

Município de Itajá - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.483.000,00	23.483.000,00	2.967.906,55	12,64	14.853.189,51	63,25	8.629.810,49
RECEITAS CORRENTES	17.359.500,00	17.359.500,00	2.865.907,80	16,51	13.508.330,76	77,82	3.851.169,24
RECEITA TRIBUTARIA	1.376.500,00	1.376.500,00	108.372,70	7,87	705.890,58	51,28	670.609,42
IMPOSTOS	1.286.300,00	1.286.300,00	90.176,39	7,01	596.793,45	46,40	689.506,55
TAXAS	90.200,00	90.200,00	18.196,31	20,17	109.097,13	120,95	-18.897,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	554.350,00	554.350,00	64.608,08	11,65	413.857,21	74,66	140.492,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	554.350,00	554.350,00	64.608,08	11,65	413.857,21	74,66	140.492,79
RECEITA PATRIMONIAL	246.000,00	246.000,00	-26.065,35	0,00	511.680,19	208,00	-265.680,19
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	241.500,00	241.500,00	-26.065,35	0,00	511.680,19	211,88	-270.180,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.086.650,00	15.086.650,00	2.693.407,19	17,85	11.808.678,03	78,27	3.277.971,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.078.650,00	15.078.650,00	2.693.407,19	17,86	11.808.678,03	78,31	3.269.971,97
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	96.000,00	96.000,00	25.585,18	26,65	68.224,75	71,07	27.775,25
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	18.367,62	55,66	30.873,31	93,56	2.126,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	448,11	6,40	11.125,61	158,94	-4.125,61
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.000,00	21.000,00	6.669,45	31,76	26.125,83	124,41	-5.125,83
RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	35.000,00	100,00	0,29	100,00	0,29	34.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.123.500,00	6.123.500,00	101.998,75	1,67	1.344.858,75	21,96	4.778.641,25
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.700,00	220,70	-120.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	220.700,00	441,40	-170.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.023.500,00	6.023.500,00	101.998,75	1,69	1.124.158,75	18,66	4.899.341,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.023.500,00	6.023.500,00	101.998,75	1,69	1.124.158,75	18,66	4.899.341,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	917.000,00	917.000,00	1.844,54	0,20	408.538,60	44,55	508.461,40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	917.000,00	917.000,00	1.844,54	0,20	408.538,60	44,55	508.461,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	917.000,00	917.000,00	1.844,54	0,20	408.538,60	44,55	508.461,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	917.000,00	917.000,00	1.844,54	0,20	408.538,60	44,55	508.461,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.400.000,00	24.400.000,00	2.969.751,09	12,17	15.261.728,11	62,55	9.138.271,89
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.400.000,00	24.400.000,00	2.969.751,09	12,17	15.261.728,11	62,55	9.138.271,89
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	16.401,94	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.400.000,00	24.400.000,00	2.969.751,09	12,17	15.278.130,05	62,55	9.138.271,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.455.000,00	983.100,94	24.438.100,94	1.909.237,29	16.613.424,16	3.019.741,47	14.413.114,65	58,98	10.024.986,29
DESPESAS CORRENTES	15.734.962,50	1.306.967,52	17.041.930,02	1.484.246,63	14.393.229,50	2.375.586,34	12.774.285,27	74,96	4.267.644,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.884.475,00	-493.240,14	8.391.234,86	1.248.638,29	7.077.137,35	1.282.638,29	7.055.258,73	84,08	1.335.976,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	80.466,66	115.466,66	23.883,16	105.392,92	23.883,16	105.392,92	91,28	10.073,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.815.487,50	1.719.741,00	8.535.228,50	211.725,18	7.210.699,23	1.069.064,89	5.613.633,62	65,77	2.921.594,88
DESPESAS DE CAPITAL	7.091.000,00	-323.866,58	6.767.133,42	424.990,66	2.220.194,66	644.155,13	1.638.829,38	24,22	5.128.304,04
INVESTIMENTOS	6.606.000,00	-949.459,57	5.656.540,43	235.445,52	1.424.378,65	454.609,99	843.013,37	14,90	4.813.527,06
INVERSOES FINANCEIRAS	365.000,00	-50.500,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	676.092,99	796.092,99	189.545,14	795.816,01	189.545,14	795.816,01	99,97	276,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	629.037,50	0,00	629.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.037,50
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	945.000,00	209.172,62	1.154.172,62	172.486,80	865.015,40	172.486,80	865.015,40	74,95	289.157,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.000,00	209.172,62	1.154.172,62	172.486,80	865.015,40	172.486,80	865.015,40	74,95	289.157,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.400.000,00	1.192.273,56	25.592.273,56	2.081.724,09	17.478.439,56	3.192.228,27	15.278.130,05	59,70	10.314.143,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	24.400.000,00	1.192.273,56	25.592.273,56	2.081.724,09	17.478.439,56	3.192.228,27	15.278.130,05	59,70	10.314.143,51
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—),00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.400.000,00	1.192.273,56	25.592.273,56	2.081.724,09	17.478.439,56	3.192.228,27	15.278.130,05	59,70	10.314.143,51

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 718.666,85

FONTE:

Itajá, 28/11/2014

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

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.455.000,00	24.438.100,94	1.909.237,29	16.613.424,16	3.019.741,47	14.413.114,65	94,34	58,98	10.024.986,29
Legislativa	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
Ação Legislativa	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
Essencial à Justiça	12.000,00	64.959,00	1.607,70	50.031,82	8.400,67	40.567,61	0,27	62,45	24.391,39
Defesa da Ordem Jurídica	12.000,00	64.959,00	1.607,70	50.031,82	8.400,67	40.567,61	0,27	62,45	24.391,39
Administração	2.996.000,00	3.342.998,00	278.097,51	2.633.024,52	429.387,83	2.433.872,00	15,93	72,81	909.126,00
Administração Geral	2.612.000,00	2.871.798,00	249.037,26	2.219.053,88	353.267,58	2.057.176,40	13,46	71,63	814.621,60
Administração Financeira	384.000,00	471.200,00	29.060,25	413.970,64	76.120,25	376.695,60	2,47	79,94	94.504,40
Segurança Pública	37.000,00	248.800,00	35.435,98	211.162,75	16.500,19	178.824,24	1,17	71,87	69.975,76
Policimento	37.000,00	248.800,00	35.435,98	211.162,75	16.500,19	178.824,24	1,17	71,87	69.975,76
Assistência Social	999.200,00	1.092.850,00	79.757,72	691.261,37	108.093,79	598.728,64	3,92	54,79	494.121,36
Assistência ao Idoso	22.000,00	16.000,00	0,00	1.515,40	0,00	1.059,45	0,01	6,62	14.940,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	267.200,00	183.320,00	33.705,54	150.949,41	30.228,66	138.951,73	0,91	75,80	44.368,27
Assistência Comunitária	710.000,00	893.530,00	46.052,18	538.796,56	77.865,13	458.717,46	3,00	51,34	434.812,54
Previdência Social	1.183.000,00	1.183.000,00	221.259,29	1.164.596,23	231.151,09	1.125.313,54	7,37	95,12	57.686,46
Previdência do Regime Estatutário	1.183.000,00	1.183.000,00	221.259,29	1.164.596,23	231.151,09	1.125.313,54	7,37	95,12	57.686,46
Saúde	3.949.000,00	4.450.060,86	187.710,99	4.129.133,24	779.230,48	3.327.147,63	21,78	74,77	1.122.913,23
Administração Geral	152.000,00	390.800,00	36.657,55	379.334,83	46.389,70	352.635,54	2,31	90,23	38.164,46
Atenção Básica	1.105.500,00	1.495.606,00	81.465,97	1.397.514,54	422.672,80	1.118.181,09	7,32	74,76	377.424,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.547.500,00	2.448.594,00	57.695,68	2.281.855,97	299.025,20	1.786.953,10	11,70	72,98	661.640,90
Vigilância Sanitária	71.000,00	70.610,86	10.779,43	57.830,77	10.599,43	57.650,77	0,38	81,65	12.960,09
Vigilância Epidemiológica	33.000,00	29.450,00	1.112,36	12.597,13	543,35	11.727,13	0,08	39,82	17.722,87
Desporto Comunitário	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Trabalho	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Fomento ao Trabalho	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Educação	4.870.275,00	5.164.718,00	851.931,51	4.513.578,99	980.397,63	4.104.444,37	26,86	79,47	1.060.273,63
Administração Geral	74.000,00	541.050,00	82.232,77	533.215,92	82.904,83	503.711,09	3,30	93,10	37.338,91
Alimentação e Nutrição	152.000,00	87.860,00	27.698,75	50.411,47	16.923,70	37.443,87	0,25	42,62	50.416,13
Ensino Fundamental	4.491.275,00	4.209.298,00	688.665,89	3.694.542,32	835.133,20	3.340.225,58	21,86	79,35	869.072,42
Ensino Superior	14.000,00	28.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,10	57,14	12.000,00
Educação Infantil	139.000,00	298.510,00	45.334,10	219.409,28	37.435,90	207.063,83	1,36	69,37	91.446,17

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.455.000,00	24.438.100,94	1.909.237,29	16.613.424,16	3.019.741,47	14.413.114,65	94,34	58,98	10.024.986,29
Cultura	81.000,00	128.800,00	2.231,71	94.789,07	2.955,45	90.383,45	0,59	70,17	38.416,55
Difusão Cultural	81.000,00	128.800,00	2.231,71	94.789,07	2.955,45	90.383,45	0,59	70,17	38.416,55
Urbanismo	580.000,00	548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.500,00
Infra-Estrutura Urbana	580.000,00	548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.500,00
Habitação	2.355.000,00	2.691.695,70	56.140,14	857.299,90	58.446,32	389.465,79	2,55	14,47	2.302.229,91
Infra-Estrutura Urbana	955.000,00	1.123.944,70	750,00	359.416,13	12.072,60	66.489,10	0,44	5,92	1.057.455,60
Serviços Urbanos	357.000,00	524.751,00	55.390,14	497.883,77	46.373,72	322.976,69	2,11	61,55	201.774,31
HABITAÇÃO URBANA	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00
Saneamento	2.318.000,00	876.864,73	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	876.864,73
Saneamento Básico Urbano	2.318.000,00	876.864,73	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	876.864,73
Gestão Ambiental	83.000,00	24.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.270,00
Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00	24.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.270,00
Agricultura	287.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Extensão Rural	287.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Comércio e Serviços	92.000,00	42.600,00	0,00	21.600,00	1.800,00	16.200,00	0,11	38,03	26.400,00
Promoção Comercial	92.000,00	42.600,00	0,00	21.600,00	1.800,00	16.200,00	0,11	38,03	26.400,00
Energia	349.000,00	269.400,00	-115.669,73	162.925,70	310,57	110.849,46	0,73	41,15	158.550,54
Energia Elétrica	349.000,00	269.400,00	-115.669,73	162.925,70	310,57	110.849,46	0,73	41,15	158.550,54
Transporte	1.117.500,00	1.343.500,00	120.387,34	1.000.692,44	167.446,17	958.660,43	6,27	71,36	384.839,57
Transporte Rodoviário	1.117.500,00	1.343.500,00	120.387,34	1.000.692,44	167.446,17	958.660,43	6,27	71,36	384.839,57
Desporto e Lazer	269.000,00	206.500,00	6.918,83	21.088,47	6.541,61	20.121,49	0,13	9,74	186.378,51
Desporto Comunitário	269.000,00	206.500,00	6.918,83	21.088,47	6.541,61	20.121,49	0,13	9,74	186.378,51
Encargos Especiais	383.987,50	1.072.547,15	183.428,30	1.062.177,13	229.079,67	1.018.536,00	6,67	94,96	54.011,15
Serviço da Dívida Interna	155.000,00	911.559,65	213.428,30	901.208,93	213.428,30	901.208,93	5,90	98,86	10.350,72
Outros Encargos Especiais	228.987,50	160.987,50	-30.000,00	160.968,20	15.651,37	117.327,07	0,77	72,88	43.660,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	629.037,50	629.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.037,50
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	945.000,00	1.154.172,62	172.486,80	865.015,40	172.486,80	865.015,40	5,66	74,95	289.157,22
Legislativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	945.000,00	1.154.172,62	172.486,80	865.015,40	172.486,80	865.015,40	5,66	74,95	289.157,22
Administração	198.000,00	415.629,62	71.451,50	393.305,84	71.451,50	393.305,84	2,57	94,63	22.323,78
Administração Geral	183.000,00	69.000,00	0,00	47.248,56	0,00	47.248,56	0,31	68,48	21.751,44
Administração Financeira	15.000,00	346.629,62	71.451,50	346.057,28	71.451,50	346.057,28	2,27	99,83	572,34
Assistência Social	32.000,00	24.000,00	3.360,94	16.074,55	3.360,94	16.074,55	0,11	66,98	7.925,45
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Assistência Comunitária	26.000,00	21.500,00	3.360,94	16.074,55	3.360,94	16.074,55	0,11	74,77	5.425,45
Previdência Social	8.000,00	8.000,00	1.356,00	7.210,52	1.356,00	7.210,52	0,05	90,13	789,48
Previdência do Regime Estatutário	8.000,00	8.000,00	1.356,00	7.210,52	1.356,00	7.210,52	0,05	90,13	789,48
Saúde	151.000,00	167.150,00	33.059,97	155.967,41	33.059,97	155.967,41	1,02	93,31	11.182,59
Administração Geral	5.000,00	142.950,00	33.059,97	142.132,45	33.059,97	142.132,45	0,93	99,43	817,55
Atenção Básica	50.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.000,00	14.500,00	0,00	13.834,96	0,00	13.834,96	0,09	95,41	665,04
Vigilância Sanitária	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	464.000,00	488.393,00	63.258,39	292.457,08	63.258,39	292.457,08	1,91	59,88	195.935,92
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Fundamental	440.000,00	467.393,00	63.258,39	292.457,08	63.258,39	292.457,08	1,91	62,57	174.935,92
Educação Infantil	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Cultura	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Difusão Cultural	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
HABITAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saneamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	945.000,00	1.154.172,62	172.486,80	865.015,40	172.486,80	865.015,40	5,66	74,95	289.157,22
Transporte	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desporto e Lazer	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.400.000,00	25.592.273,56	2.081.724,09	17.478.439,56	3.192.228,27	15.278.130,05	100,00	59,70	10.314.143,51

FONTE:

Itajá, 28/11/2014

 Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

 Edson Azeredo.
 Contador

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

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.335.300,00	1.335.300,00	114.627,15	652.113,35	48,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	251.500,00	251.500,00	14.870,19	159.913,88	63,58
1.1.1- IPTU	205.500,00	205.500,00	7.028,06	121.340,17	59,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	156,45	1.171,13	19,52
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	6.083,14	24.510,15	163,40
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	25.000,00	25.000,00	1.602,54	12.892,43	51,57
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	22.903,48	183.931,84	36,79
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	22.903,48	183.931,84	36,79
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	303.000,00	303.000,00	72.480,14	288.927,95	95,36
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	55.871,51	272.181,76	90,73
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	16.608,63	16.746,19	1.674,62
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.800,00	280.800,00	4.373,34	19.339,68	6,89
1.4.1- IRRF	280.800,00	280.800,00	4.373,34	19.339,68	6,89
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	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	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.860.500,00	11.860.500,00	2.159.842,23	8.919.191,35	75,20
2.1- Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.800.000,00	884.183,45	5.042.130,10	74,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.800.000,00	6.800.000,00	884.183,45	5.042.130,10	74,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	726.827,82	3.062.657,57	87,50
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.500,00	8.500,00	1.298,03	5.890,17	69,30
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	520.059,21	647.518,18	46,25
2.6- Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	27.473,72	160.995,33	115,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.195.800,00	13.195.800,00	2.274.469,38	9.571.304,70	72,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	261.000,00	261.000,00	58.827,11	219.081,24	83,94
5.1- Transferências do Salário-Educação	156.000,00	156.000,00	22.341,35	115.287,32	73,90
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	65.000,00	65.000,00	10.908,00	43.632,00	67,13
5.4- Transferências Diretas - PNATE	35.000,00	35.000,00	7.293,20	22.581,46	64,52
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	18.284,56	37.580,46	751,61
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	361.500,00	361.500,00	0,03	504.467,10	139,55
6.1- Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	504.435,00	140,12
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.500,00	1.500,00	0,03	32,10	2,14
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	988.300,00	988.300,00	7.707,14	439.430,05	44,46
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.610.800,00	1.610.800,00	66.534,28	1.162.978,39	72,20

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.370.400,00	2.370.400,00	419.708,61	1.777.838,32	75,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.360.000,00	1.360.000,00	164.836,65	996.425,79	73,27
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	145.365,49	612.531,33	87,50
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	280.000,00	280.000,00	104.011,82	129.503,57	46,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	5.494,65	39.377,63	140,63
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.067.000,00	2.067.000,00	347.648,14	1.581.091,41	76,49
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.067.000,00	2.067.000,00	347.648,14	1.581.091,41	76,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-303.400,00	-303.400,00	-72.060,47	-196.746,91	64,85
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 OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.870.000,00	1.682.567,00	295.658,70	1.486.751,31	88,36
13.1- Com Educação Infantil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.810.000,00	1.622.567,00	295.658,70	1.486.751,31	91,63
14- OUTRAS DESPESAS	200.000,00	387.433,00	63.258,39	328.307,43	84,74
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	168.000,00	381.433,00	63.258,39	328.307,43	86,07
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.070.000,00	2.070.000,00	358.917,09	1.815.058,74	87,68
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					1.815.058,74
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					94,03
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					20,76
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-14,80
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	3.298.950,00	3.298.950,00	568.617,35	2.392.826,17	72,53
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	92.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	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
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	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
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.635.775,00	4.566.380,34	776.722,97	3.902.782,59	85,47
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.978.000,00	2.004.000,00	358.917,09	1.815.058,74	90,57
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.657.775,00	2.562.380,34	417.805,88	2.087.723,85	81,48
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.757.775,00	4.662.380,34	776.722,97	3.902.782,59	83,71
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-196.746,91
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					40.571,87
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 ⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-156.175,04
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					4.058.957,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					42,41
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	146.000,00	394.553,00	91.006,35	260.780,10	66,10
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	416.500,00	568.177,66	167.926,70	217.338,76	38,25
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	562.500,00	962.730,66	258.933,05	478.118,86	49,66
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.320.275,00	5.625.111,00	1.035.656,02	4.380.901,45	77,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)	
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 2013		54.052,06	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.581.091,41	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.461.719,67	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		1.461.719,67	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		173.423,80	0,00

Itajá, 28/11/2014

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.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 40.571,87, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	1.310.300,00	1.310.300,00	639.220,92	48,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	205.500,00	205.500,00	121.340,17	59,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	183.931,84	36,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	272.181,76	90,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.800,00	280.800,00	19.339,68	6,89
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	17.917,32	255,96
Dívida Ativa dos Impostos	17.000,00	17.000,00	24.510,15	144,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.460.500,00	10.460.500,00	8.271.673,17	79,08
Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.800.000,00	5.042.130,10	74,15
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	160.995,33	115,00
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.062.657,57	87,50
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.500,00	8.500,00	5.890,17	69,30
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.500,00	8.500,00	5.890,17	69,30
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.770.800,00	11.770.800,00	8.910.894,09	75,70

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	3.544.000,00	3.932.304,86	3.709.911,60	94,34	3.100.198,27	78,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.549.500,00	1.320.792,86	1.274.506,49	96,50	1.274.506,49	96,50
Outras Despesas Correntes	1.994.500,00	2.611.512,00	2.435.405,11	93,26	1.825.691,78	69,91
DESPESAS DE CAPITAL	556.000,00	684.906,00	575.189,05	83,98	382.916,77	55,91
Investimentos	541.000,00	683.906,00	575.189,05	84,10	382.916,77	55,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	556.000,00	684.906,00	575.189,05	83,98	382.916,77	55,91
Inversões Financeiras	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.100.000,00	4.617.210,86	4.285.100,65	92,81	3.483.115,04	75,44
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)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
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 UNIFEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.052.500,00	1.151.810,86	960.224,78	22,41	766.094,97	21,99
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	792.500,00	1.071.810,86	960.224,78	22,41	766.094,97	21,99
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	260.000,00	80.000,00	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)	1.052.500,00	1.151.810,86	960.224,78	22,41	766.094,97	21,99
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.047.500,00	3.465.400,00	3.324.875,87	70,40	2.717.020,07	53,45
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}						30,49
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/10%]						1.380.385,96

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (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	1.155.500,00	1.502.306,00	1.397.514,54	32,61	1.118.181,09	32,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.637.500,00	2.463.094,00	2.295.690,93	53,57	1.800.788,06	51,70
Vigilância Sanitária	74.000,00	72.610,86	57.830,77	1,35	57.650,77	1,66
Vigilância Epidemiológica	36.000,00	30.450,00	12.597,13	0,29	11.727,13	0,34
Outras Subfunções	197.000,00	548.750,00	521.467,28	12,17	494.767,99	14,20
TOTAL	4.100.000,00	4.617.210,86	4.285.100,65	100,00	3.483.115,04	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.

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Parágrafo 6º do inciso III do item III da Lei Complementar nº 141 de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 142 de 1993.

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

Itajá, 28/11/2014

Luciano Leão
Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
Contador