

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.483.000,00</b>	<b>23.483.000,00</b>	<b>4.003.077,72</b>	<b>17,05</b>	<b>18.858.422,06</b>	<b>80,31</b>	<b>4.624.577,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.359.500,00</b>	<b>17.359.500,00</b>	<b>4.003.077,72</b>	<b>23,06</b>	<b>17.513.563,31</b>	<b>100,89</b>	<b>-154.063,31</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.376.500,00	1.376.500,00	581.712,23	42,26	1.288.984,34	93,64	87.515,66
IMPOSTOS	1.286.300,00	1.286.300,00	570.767,42	44,37	1.168.838,01	90,87	117.461,99
TAXAS	90.200,00	90.200,00	10.944,81	12,13	120.146,33	133,20	-29.946,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	554.350,00	554.350,00	385.709,10	69,58	799.566,31	144,23	-245.216,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	554.350,00	554.350,00	385.709,10	69,58	799.566,31	144,23	-245.216,31
RECEITA PATRIMONIAL	246.000,00	246.000,00	29.024,83	11,80	540.705,02	219,80	-294.705,02
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	241.500,00	241.500,00	29.024,83	12,02	540.705,02	223,89	-299.205,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.086.650,00	15.086.650,00	2.996.246,21	19,86	14.804.924,24	98,13	281.725,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.078.650,00	15.078.650,00	2.996.246,21	19,87	14.804.924,24	98,18	273.725,76
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Pessoas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	10.385,35	10,82	79.383,40	82,69	16.616,60
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	805,33	2,44	31.678,64	96,00	1.321,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	880,81	12,58	12.779,72	182,57	-5.779,72
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.000,00	21.000,00	8.599,21	40,95	34.725,04	165,36	-13.725,04
RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	35.000,00	100,00	0,29	200,00	0,57	34.800,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.123.500,00</b>	<b>6.123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.858,75</b>	<b>21,96</b>	<b>4.778.641,25</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.700,00	220,70	-120.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	220.700,00	441,40	-170.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.023.500,00	6.023.500,00	0,00	0,00	1.124.158,75	18,66	4.899.341,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.023.500,00	6.023.500,00	0,00	0,00	1.124.158,75	18,66	4.899.341,25
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>917.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>184.247,52</b>	<b>20,09</b>	<b>592.786,12</b>	<b>64,64</b>	<b>324.213,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>917.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>184.247,52</b>	<b>20,09</b>	<b>592.786,12</b>	<b>64,64</b>	<b>324.213,88</b>
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	917.000,00	917.000,00	184.247,52	20,09	592.786,12	64,64	324.213,88
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	917.000,00	917.000,00	184.247,52	20,09	592.786,12	64,64	324.213,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>4.187.325,24</b>	<b>17,16</b>	<b>19.451.208,18</b>	<b>79,72</b>	<b>4.948.791,82</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>4.187.325,24</b>	<b>17,16</b>	<b>19.451.208,18</b>	<b>79,72</b>	<b>4.948.791,82</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	24.400.000,00	24.400.000,00	4.187.325,24	17,16	19.451.208,18	79,72	4.948.791,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>23.455.000,00</b>	<b>1.190.863,10</b>	<b>24.645.863,10</b>	<b>1.630.580,93</b>	<b>18.235.788,34</b>	<b>3.408.026,56</b>	<b>17.819.641,21</b>	<b>416.147,13</b>	<b>73,99</b>	<b>6.410.074,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.734.962,50</b>	<b>2.207.929,56</b>	<b>17.942.892,06</b>	<b>1.864.543,43</b>	<b>16.256.952,58</b>	<b>3.394.368,25</b>	<b>16.174.549,92</b>	<b>82.402,66</b>	<b>90,60</b>	<b>1.685.939,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.884.475,00	453.804,18	9.338.279,18	2.079.280,47	9.156.417,82	2.101.159,09	9.156.417,82	0,00	98,05	181.861,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	58.766,66	93.766,66	-10.913,11	93.661,45	-10.913,11	93.661,45	0,00	99,89	105,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.815.487,50	1.695.358,72	8.510.846,22	-203.823,93	7.006.873,31	1.304.122,27	6.924.470,65	82.402,66	82,33	1.503.972,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.091.000,00</b>	<b>-694.266,46</b>	<b>6.396.733,54</b>	<b>-233.962,50</b>	<b>1.978.835,76</b>	<b>13.658,31</b>	<b>1.645.091,29</b>	<b>333.744,47</b>	<b>30,94</b>	<b>4.417.897,78</b>
INVESTIMENTOS	6.606.000,00	-954.359,45	5.651.640,55	-99.229,32	1.325.149,33	148.391,49	991.404,86	333.744,47	23,45	4.326.491,22
INVERSOES FINANCEIRAS	365.000,00	-274.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	534.092,99	654.092,99	-134.733,18	653.686,43	-134.733,18	653.686,43	0,00	99,94	406,56
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>460.350,00</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>137.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.550,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>168.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>168.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.687,50</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>945.000,00</b>	<b>146.310,58</b>	<b>1.091.310,58</b>	<b>-302.529,34</b>	<b>562.486,06</b>	<b>-302.529,34</b>	<b>562.486,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51,54</b>	<b>528.824,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.000,00	146.310,58	1.091.310,58	-302.529,34	562.486,06	-302.529,34	562.486,06	0,00	51,54	528.824,52
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>1.337.173,68</b>	<b>25.737.173,68</b>	<b>1.328.051,59</b>	<b>18.798.274,40</b>	<b>3.105.497,22</b>	<b>18.382.127,27</b>	<b>416.147,13</b>	<b>73,04</b>	<b>6.938.899,28</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>1.337.173,68</b>	<b>25.737.173,68</b>	<b>1.328.051,59</b>	<b>18.798.274,40</b>	<b>3.105.497,22</b>	<b>18.382.127,27</b>	<b>416.147,13</b>	<b>73,04</b>	<b>6.938.899,28</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	652.933,78		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>1.337.173,68</b>	<b>25.737.173,68</b>	<b>1.328.051,59</b>	<b>18.798.274,40</b>	<b>3.105.497,22</b>	<b>19.451.208,18</b>		<b>75,58</b>	<b>6.938.899,28</b>

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 700.396,38

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

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

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

FONTE:

Itajá, 30/01/2015

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	23.455.000,00	24.645.863,10	1.630.580,93	18.235.788,34	3.408.026,56	17.819.641,21	416.147,13	97,01	73,99	6.410.074,76
Legislativa	839.000,00	840.262,04	816.435,97	816.435,97	816.435,97	816.435,97	0,00	4,34	97,16	23.826,07
Ação Legislativa	839.000,00	840.262,04	816.435,97	816.435,97	816.435,97	816.435,97	0,00	4,34	97,16	23.826,07
Essencial à Justiça	12.000,00	52.859,00	-2.924,33	47.107,49	6.539,88	47.107,49	0,00	0,25	89,12	5.751,51
Defesa da Ordem Jurídica	12.000,00	52.859,00	-2.924,33	47.107,49	6.539,88	47.107,49	0,00	0,25	89,12	5.751,51
Administração	2.996.000,00	3.107.138,00	150.020,85	2.783.045,37	348.907,34	2.782.779,34	266,03	14,80	89,57	324.092,63
Administração Geral	2.612.000,00	2.637.188,00	144.486,37	2.363.540,25	306.097,82	2.363.274,22	266,03	12,57	89,62	273.647,75
Administração Financeira	384.000,00	469.950,00	5.534,48	419.505,12	42.809,52	419.505,12	0,00	2,23	89,27	50.444,88
Segurança Pública	37.000,00	282.380,00	29.920,45	241.083,20	62.200,47	241.024,71	58,49	1,28	85,38	41.296,80
Policiamento	37.000,00	282.380,00	29.920,45	241.083,20	62.200,47	241.024,71	58,49	1,28	85,38	41.296,80
Assistência Social	999.200,00	1.199.650,00	75.029,07	766.288,45	161.960,60	759.189,24	7.099,21	4,08	63,88	433.361,55
Assistência ao Idoso	22.000,00	13.000,00	-524,20	991,20	-68,25	991,20	0,00	0,01	7,62	12.008,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	267.200,00	233.820,00	43.322,28	194.269,70	48.968,76	187.920,49	6.349,21	1,03	83,09	39.550,30
Assistência Comunitária	710.000,00	952.830,00	32.230,99	571.027,55	113.060,09	570.277,55	750,00	3,04	59,93	381.802,45
Previdência Social	1.643.350,00	1.643.050,00	327.102,34	1.491.698,57	366.385,03	1.491.698,57	0,00	7,94	90,79	151.351,43
Previdência do Regime Estatutário	1.183.000,00	1.505.500,00	327.102,34	1.491.698,57	366.385,03	1.491.698,57	0,00	7,94	99,08	13.801,43
Reserva de Contingência	460.350,00	137.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.550,00
Saúde	3.949.000,00	4.789.580,98	21.557,66	4.150.690,90	701.041,61	4.028.189,24	122.501,66	22,08	86,66	638.890,08
Administração Geral	152.000,00	574.700,00	173.428,41	552.763,24	200.127,70	552.763,24	0,00	2,94	96,18	21.936,76
Atenção Básica	1.105.500,00	1.576.606,12	61.573,01	1.459.087,55	219.514,23	1.337.695,32	121.392,23	7,76	92,55	117.518,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.547.500,00	2.531.014,00	-222.639,20	2.059.216,77	271.906,94	2.058.860,04	356,73	10,95	81,36	471.797,23
Vigilância Sanitária	71.000,00	75.510,86	9.557,63	67.388,40	9.557,63	67.208,40	180,00	0,36	89,24	8.122,46
Vigilância Epidemiológica	33.000,00	16.750,00	-362,19	12.234,94	-64,89	11.662,24	572,70	0,07	73,04	4.515,06
Desporto Comunitário	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Trabalho	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	4.870.275,00	5.533.668,00	238.374,05	4.751.953,04	613.420,44	4.717.864,81	34.088,23	25,28	85,87	781.714,96
Administração Geral	74.000,00	698.000,00	138.838,54	672.054,46	168.343,37	672.054,46	0,00	3,58	96,28	25.945,54
Alimentação e Nutrição	152.000,00	78.160,00	25.859,15	76.270,62	11.315,05	48.758,92	27.511,70	0,41	97,58	1.889,38

Continua 1/4

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	23.455.000,00	24.645.863,10	1.630.580,93	18.235.788,34	3.408.026,56	17.819.641,21	416.147,13	97,01	73,99	6.410.074,76
Educação	4.870.275,00	5.533.668,00	238.374,05	4.751.953,04	613.420,44	4.717.864,81	34.088,23	25,28	85,87	781.714,96
Ensino Fundamental	4.491.275,00	4.454.898,00	15.494,06	3.710.036,38	369.810,80	3.710.036,38	0,00	19,74	83,28	744.861,62
Ensino Superior	14.000,00	35.000,00	18.000,00	34.000,00	18.000,00	34.000,00	0,00	0,18	97,14	1.000,00
Educação Infantil	139.000,00	267.610,00	40.182,30	259.591,58	45.951,22	253.015,05	6.576,53	1,38	97,00	8.018,42
Cultura	81.000,00	123.500,00	6.329,65	101.118,72	10.735,27	101.118,72	0,00	0,54	81,88	22.381,28
Difusão Cultural	81.000,00	123.500,00	6.329,65	101.118,72	10.735,27	101.118,72	0,00	0,54	81,88	22.381,28
Urbanismo	580.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Infra-Estrutura Urbana	580.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Habitação	2.355.000,00	2.654.295,70	-57.712,65	799.587,25	157.987,95	547.453,74	252.133,51	4,25	30,12	1.854.708,45
Infra-Estrutura Urbana	955.000,00	1.073.944,70	-750,00	358.666,13	40.043,52	106.532,62	252.133,51	1,91	33,40	715.278,57
Serviços Urbanos	357.000,00	537.351,00	-56.962,65	440.921,12	117.944,43	440.921,12	0,00	2,35	82,05	96.429,88
Habitação Urbana	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00
Saneamento	2.318.000,00	802.864,73	-62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.864,73
Saneamento Básico Urbano	2.318.000,00	802.864,73	-62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.864,73
Gestão Ambiental	83.000,00	2.270,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,01	64,76	800,00
Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00	2.270,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,01	64,76	800,00
Agricultura	287.000,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
Extensão Rural	287.000,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
Comércio e Serviços	92.000,00	21.600,00	-1.800,00	19.800,00	3.600,00	19.800,00	0,00	0,11	91,67	1.800,00
Promoção Comercial	92.000,00	21.600,00	-1.800,00	19.800,00	3.600,00	19.800,00	0,00	0,11	91,67	1.800,00
Energia	349.000,00	375.680,00	169.395,14	332.320,84	221.471,38	332.320,84	0,00	1,77	88,46	43.359,16
Energia Elétrica	349.000,00	375.680,00	169.395,14	332.320,84	221.471,38	332.320,84	0,00	1,77	88,46	43.359,16
Transporte	1.117.500,00	1.335.630,00	20.462,37	1.021.154,81	62.494,38	1.021.154,81	0,00	5,43	76,45	314.475,19
Transporte Rodoviário	1.117.500,00	1.335.630,00	20.462,37	1.021.154,81	62.494,38	1.021.154,81	0,00	5,43	76,45	314.475,19
Desporto e Lazer	269.000,00	153.100,00	-178,21	20.910,26	788,77	20.910,26	0,00	0,11	13,66	132.189,74
Desporto Comunitário	269.000,00	153.100,00	-178,21	20.910,26	788,77	20.910,26	0,00	0,11	13,66	132.189,74
Encargos Especiais	552.675,00	1.077.534,65	-162.838,90	891.123,47	-127.412,53	891.123,47	0,00	4,74	82,70	186.411,18
Serviço da Dívida Interna	155.000,00	747.859,65	-145.646,29	747.347,88	-145.646,29	747.347,88	0,00	3,98	99,93	511,77

Continua 2/4

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	23.455.000,00	24.645.863,10	1.630.580,93	18.235.788,34	3.408.026,56	17.819.641,21	416.147,13	97,01	73,99	6.410.074,76
Encargos Especiais	552.675,00	1.077.534,65	-162.838,90	891.123,47	-127.412,53	891.123,47	0,00	4,74	82,70	186.411,18
Outros Encargos Especiais	228.987,50	160.987,50	-17.192,61	143.775,59	18.233,76	143.775,59	0,00	0,76	89,31	17.211,91
Reserva de Contingência	168.687,50	168.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.687,50
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	945.000,00	1.091.310,58	-302.529,34	562.486,06	-302.529,34	562.486,06	0,00	2,99	51,54	528.824,52
Legislativa	30.000,00	28.737,96	19.840,32	19.840,32	19.840,32	19.840,32	0,00	0,11	69,04	8.897,64
Ação Legislativa	30.000,00	28.737,96	19.840,32	19.840,32	19.840,32	19.840,32	0,00	0,11	69,04	8.897,64
Administração	198.000,00	471.229,62	-265.142,54	128.163,30	-265.142,54	128.163,30	0,00	0,68	27,20	343.066,32
Administração Geral	183.000,00	47.600,00	0,00	47.248,56	0,00	47.248,56	0,00	0,25	99,26	351,44
Administração Financeira	15.000,00	423.629,62	-265.142,54	80.914,74	-265.142,54	80.914,74	0,00	0,43	19,10	342.714,88
Assistência Social	32.000,00	25.500,00	2.923,18	18.997,73	2.923,18	18.997,73	0,00	0,10	74,50	6.502,27
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Assistência Comunitária	26.000,00	23.000,00	2.923,18	18.997,73	2.923,18	18.997,73	0,00	0,10	82,60	4.002,27
Previdência Social	8.000,00	8.300,00	1.053,60	8.264,12	1.053,60	8.264,12	0,00	0,04	99,57	35,88
Previdência do Regime Estatutário	8.000,00	8.300,00	1.053,60	8.264,12	1.053,60	8.264,12	0,00	0,04	99,57	35,88
Saúde	151.000,00	196.150,00	-111.523,44	44.443,97	-111.523,44	44.443,97	0,00	0,24	22,66	151.706,03
Administração Geral	5.000,00	175.950,00	-111.523,44	30.609,01	-111.523,44	30.609,01	0,00	0,16	17,40	145.340,99
Atenção Básica	50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.000,00	14.500,00	0,00	13.834,96	0,00	13.834,96	0,00	0,07	95,41	665,04
Vigilância Sanitária	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	464.000,00	346.393,00	50.319,54	342.776,62	50.319,54	342.776,62	0,00	1,82	98,96	3.616,38
Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	440.000,00	346.393,00	50.319,54	342.776,62	50.319,54	342.776,62	0,00	1,82	98,96	3.616,38
Educação Infantil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Habituação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Continua 3/4

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	945.000,00	1.091.310,58	-302.529,34	562.486,06	-302.529,34	562.486,06	0,00	2,99	51,54	528.824,52
Saneamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>25.737.173,68</b>	<b>1.328.051,59</b>	<b>18.798.274,40</b>	<b>3.105.497,22</b>	<b>18.382.127,27</b>	<b>416.147,13</b>	<b>100,00</b>	<b>73,04</b>	<b>6.938.899,28</b>

FORNTE:

Itajá, 30/01/2015

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

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

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

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

Município de Itajá - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.521.134,28</b>	<b>1.635.574,65</b>	<b>1.404.448,93</b>	<b>1.545.827,47</b>	<b>1.600.033,15</b>	<b>1.434.583,43</b>	<b>1.334.418,87</b>	<b>1.525.450,29</b>	<b>1.392.445,22</b>	<b>1.895.588,42</b>	<b>1.654.100,28</b>	<b>2.782.660,79</b>	<b>19.726.265,78</b>	<b>19.531.600,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	105.958,63	78.434,78	113.755,46	29.530,45	22.424,61	136.843,97	29.329,99	81.239,99	38.771,70	70.982,53	133.390,96	448.321,27	1.288.984,34	1.376.500,00
I.P.T.U.	2.996,52	1.646,33	1.907,70	391,71	921,84	93.401,78	9.293,60	3.752,63	4.474,14	2.691,33	6.096,01	7.565,97	135.139,56	205.500,00
I.R.R.F	1.858,80	1.750,31	2.085,39	783,80	3.392,16	2.068,28	887,06	2.140,54	2.104,41	2.268,93	7.221,97	228.127,63	254.689,28	280.800,00
I.S.S.	53.774,50	66.585,07	26.092,80	19.908,74	11.644,46	11.930,40	14.162,16	12.212,12	17.671,22	38.540,02	24.266,20	74.748,33	371.536,02	300.000,00
I.T.B.I.	17.289,45	740,00	76.728,17	440,00	600,00	15.638,54	-80,00	49.672,20	1.500,00	22.203,48	90.263,00	132.478,31	407.473,15	500.000,00
Outras Receitas Tributárias	30.039,36	7.713,07	6.941,40	8.006,20	5.866,15	13.804,97	5.067,17	13.462,50	13.021,93	5.278,77	5.543,78	5.401,03	120.146,33	90.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.403,51	23.239,04	107.021,03	20.188,68	21.932,04	47.055,59	21.808,59	17.600,65	922,28	63.685,80	66.008,39	319.700,71	799.566,31	554.350,00
RECEITA PATRIMONIAL	-74.771,83	140.931,51	26.364,53	86.793,74	144.569,95	5.651,17	45.110,74	163.095,73	-90.816,02	64.750,67	72.361,71	-43.336,88	540.705,02	246.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.380.040,71	1.387.454,33	1.154.351,15	1.406.907,45	1.408.682,36	1.241.717,65	1.233.800,66	1.261.364,64	1.421.871,87	1.691.506,33	1.374.769,30	2.055.160,26	17.017.626,71	17.258.750,00
Cota-Parte do F.P.M.	641.196,25	684.703,80	406.162,93	463.566,59	617.759,47	463.279,73	397.898,68	483.379,20	483.722,27	400.461,18	530.061,60	852.554,24	6.424.745,94	6.800.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	230.155,66	246.372,24	291.447,29	318.477,98	315.519,44	311.985,45	348.439,94	273.431,75	477.810,72	249.017,10	338.246,75	415.871,74	3.816.776,06	3.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	9.144,96	7.874,99	15.672,90	16.257,20	17.810,07	18.878,30	18.306,52	29.576,67	17.521,79	9.951,93	16.901,31	18.284,88	196.181,52	140.000,00
Cota-Parte do ITR.	123.360,53	201,11	166,99	299,26	935,30	1.135,64	11,88	1.348,26	20.404,75	499.654,46	124.099,57	140.750,02	912.367,77	1.400.000,00
Outras Transferências Correntes	239.042,09	301.400,65	301.645,56	450.140,93	288.805,58	293.052,02	305.982,42	301.457,31	239.506,75	366.381,08	195.821,74	432.106,37	3.715.342,50	3.531.250,00
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	12.000,00
Transferências da LC 87/1996	656,02	656,02	0,00	656,02	656,02	656,02	656,02	656,02	656,02	642,01	656,02	1.312,04	7.858,23	8.500,00
Transferências do FUNDEB	136.485,20	146.245,52	139.255,48	157.509,47	167.196,48	152.730,49	162.505,20	171.515,43	182.249,57	165.398,57	168.982,31	194.280,97	1.944.354,69	1.867.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.503,26	5.514,99	2.956,76	2.407,15	2.424,19	3.315,05	4.368,89	2.149,28	21.695,39	4.663,09	7.569,92	2.815,43	79.383,40	96.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>291.043,68</b>	<b>210.938,17</b>	<b>249.710,96</b>	<b>179.777,58</b>	<b>212.205,60</b>	<b>205.980,10</b>	<b>174.608,67</b>	<b>182.195,68</b>	<b>188.682,88</b>	<b>295.371,41</b>	<b>267.738,94</b>	<b>550.866,31</b>	<b>3.009.119,98</b>	<b>2.923.050,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	68.172,09	728,57	84.273,70	0,00	1.457,14	26.340,18	893,77	17.600,65	922,28	0,00	66.008,39	276.301,47	542.698,24	504.350,00
Contrib Prev em Regime de Parcelamento de Débitos	22.231,42	22.510,47	22.747,33	20.188,68	20.474,90	20.715,41	20.914,82	0,00	0,00	63.685,80	0,00	43.399,24	256.868,07	50.000,00
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-131,20	-131,20	0,00	-131,20	-131,20	-131,20	-131,20	-131,20	-131,20	-131,20	-131,20	-262,40	-1.574,40	-1.700,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	200.771,37	187.830,33	142.689,93	159.720,10	190.404,76	159.055,71	152.931,28	164.726,23	187.891,80	231.816,81	201.861,75	231.428,00	2.211.128,07	2.370.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>1.230.090,60</b>	<b>1.424.636,48</b>	<b>1.154.737,97</b>	<b>1.366.049,89</b>	<b>1.387.827,55</b>	<b>1.228.603,33</b>	<b>1.159.810,20</b>	<b>1.343.254,61</b>	<b>1.203.762,34</b>	<b>1.600.217,01</b>	<b>1.386.361,34</b>	<b>2.231.794,48</b>	<b>16.717.145,80</b>	<b>16.608.550,00</b>

FONTE:

Itajá, 30/01/2015

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	554.350,00	554.350,00	385.709,10	799.566,31	550.753,80		
RECEITAS CORRENTES	554.350,00	554.350,00	385.709,10	799.566,31	550.753,80		
Receita de Contribuições dos Segurados	504.350,00	504.350,00	342.309,86	542.698,24	478.296,82		
Pessoal Civil	504.350,00	504.350,00	342.309,86	542.698,24	478.296,82		
Ativo	504.350,00	504.350,00	342.309,86	542.698,24	478.296,82		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	50.000,00	50.000,00	43.399,24	256.868,07	0,00		
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	72.456,98		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	72.456,98		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>554.350,00</b>	<b>554.350,00</b>	<b>385.709,10</b>	<b>799.566,31</b>	<b>550.753,80</b>		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.183.000,00	1.505.500,00	366.385,03	1.491.698,57	0,00	1.157.534,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.132,24	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.696,15	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,09	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.178.000,00	1.505.500,00	366.385,03	1.491.698,57	0,00	1.027.402,64	0,00
Pessoal Civil	1.005.000,00	1.365.400,00	351.531,54	1.364.610,52	0,00	1.027.402,64	0,00
Aposentadorias	900.000,00	1.195.500,00	304.331,58	1.194.805,76	0,00	930.031,83	0,00
Pensões	90.000,00	118.500,00	22.516,92	118.426,68	0,00	94.765,69	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	51.400,00	24.683,04	51.378,08	0,00	2.605,12	0,00

Município de Itajá - GO  
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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
Pessoal Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	173.000,00	140.100,00	14.853,49	127.088,05	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	173.000,00	140.100,00	14.853,49	127.088,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	8.000,00	8.300,00	0,00	8.264,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>1.513.800,00</b>	<b>366.385,03</b>	<b>1.499.962,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.534,88</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>-636.650,00</b>	<b>-959.450,00</b>	<b>19.324,07</b>	<b>-700.396,38</b>		<b>-606.781,08</b>	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA						
	2014	2013					
Caixa	0,00	0,00					
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				
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Município de Itajá - GO  
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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	8.000,00	8.300,00	1.053,60	8.264,12	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XII)	8.000,00	8.300,00	1.053,60	8.264,12	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.300,00	1.053,60	8.264,12	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.053,60</b>	<b>8.264,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FONTE:

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, 30/01/2015

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

Município de Itajá - GO  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.926.032,34	2.704.216,33	2.659.167,65
DEDUÇÕES (II)	3.166.312,34	2.915.208,40	4.265.480,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.663.442,36	4.654.555,91	4.871.421,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	497.130,02	1.739.347,51	605.940,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-240.280,00	-210.992,07	-1.606.313,16
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-240.280,00</b>	<b>-210.992,07</b>	<b>-1.606.313,16</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-1.395.321,09</b>	<b>-1.366.033,16</b>

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

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (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	0,00	0,00	1.150,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTES:

Itajá, 30/01/2015

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 PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.035.000,00</b>	<b>4.158.300,41</b>	<b>17.565.644,41</b>	<b>16.163.227,73</b>
Receita Tributária	1.376.500,00	581.712,23	1.288.984,34	1.343.768,90
I.P.T.U.	205.500,00	13.661,98	135.139,56	151.206,84
I.S.S.	300.000,00	99.014,53	371.536,02	458.099,30
I.T.B.I.	500.000,00	222.741,31	407.473,15	116.749,93
I.R.R.F.	280.800,00	235.349,60	254.689,28	502.489,01
Outras Receitas Tributárias	90.200,00	10.944,81	120.146,33	115.223,82
Receita de Contribuição	1.471.350,00	569.956,62	1.392.352,43	642.796,88
Receitas Previdenciárias	554.350,00	385.709,10	799.566,31	550.753,80
Outras Contribuições	917.000,00	184.247,52	592.786,12	92.043,08
Receita Patrimonial Líquida	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	246.000,00	29.024,83	540.705,02	-332.193,84
(-) Aplicações Financeiras	241.500,00	29.024,83	540.705,02	-332.193,84
Transferências Correntes	15.086.650,00	2.996.246,21	14.804.924,24	14.063.094,63
F.P.M.	5.440.000,00	1.160.156,81	5.205.861,12	4.798.480,24
I.C.M.S.	2.800.000,00	603.294,82	3.053.421,06	3.229.615,93
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.846.650,00	1.232.794,58	6.545.642,06	6.034.998,46
Demais Receitas Correntes	96.000,00	10.385,35	79.383,40	113.567,32
Dívida Ativa	21.000,00	8.599,21	34.725,04	63.408,56
Diversas Receitas Correntes	75.000,00	1.786,14	44.658,36	50.158,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>6.123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.858,75</b>	<b>160.350,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	100.000,00	0,00	220.700,00	0,00
Transferências de Capital	6.023.500,00	0,00	1.124.158,75	160.350,00
Convênios	6.023.500,00	0,00	1.124.158,75	160.350,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>6.023.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.158,75</b>	<b>160.350,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>24.058.500,00</b>	<b>4.158.300,41</b>	<b>18.689.803,16</b>	<b>16.323.577,73</b>

Município de Itajá - GO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>19.034.202,64</b>	<b>3.091.838,91</b>	<b>16.737.035,98</b>	<b>82.402,66</b>	<b>16.594.603,91</b>	<b>83.640,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.429.589,76	1.798.629,75	9.718.903,88	0,00	9.430.112,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	93.766,66	-10.913,11	93.661,45	0,00	39.443,57	0,00
Outras Despesas Correntes	8.510.846,22	1.304.122,27	6.924.470,65	82.402,66	7.125.048,01	83.640,32
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>18.940.435,98</b>	<b>3.102.752,02</b>	<b>16.643.374,53</b>	<b>82.402,66</b>	<b>16.555.160,34</b>	<b>83.640,32</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>6.396.733,54</b>	<b>13.658,31</b>	<b>1.645.091,29</b>	<b>333.744,47</b>	<b>801.147,79</b>	<b>5.325,93</b>
Investimentos	5.651.640,55	148.391,49	991.404,86	333.744,47	609.688,39	5.325,93
Inversões Financeiras	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	654.092,99	-134.733,18	653.686,43	0,00	191.459,40	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>5.742.640,55</b>	<b>148.391,49</b>	<b>991.404,86</b>	<b>333.744,47</b>	<b>609.688,39</b>	<b>5.325,93</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>168.687,50</b>	-	-	-	-	-

Município de Itajá - GO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>137.550,00</b>	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>24.989.314,03</b>	<b>3.251.143,51</b>	<b>17.634.779,39</b>	<b>416.147,13</b>	<b>17.164.848,73</b>	<b>88.966,25</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-930.814,03</b>	<b>907.156,90</b>	<b>638.876,64</b>		<b>-930.237,25</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	0,00		0,00	
Superávit Financeiro	-	-	0,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>						<b>0,00</b>

FUNTE:

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, 30/01/2015

\_\_\_\_\_  
 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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	497.130,02	471.323,73	-	25.806,29	-	88.966,25	21.453,10	16.953,10	-	72.013,15
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	497.130,02	471.323,73	0,00	25.806,29	0,00	88.966,25	21.453,10	16.953,10	0,00	72.013,15
FMS DE ITAJÁ	0,00	3.840,00	3.150,00	0,00	690,00	0,00	261,45	0,00	0,00	0,00	261,45
FMS DE ITAJÁ	0,00	2.684,02	1.372,94	0,00	1.311,08	0,00	8.524,87	0,00	0,00	0,00	8.524,87
PODER EXECUTIVO	0,00	490.606,00	466.800,79	0,00	23.805,21	0,00	80.179,93	21.453,10	16.953,10	0,00	63.226,83
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>0,00</b>	<b>497.130,02</b>	<b>471.323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.806,29</b>	<b>0,00</b>	<b>88.966,25</b>	<b>21.453,10</b>	<b>16.953,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72.013,15</b>

FORTE:

Itajá, 30/01/2015

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.335.300,00	1.335.300,00	580.130,98	1.233.521,47	92,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	251.500,00	251.500,00	23.008,12	183.059,41	72,79
1.1.1- IPTU	205.500,00	205.500,00	13.661,98	135.139,56	65,76
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	60,27	1.231,40	20,52
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	8.558,23	33.068,38	220,46
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	25.000,00	25.000,00	727,64	13.620,07	54,48
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	222.741,31	407.473,15	81,49
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	222.741,31	407.473,15	81,49
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	303.000,00	303.000,00	99.031,95	388.299,63	128,15
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	99.014,53	371.536,02	123,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	17,42	16.763,61	1.676,36
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.800,00	280.800,00	235.349,60	254.689,28	90,70
1.4.1- IRRF	280.800,00	280.800,00	235.349,60	254.689,28	90,70
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	11.860.500,00	11.860.500,00	2.438.738,17	11.357.929,52	95,76
2.1- Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.800.000,00	1.382.615,84	6.424.745,94	94,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.800.000,00	6.800.000,00	1.382.615,84	6.424.745,94	94,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	754.118,49	3.816.776,06	109,05
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.500,00	8.500,00	1.968,06	7.858,23	92,45
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	264.849,59	912.367,77	65,17
2.6- Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	35.186,19	196.181,52	140,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.195.800,00</b>	<b>13.195.800,00</b>	<b>3.018.869,15</b>	<b>12.591.450,99</b>	<b>95,42</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	261.000,00	261.000,00	33.315,79	252.397,03	96,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	156.000,00	156.000,00	24.215,19	139.502,51	89,42
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	65.000,00	65.000,00	5.454,00	49.086,00	75,52
5.4- Transferências Diretas - PNAE	35.000,00	35.000,00	3.646,60	26.228,06	74,94
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	37.580,46	751,61
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	361.500,00	361.500,00	0,04	504.467,14	139,55
6.1- Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	504.435,00	140,12
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.500,00	1.500,00	0,04	32,14	2,14
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	988.300,00	988.300,00	190.445,77	629.875,82	63,73
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.610.800,00</b>	<b>1.610.800,00</b>	<b>223.761,60</b>	<b>1.386.739,99</b>	<b>86,09</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.370.400,00	2.370.400,00	433.289,75	2.211.128,07	93,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.360.000,00	1.360.000,00	222.459,03	1.218.884,82	89,62
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	150.823,67	763.355,00	109,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	280.000,00	280.000,00	52.969,89	182.473,46	65,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	7.037,16	46.414,79	165,77
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.067.000,00	2.067.000,00	363.263,28	1.944.354,69	94,07
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.067.000,00	2.067.000,00	363.263,28	1.944.354,69	94,07
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-70.026,47</b>	<b>-266.773,38</b>	<b>87,93</b>
<b>DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.870.000,00	1.681.267,00	186.186,53	1.672.937,84	0,00	99,50
13.1- Com Educação Infantil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.810.000,00	1.681.267,00	186.186,53	1.672.937,84	0,00	99,50
14- OUTRAS DESPESAS	200.000,00	388.733,00	50.319,54	378.626,97	0,00	97,40
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	168.000,00	388.733,00	50.319,54	378.626,97	0,00	97,40
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.070.000,00	2.070.000,00	236.506,07	2.051.564,81		99,11
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)						2.051.564,81
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						86,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						19,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-5,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 <sup>2</sup>						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	3.298.950,00	3.298.950,00	0,00	3.147.862,75	95,42	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	92.000,00	0,00	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	4.635.775,00	4.842.330,34	610.281,84	4.513.064,43	0,00	93,20
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.978.000,00	2.070.000,00	236.506,07	2.051.564,81	0,00	99,11
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.657.775,00	2.772.330,34	373.775,77	2.461.499,62	0,00	88,79
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.757.775,00	4.872.330,34	610.281,84	4.513.064,43		92,63
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-266.773,38
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						40.571,87
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>						—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						-226.201,51
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						4.739.265,94
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %						37,64
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	146.000,00	388.753,00	40.354,10	301.134,20	0,00	77,46
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 P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	416.500,00	583.977,66	-4.895,96	212.442,80	34.088,23	42,22
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	562.500,00	972.730,66	35.458,14	547.665,23		56,30
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.320.275,00	5.845.061,00	645.739,98	5.060.729,66		86,58
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014	

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (h)	
		FUNDEB (i)	FUNDEF
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>		<b>VALOR</b>	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		54.052,06	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.944.354,69	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.993.812,82	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		1.993.812,82	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		4.593,93	0,00

Itajá, 30/01/2015

Luciano Leão  
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.  
 Contador

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

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

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

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

Município de Itajá - GO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.396.733,54	1.645.091,29	333.744,47	4.417.897,78
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>6.396.733,54</b>	<b>1.645.091,29</b>	<b>333.744,47</b>	<b>4.417.897,78</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-6.396.733,54</b>	<b>-1.978.835,76</b>		<b>-4.417.897,78</b>

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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

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

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

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

Itajá, 30/01/2015

\_\_\_\_\_  
 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.396.733,54	1.645.091,29	333.744,47	4.417.897,78
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>6.396.733,54</b>	<b>1.645.091,29</b>	<b>333.744,47</b>	<b>4.417.897,78</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-6.396.733,54</b>	<b>-1.978.835,76</b>		<b>-4.417.897,78</b>

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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

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

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

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

Itajá, 30/01/2015

\_\_\_\_\_  
 Luciano Leão  
 Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
 Edson Azeredo.  
 Contador

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

2013 a 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)="(d" exercício anterior) + (c)
2013	266.470,56	1.157.534,88	-891.064,32	3.084.586,99
2014	2.154.696,95	1.288.070,81	866.626,14	3.951.213,13
2015	2.241.104,34	1.322.297,85	918.806,49	4.870.019,62
2016	2.334.267,84	1.392.791,14	941.476,70	5.811.496,32
2017	2.424.345,28	1.548.643,47	875.701,81	6.687.198,13
2018	2.550.374,47	1.686.252,06	864.122,41	7.551.320,54
2019	2.534.950,64	1.961.909,70	573.040,94	8.124.361,48
2020	2.656.744,55	2.149.019,31	507.725,24	8.632.086,72
2021	2.776.482,72	2.334.658,75	441.823,97	9.073.910,69
2022	2.917.276,10	2.580.419,10	336.857,00	9.410.767,69
2023	3.052.177,27	2.858.797,96	193.379,31	9.604.147,00
2024	3.175.587,88	3.225.163,35	-49.575,47	9.554.571,53
2025	3.290.452,35	3.531.544,59	-241.092,24	9.313.479,29
2026	3.459.519,76	3.714.306,65	-254.786,89	9.058.692,40
2027	3.627.899,56	3.955.155,42	-327.255,86	8.731.436,54
2028	3.802.541,65	4.080.367,02	-277.825,37	8.453.611,17
2029	3.978.988,17	4.287.032,66	-308.044,49	8.145.566,68
2030	4.220.822,16	4.404.616,39	-183.794,23	7.961.772,45
2031	4.473.886,16	4.542.562,48	-68.676,32	7.893.096,13
2032	4.738.735,57	4.683.702,10	55.033,47	7.948.129,60
2033	5.001.999,05	4.833.231,54	168.767,51	8.116.897,11
2034	5.282.730,27	4.989.632,92	293.097,35	8.409.994,46
2035	5.651.757,52	5.044.598,75	607.158,77	9.017.153,23
2036	6.047.050,92	5.085.844,86	961.206,06	9.978.359,29
2037	6.465.347,36	5.209.351,13	1.255.996,23	11.234.355,52
2038	6.975.423,08	5.259.343,87	1.716.079,21	12.950.434,73
2039	7.466.455,14	5.280.494,75	2.185.960,39	15.136.395,12
2040	7.661.477,06	5.360.442,71	2.301.034,35	17.437.429,47
2041	7.865.166,17	5.422.455,05	2.442.711,12	19.880.140,59
2042	8.080.863,85	5.437.559,17	2.643.304,68	22.523.445,27
2043	8.307.481,97	5.482.923,15	2.824.558,82	25.348.004,09
2044	8.565.062,87	5.205.285,27	3.359.777,60	28.707.781,69
2045	8.827.201,43	5.398.813,29	3.428.388,14	32.136.169,83
2046	3.866.373,67	5.386.572,77	-1.520.199,10	30.615.970,73
2047	3.811.161,58	5.140.117,99	-1.328.956,41	29.287.014,32
2048	3.754.259,29	5.116.611,30	-1.362.352,01	27.924.662,31
2049	3.574.721,79	5.070.080,12	-1.495.358,33	26.429.303,98
2050	3.457.574,36	5.891.434,40	-2.433.860,04	23.995.443,94
2051	3.338.730,90	5.806.196,75	-2.467.465,85	21.527.978,09
2052	3.215.571,04	5.762.972,17	-2.547.401,13	18.980.576,96
2053	3.093.489,80	5.625.551,14	-2.532.061,34	16.448.515,62
2054	2.974.262,30	5.459.660,56	-2.485.398,26	13.963.117,36
2055	2.849.477,35	5.436.847,55	-2.587.370,20	11.375.747,16
2056	2.726.167,50	5.291.305,95	-2.565.138,45	8.810.608,71
2057	2.596.921,95	5.270.791,22	-2.673.869,27	6.136.739,44
2058	2.457.412,93	5.316.508,73	-2.859.095,80	3.277.643,64
2059	2.313.229,00	5.258.859,28	-2.945.630,28	332.013,36
2060	2.300.311,08	5.398.608,28	-3.098.297,20	-2.766.283,84
2061	2.323.314,19	5.626.189,28	-3.302.875,09	-6.069.158,93
2062	2.346.347,33	5.782.049,64	-3.435.702,31	-9.504.861,24
2063	2.370.012,81	5.814.404,07	-3.444.391,26	-12.949.252,50
2064	2.393.712,93	6.147.726,23	-3.754.013,30	-16.703.265,80
2065	2.417.650,06	6.221.441,40	-3.803.791,34	-20.507.057,14
2066	2.441.826,56	6.226.962,00	-3.785.135,44	-24.292.192,58
2067	2.466.244,83	6.249.223,33	-3.782.978,50	-28.075.171,08
2068	2.490.907,28	6.168.907,66	-3.678.000,38	-31.753.171,46
2069	2.515.816,35	6.141.358,53	-3.625.542,18	-35.378.713,64
2070	2.540.974,51	6.088.810,36	-3.547.835,85	-38.926.549,49
2071	2.566.384,26	6.006.985,41	-3.440.601,15	-42.367.150,64
2072	2.592.042,10	5.906.861,13	-3.314.819,03	-45.681.969,67



Município de Itajá - GO  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 2013 a 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	2.617.968,58	5.884.365,76	-3.266.397,18	-48.948.366,85
2074	2.644.148,27	5.891.852,30	-3.247.704,03	-52.196.070,88
2075	2.670.589,75	5.841.668,88	-3.171.079,13	-55.367.150,01
2076	2.697.295,65	5.903.120,75	-3.205.825,10	-58.572.975,11
2077	2.724.268,61	5.917.981,87	-3.193.713,26	-61.766.688,37
2078	2.751.511,29	5.940.668,56	-3.189.157,27	-64.955.845,64
2079	2.779.026,40	5.993.724,29	-3.214.697,89	-68.170.543,53
2080	2.806.816,67	5.723.889,14	-2.917.072,47	-71.087.616,00
2081	2.834.884,84	5.925.332,63	-3.090.447,79	-74.178.063,79
2082	2.863.233,68	5.921.122,16	-3.057.888,48	-77.235.952,27
2083	2.891.866,02	5.682.813,85	-2.790.947,83	-80.026.900,10
2084	2.920.784,68	5.667.571,95	-2.746.787,27	-82.773.687,37
2085	2.949.992,53	5.630.425,79	-2.680.433,26	-85.454.120,63
2086	2.979.492,45	6.457.370,27	-3.477.877,82	-88.931.998,45
2087	3.009.287,38	6.378.808,65	-3.369.521,27	-92.301.519,72

Projeção atuarial elaborada em 31/07/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Itajá, 30/01/2015

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**  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	220.700,00	-120.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	220.700,00	-170.700,00
<b>TOTAL</b>	100.000,00	220.700,00	-120.700,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	100.000,00	182.084,50	0,00	-82.084,50
Investimentos	100.000,00	182.084,50	0,00	-82.084,50
<b>TOTAL</b>	100.000,00	182.084,50	0,00	-82.084,50

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	38.615,50	38.615,50

FONTE:

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

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

Itajá, 30/01/2015

Luciano Leão  
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.  
 Contador



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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.310.300,00	1.310.300,00	1.219.901,40	93,10	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	205.500,00	205.500,00	135.139,56	65,76	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	407.473,15	81,49	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	371.536,02	123,85	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.800,00	280.800,00	254.689,28	90,70	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	17.995,01	257,07	
Dívida Ativa dos Impostos	17.000,00	17.000,00	33.068,38	194,52	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.460.500,00	10.460.500,00	10.445.561,75	99,86	
Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.800.000,00	6.424.745,94	94,48	
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	196.181,52	140,13	
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.816.776,06	109,05	
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.500,00	8.500,00	7.858,23	92,45	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.500,00	8.500,00	7.858,23	92,45	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>11.770.800,00</b>	<b>11.770.800,00</b>	<b>11.665.463,15</b>	<b>99,11</b>	
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	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	3.544.000,00	4.275.824,86	3.599.792,47	40.890,70	85,15
Pessoal e Encargos Sociais	1.549.500,00	1.606.792,86	1.420.161,41	0,00	88,38
Outras Despesas Correntes	1.994.500,00	2.669.032,00	2.179.631,06	40.890,70	83,20
DESPESAS DE CAPITAL	556.000,00	709.906,12	472.840,74	81.610,96	78,10
Investimentos	541.000,00	708.906,12	472.840,74	81.610,96	78,21

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS DE CAPITAL	556.000,00	709.906,12	472.840,74	81.610,96	78,10
Inversões Financeiras	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.985.730,98</b>	<b>4.072.633,21</b>	<b>122.501,66</b>	<b>84,14</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/IV(f+g))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.052.500,00	1.221.410,86	941.389,18	40.815,73	23,41
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	792.500,00	1.141.410,86	941.389,18	40.815,73	23,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	260.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.221.410,86</b>	<b>941.389,18</b>	<b>40.815,73</b>	<b>23,41</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]</b>	<b>3.047.500,00</b>	<b>3.764.320,12</b>		<b>3.212.929,96</b>	<b>76,59</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup>					27,54
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]</b>					1.463.110,49

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	8.524,87	0,00	0,00	8.524,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.524,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.524,87</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º</b>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Atenção Básica	1.155.500,00	1.581.306,12	1.337.695,32	121.392,23	34,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.637.500,00	2.545.514,00	2.072.695,00	356,73	49,42
Vigilância Sanitária	74.000,00	76.510,86	67.208,40	180,00	1,61
Vigilância Epidemiológica	36.000,00	16.750,00	11.662,24	572,70	0,29
Outras Subfunções	197.000,00	765.650,00	583.372,25	0,00	13,91
<b>TOTAL</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.985.730,98</b>	<b>4.072.633,21</b>	<b>122.501,66</b>	<b>100,00</b>

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

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do

exercício, por força do art.35, inciso II da Lei

4.320/64.

FONTE:

<sup>4</sup>Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

Município de Itajá - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> 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".

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

Itajá, 30/01/2015

---

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itajá, 30/01/2015

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		—	24.400.000,00	
Previsão Atualizada		—	24.400.000,00	
Receitas Realizadas		4.187.325,24	19.451.208,18	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		—	24.400.000,00	
Créditos Adicionais		—	1.337.173,68	
Dotação Atualizada		—	25.737.173,68	
Despesas Empenhadas		1.328.051,59	18.798.274,40	
Despesas Executadas		3.105.497,22	18.798.274,40	
Liquidadas		3.105.497,22	18.382.127,27	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	416.147,13	
Superavit Orçamentário		—	652.933,78	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		1.328.051,59	18.798.274,40	
Despesas Executadas		3.105.497,22	18.798.274,40	
Liquidadas		3.105.497,22	18.382.127,27	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	416.147,13	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida			16.717.145,80	
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		385.709,10	799.566,31	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		367.438,63	0,00	
Liquidadas		367.438,63	1.499.962,69	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		18.270,47	-700.396,38	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		0,00	-1.366.033,16	0,00
Resultado Primário		0,00	638.876,64	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	88.966,25	0,00	16.953,10	72.013,15
EXECUTIVO	88.966,25	0,00	16.953,10	72.013,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	497.130,02	0,00	471.323,73	25.806,29
EXECUTIVO	497.130,02	0,00	471.323,73	25.806,29
<b>TOTAL:</b>	<b>586.096,27</b>	<b>0,00</b>	<b>488.276,83</b>	<b>97.819,44</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		4.739.265,94	25%	37,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.672.937,84	60%	86,04
Liquidadas		1.672.937,84		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		



**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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		1.978.835,76	4.417.897,78	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.154.696,95	2.917.276,10	4.738.735,57	3.811.161,58
Despesas Previdenciárias (V)	1.288.070,81	2.580.419,10	4.683.702,10	5.140.117,99
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	866.626,14	336.857,00	55.033,47	-1.328.956,41
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		220.700,00	-120.700,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		182.084,50	-82.084,50	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.212.929,96	15,00	27,54	
Liquidadas	3.131.244,03			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	81.685,93			
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, 30/01/2015

Luciano Leão  
 Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.  
 Contador

