318.648,00
Gestão Ambiental	83.864,00	28.864,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00
Preservação e Conservação Ambiental	83.864,00	28.864,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00
Agricultura	288.317,60	209.817,60	0,00	0,00	0,00	209.817,60	0,00	0,00	0,00	209.817,60
Extensão Rural	288.317,60	209.817,60	0,00	0,00	0,00	209.817,60	0,00	0,00	0,00	209.817,60
Comércio e Serviços	92.918,00	43.918,00	0,00	21.600,00	0,18	22.318,00	3.600,00	10.800,00	0,13	33.118,00
Promoção Comercial	92.918,00	43.918,00	0,00	21.600,00	0,18	22.318,00	3.600,00	10.800,00	0,13	33.118,00
Energia	350.987,20	400.987,20	43.407,40	228.770,69	1,93	172.216,51	109.574,07	222.805,57	2,60	178.181,63
Energia Elétrica	350.987,20	400.987,20	43.407,40	228.770,69	1,93	172.216,51	109.574,07	222.805,57	2,60	178.181,63
Transporte	1.132.733,40	1.096.433,40	133.150,13	455.533,29	3,85	640.900,11	119.401,61	419.157,47	4,89	677.275,93
Transporte Rodoviário	1.132.733,40	1.096.433,40	133.150,13	455.533,29	3,85	640.900,11	119.401,61	419.157,47	4,89	677.275,93
Desporto e Lazer	270.263,60	830.763,60	627.778,91	646.003,87	5,45	184.759,73	57.929,81	74.209,38	0,86	756.554,22
Desporto Comunitário	270.263,60	830.763,60	627.778,91	646.003,87	5,45	184.759,73	57.929,81	74.209,38	0,86	756.554,22
Encargos Especiais	383.624,74	767.924,74	242.459,80	698.867,03	5,90	69.057,71	256.059,50	603.379,01	7,03	164.545,73
Serviço da Dívida Interna	155.378,00	539.678,00	237.584,90	533.731,62	4,51	5.946,38	237.584,90	533.731,62	6,22	5.946,38
Outros Encargos Especiais	228.246,74	228.246,74	4.874,90	165.135,41	1,39	63.111,33	18.474,60	69.647,39	0,81	158.599,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.998,82	636.998,82	0,00	0,00	0,00	636.998,82	0,00	0,00	0,00	636.998,82
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	924.882,00	1.030.982,00	182.739,28	547.237,60	4,62	483.744,40	182.739,28	547.237,60	6,38	483.744,40
Administração	200.138,40	361.638,40	94.549,04	286.207,77	2,42	75.430,63	94.549,04	286.207,77	3,34	75.430,63
Administração Geral	184.976,40	74.976,40	0,00	0,00	0,00	74.976,40	0,00	0,00	0,00	74.976,40
Administração Financeira	15.162,00	286.662,00	94.549,04	286.207,77	2,42	454,23	94.549,04	286.207,77	3,34	454,23
Assistência Social	32.345,60	27.345,60	3.172,30	10.065,56	0,08	17.280,04	3.172,30	10.065,56	0,12	17.280,04
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.064,80	4.064,80	0,00	0,00	0,00	4.064,80	0,00	0,00	0,00	4.064,80
Assistência Comunitária	26.280,80	23.280,80	3.172,30	10.065,56	0,08	13.215,24	3.172,30	10.065,56	0,12	13.215,24
Previdência Social	8.086,40	8.086,40	600,00	1.800,00	0,02	6.286,40	600,00	1.800,00	0,02	6.286,40
Previdência do Regime Estatutário	8.086,40	8.086,40	600,00	1.800,00	0,02	6.286,40	600,00	1.800,00	0,02	6.286,40
Saúde	152.630,80	153.030,80	32.202,33	97.556,32	0,82	55.474,48	32.202,33	97.556,32	1,14	55.474,48
Administração Geral	5.054,00	98.054,00	32.202,33	97.556,32	0,82	497,68	32.202,33	97.556,32	1,14	497,68
Atenção Básica	50.540,00	25.540,00	0,00	0,00	0,00	25.540,00	0,00	0,00	0,00	25.540,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.972,00	26.372,00	0,00	0,00	0,00	26.372,00	0,00	0,00	0,00	26.372,00

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	924.882,00	1.030.982,00	182.739,28	547.237,60	4,62	483.744,40	182.739,28	547.237,60	6,38	483.744,40
Saúde	152.630,80	153.030,80	32.202,33	97.556,32	0,82	55.474,48	32.202,33	97.556,32	1,14	55.474,48
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	438.211,20	52.215,61	151.607,95	1,28	286.603,25	52.215,61	151.607,95	1,77	286.603,25
Administração Geral	12.129,60	12.129,60	0,00	0,00	0,00	12.129,60	0,00	0,00	0,00	12.129,60
Ensino Fundamental	444.752,00	413.952,00	52.215,61	151.607,95	1,28	262.344,05	52.215,61	151.607,95	1,77	262.344,05
Educação Infantil	12.129,60	12.129,60	0,00	0,00	0,00	12.129,60	0,00	0,00	0,00	12.129,60
Cultura	4.043,20	1.043,20	0,00	0,00	0,00	1.043,20	0,00	0,00	0,00	1.043,20
Difusão Cultural	4.043,20	1.043,20	0,00	0,00	0,00	1.043,20	0,00	0,00	0,00	1.043,20
Habitação	15.162,00	15.162,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00
Habitação Urbana	15.162,00	15.162,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00
Saneamento	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40
Saneamento Básico Urbano	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40	0,00	0,00	0,00	3.032,40
Gestão Ambiental	8.086,40	3.086,40	0,00	0,00	0,00	3.086,40	0,00	0,00	0,00	3.086,40
Preservação e Conservação Ambiental	8.086,40	3.086,40	0,00	0,00	0,00	3.086,40	0,00	0,00	0,00	3.086,40
Agricultura	5.054,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Extensão Rural	5.054,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Comércio e Serviços	3.032,40	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
Promoção Comercial	3.032,40	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
Transporte	20.216,00	20.216,00	0,00	0,00	0,00	20.216,00	0,00	0,00	0,00	20.216,00
Transporte Rodoviário	20.216,00	20.216,00	0,00	0,00	0,00	20.216,00	0,00	0,00	0,00	20.216,00
Desporto e Lazer	4.043,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
Desporto Comunitário	4.043,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
TOTAL (III) = (I + II)	23.506.230,50	24.307.785,50	3.167.174,23	11.846.379,86	100,00	12.461.405,64	2.943.505,28	8.579.718,96	100,00	15.728.066,54

FONTE:

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
 Contador

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

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.334.418,87	1.525.450,29	1.392.445,22	1.895.588,42	1.654.100,28	2.782.660,79	1.570.933,88	1.454.150,29	1.550.693,28	1.421.779,84	1.400.529,90	1.664.147,53	19.646.898,59	19.786.015,38
RECEITA TRIBUTARIA	29.329,99	81.239,99	38.771,70	70.982,53	133.390,96	448.321,27	55.461,79	81.472,99	41.157,21	36.227,55	86.547,98	176.630,13	1.279.534,09	1.390.587,46
I.P.T.U.	9.293,60	3.752,63	4.474,14	2.691,33	6.096,01	7.565,97	3.532,62	791,13	942,71	637,89	3.898,05	126.539,90	170.215,98	207.719,40
I.R.R.F	887,06	2.140,54	2.104,41	2.268,93	7.221,97	228.127,63	2.380,01	48.764,15	17.040,52	11.806,00	3.366,24	1.178,33	327.285,79	283.832,64
I.S.S.	14.162,16	12.212,12	17.671,22	38.540,02	24.266,20	74.748,33	10.074,39	16.325,00	17.288,60	16.830,51	25.891,99	15.722,16	283.732,70	303.240,00
I.T.B.I.	-80,00	49.672,20	1.500,00	22.203,48	90.263,00	132.478,31	3.700,00	8.937,49	1.040,00	540,00	47.368,95	4.950,59	362.574,02	505.400,00
Outras Receitas Tributárias	5.067,17	13.462,50	13.021,93	5.278,77	5.543,78	5.401,03	35.774,77	6.655,22	4.845,38	6.413,15	6.022,75	28.239,15	135.725,60	90.395,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.808,59	17.600,65	922,28	63.685,80	66.008,39	319.700,71	63.348,18	111.135,81	78.606,01	14.898,36	13.297,20	69.751,13	840.763,11	560.336,98
RECEITA PATRIMONIAL	45.110,74	163.095,73	-90.816,02	64.750,67	72.361,71	-43.336,88	108.904,38	27.536,54	1.856,50	89.212,01	40.197,33	40.332,68	519.205,39	248.570,40
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	1.233.800,66	1.261.364,64	1.421.871,87	1.691.506,33	1.374.769,30	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	16.941.030,88	17.489.537,74
Cota-Parte do F.P.M.	397.898,68	483.379,20	483.722,27	400.461,18	530.061,60	852.554,24	650.077,80	663.603,51	483.337,68	521.649,42	641.483,29	558.155,50	6.666.384,37	6.873.440,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	348.439,94	273.431,75	477.810,72	249.017,10	338.246,75	415.871,74	222.969,91	270.272,36	366.031,49	242.769,63	266.473,97	383.768,34	3.855.103,70	3.537.800,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	18.306,52	29.576,67	17.521,79	9.951,93	16.901,31	18.284,88	5.164,39	9.955,32	49.602,74	24.445,54	26.729,82	27.129,44	253.570,35	141.512,00
Cota-Parte do ITR.	11,88	1.348,26	20.404,75	499.654,46	124.099,57	140.750,02	111.728,71	9.972,89	137,75	55.278,15	7.945,69	183,37	971.515,50	960.260,00
Outras Transferências Correntes	305.982,42	301.457,31	239.506,75	366.381,08	195.821,74	432.106,37	193.547,15	152.003,23	378.309,84	250.077,47	163.535,15	249.718,86	3.228.447,37	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	656,02	656,02	656,02	642,01	656,02	1.312,04	0,00	0,00	0,00	2.369,37	592,34	592,34	8.132,18	8.591,80
Transferências do FUNDEB	162.505,20	171.515,43	182.249,57	165.398,57	168.982,31	194.280,97	156.983,82	125.840,89	150.212,03	174.820,57	152.274,94	152.813,11	1.957.877,41	1.887.163,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.368,89	2.149,28	21.695,39	4.663,09	7.569,92	2.815,43	2.747,75	2.356,75	1.442,03	10.031,77	1.452,19	5.072,63	66.365,12	96.982,80
DEDUÇÕES (II)	174.608,67	182.195,68	188.682,88	295.371,41	267.738,94	550.866,31	261.366,59	301.999,87	258.473,18	184.338,26	201.961,70	263.744,35	3.131.347,84	2.856.778,55
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	893,77	17.600,65	922,28	0,00	66.008,39	276.301,47	41.156,57	47.376,71	13.523,24	14.898,36	13.297,20	0,00	491.978,64	509.796,98
Contrib Prev em Regime de Parcelamento de Débitos	20.914,82	0,00	0,00	63.685,80	0,00	43.399,24	22.191,61	63.759,10	65.082,77	0,00	0,00	69.751,13	348.784,47	50.540,00
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-131,20	-131,20	-131,20	-131,20	-131,20	-262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,40	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	152.931,28	164.726,23	187.891,80	231.816,81	201.861,75	231.428,00	197.988,08	190.760,69	179.821,84	169.302,32	188.644,91	193.965,67	2.291.139,38	2.296.441,57
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	103,37	45,33	137,58	19,59	27,55	363,75	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.159.810,20	1.343.254,61	1.203.762,34	1.600.217,01	1.386.361,34	2.231.794,48	1.309.567,29	1.152.150,42	1.292.220,10	1.237.441,58	1.198.568,20	1.400.403,18	16.515.550,75	16.929.236,83

FONTE:

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
 Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	560.336,98	560.336,98	351.036,69	309.839,89
RECEITAS CORRENTES	560.336,98	560.336,98	351.036,69	309.839,89
Receita de Contribuições dos Segurados	509.796,98	509.796,98	130.252,08	180.971,68
Pessoal Civil	509.796,98	509.796,98	130.252,08	180.971,68
Ativo	509.796,98	509.796,98	130.252,08	180.971,68
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	50.540,00	50.540,00	220.784,61	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	128.868,21
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	128.868,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	560.336,98	560.336,98	351.036,69	309.839,89

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.195.722,40	1.195.722,40	827.738,38	727.274,14	793.812,44	666.957,85
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	104.968,87	0,00	65.202,05
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	104.968,87	0,00	65.202,05
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.190.722,40	1.190.722,40	827.738,38	622.305,27	793.812,44	601.755,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
Pessoal Civil	1.015.854,00	1.027.854,00	736.261,51	622.305,27	734.351,29	601.755,80
Aposentadorias	909.720,00	909.720,00	637.330,89	519.037,40	637.330,89	519.037,40
Pensões	90.972,00	90.972,00	72.379,47	58.267,87	72.379,47	58.267,87
Outros Benefícios Previdenciários	15.162,00	27.162,00	26.551,15	45.000,00	24.640,93	24.450,53
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	174.868,40	162.868,40	91.476,87	0,00	59.461,15	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	174.868,40	162.868,40	91.476,87	0,00	59.461,15	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	8.086,40	8.086,40	1.800,00	4.498,52	1.800,00	4.498,52
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.203.808,80	1.203.808,80	829.538,38	731.772,66	795.612,44	671.456,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(643.471,82)	(643.471,82)	-	-	-444.575,75	(361.616,48)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00					
Plano Financeiro	0,00					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00					
Recursos para Formação de Reserva	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano Previdenciário	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2015			2014		
Caixa	0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2015		2014	
Bancos Conta Movimento	0,00		0,00	
Investimentos	0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	8.086,40	8.086,40	1.800,00	4.498,52	1.800,00	4.498,52
ADMINISTRAÇÃO (XII)	8.086,40	8.086,40	1.800,00	4.498,52	1.800,00	4.498,52
Despesas Correntes	8.086,40	8.086,40	1.800,00	4.498,52	1.800,00	4.498,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	8.086,40	8.086,40	1.800,00	4.498,52	1.800,00	4.498,52

FONTE:

Itajá, 30/07/2015

 Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

 Edson Azeredo.
 Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	560.336,98	560.336,98	351.036,69	309.839,89
RECEITAS CORRENTES	560.336,98	560.336,98	351.036,69	309.839,89
Receita de Contribuições dos Segurados	509.796,98	509.796,98	130.252,08	180.971,68
Pessoal Civil	509.796,98	509.796,98	130.252,08	180.971,68
Ativo	509.796,98	509.796,98	130.252,08	180.971,68
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	50.540,00	50.540,00	220.784,61	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	128.868,21
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	128.868,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	560.336,98	560.336,98	351.036,69	309.839,89

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.195.722,40	1.195.722,40	827.738,38	727.274,14	793.812,44	666.957,85
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	104.968,87	0,00	65.202,05
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	104.968,87	0,00	65.202,05
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.190.722,40	1.190.722,40	827.738,38	622.305,27	793.812,44	601.755,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
Pessoal Civil	1.015.854,00	1.027.854,00	736.261,51	622.305,27	734.351,29	601.755,80
Aposentadorias	909.720,00	909.720,00	637.330,89	519.037,40	637.330,89	519.037,40
Pensões	90.972,00	90.972,00	72.379,47	58.267,87	72.379,47	58.267,87
Outros Benefícios Previdenciários	15.162,00	27.162,00	26.551,15	45.000,00	24.640,93	24.450,53
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	174.868,40	162.868,40	91.476,87	0,00	59.461,15	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	174.868,40	162.868,40	91.476,87	0,00	59.461,15	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	8.086,40	8.086,40	1.800,00	4.498,52	1.800,00	4.498,52
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.203.808,80	1.203.808,80	829.538,38	731.772,66	795.612,44	671.456,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(643.471,82)	(643.471,82)	-	-	-444.575,75	(361.616,48)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00					
Plano Financeiro	0,00					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00					
Recursos para Formação de Reserva	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano Previdenciário	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2015			2014		
Caixa	0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2015		2014	
Bancos Conta Movimento		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	8.086,40	8.086,40	1.800,00	4.498,52	1.800,00	4.498,52
ADMINISTRAÇÃO (XII)	8.086,40	8.086,40	1.800,00	4.498,52	1.800,00	4.498,52
Despesas Correntes	8.086,40	8.086,40	1.800,00	4.498,52	1.800,00	4.498,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	8.086,40	8.086,40	1.800,00	4.498,52	1.800,00	4.498,52

FONTE:

Itajá, 30/07/2015

 Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

 Edson Azeredo.
 Contador

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 30 Abr 2015 (B)	Em 30 Jun 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.642.312,62	2.558.341,76	2.532.376,90
DEDUÇÕES (II)	4.289.818,55	4.024.348,79	3.781.005,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.871.382,66	5.247.432,93	4.995.840,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	581.564,11	1.223.084,14	1.214.834,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.647.505,93	-1.466.007,03	-1.248.628,78
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.647.505,93	-1.466.007,03	-1.248.628,78

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2015 (C - A)
VALOR	217.378,25	398.877,15

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 30 Abr 2015 (B)	Em 30 Jun 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	—	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.150,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTES:

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
 Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.374.708,71	7.912.204,78	8.140.639,88		
Receita Tributária	1.390.587,46	477.497,65	486.947,90		
I.P.T.U.	207.719,40	136.342,30	101.265,88		
I.S.S.	303.240,00	102.132,65	189.935,97		
I.T.B.I.	505.400,00	66.537,03	111.436,16		
I.R.R.F.	283.832,64	84.535,25	11.938,74		
Outras Receitas Tributárias	90.395,42	87.950,42	72.371,15		
Receita de Contribuição	1.487.916,88	629.529,70	679.545,13		
Receitas Previdenciárias	560.336,98	351.036,69	309.839,89		
Outras Contribuições	927.579,90	278.493,01	369.705,24		
Receita Patrimonial Líquida	4.548,60	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	248.570,40	308.039,44	329.539,07		
(-) Aplicações Financeiras	244.021,80	308.039,44	329.539,07		
Transferências Correntes	15.394.672,97	6.782.074,31	6.938.025,45		
F.P.M.	5.498.752,00	2.814.645,91	2.621.335,17		
I.C.M.S.	2.830.240,00	1.401.828,64	1.371.166,53		
Convênios	0,00	0,00	0,00		
Outras Transferências Correntes	7.065.680,97	2.565.599,76	2.945.523,75		
Demais Receitas Correntes	96.982,80	23.103,12	36.121,40		
Dívida Ativa	21.226,80	20.272,97	15.908,65		
Diversas Receitas Correntes	75.756,00	2.830,15	20.212,75		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.823.500,00	164.353,55	627.360,00		
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Ativos (V)	100.000,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	5.723.500,00	164.353,55	627.360,00		
Convênios	5.723.500,00	164.353,55	627.360,00		
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.723.500,00	164.353,55	627.360,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.098.208,71	8.076.558,33	8.767.999,88		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.879.642,88	10.245.868,08	11.497.414,52	7.805.415,96	8.452.612,06
Pessoal e Encargos Sociais	8.395.532,54	4.576.844,83	5.029.948,85	4.509.920,43	4.965.570,23
Juros e Encargos da Dívida (IX)	35.378,00	30.019,70	59.595,26	30.019,70	59.595,26
Outras Despesas Correntes	7.448.732,34	5.639.003,55	6.407.870,41	3.265.475,83	3.427.446,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.844.264,88	10.215.848,38	11.437.819,26	7.775.396,26	8.393.016,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.791.143,80	1.600.511,78	1.346.748,85	774.303,00	546.016,57
Investimentos	6.969.943,80	1.096.799,86	916.395,87	270.591,08	115.663,59
Inversões Financeiras	316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	504.300,00	503.711,92	430.352,98	503.711,92	430.352,98
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.286.843,80	1.096.799,86	916.395,87	270.591,08	115.663,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	636.998,82	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.768.107,50	11.312.648,24	12.354.215,13	8.045.987,34	8.508.680,39

Município de Itajá - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	330.101,21	-3.236.089,91	-3.586.215,25	30.570,99	259.319,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
 Contador

Município de Itajá - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.811,08	576.903,03	348.591,67	2.409,98	231.712,46	8.430,27	719.719,82	42.453,44	41.199,33	-	686.950,76	918.663,22
EXECUTIVO												
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.811,08	576.903,03	348.591,67	2.409,98	231.712,46	8.430,27	719.719,82	42.453,44	41.199,33	0,00	686.950,76	918.663,22
FMAS DE ITAJA	0,00	20.885,53	11.196,76	0,00	9.688,77	0,00	7.099,21	6.349,21	6.349,21	0,00	750,00	10.438,77
FMDCA DE ITAJA	0,00	8.750,20	8.470,10	0,00	280,10	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	73,59	353,69
FMS DE ITAJA	1.311,08	80.848,07	16.000,00	0,00	66.159,15	8.396,87	426.000,76	0,00	0,00	0,00	434.397,63	500.556,78
IPASI DE ITAJA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	4.533,40
PODER EXECUTIVO DE ITAJA	0,00	465.269,23	311.774,81	2.409,98	151.084,44	0,00	286.546,26	36.104,23	34.850,12	0,00	251.696,14	402.780,58
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	5.811,08	576.903,03	348.591,67	2.409,98	231.712,46	8.430,27	719.719,82	42.453,44	41.199,33	0,00	686.950,76	918.663,22

FORNECEDOR:

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
 Contador

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.349.721,24	1.349.721,24	410.990,54	30,45
1.1.1- IPTU	254.216,20	254.216,20	152.742,18	60,08
1.1.1.1- IPTU	207.719,40	207.719,40	136.342,30	65,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.064,80	6.064,80	202,73	3,34
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	15.162,00	15.162,00	14.797,25	97,59
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	25.270,00	25.270,00	1.399,90	5,54
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	66.537,03	13,17
1.2.1- ITBI	505.400,00	505.400,00	66.537,03	13,17
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	107.176,08	34,99
1.3.1- ISS	303.240,00	303.240,00	102.132,65	33,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.010,80	1.010,80	320,66	31,72
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	84.535,25	29,78
1.4.1- IRRF	283.832,64	283.832,64	84.535,25	29,78
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.533.733,40	11.533.733,40	5.602.420,76	48,57
2.1- Cota-Parte FPM	6.873.440,00	6.873.440,00	3.518.307,20	51,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.873.440,00	6.873.440,00	3.518.307,20	51,19
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	1.752.285,70	49,53
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.591,80	8.591,80	3.554,05	41,37
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	185.246,56	19,29
2.6- Cota-Parte IPVA	141.512,00	141.512,00	143.027,25	101,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.883.454,64	12.883.454,64	6.013.411,30	46,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	263.818,80	263.818,80	125.508,68	47,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	157.684,80	157.684,80	86.222,79	54,68
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	65.702,00	65.702,00	26.622,00	40,52
5.4- Transferências Diretas - PNATE	35.378,00	35.378,00	12.663,89	35,80
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.054,00	5.054,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.002.852,10	1.002.852,10	328.674,60	32,77
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.626.670,90	1.626.670,90	454.183,28	27,92
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.296.441,57	2.296.441,57	1.120.483,51	48,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.374.688,00	1.374.688,00	703.661,29	51,19
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	707.560,00	707.560,00	350.457,06	49,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.521,25	1.521,25	710,79	46,72
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	37.049,27	20,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.302,40	28.302,40	28.605,10	101,07
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.088.740,40	2.088.740,40	912.945,36	43,71
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.088.740,40	2.088.740,40	912.945,36	43,71
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-207.701,17	-207.701,17	-207.538,15	99,92
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	1.837.696,00	760.776,24	41,40	760.776,24	41,40
13.1- Com Educação Infantil	60.648,00	60.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.829.548,00	1.777.048,00	760.776,24	42,81	760.776,24	42,81
14- OUTRAS DESPESAS	201.576,80	254.076,80	151.607,95	59,67	151.607,95	59,67
14.1- Com Educação Infantil	32.324,00	32.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	169.252,80	221.752,80	151.607,95	68,37	151.607,95	68,37
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.091.772,80	2.091.772,80	912.384,19	43,62	912.384,19	43,62
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					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						912.384,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						83,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						16,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,06
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	1.503.352,83	46,68		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	92.972,00	92.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.131.924,98	4.873.569,98	2.723.510,89	55,88	2.202.824,03	45,20
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.998.800,80	1.998.800,80	912.384,19	45,65	912.384,19	45,65
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.133.124,18	2.874.769,18	1.811.126,70	63,00	1.290.439,84	44,89
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	80.310,00	80.155,00	99,81	80.155,00	99,81
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.224.896,98	5.046.851,98	2.803.665,89	55,55	2.282.979,03	45,24
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-207.538,15
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)						-207.538,15
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						2.410.362,18
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						40,08
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	156.284,80	133.920,95	85,69	81.854,65	52,38
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	142.334,00	39.988,28	28,09	35.742,28	25,11
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	285.318,80	298.618,80	173.909,23	58,24	117.596,93	39,38
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.510.215,78	5.345.470,78	2.977.575,12	55,70	2.400.575,96	44,91

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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		10.628,51	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		912.945,36	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		769.125,13	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		769.125,13	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		154.448,74	0,00

Itajá, 30/07/2015

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

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.349.721,24	1.349.721,24	410.990,54	30,45
1.1.1- IPTU	254.216,20	254.216,20	152.742,18	60,08
1.1.1.1- IPTU	207.719,40	207.719,40	136.342,30	65,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.064,80	6.064,80	202,73	3,34
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	15.162,00	15.162,00	14.797,25	97,59
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	25.270,00	25.270,00	1.399,90	5,54
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	66.537,03	13,17
1.2.1- ITBI	505.400,00	505.400,00	66.537,03	13,17
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	107.176,08	34,99
1.3.1- ISS	303.240,00	303.240,00	102.132,65	33,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.010,80	1.010,80	320,66	31,72
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	84.535,25	29,78
1.4.1- IRRF	283.832,64	283.832,64	84.535,25	29,78
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.533.733,40	11.533.733,40	5.602.420,76	48,57
2.1- Cota-Parte FPM	6.873.440,00	6.873.440,00	3.518.307,20	51,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.873.440,00	6.873.440,00	3.518.307,20	51,19
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	1.752.285,70	49,53
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.591,80	8.591,80	3.554,05	41,37
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	185.246,56	19,29
2.6- Cota-Parte IPVA	141.512,00	141.512,00	143.027,25	101,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.883.454,64	12.883.454,64	6.013.411,30	46,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	263.818,80	263.818,80	125.508,68	47,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	157.684,80	157.684,80	86.222,79	54,68
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	65.702,00	65.702,00	26.622,00	40,52
5.4- Transferências Diretas - PNATE	35.378,00	35.378,00	12.663,89	35,80
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.054,00	5.054,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.002.852,10	1.002.852,10	328.674,60	32,77
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.626.670,90	1.626.670,90	454.183,28	27,92
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.296.441,57	2.296.441,57	1.120.483,51	48,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.374.688,00	1.374.688,00	703.661,29	51,19
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	707.560,00	707.560,00	350.457,06	49,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.521,25	1.521,25	710,79	46,72
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	37.049,27	20,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.302,40	28.302,40	28.605,10	101,07
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.088.740,40	2.088.740,40	912.945,36	43,71
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.088.740,40	2.088.740,40	912.945,36	43,71
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-207.701,17	-207.701,17	-207.538,15	99,92
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	1.837.696,00	760.776,24	41,40	760.776,24	41,40	
13.1- Com Educação Infantil	60.648,00	60.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.829.548,00	1.777.048,00	760.776,24	42,81	760.776,24	42,81	
14- OUTRAS DESPESAS	201.576,80	254.076,80	151.607,95	59,67	151.607,95	59,67	
14.1- Com Educação Infantil	32.324,00	32.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	169.252,80	221.752,80	151.607,95	68,37	151.607,95	68,37	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.091.772,80	2.091.772,80	912.384,19	43,62	912.384,19	43,62	
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)							912.384,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							83,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							16,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,06
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	1.503.352,83	46,68			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	92.972,00	92.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.131.924,98	4.873.569,98	2.723.510,89	55,88	2.202.824,03	45,20	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.998.800,80	1.998.800,80	912.384,19	45,65	912.384,19	45,65	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.133.124,18	2.874.769,18	1.811.126,70	63,00	1.290.439,84	44,89	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	0,00	80.310,00	80.155,00	99,81	80.155,00	99,81	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.224.896,98	5.046.851,98	2.803.665,89	55,55	2.282.979,03	45,24	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-207.538,15
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)							-207.538,15
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))							2.410.362,18
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %							40,08
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	156.284,80	133.920,95	85,69	81.854,65	52,38	
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	142.334,00	39.988,28	28,09	35.742,28	25,11	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	285.318,80	298.618,80	173.909,23	58,24	117.596,93	39,38	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.510.215,78	5.345.470,78	2.977.575,12	55,70	2.400.575,96	44,91	

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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		10.628,51	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		912.945,36	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		769.125,13	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		769.125,13	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		154.448,74	0,00

Itajá, 30/07/2015

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

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.349.721,24	1.349.721,24	410.990,54	30,45
1.1.1- IPTU	254.216,20	254.216,20	152.742,18	60,08
1.1.1.1- IPTU	207.719,40	207.719,40	136.342,30	65,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.064,80	6.064,80	202,73	3,34
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	15.162,00	15.162,00	14.797,25	97,59
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	25.270,00	25.270,00	1.399,90	5,54
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	66.537,03	13,17
1.2.1- ITBI	505.400,00	505.400,00	66.537,03	13,17
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	107.176,08	34,99
1.3.1- ISS	303.240,00	303.240,00	102.132,65	33,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.010,80	1.010,80	320,66	31,72
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	84.535,25	29,78
1.4.1- IRRF	283.832,64	283.832,64	84.535,25	29,78
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.533.733,40	11.533.733,40	5.602.420,76	48,57
2.1- Cota-Parte FPM	6.873.440,00	6.873.440,00	3.518.307,20	51,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.873.440,00	6.873.440,00	3.518.307,20	51,19
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	1.752.285,70	49,53
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.591,80	8.591,80	3.554,05	41,37
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	185.246,56	19,29
2.6- Cota-Parte IPVA	141.512,00	141.512,00	143.027,25	101,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.883.454,64	12.883.454,64	6.013.411,30	46,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	263.818,80	263.818,80	125.508,68	47,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	157.684,80	157.684,80	86.222,79	54,68
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	65.702,00	65.702,00	26.622,00	40,52
5.4- Transferências Diretas - PNATE	35.378,00	35.378,00	12.663,89	35,80
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.054,00	5.054,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.002.852,10	1.002.852,10	328.674,60	32,77
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.626.670,90	1.626.670,90	454.183,28	27,92
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.296.441,57	2.296.441,57	1.120.483,51	48,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.374.688,00	1.374.688,00	703.661,29	51,19
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	707.560,00	707.560,00	350.457,06	49,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.521,25	1.521,25	710,79	46,72
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	37.049,27	20,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.302,40	28.302,40	28.605,10	101,07
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.088.740,40	2.088.740,40	912.945,36	43,71
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.088.740,40	2.088.740,40	912.945,36	43,71
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-207.701,17	-207.701,17	-207.538,15	99,92
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	1.837.696,00	760.776,24	41,40	760.776,24	41,40
13.1- Com Educação Infantil	60.648,00	60.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.829.548,00	1.777.048,00	760.776,24	42,81	760.776,24	42,81
14- OUTRAS DESPESAS	201.576,80	254.076,80	151.607,95	59,67	151.607,95	59,67
14.1- Com Educação Infantil	32.324,00	32.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	169.252,80	221.752,80	151.607,95	68,37	151.607,95	68,37
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.091.772,80	2.091.772,80	912.384,19	43,62	912.384,19	43,62
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					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						912.384,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						83,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						16,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,06
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	1.503.352,83	46,68		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	92.972,00	92.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.131.924,98	4.873.569,98	2.723.510,89	55,88	2.202.824,03	45,20
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.998.800,80	1.998.800,80	912.384,19	45,65	912.384,19	45,65
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.133.124,18	2.874.769,18	1.811.126,70	63,00	1.290.439,84	44,89
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	80.310,00	80.155,00	99,81	80.155,00	99,81
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.224.896,98	5.046.851,98	2.803.665,89	55,55	2.282.979,03	45,24
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-207.538,15
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)						-207.538,15
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						2.410.362,18
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						40,08
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	156.284,80	133.920,95	85,69	81.854,65	52,38
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	142.334,00	39.988,28	28,09	35.742,28	25,11
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	285.318,80	298.618,80	173.909,23	58,24	117.596,93	39,38
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.510.215,78	5.345.470,78	2.977.575,12	55,70	2.400.575,96	44,91

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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		10.628,51	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		912.945,36	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		769.125,13	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		769.125,13	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		154.448,74	0,00

Itajá, 30/07/2015

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

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.324.451,24	1.324.451,24	409.244,75	30,90		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	207.719,40	207.719,40	136.342,30	65,64		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	505.400,00	505.400,00	66.537,03	13,17		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	303.240,00	303.240,00	102.132,65	33,68		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	283.832,64	283.832,64	84.535,25	29,78		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.075,60	7.075,60	523,39	7,40		
Dívida Ativa dos Impostos	17.183,60	17.183,60	19.174,13	111,58		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.995.933,40	7.995.933,40	3.850.135,06	48,15		
Cota-Parte FPM	6.873.440,00	6.873.440,00	3.518.307,20	51,19		
Cota-Parte ITR	960.260,00	960.260,00	185.246,56	19,29		
Cota-Parte IPVA	141.512,00	141.512,00	143.027,25	101,07		
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	3.554,05	41,37		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.591,80	8.591,80	3.554,05	41,37		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.320.384,64	9.320.384,64	4.259.379,81	45,70		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	3.519.035,20	3.643.735,20	2.964.893,41	81,37	1.898.889,27	52,11
Pessoal e Encargos Sociais	1.566.234,60	1.247.084,60	787.572,24	63,15	787.572,24	63,15
Outras Despesas Correntes	1.952.800,60	2.396.650,60	2.177.321,17	90,85	1.111.317,03	46,37
DESPESAS DE CAPITAL	356.388,80	351.088,80	69.943,00	19,92	68.123,99	19,40
Investimentos	341.388,80	350.188,80	69.943,00	19,97	68.123,99	19,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	356.388,80	351.088,80	69.943,00	19,92	68.123,99	19,40
Inversões Financeiras	15.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.875.424,00	3.994.824,00	3.034.836,41	75,97	1.967.013,26	49,24
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (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 UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.060.951,00	1.184.351,00	869.447,85	28,65	529.850,65	26,94
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	800.951,00	924.351,00	869.447,85	28,65	529.850,65	26,94
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 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.060.951,00	1.184.351,00	869.447,85	28,65	529.850,65	26,94
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.814.473,00	2.810.473,00	2.165.388,56	71,35	1.437.162,61	73,06
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						33,74
(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁵						798.255,64

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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	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 (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	850.487,40	633.880,97	20,89	514.595,38	26,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.663.015,00	2.641.365,00	1.975.739,95	65,10	1.063.815,12	54,08
Vigilância Sanitária	74.777,60	61.777,60	36.202,24	1,19	36.037,24	1,83
Vigilância Epidemiológica	36.378,00	39.428,00	29.400,48	0,97	26.351,18	1,34
Outras Subfunções	199.106,00	410.006,00	359.612,77	11,85	326.214,34	16,58
TOTAL	3.938.664,00	4.003.064,00	3.034.836,41	100,00	1.967.013,26	100,00

FONTE:

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

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

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 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.

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

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

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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FUNTE:

Itajá, 30/07/2015

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				24.442.230,51
Previsão Atualizada				24.442.230,51
Receitas Realizadas				8.384.597,77
Déficit Orçamentário				195.121,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				89.755,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				23.506.230,50
Créditos Adicionais				801.555,00
Dotação Atualizada				24.307.785,50
Despesas Empenhadas				11.846.379,86
Despesas Liquidadas				8.579.718,96
Despesas pagas				7.597.850,71
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				11.846.379,86
Despesas Liquidadas				8.579.718,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				16.515.550,75
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				351.036,69
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				795.612,44
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				444.575,75
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	398.877,15	0,00
Resultado Primário		0,00	30.570,99	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	728.150,09	0,00	41.199,33	686.950,76
EXECUTIVO	728.150,09	0,00	41.199,33	686.950,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	582.714,11	2.409,98	348.591,67	231.712,46
EXECUTIVO	582.714,11	2.409,98	348.591,67	231.712,46
TOTAL:	1.310.864,20	2.409,98	389.791,00	918.663,22
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.410.362,18	25%	40,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		760.776,24	60%	83,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		774.303,00	7.016.840,80	

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2015	2023	2033	2048
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.437.162,61	15,00	33,74	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Itajá, 30/07/2015

 Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

 Edson Azeredo.
 Contador