

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 23.514.650,61 | 23.514.650,61 | 2.682.066,85 | 11,41 | 8.106.104,76 | 34,47 | 15.408.545,85 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.691.150,61 | 17.691.150,61 | 2.682.066,85 | 15,16 | 7.941.751,21 | 44,89 | 9.749.399,40 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.390.587,46 | 1.390.587,46 | 263.178,11 | 18,93 | 477.497,65 | 34,34 | 913.089,81 |
| IMPOSTOS | 1.300.192,04 | 1.300.192,04 | 228.916,21 | 17,61 | 389.547,23 | 29,96 | 910.644,81 |
| TAXAS | 90.395,42 | 90.395,42 | 34.261,90 | 37,90 | 87.950,42 | 97,30 | 2.445,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 560.336,98 | 560.336,98 | 83.048,33 | 14,82 | 351.036,69 | 62,65 | 209.300,29 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 560.336,98 | 560.336,98 | 83.048,33 | 14,82 | 351.036,69 | 62,65 | 209.300,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 248.570,40 | 248.570,40 | 80.530,01 | 32,40 | 308.039,44 | 123,92 | -59.469,04 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 4.548,60 | 4.548,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.548,60 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 244.021,80 | 244.021,80 | 80.530,01 | 33,00 | 308.039,44 | 126,23 | -64.017,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.394.672,97 | 15.394.672,97 | 2.248.785,58 | 14,61 | 6.782.074,31 | 44,05 | 8.612.598,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 15.386.672,97 | 15.386.672,97 | 2.248.785,58 | 14,62 | 6.782.074,31 | 44,08 | 8.604.598,66 |
| Transf. de Instituições Privadas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transf. de Pessoas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 96.982,80 | 96.982,80 | 6.524,82 | 6,73 | 23.103,12 | 23,82 | 73.879,68 |
| Multas e Juros de Mora | 33.356,40 | 33.356,40 | 657,99 | 1,97 | 2.632,93 | 7,89 | 30.723,47 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.075,60 | 7.075,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.075,60 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 21.226,80 | 21.226,80 | 5.834,86 | 27,49 | 20.272,97 | 95,51 | 953,83 |
| RECEITAS DIVERSAS | 35.324,00 | 35.324,00 | 31,97 | 0,09 | 197,22 | 0,56 | 35.126,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.823.500,00 | 5.823.500,00 | 0,00 | 0,00 | 164.353,55 | 2,82 | 5.659.146,45 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.723.500,00 | 5.723.500,00 | 0,00 | 0,00 | 164.353,55 | 2,87 | 5.559.146,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.723.500,00 | 5.723.500,00 | 0,00 | 0,00 | 164.353,55 | 2,87 | 5.559.146,45 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 927.579,90 | 927.579,90 | 27.186,69 | 2,93 | 278.493,01 | 30,02 | 649.086,89 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 24.442.230,51 | 24.442.230,51 | 2.709.253,54 | 11,08 | 8.384.597,77 | 34,30 | 16.057.632,74 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 0,00 | 24.442.230,51 | 2.709.253,54 | 11,08 | 8.384.597,77 | 34,30 | 16.057.632,74 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 195.121,19 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 24.442.230,51 | 24.442.230,51 | 2.709.253,54 | 11,08 | 8.579.718,96 | 34,30 | 16.057.632,74 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 89.755,00 | — | — | 89.755,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 89.755,00 | — | — | 89.755,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

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

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

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

FONTE:

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

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
Contador

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 924.882,00 | 1.030.982,00 | 182.739,28 | 547.237,60 | 4,62 | 483.744,40 | 182.739,28 | 547.237,60 | 6,38 | 483.744,40 |
| Saúde | 152.630,80 | 153.030,80 | 32.202,33 | 97.556,32 | 0,82 | 55.474,48 | 32.202,33 | 97.556,32 | 1,14 | 55.474,48 |
| Vigilância Sanitária | 3.032,40 | 3.032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032,40 |
| Vigilância Epidemiológica | 3.032,40 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 |
| Educação | 469.011,20 | 438.211,20 | 52.215,61 | 151.607,95 | 1,28 | 286.603,25 | 52.215,61 | 151.607,95 | 1,77 | 286.603,25 |
| Administração Geral | 12.129,60 | 12.129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.129,60 |
| Ensino Fundamental | 444.752,00 | 413.952,00 | 52.215,61 | 151.607,95 | 1,28 | 262.344,05 | 52.215,61 | 151.607,95 | 1,77 | 262.344,05 |
| Educação Infantil | 12.129,60 | 12.129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.129,60 |
| Cultura | 4.043,20 | 1.043,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,20 |
| Difusão Cultural | 4.043,20 | 1.043,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,20 |
| Habitação | 15.162,00 | 15.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.162,00 |
| Habitação Urbana | 15.162,00 | 15.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.162,00 |
| Saneamento | 3.032,40 | 3.032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032,40 |
| Saneamento Básico Urbano | 3.032,40 | 3.032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032,40 |
| Gestão Ambiental | 8.086,40 | 3.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,40 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 8.086,40 | 3.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,40 |
| Agricultura | 5.054,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| Extensão Rural | 5.054,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| Comércio e Serviços | 3.032,40 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 |
| Promoção Comercial | 3.032,40 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 |
| Transporte | 20.216,00 | 20.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.216,00 |
| Transporte Rodoviário | 20.216,00 | 20.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.216,00 |
| Desporto e Lazer | 4.043,20 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 |
| Desporto Comunitário | 4.043,20 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 23.506.230,50 | 24.307.785,50 | 3.167.174,23 | 11.846.379,86 | 100,00 | 12.461.405,64 | 2.943.505,28 | 8.579.718,96 | 100,00 | 15.728.066,54 |

FONTE:

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
 Contador

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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | Jul/2014 | Ago/2014 | Set/2014 | Out/2014 | Nov/2014 | Dez/2014 | Jan/2015 | Fev/2015 | Mar/2015 | Abr/2015 | Mai/2015 | Jun/2015 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.334.418,87 | 1.525.450,29 | 1.392.445,22 | 1.895.588,42 | 1.654.100,28 | 2.782.660,79 | 1.570.933,88 | 1.454.150,29 | 1.550.693,28 | 1.421.779,84 | 1.400.529,90 | 1.664.147,53 | 19.646.898,59 | 19.786.015,38 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 29.329,99 | 81.239,99 | 38.771,70 | 70.982,53 | 133.390,96 | 448.321,27 | 55.461,79 | 81.472,99 | 41.157,21 | 36.227,55 | 86.547,98 | 176.630,13 | 1.279.534,09 | 1.390.587,46 |
| I.P.T.U. | 9.293,60 | 3.752,63 | 4.474,14 | 2.691,33 | 6.096,01 | 7.565,97 | 3.532,62 | 791,13 | 942,71 | 637,89 | 3.898,05 | 126.539,90 | 170.215,98 | 207.719,40 |
| I.R.R.F | 887,06 | 2.140,54 | 2.104,41 | 2.268,93 | 7.221,97 | 228.127,63 | 2.380,01 | 48.764,15 | 17.040,52 | 11.806,00 | 3.366,24 | 1.178,33 | 327.285,79 | 283.832,64 |
| I.S.S. | 14.162,16 | 12.212,12 | 17.671,22 | 38.540,02 | 24.266,20 | 74.748,33 | 10.074,39 | 16.325,00 | 17.288,60 | 16.830,51 | 25.891,99 | 15.722,16 | 283.732,70 | 303.240,00 |
| I.T.B.I. | -80,00 | 49.672,20 | 1.500,00 | 22.203,48 | 90.263,00 | 132.478,31 | 3.700,00 | 8.937,49 | 1.040,00 | 540,00 | 47.368,95 | 4.950,59 | 362.574,02 | 505.400,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 5.067,17 | 13.462,50 | 13.021,93 | 5.278,77 | 5.543,78 | 5.401,03 | 35.774,77 | 6.655,22 | 4.845,38 | 6.413,15 | 6.022,75 | 28.239,15 | 135.725,60 | 90.395,42 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 21.808,59 | 17.600,65 | 922,28 | 63.685,80 | 66.008,39 | 319.700,71 | 63.348,18 | 111.135,81 | 78.606,01 | 14.898,36 | 13.297,20 | 69.751,13 | 840.763,11 | 560.336,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 45.110,74 | 163.095,73 | -90.816,02 | 64.750,67 | 72.361,71 | -43.336,88 | 108.904,38 | 27.536,54 | 1.856,50 | 89.212,01 | 40.197,33 | 40.332,68 | 519.205,39 | 248.570,40 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.233.800,66 | 1.261.364,64 | 1.421.871,87 | 1.691.506,33 | 1.374.769,30 | 2.055.160,26 | 1.340.471,78 | 1.231.648,20 | 1.427.631,53 | 1.271.410,15 | 1.259.035,20 | 1.372.360,96 | 16.941.030,88 | 17.489.537,74 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 397.898,68 | 483.379,20 | 483.722,27 | 400.461,18 | 530.061,60 | 852.554,24 | 650.077,80 | 663.603,51 | 483.337,68 | 521.649,42 | 641.483,29 | 558.155,50 | 6.666.384,37 | 6.873.440,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 348.439,94 | 273.431,75 | 477.810,72 | 249.017,10 | 338.246,75 | 415.871,74 | 222.969,91 | 270.272,36 | 366.031,49 | 242.769,63 | 266.473,97 | 383.768,34 | 3.855.103,70 | 3.537.800,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 18.306,52 | 29.576,67 | 17.521,79 | 9.951,93 | 16.901,31 | 18.284,88 | 5.164,39 | 9.955,32 | 49.602,74 | 24.445,54 | 26.729,82 | 27.129,44 | 253.570,35 | 141.512,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 11,88 | 1.348,26 | 20.404,75 | 499.654,46 | 124.099,57 | 140.750,02 | 111.728,71 | 9.972,89 | 137,75 | 55.278,15 | 7.945,69 | 183,37 | 971.515,50 | 960.260,00 |
| Outras Transferências Correntes | 305.982,42 | 301.457,31 | 239.506,75 | 366.381,08 | 195.821,74 | 432.106,37 | 193.547,15 | 152.003,23 | 378.309,84 | 250.077,47 | 163.535,15 | 249.718,86 | 3.228.447,37 | 4.068.640,74 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.129,60 |
| Transferências da LC 87/1996 | 656,02 | 656,02 | 656,02 | 642,01 | 656,02 | 1.312,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,37 | 592,34 | 592,34 | 8.132,18 | 8.591,80 |
| Transferências do FUNDEB | 162.505,20 | 171.515,43 | 182.249,57 | 165.398,57 | 168.982,31 | 194.280,97 | 156.983,82 | 125.840,89 | 150.212,03 | 174.820,57 | 152.274,94 | 152.813,11 | 1.957.877,41 | 1.887.163,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.368,89 | 2.149,28 | 21.695,39 | 4.663,09 | 7.569,92 | 2.815,43 | 2.747,75 | 2.356,75 | 1.442,03 | 10.031,77 | 1.452,19 | 5.072,63 | 66.365,12 | 96.982,80 |
| DEDUÇÕES (II) | 174.608,67 | 182.195,68 | 188.682,88 | 295.371,41 | 267.738,94 | 550.866,31 | 261.366,59 | 301.999,87 | 258.473,18 | 184.338,26 | 201.961,70 | 263.744,35 | 3.131.347,84 | 2.856.778,55 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 893,77 | 17.600,65 | 922,28 | 0,00 | 66.008,39 | 276.301,47 | 41.156,57 | 47.376,71 | 13.523,24 | 14.898,36 | 13.297,20 | 0,00 | 491.978,64 | 509.796,98 |
| Contrib Prev em Regime de Parcelamento de Débitos | 20.914,82 | 0,00 | 0,00 | 63.685,80 | 0,00 | 43.399,24 | 22.191,61 | 63.759,10 | 65.082,77 | 0,00 | 0,00 | 69.751,13 | 348.784,47 | 50.540,00 |
| Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | -131,20 | -131,20 | -131,20 | -131,20 | -131,20 | -262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -918,40 | 0,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 152.931,28 | 164.726,23 | 187.891,80 | 231.816,81 | 201.861,75 | 231.428,00 | 197.988,08 | 190.760,69 | 179.821,84 | 169.302,32 | 188.644,91 | 193.965,67 | 2.291.139,38 | 2.296.441,57 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 103,37 | 45,33 | 137,58 | 19,59 | 27,55 | 363,75 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 1.159.810,20 | 1.343.254,61 | 1.203.762,34 | 1.600.217,01 | 1.386.361,34 | 2.231.794,48 | 1.309.567,29 | 1.152.150,42 | 1.292.220,10 | 1.237.441,58 | 1.198.568,20 | 1.400.403,18 | 16.515.550,75 | 16.929.236,83 |

FONTE:

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
 Contador

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTE:

Itajá, 30/07/2015

 Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

 Edson Azeredo.
 Contador

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTE:

Itajá, 30/07/2015

 Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

 Edson Azeredo.
 Contador

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

FONTES:

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
 Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

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

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

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 330.101,21 | -3.236.089,91 | -3.586.215,25 | 30.570,99 | 259.319,49 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | 0,00 |

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
 Contador

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

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

R\$ 1,00

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

FORNECEDOR:

Itajá, 30/07/2015

Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
 Contador

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.349.721,24 | 1.349.721,24 | 410.990,54 | 30,45 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 254.216,20 | 254.216,20 | 152.742,18 | 60,08 |
| 1.1.1- IPTU | 207.719,40 | 207.719,40 | 136.342,30 | 65,64 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 6.064,80 | 6.064,80 | 202,73 | 3,34 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 15.162,00 | 15.162,00 | 14.797,25 | 97,59 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 25.270,00 | 25.270,00 | 1.399,90 | 5,54 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 505.400,00 | 505.400,00 | 66.537,03 | 13,17 |
| 1.2.1- ITBI | 505.400,00 | 505.400,00 | 66.537,03 | 13,17 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 306.272,40 | 306.272,40 | 107.176,08 | 34,99 |
| 1.3.1- ISS | 303.240,00 | 303.240,00 | 102.132,65 | 33,68 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.010,80 | 1.010,80 | 320,66 | 31,72 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 2.021,60 | 2.021,60 | 4.376,88 | 216,51 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | - | 0,00 | 345,89 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 283.832,64 | 283.832,64 | 84.535,25 | 29,78 |
| 1.4.1- IRRF | 283.832,64 | 283.832,64 | 84.535,25 | 29,78 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.533.733,40 | 11.533.733,40 | 5.602.420,76 | 48,57 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 6.873.440,00 | 6.873.440,00 | 3.518.307,20 | 51,19 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.873.440,00 | 6.873.440,00 | 3.518.307,20 | 51,19 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.537.800,00 | 3.537.800,00 | 1.752.285,70 | 49,53 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 8.591,80 | 8.591,80 | 3.554,05 | 41,37 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 12.129,60 | 12.129,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 960.260,00 | 960.260,00 | 185.246,56 | 19,29 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 141.512,00 | 141.512,00 | 143.027,25 | 101,07 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 12.883.454,64 | 12.883.454,64 | 6.013.411,30 | 46,68 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 263.818,80 | 263.818,80 | 125.508,68 | 47,57 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 157.684,80 | 157.684,80 | 86.222,79 | 54,68 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 65.702,00 | 65.702,00 | 26.622,00 | 40,52 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 35.378,00 | 35.378,00 | 12.663,89 | 35,80 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 5.054,00 | 5.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.002.852,10 | 1.002.852,10 | 328.674,60 | 32,77 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.626.670,90 | 1.626.670,90 | 454.183,28 | 27,92 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.296.441,57 | 2.296.441,57 | 1.120.483,51 | 48,79 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.374.688,00 | 1.374.688,00 | 703.661,29 | 51,19 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 707.560,00 | 707.560,00 | 350.457,06 | 49,53 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.521,25 | 1.521,25 | 710,79 | 46,72 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 2.425,92 | 2.425,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 181.944,00 | 181.944,00 | 37.049,27 | 20,36 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 28.302,40 | 28.302,40 | 28.605,10 | 101,07 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.088.740,40 | 2.088.740,40 | 912.945,36 | 43,71 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.088.740,40 | 2.088.740,40 | 912.945,36 | 43,71 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -207.701,17 | -207.701,17 | -207.538,15 | 99,92 |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.890.196,00 | 1.837.696,00 | 760.776,24 | 41,40 | 760.776,24 | 41,40 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 60.648,00 | 60.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.829.548,00 | 1.777.048,00 | 760.776,24 | 42,81 | 760.776,24 | 42,81 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 201.576,80 | 254.076,80 | 151.607,95 | 59,67 | 151.607,95 | 59,67 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 32.324,00 | 32.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 169.252,80 | 221.752,80 | 151.607,95 | 68,37 | 151.607,95 | 68,37 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.091.772,80 | 2.091.772,80 | 912.384,19 | 43,62 | 912.384,19 | 43,62 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | - |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | - |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | - |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 912.384,19 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 83,33 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | 16,61 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | 0,06 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ² | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 | | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | 3.220.863,66 | 3.220.863,66 | 1.503.352,83 | 46,68 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 92.972,00 | 92.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.131.924,98 | 4.873.569,98 | 2.723.510,89 | 55,88 | 2.202.824,03 | 45,20 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.998.800,80 | 1.998.800,80 | 912.384,19 | 45,65 | 912.384,19 | 45,65 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.133.124,18 | 2.874.769,18 | 1.811.126,70 | 63,00 | 1.290.439,84 | 44,89 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 80.310,00 | 80.155,00 | 99,81 | 80.155,00 | 99,81 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 5.224.896,98 | 5.046.851,98 | 2.803.665,89 | 55,55 | 2.282.979,03 | 45,24 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | -207.538,15 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | - |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | - |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | - |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | - |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | -207.538,15 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | 2.410.362,18 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | | 40,08 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 157.684,80 | 156.284,80 | 133.920,95 | 85,69 | 81.854,65 | 52,38 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 127.634,00 | 142.334,00 | 39.988,28 | 28,09 | 35.742,28 | 25,11 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 285.318,80 | 298.618,80 | 173.909,23 | 58,24 | 117.596,93 | 39,38 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 5.510.215,78 | 5.345.470,78 | 2.977.575,12 | 55,70 | 2.400.575,96 | 44,91 |

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

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2015 (j) | |
|---|----------------------|--------------------------|--------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 | |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | VALOR | |
| | | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | 10.628,51 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 912.945,36 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 769.125,13 | 0,00 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | 769.125,13 | 0,00 |
| 49.2 Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | 154.448,74 | 0,00 |

Itajá, 30/07/2015

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

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.349.721,24 | 1.349.721,24 | 410.990,54 | 30,45 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 254.216,20 | 254.216,20 | 152.742,18 | 60,08 |
| 1.1.1- IPTU | 207.719,40 | 207.719,40 | 136.342,30 | 65,64 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 6.064,80 | 6.064,80 | 202,73 | 3,34 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 15.162,00 | 15.162,00 | 14.797,25 | 97,59 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 25.270,00 | 25.270,00 | 1.399,90 | 5,54 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 505.400,00 | 505.400,00 | 66.537,03 | 13,17 |
| 1.2.1- ITBI | 505.400,00 | 505.400,00 | 66.537,03 | 13,17 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 306.272,40 | 306.272,40 | 107.176,08 | 34,99 |
| 1.3.1- ISS | 303.240,00 | 303.240,00 | 102.132,65 | 33,68 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.010,80 | 1.010,80 | 320,66 | 31,72 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 2.021,60 | 2.021,60 | 4.376,88 | 216,51 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | - | 0,00 | 345,89 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 283.832,64 | 283.832,64 | 84.535,25 | 29,78 |
| 1.4.1- IRRF | 283.832,64 | 283.832,64 | 84.535,25 | 29,78 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.533.733,40 | 11.533.733,40 | 5.602.420,76 | 48,57 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 6.873.440,00 | 6.873.440,00 | 3.518.307,20 | 51,19 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.873.440,00 | 6.873.440,00 | 3.518.307,20 | 51,19 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.537.800,00 | 3.537.800,00 | 1.752.285,70 | 49,53 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 8.591,80 | 8.591,80 | 3.554,05 | 41,37 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 12.129,60 | 12.129,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 960.260,00 | 960.260,00 | 185.246,56 | 19,29 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 141.512,00 | 141.512,00 | 143.027,25 | 101,07 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 12.883.454,64 | 12.883.454,64 | 6.013.411,30 | 46,68 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 263.818,80 | 263.818,80 | 125.508,68 | 47,57 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 157.684,80 | 157.684,80 | 86.222,79 | 54,68 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 65.702,00 | 65.702,00 | 26.622,00 | 40,52 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 35.378,00 | 35.378,00 | 12.663,89 | 35,80 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 5.054,00 | 5.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.002.852,10 | 1.002.852,10 | 328.674,60 | 32,77 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.626.670,90 | 1.626.670,90 | 454.183,28 | 27,92 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.296.441,57 | 2.296.441,57 | 1.120.483,51 | 48,79 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.374.688,00 | 1.374.688,00 | 703.661,29 | 51,19 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 707.560,00 | 707.560,00 | 350.457,06 | 49,53 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.521,25 | 1.521,25 | 710,79 | 46,72 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 2.425,92 | 2.425,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 181.944,00 | 181.944,00 | 37.049,27 | 20,36 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 28.302,40 | 28.302,40 | 28.605,10 | 101,07 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.088.740,40 | 2.088.740,40 | 912.945,36 | 43,71 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.088.740,40 | 2.088.740,40 | 912.945,36 | 43,71 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -207.701,17 | -207.701,17 | -207.538,15 | 99,92 |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.890.196,00 | 1.837.696,00 | 760.776,24 | 41,40 | 760.776,24 | 41,40 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 60.648,00 | 60.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.829.548,00 | 1.777.048,00 | 760.776,24 | 42,81 | 760.776,24 | 42,81 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 201.576,80 | 254.076,80 | 151.607,95 | 59,67 | 151.607,95 | 59,67 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 32.324,00 | 32.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 169.252,80 | 221.752,80 | 151.607,95 | 68,37 | 151.607,95 | 68,37 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.091.772,80 | 2.091.772,80 | 912.384,19 | 43,62 | 912.384,19 | 43,62 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | - |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | - |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | - |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 912.384,19 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | 83,33 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | 16,61 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 0,06 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR | | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ² | | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 | | | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | 3.220.863,66 | 3.220.863,66 | 1.503.352,83 | 46,68 | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 92.972,00 | 92.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.131.924,98 | 4.873.569,98 | 2.723.510,89 | 55,88 | 2.202.824,03 | 45,20 | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.998.800,80 | 1.998.800,80 | 912.384,19 | 45,65 | 912.384,19 | 45,65 | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.133.124,18 | 2.874.769,18 | 1.811.126,70 | 63,00 | 1.290.439,84 | 44,89 | |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 80.310,00 | 80.155,00 | 99,81 | 80.155,00 | 99,81 | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 5.224.896,98 | 5.046.851,98 | 2.803.665,89 | 55,55 | 2.282.979,03 | 45,24 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | -207.538,15 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | | - |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | - |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | - |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | - |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | | -207.538,15 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | | | 2.410.362,18 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | | | 40,08 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 157.684,80 | 156.284,80 | 133.920,95 | 85,69 | 81.854,65 | 52,38 | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 127.634,00 | 142.334,00 | 39.988,28 | 28,09 | 35.742,28 | 25,11 | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 285.318,80 | 298.618,80 | 173.909,23 | 58,24 | 117.596,93 | 39,38 | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 5.510.215,78 | 5.345.470,78 | 2.977.575,12 | 55,70 | 2.400.575,96 | 44,91 | |

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

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2015 (j) | |
|---|----------------------|--------------------------|--------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 | |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | VALOR | |
| | | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | 10.628,51 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 912.945,36 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 769.125,13 | 0,00 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | 769.125,13 | 0,00 |
| 49.2 Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 0,00 | 0,00 |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | 154.448,74 | 0,00 |

Itajá, 30/07/2015

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

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.349.721,24 | 1.349.721,24 | 410.990,54 | 30,45 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 254.216,20 | 254.216,20 | 152.742,18 | 60,08 |
| 1.1.1- IPTU | 207.719,40 | 207.719,40 | 136.342,30 | 65,64 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 6.064,80 | 6.064,80 | 202,73 | 3,34 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 15.162,00 | 15.162,00 | 14.797,25 | 97,59 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 25.270,00 | 25.270,00 | 1.399,90 | 5,54 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 505.400,00 | 505.400,00 | 66.537,03 | 13,17 |
| 1.2.1- ITBI | 505.400,00 | 505.400,00 | 66.537,03 | 13,17 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 306.272,40 | 306.272,40 | 107.176,08 | 34,99 |
| 1.3.1- ISS | 303.240,00 | 303.240,00 | 102.132,65 | 33,68 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.010,80 | 1.010,80 | 320,66 | 31,72 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 2.021,60 | 2.021,60 | 4.376,88 | 216,51 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | - | 0,00 | 345,89 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 283.832,64 | 283.832,64 | 84.535,25 | 29,78 |
| 1.4.1- IRRF | 283.832,64 | 283.832,64 | 84.535,25 | 29,78 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.533.733,40 | 11.533.733,40 | 5.602.420,76 | 48,57 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 6.873.440,00 | 6.873.440,00 | 3.518.307,20 | 51,19 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.873.440,00 | 6.873.440,00 | 3.518.307,20 | 51,19 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.537.800,00 | 3.537.800,00 | 1.752.285,70 | 49,53 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 8.591,80 | 8.591,80 | 3.554,05 | 41,37 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 12.129,60 | 12.129,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 960.260,00 | 960.260,00 | 185.246,56 | 19,29 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 141.512,00 | 141.512,00 | 143.027,25 | 101,07 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 12.883.454,64 | 12.883.454,64 | 6.013.411,30 | 46,68 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 263.818,80 | 263.818,80 | 125.508,68 | 47,57 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 157.684,80 | 157.684,80 | 86.222,79 | 54,68 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 65.702,00 | 65.702,00 | 26.622,00 | 40,52 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 35.378,00 | 35.378,00 | 12.663,89 | 35,80 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 5.054,00 | 5.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.002.852,10 | 1.002.852,10 | 328.674,60 | 32,77 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.626.670,90 | 1.626.670,90 | 454.183,28 | 27,92 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.296.441,57 | 2.296.441,57 | 1.120.483,51 | 48,79 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.374.688,00 | 1.374.688,00 | 703.661,29 | 51,19 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 707.560,00 | 707.560,00 | 350.457,06 | 49,53 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.521,25 | 1.521,25 | 710,79 | 46,72 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 2.425,92 | 2.425,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 181.944,00 | 181.944,00 | 37.049,27 | 20,36 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 28.302,40 | 28.302,40 | 28.605,10 | 101,07 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.088.740,40 | 2.088.740,40 | 912.945,36 | 43,71 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.088.740,40 | 2.088.740,40 | 912.945,36 | 43,71 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -207.701,17 | -207.701,17 | -207.538,15 | 99,92 |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.890.196,00 | 1.837.696,00 | 760.776,24 | 41,40 | 760.776,24 | 41,40 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 60.648,00 | 60.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.829.548,00 | 1.777.048,00 | 760.776,24 | 42,81 | 760.776,24 | 42,81 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 201.576,80 | 254.076,80 | 151.607,95 | 59,67 | 151.607,95 | 59,67 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 32.324,00 | 32.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 169.252,80 | 221.752,80 | 151.607,95 | 68,37 | 151.607,95 | 68,37 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.091.772,80 | 2.091.772,80 | 912.384,19 | 43,62 | 912.384,19 | 43,62 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | - |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | - |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | - |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 912.384,19 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 83,33 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | 16,61 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | 0,06 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ² | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 | | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | 3.220.863,66 | 3.220.863,66 | 1.503.352,83 | 46,68 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 92.972,00 | 92.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.131.924,98 | 4.873.569,98 | 2.723.510,89 | 55,88 | 2.202.824,03 | 45,20 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.998.800,80 | 1.998.800,80 | 912.384,19 | 45,65 | 912.384,19 | 45,65 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.133.124,18 | 2.874.769,18 | 1.811.126,70 | 63,00 | 1.290.439,84 | 44,89 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 80.310,00 | 80.155,00 | 99,81 | 80.155,00 | 99,81 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 5.224.896,98 | 5.046.851,98 | 2.803.665,89 | 55,55 | 2.282.979,03 | 45,24 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | -207.538,15 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | - |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | - |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | - |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | - |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | -207.538,15 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | | 2.410.362,18 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | | 40,08 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 157.684,80 | 156.284,80 | 133.920,95 | 85,69 | 81.854,65 | 52,38 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 127.634,00 | 142.334,00 | 39.988,28 | 28,09 | 35.742,28 | 25,11 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 285.318,80 | 298.618,80 | 173.909,23 | 58,24 | 117.596,93 | 39,38 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 5.510.215,78 | 5.345.470,78 | 2.977.575,12 | 55,70 | 2.400.575,96 | 44,91 |

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

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2015 (j) | |
|---|----------------------|--------------------------|--------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 | |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | VALOR | |
| | | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | 10.628,51 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 912.945,36 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 769.125,13 | 0,00 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | 769.125,13 | 0,00 |
| 49.2 Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | 154.448,74 | 0,00 |

Itajá, 30/07/2015

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

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.324.451,24 | 1.324.451,24 | 409.244,75 | 30,90 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 207.719,40 | 207.719,40 | 136.342,30 | 65,64 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 505.400,00 | 505.400,00 | 66.537,03 | 13,17 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 303.240,00 | 303.240,00 | 102.132,65 | 33,68 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 283.832,64 | 283.832,64 | 84.535,25 | 29,78 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 7.075,60 | 7.075,60 | 523,39 | 7,40 | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 17.183,60 | 17.183,60 | 19.174,13 | 111,58 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 7.995.933,40 | 7.995.933,40 | 3.850.135,06 | 48,15 | | |
| Cota-Parte FPM | 6.873.440,00 | 6.873.440,00 | 3.518.307,20 | 51,19 | | |
| Cota-Parte ITR | 960.260,00 | 960.260,00 | 185.246,56 | 19,29 | | |
| Cota-Parte IPVA | 141.512,00 | 141.512,00 | 143.027,25 | 101,07 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 12.129,60 | 12.129,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 8.591,80 | 8.591,80 | 3.554,05 | 41,37 | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 8.591,80 | 8.591,80 | 3.554,05 | 41,37 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 9.320.384,64 | 9.320.384,64 | 4.259.379,81 | 45,70 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.519.035,20 | 3.643.735,20 | 2.964.893,41 | 81,37 | 1.898.889,27 | 52,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.566.234,60 | 1.247.084,60 | 787.572,24 | 63,15 | 787.572,24 | 63,15 |
| Outras Despesas Correntes | 1.952.800,60 | 2.396.650,60 | 2.177.321,17 | 90,85 | 1.111.317,03 | 46,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 356.388,80 | 351.088,80 | 69.943,00 | 19,92 | 68.123,99 | 19,40 |
| Investimentos | 341.388,80 | 350.188,80 | 69.943,00 | 19,97 | 68.123,99 | 19,45 |

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 356.388,80 | 351.088,80 | 69.943,00 | 19,92 | 68.123,99 | 19,40 |
| Inversões Financeiras | 15.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.875.424,00 | 3.994.824,00 | 3.034.836,41 | 75,97 | 1.967.013,26 | 49,24 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.060.951,00 | 1.184.351,00 | 869.447,85 | 28,65 | 529.850,65 | 26,94 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 800.951,00 | 924.351,00 | 869.447,85 | 28,65 | 529.850,65 | 26,94 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 1.060.951,00 | 1.184.351,00 | 869.447,85 | 28,65 | 529.850,65 | 26,94 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.814.473,00 | 2.810.473,00 | 2.165.388,56 | 71,35 | 1.437.162,61 | 73,06 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 33,74 |
| (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5} | | | | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] | | | | | | 798.255,64 |

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

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

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

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 965.387,40 | 850.487,40 | 633.880,97 | 20,89 | 514.595,38 | 26,16 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.663.015,00 | 2.641.365,00 | 1.975.739,95 | 65,10 | 1.063.815,12 | 54,08 |
| Vigilância Sanitária | 74.777,60 | 61.777,60 | 36.202,24 | 1,19 | 36.037,24 | 1,83 |
| Vigilância Epidemiológica | 36.378,00 | 39.428,00 | 29.400,48 | 0,97 | 26.351,18 | 1,34 |
| Outras Subfunções | 199.106,00 | 410.006,00 | 359.612,77 | 11,85 | 326.214,34 | 16,58 |
| TOTAL | 3.938.664,00 | 4.003.064,00 | 3.034.836,41 | 100,00 | 1.967.013,26 | 100,00 |

FONTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FUNTE:

Itajá, 30/07/2015

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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

FONTE:

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

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

Itajá, 30/07/2015

 Luciano Leão
 Prefeito Municipal

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

 Edson Azeredo.
 Contador