

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	3.597.523,63	14,59	15.899.340,81	64,47	8.761.359,19
RECEITAS CORRENTES	20.410.700,00	20.410.700,00	3.597.524,15	17,63	15.738.990,81	77,11	4.671.709,19
RECEITA TRIBUTARIA	2.841.200,00	2.841.200,00	547.903,46	19,28	1.343.768,90	47,30	1.497.431,10
IMPOSTOS	2.715.000,00	2.715.000,00	535.081,27	19,71	1.228.565,78	45,25	1.486.434,22
TAXAS	126.200,00	126.200,00	12.822,19	10,16	115.203,12	91,29	10.996,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	542.800,00	542.800,00	83.003,45	15,29	550.753,80	101,47	-7.953,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	542.800,00	542.800,00	83.003,45	15,29	550.753,80	101,47	-7.953,80
RECEITA PATRIMONIAL	511.700,00	511.700,00	-86.764,50	0,00	-332.193,84	0,00	843.893,84
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	-86.764,50	0,00	-332.193,84	0,00	839.693,84
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	3.025.170,28	18,64	14.063.094,63	86,66	2.164.905,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.228.000,00	16.228.000,00	3.025.170,28	18,64	14.063.094,63	86,66	2.164.905,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	28.211,46	13,76	113.567,32	55,40	91.432,68
Multas e Juros de Mora	10.100,00	10.100,00	10.024,15	99,25	37.336,58	369,67	-27.236,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.900,00	57.900,00	141,44	0,24	1.473,01	2,54	56.426,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	75.400,00	75.400,00	15.726,51	20,86	63.408,56	84,10	11.991,44
RECEITAS DIVERSAS	61.600,00	61.600,00	2.319,36	3,77	11.349,17	18,42	50.250,83
RECEITAS DE CAPITAL	4.250.000,00	4.250.000,00	-0,52	0,00	160.350,00	3,77	4.089.650,00
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	-0,52	0,00	160.350,00	3,82	4.039.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.200.000,00	4.200.000,00	-0,52	0,00	160.350,00	3,82	4.039.650,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	739.300,00	739.300,00	2.992,63	0,40	92.043,08	12,45	647.256,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	739.300,00	739.300,00	2.992,63	0,40	92.043,08	12,45	647.256,92
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	739.300,00	739.300,00	2.992,63	0,40	92.043,08	12,45	647.256,92
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	739.300,00	739.300,00	2.992,63	0,40	92.043,08	12,45	647.256,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.400.000,00	25.400.000,00	3.600.516,26	14,18	15.991.383,89	62,96	9.408.616,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.400.000,00	25.400.000,00	3.600.516,26	14,18	15.991.383,89	62,96	9.408.616,11
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	726.134,31	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	25.400.000,00	25.400.000,00	3.600.516,26	14,18	16.717.518,20	62,96	9.408.616,11
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 EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.756.520,00	1.427.180,00	26.183.700,00	1.428.461,90	16.533.731,66	3.459.579,71	16.455.808,02	77.923,64	63,15	9.649.968,34
DESPESAS CORRENTES	18.034.920,00	3.012.035,73	21.046.955,73	904.193,75	15.735.119,94	2.936.213,31	15.662.522,23	72.597,71	74,76	5.311.835,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.634.900,00	2.201.331,41	10.836.231,41	128.668,32	8.619.195,89	506.952,97	8.619.195,89	0,00	79,54	2.217.035,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	48.000,00	58.000,00	-15.462,56	39.443,57	-15.462,56	39.443,57	0,00	68,01	18.556,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.390.020,00	762.704,32	10.152.724,32	790.987,99	7.076.480,48	2.444.722,90	7.003.882,77	72.597,71	69,70	3.076.243,84
DESPESAS DE CAPITAL	6.226.600,00	-1.551.855,73	4.674.744,27	524.268,15	798.611,72	523.366,40	793.285,79	5.325,93	17,08	3.876.132,55
INVESTIMENTOS	5.926.600,00	-1.459.055,73	4.467.544,27	462.949,76	607.152,32	462.048,01	601.826,39	5.325,93	13,59	3.860.391,95
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	300.000,00	-92.800,00	207.200,00	61.318,39	191.459,40	61.318,39	191.459,40	0,00	92,40	15.740,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	495.000,00	-33.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	643.480,00	-114.900,00	528.580,00	-307.098,22	183.786,54	-291.137,16	183.786,54	0,00	34,77	344.793,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.480,00	-114.900,00	528.580,00	-307.098,22	183.786,54	-291.137,16	183.786,54	0,00	34,77	344.793,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.400.000,00	1.312.280,00	26.712.280,00	1.121.363,68	16.717.518,20	3.168.442,55	16.639.594,56	77.923,64	62,58	9.994.761,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.400.000,00	1.312.280,00	26.712.280,00	1.121.363,68	16.717.518,20	3.168.442,55	16.639.594,56	77.923,64	62,58	9.994.761,80
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.400.000,00	1.312.280,00	26.712.280,00	1.121.363,68	16.717.518,20	3.168.442,55	16.717.518,20		62,58	9.994.761,80

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 550.753,80

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

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Itajá, 31/12/2013

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.756.520,00	26.183.700,00	1.428.461,90	16.533.731,66	3.459.579,71	16.455.808,02	77.923,64	98,90	63,15	9.649.968,34
Legislativa	869.000,00	869.000,00	0,00	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	0,00	869.000,00
Administração	3.135.300,00	2.884.794,69	252.605,56	2.224.816,26	455.884,36	2.187.314,76	37.501,50	13,31	77,12	659.978,43
Ação Judiciária	37.800,00	11.000,00	-456,43	3.134,84	-364,24	3.134,84	0,00	0,02	28,50	7.865,16
Administração Geral	2.470.500,00	2.195.544,69	232.745,94	1.674.344,29	347.543,75	1.660.024,79	14.319,50	10,02	76,26	521.200,40
Administração Financeira	432.000,00	462.300,00	22.517,97	373.245,65	63.905,56	351.045,65	22.200,00	2,23	80,74	89.054,35
Policiamento	195.000,00	215.950,00	-2.201,92	174.091,48	44.799,29	173.109,48	982,00	1,04	80,62	41.858,52
Assistência Social	1.240.000,00	1.240.000,00	63.747,45	638.063,04	147.291,16	638.063,04	0,00	3,82	51,46	601.936,96
Assistência ao Idoso	260.000,00	224.400,00	-251,73	22.141,64	529,82	22.141,64	0,00	0,13	9,87	202.258,36
Assistência à Criança e ao Adolescente	195.000,00	288.500,00	102.128,40	155.385,14	116.908,26	155.385,14	0,00	0,93	53,86	133.114,86
Assistência Comunitária	785.000,00	727.100,00	-38.129,22	460.536,26	29.853,08	460.536,26	0,00	2,75	63,34	266.563,74
Previdência Social	1.781.800,00	1.899.105,31	68.834,41	1.551.539,57	188.730,17	1.551.539,57	0,00	9,28	81,70	347.565,74
Previdência Básica	1.307.000,00	1.340.000,00	177.104,92	1.157.534,88	194.581,06	1.157.534,88	0,00	6,92	86,38	182.465,12
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	474.800,00	559.105,31	-108.270,51	394.004,69	-5.850,89	394.004,69	0,00	2,36	70,47	165.100,62
Saúde	5.164.895,00	5.987.895,00	116.049,15	4.147.183,13	694.965,24	4.138.786,26	8.396,87	24,81	69,26	1.840.711,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.046.895,00	5.873.895,00	103.987,36	4.073.009,78	675.797,98	4.064.612,91	8.396,87	24,36	69,34	1.800.885,22
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	114.000,00	12.061,79	74.173,35	19.167,26	74.173,35	0,00	0,44	65,06	39.826,65
Educação	5.152.325,00	6.637.905,00	778.874,33	5.231.168,58	1.365.993,50	5.206.976,10	24.192,48	31,29	78,81	1.406.736,42
Alimentação e Nutrição	1.764.125,00	1.979.125,00	-497.175,77	1.136.600,14	53.633,90	1.118.554,35	18.045,79	6,80	57,43	842.524,86
Ensino Fundamental	2.943.600,00	4.313.530,00	1.271.072,76	3.941.619,30	1.295.518,03	3.935.522,61	6.096,69	23,58	91,38	371.910,70
Ensino Superior	40.000,00	1.000,00	0,00	871,70	0,00	871,70	0,00	0,01	87,17	128,30
Educação Infantil	273.600,00	199.600,00	507,34	47.148,22	6.782,93	47.148,22	0,00	0,28	23,62	152.451,78
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	36.000,00	-193,40	1.450,25	0,00	1.450,25	0,00	0,01	4,03	34.549,75
Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	82.000,00	108.650,00	4.663,40	103.478,97	10.058,64	103.428,97	50,00	0,62	95,24	5.171,03
Cultura	175.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Difusão Cultural	175.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.756.520,00	26.183.700,00	1.428.461,90	16.533.731,66	3.459.579,71	16.455.808,02	77.923,64	98,90	63,15	9.649.968,34
Urbanismo	2.832.000,00	2.924.750,00	18.679,07	1.443.266,78	366.483,21	1.438.704,68	4.562,10	8,63	49,35	1.481.483,22
Infra-Estrutura Urbana	902.000,00	649.700,00	1.182,85	50.803,62	462,85	50.083,62	720,00	0,30	7,82	598.896,38
Serviços Urbanos	1.660.000,00	2.018.050,00	17.496,22	1.320.523,71	366.020,36	1.316.681,61	3.842,10	7,90	65,44	697.526,29
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Lazer	210.000,00	197.000,00	0,00	71.939,45	0,00	71.939,45	0,00	0,43	36,52	125.060,55
Habitação	560.000,00	354.000,00	0,00	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	0,00	354.000,00
Saneamento	616.000,00	520.450,00	0,00	4.231,13	0,00	4.231,13	0,00	0,03	0,81	516.218,87
Saneamento Básico Urbano	616.000,00	520.450,00	0,00	4.231,13	0,00	4.231,13	0,00	0,03	0,81	516.218,87
Gestão Ambiental	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Agricultura	44.400,00	68.400,00	-12.750,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,24	59,36	27.800,00
Extensão Rural	44.400,00	68.400,00	-12.750,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,24	59,36	27.800,00
Comércio e Serviços	43.000,00	54.000,00	3.749,00	38.936,05	3.749,00	38.936,05	0,00	0,23	72,10	15.063,95
Promoção Industrial	39.000,00	50.000,00	3.749,00	38.936,05	3.749,00	38.936,05	0,00	0,23	77,87	11.063,95
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transporte	1.983.800,00	1.610.300,00	67.836,50	910.726,21	163.350,44	907.455,52	3.270,69	5,45	56,56	699.573,79
Transporte Rodoviário	1.983.800,00	1.610.300,00	67.836,50	910.726,21	163.350,44	907.455,52	3.270,69	5,45	56,56	699.573,79
Desporto e Lazer	320.000,00	257.900,00	24.980,60	71.199,81	27.276,80	71.199,81	0,00	0,43	27,61	186.700,19
Desporto Comunitário	320.000,00	257.900,00	24.980,60	71.199,81	27.276,80	71.199,81	0,00	0,43	27,61	186.700,19
Encargos Especiais	314.000,00	269.200,00	45.855,83	232.001,10	45.855,83	232.001,10	0,00	1,39	86,18	37.198,90
Serviço da Dívida Interna	314.000,00	269.200,00	45.855,83	232.001,10	45.855,83	232.001,10	0,00	1,39	86,18	37.198,90
Reserva de Contingência ¹	495.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
Reserva de Contingência	495.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	643.480,00	528.580,00	-307.098,22	183.786,54	-291.137,16	183.786,54	0,00	1,10	34,77	344.793,46
Assistência Social	30.000,00	30.000,00	-5.062,78	7.168,53	-5.062,78	7.168,53	0,00	0,04	23,90	22.831,47
Assistência Comunitária	30.000,00	30.000,00	-5.062,78	7.168,53	-5.062,78	7.168,53	0,00	0,04	23,90	22.831,47
Previdência Social	296.480,00	285.580,00	-109.280,97	96.443,71	-109.280,97	96.443,71	0,00	0,58	33,77	189.136,29
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	296.480,00	285.580,00	-109.280,97	96.443,71	-109.280,97	96.443,71	0,00	0,58	33,77	189.136,29

Continua 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	643.480,00	528.580,00	-307.098,22	183.786,54	-291.137,16	183.786,54	0,00	1,10	34,77	344.793,46
Saúde	110.000,00	120.000,00	-77.424,14	28.802,90	-61.463,08	28.802,90	0,00	0,17	24,00	91.197,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00	120.000,00	-77.424,14	28.802,90	-61.463,08	28.802,90	0,00	0,17	24,00	91.197,10
Educação	207.000,00	93.000,00	-115.330,33	51.371,40	-115.330,33	51.371,40	0,00	0,31	55,24	41.628,60
Ensino Fundamental	200.000,00	86.000,00	-115.330,33	51.371,40	-115.330,33	51.371,40	0,00	0,31	59,73	34.628,60
Educação Infantil	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.400.000,00	26.712.280,00	1.121.363,68	16.717.518,20	3.168.442,55	16.639.594,56	77.923,64	100,00	62,58	9.994.761,80

FONTE:

Itajá, 31/12/2013

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

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

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

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.360.424,50	1.354.652,13	1.215.861,79	1.073.588,85	1.355.782,40	1.508.153,01	1.243.727,07	1.289.148,54	1.321.321,58	2.017.716,60	1.591.347,31	2.379.666,73	17.711.390,51	20.725.060,00
RECEITA TRIBUTARIA	102.083,10	62.545,84	145.379,31	40.760,60	41.425,37	253.327,82	75.527,44	30.108,36	49.514,32	-4.806,72	97.496,84	450.406,62	1.343.768,90	3.039.200,00
I.P.T.U.	67.569,85	5.702,29	3.234,12	7.503,91	7.410,15	92.875,55	33.024,23	4.306,38	25.017,20	-102.851,61	4.430,12	2.984,65	151.206,84	200.000,00
I.R.R.F	2.029,74	2.163,38	71.539,41	1.378,12	3.206,33	98.208,95	2.454,70	3.678,51	1.307,26	14.763,72	14.138,69	287.620,20	502.489,01	373.000,00
I.S.S.	15.519,72	6.882,02	67.799,96	23.977,28	25.694,40	40.931,26	26.277,28	12.019,29	10.039,83	72.180,16	48.009,19	108.768,91	458.099,30	370.000,00
I.T.B.I.	1.516,41	32.325,13	1.135,75	1.227,79	236,29	3.926,74	2.331,63	2.573,44	1.909,24	438,00	24.354,00	44.775,51	116.749,93	980.000,00
Outras Receitas Tributárias	15.447,38	15.473,02	1.670,07	6.673,50	4.878,20	17.385,32	11.439,60	7.530,74	11.240,79	10.663,01	6.564,84	6.257,35	115.223,82	1.116.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.616,55	7.835,00	42.340,64	1.104,85	389,99	530,11	174.574,66	869,65	838,32	216.650,58	48.745,47	34.257,98	550.753,80	542.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.855,92	2.356,04	7.810,70	58.957,91	2.964,43	2.838,60	41.436,36	14.912,94	13.160,02	38.422,66	2.780,97	28.351,31	240.847,86	511.700,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.203.941,89	1.278.983,85	1.016.263,00	966.251,33	1.305.974,97	1.243.893,11	942.346,78	1.234.434,70	1.234.393,82	1.755.205,79	1.429.057,53	1.851.705,86	15.462.452,63	16.344.360,00
Cota-Parte do F.P.M.	502.463,12	664.409,04	382.650,27	410.575,10	589.940,62	492.183,07	350.497,16	458.269,43	379.278,09	379.283,92	527.576,23	795.912,88	5.933.038,93	6.780.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	339.734,05	259.949,41	301.003,71	331.342,81	317.647,66	294.285,29	359.867,58	303.316,55	330.407,90	417.882,30	341.876,66	439.690,78	4.037.004,70	4.100.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	4.652,07	7.439,31	6.909,68	13.293,38	11.694,90	11.416,96	14.022,89	14.365,80	11.921,63	13.877,98	12.232,29	13.330,25	135.157,14	330.000,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.522,59	146.370,11	132.797,05	796.689,75	0,00
Outras Transferências Correntes	184.802,81	201.276,10	191.810,03	77.581,52	217.026,99	311.897,04	82.066,81	303.940,75	369.345,53	237.891,38	238.749,37	276.371,42	2.692.759,75	3.836.600,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	5.007,23	2.040,88	1.801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,78	28.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,72	735,72	735,72	10.876,16	13.000,00
Transferências do FUNDEB	172.289,84	140.902,76	131.848,43	131.656,85	169.664,80	134.110,75	135.892,34	154.542,17	143.440,67	179.342,90	161.517,15	192.867,76	1.848.076,42	1.256.760,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.927,04	2.931,40	4.068,14	6.514,16	5.027,64	7.563,37	9.841,83	8.822,89	23.415,10	12.244,29	13.266,50	14.944,96	113.567,32	205.000,00
DEDUÇÕES (II)	203.513,54	195.838,82	181.291,61	153.615,51	185.190,27	161.550,48	320.424,32	156.069,20	147.880,07	462.737,60	254.503,57	260.400,01	2.683.015,00	2.991.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	15.109,07	325,53	42.340,64	1.104,85	389,99	530,11	174.574,66	869,65	838,32	181.129,36	48.745,47	12.339,17	478.296,82	542.800,00
Contrib Prev em Regime de Parcelamento de Débitos	7.507,48	7.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.521,22	0,00	21.918,81	72.456,98	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	180.896,99	188.003,82	138.950,97	152.510,66	184.800,28	161.020,37	145.849,66	155.199,55	147.041,75	246.087,02	205.758,10	226.142,03	2.132.261,20	2.448.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.156.910,96	1.158.813,31	1.034.570,18	919.973,34	1.170.592,13	1.346.602,53	923.302,75	1.133.079,34	1.173.441,51	1.554.979,00	1.336.843,74	2.119.266,72	15.028.375,51	17.734.060,00

FONTE:

Itajá, 31/12/2013

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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	2.130.601,77	2.926.032,34
DEDUÇÕES (II)	4.291.166,29	2.897.885,93	3.165.843,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.291.166,29	4.248.472,91	3.663.251,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	1.350.586,98	497.408,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.291.166,29	-767.284,16	-239.810,71
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.291.166,29	-767.284,16	-239.810,71

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR	527.473,45	4.051.355,58

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	168.687,50

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itajá, 31/12/2013

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.642.500,00	3.687.281,28	16.163.227,73	11.458.024,76
Receita Tributária	2.841.200,00	547.903,46	1.343.768,90	758.354,44
I.P.T.U.	2.000,00	7.414,77	151.206,84	10.304,13
I.S.S.	370.000,00	156.778,10	458.099,30	279.364,04
I.T.B.I.	980.000,00	69.129,51	116.749,93	97.000,34
I.R.R.F.	373.000,00	301.758,89	502.489,01	311.435,59
Outras Receitas Tributárias	1.116.200,00	12.822,19	115.223,82	60.250,34
Receita de Contribuição	1.282.100,00	85.996,08	642.796,88	599.544,84
Receitas Previdenciárias	542.800,00	83.003,45	550.753,80	265.833,89
Outras Contribuições	739.300,00	2.992,63	92.043,08	333.710,95
Receita Patrimonial Líquida	4.200,00	0,00	0,00	442.242,62
Receita Patrimonial	511.700,00	-86.764,50	-332.193,84	1.233.898,39
(-) Aplicações Financeiras	507.500,00	-86.764,50	-332.193,84	791.655,77
Transferências Correntes	16.228.000,00	3.025.170,28	14.063.094,63	9.542.213,64
F.P.M.	5.424.000,00	1.109.142,55	4.798.480,24	1.666.711,30
I.C.M.S.	3.280.000,00	625.253,97	3.229.615,93	1.786.806,32
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	7.524.000,00	1.290.773,76	6.034.998,46	6.088.696,02
Demais Receitas Correntes	287.000,00	28.211,46	113.567,32	115.669,22
Dívida Ativa	75.400,00	15.726,51	63.408,56	0,00
Diversas Receitas Correntes	211.600,00	12.484,95	50.158,76	115.669,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.250.000,00	-0,52	160.350,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.200.000,00	-0,52	160.350,00	0,00
Convênios	4.200.000,00	-0,52	160.350,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.200.000,00	-0,52	160.350,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.842.500,00	3.687.280,76	16.323.577,73	11.458.024,76

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.575.535,73	2.645.076,15	15.846.308,77	72.597,71	6.799.574,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.364.811,41	215.815,81	8.802.982,43	0,00	4.248.852,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	58.000,00	-15.462,56	39.443,57	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.152.724,32	2.444.722,90	7.003.882,77	72.597,71	2.550.722,49	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.517.535,73	2.660.538,71	15.806.865,20	72.597,71	6.799.574,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.674.744,27	523.366,40	793.285,79	5.325,93	82.395,26	0,00
Investimentos	4.467.544,27	462.048,01	601.826,39	5.325,93	82.395,26	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	207.200,00	61.318,39	191.459,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.467.544,27	462.048,01	601.826,39	5.325,93	82.395,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	462.000,00	-	-	-	-	-

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.447.080,00	3.122.586,72	16.408.691,59	77.923,64	6.881.969,75	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.604.580,00	564.694,04	-163.037,50		4.576.055,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	55.000,00		0,00	
Superávit Financeiro	-	-	55.000,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						168.687,50

FONTE:

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

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

Itajá, 31/12/2013

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itajá, 31/12/2013

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	501.511,23	1.226.393,39	53,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	78.500,00	78.500,00	32.108,02	247.532,03	315,33
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	7.414,77	151.206,84	75,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	8.700,00	8.700,00	359,59	4.470,36	51,38
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	67.800,00	67.800,00	15.229,19	61.740,86	91,06
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	—	0,00	9.104,47	30.113,97	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(198.000,00)	(198.000,00)	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	490.000,00	490.000,00	10.369,45	17.512,65	3,57
1.2.1- ITBI	490.000,00	490.000,00	10.369,45	17.512,65	3,57
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	157.274,87	458.839,00	121,74
1.3.1- ISS	370.000,00	370.000,00	156.778,10	458.099,30	123,81
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	700,00	700,00	496,77	702,42	100,35
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	301.758,89	502.489,01	134,72
1.4.1- IRRF	373.000,00	373.000,00	301.758,89	502.489,01	134,72
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	0,00	20,70	0,00
1.5.1- ITR	990.000,00	990.000,00	0,00	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	2.411.257,69	10.921.616,46	97,07
2.1- Cota-Parte FPM	6.780.000,00	6.780.000,00	1.323.489,11	5.933.038,93	87,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.780.000,00	6.780.000,00	1.323.489,11	5.933.038,93	87,51
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	781.567,44	4.037.004,70	98,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	13.000,00	13.000,00	1.471,44	10.876,16	83,66
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	279.167,16	796.689,75	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	25.562,54	135.157,14	40,96
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	2.912.768,92	12.148.009,85	89,59

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	169,28	1.329,16	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	448.000,00	448.000,00	28.421,66	201.749,91	45,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	125.300,00	125.300,00	10.906,92	117.395,16	93,69
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	55.380,35	46,15
5.4- Transferências Diretas - PNATE	160.000,00	160.000,00	6.438,74	28.974,40	18,11
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	-0,52	30.000,00	4,29
6.1- Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	-0,52	30.000,00	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	33.592,63	183.843,08	22,92
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.949.975,00	1.949.975,00	62.183,05	416.922,15	21,38

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	431.900,13	2.132.261,20	94,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.356.000,00	1.356.000,00	214.346,56	1.134.558,69	83,67
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	820.000,00	820.000,00	156.313,47	807.388,77	98,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	294,28	2.175,20	83,66
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 Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	—	0,00	55.833,41	159.337,84	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	66.000,00	66.000,00	5.112,41	27.030,76	40,96
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.094.600,00	2.094.600,00	355.726,53	1.851.419,58	88,39
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.094.600,00	2.094.600,00	354.384,91	1.848.076,42	88,23
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	1.341,62	3.343,16	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-155.600,00	-155.600,00	-77.515,22	-284.184,78	182,64
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.256.760,00	1.736.760,00	318.507,45	1.713.326,40	0,00	98,65
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.256.760,00	1.736.760,00	318.507,45	1.713.326,40	0,00	98,65
14- OUTRAS DESPESAS	837.840,00	357.840,00	-16.393,93	154.880,10	0,00	43,28
14.1- Com Educação Infantil	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	727.840,00	247.840,00	-16.393,93	154.880,10	0,00	62,49
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.094.600,00	2.094.600,00	302.113,52		1.868.206,50	89,19
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)					1.868.206,50	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					92,54	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					8,37	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					-0,91	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 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			%(c)=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.389.850,00	3.389.850,00	728.192,23	3.037.002,46		89,59
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	230.600,00	156.600,00	3.624,58	32.468,61	0,00	20,73
23.1- Creche	230.600,00	156.600,00	3.624,58	32.468,61	0,00	20,73
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	120.600,00	46.600,00	3.624,58	32.468,61	0,00	69,68
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.628.725,00	4.326.325,00	762.960,76	3.854.155,78	2.071,16	89,13
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.984.600,00	1.984.600,00	302.113,52	1.868.206,50	0,00	94,14
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.644.125,00	2.341.725,00	460.847,24	1.985.949,28	2.071,16	84,90
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	150.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.009.325,00	4.594.925,00	766.585,34		3.888.695,55	84,63
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-284.184,78
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						3.343,16
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 h)						—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						-279.558,90
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						4.168.254,45
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %						34,31
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	424.280,00	424.280,00	424.280,00	0,00	100,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.268.000,00	1.603.050,00	49.739,19	844.014,14	22.071,32	54,03

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.268.000,00	2.027.330,00	474.019,19	1.290.365,46	63,65
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.277.325,00	6.622.255,00	1.240.604,53	5.179.061,01	78,21
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2013 (h)	
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 (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012				0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.848.076,42	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				3.343,16	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.851.419,58	0,00

Itajá, 31/12/2013

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/1988⁴ 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 exercício⁵ 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 acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 1.282,72, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R\$ 0,00.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.674.744,27	793.285,79	5.325,93	3.876.132,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	4.674.744,27	793.285,79	5.325,93	3.876.132,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.674.744,27	-798.611,72		-3.876.132,55

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

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

Itajá, 31/12/2013

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	1.295.516,70	43,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	151.206,84	75,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	980.000,00	980.000,00	116.749,93	11,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	458.099,30	123,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	373.000,00	373.000,00	502.489,01	134,72
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	5.172,78	55,03
Dívida Ativa dos Impostos	74.000,00	74.000,00	61.778,14	83,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.251.000,00	11.251.000,00	10.124.926,71	89,99
Cota-Parte FPM	6.780.000,00	6.780.000,00	5.933.038,93	87,51
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	135.157,14	40,96
Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	4.037.004,70	98,46
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	10.876,16	83,66
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.000,00	13.000,00	10.876,16	83,66
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	11.420.443,41	80,16

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 EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	4.398.895,00	5.571.195,00	4.152.356,06	8.126,87	74,68
Pessoal e Encargos Sociais	1.726.000,00	2.684.200,00	1.609.101,64	0,00	59,95
Outras Despesas Correntes	2.672.895,00	2.886.995,00	2.543.254,42	8.126,87	88,37

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)	
DESPESAS DE CAPITAL	876.000,00	536.700,00	15.233,10	270,00	2,89	
Investimentos	876.000,00	536.700,00	15.233,10	270,00	2,89	
TOTAL (IV)	5.274.895,00	6.107.895,00	4.167.589,16	8.396,87	68,37	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/IV(f+g))	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.078.000,00	1.867.500,00	895.697,15	572,32	21,46	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.996.000,00	1.825.500,00	895.697,15	572,32	21,46	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	82.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.078.000,00	1.867.500,00	895.697,15	572,32	21,46	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]	3.196.895,00	4.240.395,00	3.279.716,56		46,91	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4						28,72
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]						1.566.650,05

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.156.895,00	5.993.895,00	4.093.415,81	8.396,87	98,22
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	114.000,00	74.173,35	0,00	1,78
TOTAL	5.274.895,00	6.107.895,00	4.167.589,16	8.396,87	100,00

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

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

FONTE:

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

⁴ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "n+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.

Itajá, 31/12/2013

_____ 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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FORNECEDOR:

Itajá, 31/12/2013

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	25.400.000,00
Previsão Atualizada		—	25.400.000,00
Receitas Realizadas		3.600.516,26	15.991.383,89
Déficit Orçamentário		—	726.134,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	55.000,00
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	25.400.000,00
Créditos Adicionais		—	1.312.280,00
Dotação Atualizada		—	26.712.280,00
Despesas Empenhadas		1.121.363,68	16.717.518,20
Despesas Executadas		3.168.442,55	16.717.518,20
Liquidadas		3.168.442,55	16.639.594,56
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	77.923,64
Superavit Orçamentário		—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.121.363,68	16.717.518,20
Despesas Executadas		3.168.442,55	16.717.518,20
Liquidadas		3.168.442,55	16.639.594,56
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	77.923,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			15.028.375,51
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		83.003,45	550.753,80
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00
Liquidadas		0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		83.003,45	550.753,80
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	168.687,50	4.051.355,58	2.401,69
Resultado Primário	168.687,50	-163.037,50	-96,65
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	4.168.254,45	25%	34,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.713.326,40	60%	92,54
Liquidadas	3.886.624,39		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	2.071,16		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	
Despesa de Capital Líquida		798.611,72	3.876.132,55

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.288.685,75	15,00	28,72	
Liquidadas	3.279.716,56			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	8.969,19			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

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

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

Itajá, 31/12/2013

 Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

 Edson Azeredo.
 Contador