

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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)	24.660.700,00	24.660.700,00	3.171.052,87	12,86	12.301.817,18	49,88	12.358.882,82
RECEITAS CORRENTES	20.410.700,00	20.410.700,00	3.059.452,87	14,99	12.141.466,66	59,49	8.269.233,34
RECEITA TRIBUTARIA	2.841.200,00	2.841.200,00	63.482,36	2,23	795.865,44	28,01	2.045.334,56
IMPOSTOS	2.715.000,00	2.715.000,00	41.599,26	1,53	693.484,51	25,54	2.021.515,49
TAXAS	126.200,00	126.200,00	21.883,10	17,34	102.380,93	81,13	23.819,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	542.800,00	542.800,00	217.488,90	40,07	467.750,35	86,17	75.049,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	542.800,00	542.800,00	217.488,90	40,07	467.750,35	86,17	75.049,65
RECEITA PATRIMONIAL	511.700,00	511.700,00	51.582,68	10,08	-245.429,34	0,00	757.129,34
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	507.500,00	507.500,00	51.582,68	10,16	-245.429,34	0,00	752.929,34
RECEITA DE SERVIÇOS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.228.000,00	16.228.000,00	2.691.239,54	16,58	11.037.924,35	68,02	5.190.075,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.228.000,00	16.228.000,00	2.691.239,54	16,58	11.037.924,35	68,02	5.190.075,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	35.659,39	17,39	85.355,86	41,64	119.644,14
Multas e Juros de Mora	10.100,00	10.100,00	13.955,13	138,17	27.312,43	270,42	-17.212,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.900,00	57.900,00	560,89	0,97	1.331,57	2,30	56.568,43
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	75.400,00	75.400,00	22.781,37	30,21	47.682,05	63,24	27.717,95
RECEITAS DIVERSAS	61.600,00	61.600,00	-1.638,00	0,00	9.029,81	14,66	52.570,19
RECEITAS DE CAPITAL	4.250.000,00	4.250.000,00	111.600,00	2,63	160.350,52	3,77	4.089.649,48
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00	4.200.000,00	111.600,00	2,66	160.350,52	3,82	4.039.649,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.200.000,00	4.200.000,00	111.600,00	2,66	160.350,52	3,82	4.039.649,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	739.300,00	739.300,00	2.935,74	0,40	89.050,45	12,05	650.249,55
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	739.300,00	739.300,00	2.935,74	0,40	89.050,45	12,05	650.249,55
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	739.300,00	739.300,00	2.935,74	0,40	89.050,45	12,05	650.249,55
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	739.300,00	739.300,00	2.935,74	0,40	89.050,45	12,05	650.249,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.400.000,00	25.400.000,00	3.173.988,61	12,50	12.390.867,63	48,78	13.009.132,37
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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
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)	25.400.000,00	25.400.000,00	3.173.988,61	12,50	12.390.867,63	48,78	13.009.132,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.080.667,30	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.400.000,00	25.400.000,00	3.173.988,61	12,50	13.471.534,93	48,78	13.009.132,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	55.000,00	—	—	55.000,00	—	—
Superávit Financeiro	—	55.000,00	—	—	55.000,00	—	—
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)	24.756.520,00	862.000,00	25.618.520,00	3.149.727,31	15.105.269,76	3.152.007,60	12.996.611,23	50,73	12.621.908,77
DESPESAS CORRENTES	18.034.920,00	2.409.735,73	20.444.655,73	3.081.804,50	14.830.926,19	3.085.714,63	12.726.691,84	62,25	7.717.963,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.634.900,00	2.411.355,31	11.046.255,31	1.929.852,52	8.490.527,57	2.105.142,90	8.112.242,92	73,44	2.934.012,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	46.000,00	56.000,00	32.139,08	54.906,13	32.139,08	54.906,13	98,05	1.093,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.390.020,00	-47.619,58	9.342.400,42	1.119.812,90	6.285.492,49	948.432,65	4.559.542,79	48,80	4.782.857,63
DESPESAS DE CAPITAL	6.226.600,00	-1.544.735,73	4.681.864,27	67.922,81	274.343,57	66.292,97	269.919,39	5,77	4.411.944,88
INVESTIMENTOS	5.926.600,00	-1.458.935,73	4.467.664,27	23.105,64	144.202,56	21.475,80	139.778,38	3,13	4.327.885,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	-85.800,00	214.200,00	44.817,17	130.141,01	44.817,17	130.141,01	60,76	84.058,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	495.000,00	-3.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	643.480,00	26.000,00	669.480,00	0,00	490.884,76	0,00	474.923,70	70,94	194.556,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.480,00	26.000,00	669.480,00	0,00	490.884,76	0,00	474.923,70	70,94	194.556,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.400.000,00	888.000,00	26.288.000,00	3.149.727,31	15.596.154,52	3.152.007,60	13.471.534,93	51,25	12.816.465,07
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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
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)	25.400.000,00	888.000,00	26.288.000,00	3.149.727,31	15.596.154,52	3.152.007,60	13.471.534,93	51,25	12.816.465,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—),00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.400.000,00	888.000,00	26.288.000,00	3.149.727,31	15.596.154,52	3.152.007,60	13.471.534,93	51,25	12.816.465,07

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 467.750,35

FONTE:

Itajá, 29/11/2013

Luciano Leão
Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
Contador

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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)	24.756.520,00	25.618.520,00	3.149.727,31	15.105.269,76	3.152.007,60	12.996.611,23	96,47	50,73	12.621.908,77
Legislativa	869.000,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
Ação Legislativa	869.000,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
Administração	3.135.300,00	2.859.794,69	227.975,29	1.972.210,70	334.566,42	1.731.407,40	12,85	60,54	1.128.387,29
Ação Judiciária	37.800,00	11.000,00	-3.351,90	3.591,27	302,86	3.499,08	0,03	31,81	7.500,92
Administração Geral	2.470.500,00	2.248.394,69	158.900,97	1.441.598,35	249.271,05	1.312.481,04	9,74	58,37	935.913,65
Administração Financeira	432.000,00	402.800,00	39.120,17	350.727,68	75.619,85	287.140,09	2,13	71,29	115.659,91
Policimento	195.000,00	197.600,00	33.306,05	176.293,40	9.372,66	128.287,19	0,95	64,92	69.312,81
Assistência Social	1.240.000,00	1.240.000,00	108.600,00	574.315,59	94.324,98	490.771,88	3,64	39,58	749.228,12
Assistência ao Idoso	260.000,00	250.000,00	950,72	22.393,37	2.211,77	21.611,82	0,16	8,64	228.388,18
Assistência à Criança e ao Adolescente	195.000,00	192.000,00	21.729,02	53.256,74	11.525,30	38.476,88	0,29	20,04	153.523,12
Assistência Comunitária	785.000,00	798.000,00	85.920,26	498.665,48	80.587,91	430.683,18	3,20	53,97	367.316,82
Previdência Social	1.781.800,00	1.869.105,31	288.158,07	1.482.705,16	249.911,36	1.362.809,40	10,12	72,91	506.295,91
Previdência Básica	1.307.000,00	1.310.000,00	196.465,11	980.429,96	205.815,11	962.953,82	7,15	73,51	347.046,18
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	474.800,00	559.105,31	91.692,96	502.275,20	44.096,25	399.855,58	2,97	71,52	159.249,73
Saúde	5.164.895,00	5.987.895,00	687.113,85	4.031.133,98	810.562,85	3.443.821,02	25,56	57,51	2.544.073,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.046.895,00	5.884.895,00	668.963,83	3.969.022,42	792.412,83	3.388.814,93	25,16	57,58	2.496.080,07
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	103.000,00	18.150,02	62.111,56	18.150,02	55.006,09	0,41	53,40	47.993,91
Educação	5.152.325,00	5.772.625,00	1.249.333,37	4.452.294,25	1.073.702,39	3.840.982,60	28,51	66,54	1.931.642,40
Alimentação e Nutrição	1.764.125,00	1.956.125,00	532.876,15	1.633.775,91	365.754,50	1.064.920,45	7,90	54,44	891.204,55
Ensino Fundamental	2.943.600,00	3.362.750,00	702.263,14	2.670.546,54	699.977,30	2.640.004,58	19,60	78,51	722.745,42
Ensino Superior	40.000,00	16.500,00	0,00	871,70	0,00	871,70	0,01	5,28	15.628,30
Educação Infantil	273.600,00	272.600,00	7.924,65	46.640,88	4.827,28	40.365,29	0,30	14,81	232.234,71
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	36.000,00	0,00	1.643,65	0,00	1.450,25	0,01	4,03	34.549,75
Educação Especial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Difusão Cultural	82.000,00	115.650,00	6.269,43	98.815,57	3.143,31	93.370,33	0,69	80,74	22.279,67
Cultura	175.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Difusão Cultural	175.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Urbanismo	2.832.000,00	2.893.050,00	351.946,11	1.424.587,71	361.929,91	1.072.221,47	7,96	37,06	1.820.828,53
Infra-Estrutura Urbana	902.000,00	727.000,00	1.279,27	49.620,77	1.279,27	49.620,77	0,37	6,83	677.379,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/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)	24.756.520,00	25.618.520,00	3.149.727,31	15.105.269,76	3.152.007,60	12.996.611,23	96,47	50,73	12.621.908,77
Urbanismo	2.832.000,00	2.893.050,00	351.946,11	1.424.587,71	361.929,91	1.072.221,47	7,96	37,06	1.820.828,53
Serviços Urbanos	1.660.000,00	1.896.050,00	350.666,84	1.303.027,49	360.650,64	950.661,25	7,06	50,14	945.388,75
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Lazer	210.000,00	210.000,00	0,00	71.939,45	0,00	71.939,45	0,53	34,26	138.060,55
Habitação	560.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
Habitação Urbana	560.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
Saneamento	616.000,00	563.450,00	0,00	4.231,13	0,00	4.231,13	0,03	0,75	559.218,87
Saneamento Básico Urbano	616.000,00	563.450,00	0,00	4.231,13	0,00	4.231,13	0,03	0,75	559.218,87
Gestão Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Agricultura	44.400,00	98.400,00	0,00	53.350,00	12.600,00	40.600,00	0,30	41,26	57.800,00
Extensão Rural	44.400,00	98.400,00	0,00	53.350,00	12.600,00	40.600,00	0,30	41,26	57.800,00
Comércio e Serviços	43.000,00	54.000,00	3.600,00	35.187,05	3.600,00	35.187,05	0,26	65,16	18.812,95
Promoção Industrial	39.000,00	50.000,00	3.600,00	35.187,05	3.600,00	35.187,05	0,26	70,37	14.812,95
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transporte	1.983.800,00	1.838.100,00	153.651,58	842.889,71	132.062,45	744.511,00	5,53	40,50	1.093.589,00
Transporte Rodoviário	1.983.800,00	1.838.100,00	153.651,58	842.889,71	132.062,45	744.511,00	5,53	40,50	1.093.589,00
Desporto e Lazer	320.000,00	262.900,00	1.935,20	46.219,21	1.333,40	43.923,01	0,33	16,71	218.976,99
Desporto Comunitário	320.000,00	262.900,00	1.935,20	46.219,21	1.333,40	43.923,01	0,33	16,71	218.976,99
Encargos Especiais	314.000,00	274.200,00	77.413,84	186.145,27	77.413,84	186.145,27	1,38	67,89	88.054,73
Serviço da Dívida Interna	314.000,00	274.200,00	77.413,84	186.145,27	77.413,84	186.145,27	1,38	67,89	88.054,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	495.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	643.480,00	669.480,00	-	490.884,76	-	474.923,70	3,53	70,94	194.556,30
Assistência Social	30.000,00	30.000,00	0,00	12.231,31	0,00	12.231,31	0,09	40,77	17.768,69
Assistência Comunitária	30.000,00	30.000,00	0,00	12.231,31	0,00	12.231,31	0,09	40,77	17.768,69
Previdência Social	296.480,00	312.480,00	0,00	205.724,68	0,00	205.724,68	1,53	65,84	106.755,32
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	296.480,00	312.480,00	0,00	205.724,68	0,00	205.724,68	1,53	65,84	106.755,32
Saúde	110.000,00	120.000,00	0,00	106.227,04	0,00	90.265,98	0,67	75,22	29.734,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00	120.000,00	0,00	106.227,04	0,00	90.265,98	0,67	75,22	29.734,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/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)	643.480,00	669.480,00	-	490.884,76	-	474.923,70	3,53	70,94	194.556,30
Educação	207.000,00	207.000,00	0,00	166.701,73	0,00	166.701,73	1,24	80,53	40.298,27
Ensino Fundamental	200.000,00	200.000,00	0,00	166.701,73	0,00	166.701,73	1,24	83,35	33.298,27
Educação Infantil	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.400.000,00	26.288.000,00	3.149.727,31	15.596.154,52	3.152.007,60	13.471.534,93	100,00	51,25	12.816.465,07

FONTE:

Itajá, 29/11/2013

Luciano Leão	Leonezio Narcizo de Freitas	Edson Azeredo.
Prefeito Municipal	Sec. Mun. de Planej. e Finanças	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 2013/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	2.308.400,00	2.308.400,00	74.923,93	724.882,16	31,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	78.500,00	78.500,00	-23.744,93	215.424,01	274,43
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	-77.834,41	143.792,07	71,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	8.700,00	8.700,00	790,66	4.110,77	47,25
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	67.800,00	67.800,00	21.648,27	46.511,67	68,60
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	12.875,79	21.009,50	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(198.000,00)	(198.000,00)	18.774,76	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	490.000,00	490.000,00	352,10	7.143,20	1,46
1.2.1- ITBI	490.000,00	490.000,00	352,10	7.143,20	1,46
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	376.900,00	376.900,00	82.225,08	301.564,13	80,01
1.3.1- ISS	370.000,00	370.000,00	82.219,99	301.321,20	81,44
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	700,00	700,00	5,09	205,65	29,38
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	6.200,00	6.200,00	0,00	37,28	0,60
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	373.000,00	373.000,00	16.070,98	200.730,12	53,82
1.4.1- IRRF	373.000,00	373.000,00	16.070,98	200.730,12	53,82
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)	990.000,00	990.000,00	20,70	20,70	0,00
1.5.1- ITR	990.000,00	990.000,00	20,70	20,70	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	11.251.000,00	11.251.000,00	2.059.579,13	8.510.358,77	75,64
2.1- Cota-Parte FPM	6.780.000,00	6.780.000,00	758.562,01	4.609.549,82	67,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.780.000,00	6.780.000,00	758.562,01	4.609.549,82	67,99
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	4.100.000,00	4.100.000,00	748.290,20	3.255.437,26	79,40
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	13.000,00	13.000,00	9.404,72	9.404,72	72,34
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	0,00	8.849,78	31,61
2.5- Cota-Parte ITR	-	0,00	517.522,59	517.522,59	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	25.799,61	109.594,60	33,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.559.400,00	13.559.400,00	2.134.503,06	9.235.240,93	68,11
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	269,22	1.159,88	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	448.000,00	448.000,00	38.877,10	173.328,25	38,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	125.300,00	125.300,00	21.362,34	106.488,24	84,99
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	11.076,00	44.304,35	36,92
5.4- Transferências Diretas - PNATE	160.000,00	160.000,00	6.438,76	22.535,66	14,08
5.5- Outras Transferências do FNDE	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700.000,00	700.000,00	30.000,00	30.000,52	4,29
6.1- Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	30.000,00	30.000,52	4,29
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	801.975,00	801.975,00	13.135,74	150.250,45	18,74
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.949.975,00	1.949.975,00	82.282,06	354.739,10	18,19
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	2.250.200,00	2.250.200,00	411.903,53	1.700.361,07	75,56
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.356.000,00	1.356.000,00	151.712,38	920.212,13	67,86
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	820.000,00	820.000,00	149.646,02	651.075,30	79,40
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	1.880,92	1.880,92	72,34
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.600,00	5.600,00	0,00	1.769,94	31,61
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	-	0,00	103.504,43	103.504,43	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	66.000,00	66.000,00	5.159,80	21.918,35	33,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.094.600,00	2.094.600,00	323.412,43	1.495.693,05	71,41
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.094.600,00	2.094.600,00	322.783,57	1.493.691,51	71,31
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	628,86	2.001,54	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-155.600,00	-155.600,00	-89.119,96	-206.669,56	132,82
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 2013/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	1.256.760,00	1.406.760,00	258.260,06	1.394.818,95	99,15
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.256.760,00	1.406.760,00	258.260,06	1.394.818,95	99,15
14- OUTRAS DESPESAS	837.840,00	687.840,00	2.068,09	171.274,03	24,90
14.1- Com Educação Infantil	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	727.840,00	577.840,00	2.068,09	171.274,03	29,64
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.094.600,00	2.094.600,00	260.328,15	1.566.092,98	74,77
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)					1.566.092,98
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ⁴ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					93,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					11,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-4,71
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					1.282,72
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 *					1.282,72
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	3.389.850,00	3.389.850,00	533.625,77	2.308.810,23	68,11
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	230.600,00	229.600,00	-2.782,48	28.844,03	12,56
23.1- Creche	120.600,00	119.600,00	-2.782,48	28.844,03	24,12
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	120.600,00	119.600,00	-2.782,48	28.844,03	24,12
23.2- Pré-escola	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	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	3.628.725,00	3.920.375,00	721.190,83	3.091.195,02	78,85
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.984.600,00	1.984.600,00	260.328,15	1.566.092,98	78,91
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.644.125,00	1.935.775,00	460.862,68	1.525.102,04	78,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	150.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.009.325,00	4.261.975,00	718.408,35	3.120.039,05	73,21
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-206.669,56
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					2.001,54
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					1.282,72
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)					-203.385,30
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.323.424,35
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					35,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.268.000,00	1.602.000,00	352.150,73	794.274,95	49,58
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.268.000,00	1.602.000,00	352.150,73	794.274,95	49,58
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.277.325,00	5.863.975,00	1.070.559,08	3.914.314,00	66,75

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 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (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 2012		0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.493.691,51	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		0,00	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.001,54	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		1.495.693,05	0,00

Itajá, 29/11/2013

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo,
 Contador

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 1.282,72, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

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 2013/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)	2.996.400,00	2.996.400,00	744.349,88	24,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	143.792,07	71,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	980.000,00	980.000,00	47.620,42	4,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	301.321,20	81,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	373.000,00	373.000,00	200.730,12	53,82
Imposto Territorial Rural - ITR	990.000,00	990.000,00	20,70	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.400,00	9.400,00	4.316,42	45,92
Dívida Ativa dos Impostos	74.000,00	74.000,00	46.548,95	62,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.251.000,00	11.251.000,00	7.992.836,18	71,04
Cota-Parte FPM	6.780.000,00	6.780.000,00	4.609.549,82	67,99
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	109.594,60	33,21
Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	3.255.437,26	79,40
Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	8.849,78	31,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.000,00	13.000,00	9.404,72	72,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.000,00	13.000,00	9.404,72	72,34
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.247.400,00	14.247.400,00	8.737.186,06	61,32

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	4.398.895,00	5.522.395,00	4.120.905,98	74,62	3.519.209,00	63,73
Pessoal e Encargos Sociais	1.726.000,00	3.464.700,00	2.940.325,05	84,87	2.586.240,05	74,65
Outras Despesas Correntes	2.672.895,00	2.057.695,00	1.180.580,93	57,37	932.968,95	45,34
DESPESAS DE CAPITAL	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
Investimentos	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54

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 2013/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	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
Investimentos	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.274.895,00	6.107.895,00	4.137.361,02	67,74	3.534.087,00	57,86
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 UNIVER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.078.000,00	1.837.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.996.000,00	1.783.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	82.000,00	54.000,00	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)	2.078.000,00	1.837.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.196.895,00	4.270.095,00	3.246.813,47	46,21	2.783.531,84	36,62
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}						31,86
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/10⁶]						1.472.953,93

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 2013/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
Inscritos em 2012	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)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	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
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.156.895,00	6.004.895,00	4.075.249,46	98,50	3.479.080,91	98,44
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	103.000,00	62.111,56	1,50	55.006,09	1,56
TOTAL	5.274.895,00	6.107.895,00	4.137.361,02	100,00	3.534.087,00	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 "j" 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 OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Itajá, 29/11/2013

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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)	2.996.400,00	2.996.400,00	744.349,88	24,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	143.792,07	71,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	980.000,00	980.000,00	47.620,42	4,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	301.321,20	81,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	373.000,00	373.000,00	200.730,12	53,82
Imposto Territorial Rural - ITR	990.000,00	990.000,00	20,70	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.400,00	9.400,00	4.316,42	45,92
Dívida Ativa dos Impostos	74.000,00	74.000,00	46.548,95	62,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.251.000,00	11.251.000,00	7.992.836,18	71,04
Cota-Parte FPM	6.780.000,00	6.780.000,00	4.609.549,82	67,99
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	109.594,60	33,21
Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	3.255.437,26	79,40
Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	8.849,78	31,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.000,00	13.000,00	9.404,72	72,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.000,00	13.000,00	9.404,72	72,34
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.247.400,00	14.247.400,00	8.737.186,06	61,32

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	4.398.895,00	5.522.395,00	4.120.905,98	74,62	3.519.209,00	63,73
Pessoal e Encargos Sociais	1.726.000,00	3.464.700,00	2.940.325,05	84,87	2.586.240,05	74,65
Outras Despesas Correntes	2.672.895,00	2.057.695,00	1.180.580,93	57,37	932.968,95	45,34
DESPESAS DE CAPITAL	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
Investimentos	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54

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 2013/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	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
Investimentos	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.274.895,00	6.107.895,00	4.137.361,02	67,74	3.534.087,00	57,86
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 UNIVER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.078.000,00	1.837.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.996.000,00	1.783.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	82.000,00	54.000,00	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)	2.078.000,00	1.837.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.196.895,00	4.270.095,00	3.246.813,47	46,21	2.783.531,84	36,62
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}						31,86
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/10⁶]						1.472.953,93

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 2013/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
Inscritos em 2012	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)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	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
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.156.895,00	6.004.895,00	4.075.249,46	98,50	3.479.080,91	98,44
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	103.000,00	62.111,56	1,50	55.006,09	1,56
TOTAL	5.274.895,00	6.107.895,00	4.137.361,02	100,00	3.534.087,00	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 "j" 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 "j" 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 OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Itajá, 29/11/2013

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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)	2.996.400,00	2.996.400,00	744.349,88	24,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	143.792,07	71,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	980.000,00	980.000,00	47.620,42	4,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	301.321,20	81,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	373.000,00	373.000,00	200.730,12	53,82
Imposto Territorial Rural - ITR	990.000,00	990.000,00	20,70	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.400,00	9.400,00	4.316,42	45,92
Dívida Ativa dos Impostos	74.000,00	74.000,00	46.548,95	62,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.251.000,00	11.251.000,00	7.992.836,18	71,04
Cota-Parte FPM	6.780.000,00	6.780.000,00	4.609.549,82	67,99
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	109.594,60	33,21
Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	3.255.437,26	79,40
Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	8.849,78	31,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.000,00	13.000,00	9.404,72	72,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.000,00	13.000,00	9.404,72	72,34
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.247.400,00	14.247.400,00	8.737.186,06	61,32

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	4.398.895,00	5.522.395,00	4.120.905,98	74,62	3.519.209,00	63,73
Pessoal e Encargos Sociais	1.726.000,00	3.464.700,00	2.940.325,05	84,87	2.586.240,05	74,65
Outras Despesas Correntes	2.672.895,00	2.057.695,00	1.180.580,93	57,37	932.968,95	45,34
DESPESAS DE CAPITAL	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
Investimentos	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54

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 2013/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	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
Investimentos	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.274.895,00	6.107.895,00	4.137.361,02	67,74	3.534.087,00	57,86
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 UNIVER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.078.000,00	1.837.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.996.000,00	1.783.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	82.000,00	54.000,00	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)	2.078.000,00	1.837.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.196.895,00	4.270.095,00	3.246.813,47	46,21	2.783.531,84	36,62
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}						31,86
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/10⁶]						1.472.953,93

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 2013/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
Inscritos em 2012	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)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	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
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.156.895,00	6.004.895,00	4.075.249,46	98,50	3.479.080,91	98,44
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	103.000,00	62.111,56	1,50	55.006,09	1,56
TOTAL	5.274.895,00	6.107.895,00	4.137.361,02	100,00	3.534.087,00	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 "j" 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 "j" 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 OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Itajá, 29/11/2013

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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)	2.996.400,00	2.996.400,00	744.349,88	24,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	143.792,07	71,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	980.000,00	980.000,00	47.620,42	4,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	301.321,20	81,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	373.000,00	373.000,00	200.730,12	53,82
Imposto Territorial Rural - ITR	990.000,00	990.000,00	20,70	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.400,00	9.400,00	4.316,42	45,92
Dívida Ativa dos Impostos	74.000,00	74.000,00	46.548,95	62,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.251.000,00	11.251.000,00	7.992.836,18	71,04
Cota-Parte FPM	6.780.000,00	6.780.000,00	4.609.549,82	67,99
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	109.594,60	33,21
Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	3.255.437,26	79,40
Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	8.849,78	31,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.000,00	13.000,00	9.404,72	72,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.000,00	13.000,00	9.404,72	72,34
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.247.400,00	14.247.400,00	8.737.186,06	61,32

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	4.398.895,00	5.522.395,00	4.120.905,98	74,62	3.519.209,00	63,73
Pessoal e Encargos Sociais	1.726.000,00	3.464.700,00	2.940.325,05	84,87	2.586.240,05	74,65
Outras Despesas Correntes	2.672.895,00	2.057.695,00	1.180.580,93	57,37	932.968,95	45,34
DESPESAS DE CAPITAL	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
Investimentos	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54

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 2013/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	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
Investimentos	876.000,00	585.500,00	16.455,04	2,81	14.878,00	2,54
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.274.895,00	6.107.895,00	4.137.361,02	67,74	3.534.087,00	57,86
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 UNIVER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.078.000,00	1.837.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.996.000,00	1.783.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	82.000,00	54.000,00	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)	2.078.000,00	1.837.800,00	890.547,55	21,52	750.555,16	21,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.196.895,00	4.270.095,00	3.246.813,47	46,21	2.783.531,84	36,62
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}						31,86
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/10⁶]						1.472.953,93

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 2013/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
Inscritos em 2012	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)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	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
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.156.895,00	6.004.895,00	4.075.249,46	98,50	3.479.080,91	98,44
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	103.000,00	62.111,56	1,50	55.006,09	1,56
TOTAL	5.274.895,00	6.107.895,00	4.137.361,02	100,00	3.534.087,00	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 "j" 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 "j" 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 OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Itajá, 29/11/2013

Luciano Leão
Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
Contador