



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.040.000,00	3.025.742,37	16.065.742,37	1.331.820,30	11.117.934,35	1.932.232,34	9.961.060,88	62,00	6.104.681,49
DESPESAS CORRENTES	11.106.000,00	1.708.400,06	12.814.400,06	1.439.892,11	9.516.318,60	1.810.142,71	9.073.120,92	70,80	3.741.279,14
Pessoal e Encargos Sociais	6.147.000,00	372.000,00	6.519.000,00	959.100,35	4.619.972,40	959.100,35	4.619.972,40	70,86	1.899.027,60
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Outras Despesas Correntes	4.958.000,00	1.336.400,06	6.294.400,06	480.791,76	4.896.346,20	851.042,36	4.453.148,52	70,74	1.841.251,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.794.000,00	1.457.342,31	3.251.342,31	-108.071,81	1.601.615,75	122.089,63	887.939,96	27,30	2.363.402,35
Investimentos	1.743.000,00	1.400.342,31	3.143.342,31	-125.236,39	1.516.153,38	104.925,05	802.477,59	25,52	2.340.864,72
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	51.000,00	57.000,00	108.000,00	17.164,58	85.462,37	17.164,58	85.462,37	79,13	22.537,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	-140.000,00							
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	13.040.000,00	3.025.742,37	16.065.742,37	1.331.820,30	11.117.934,35	1.932.232,34	9.961.060,88	62,00	6.104.681,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.040.000,00	3.025.742,37	16.065.742,37	1.331.820,30	11.117.934,35	1.932.232,34	9.961.060,88	62,00	6.104.681,49
SUPERÁVIT (XIII)							1.379.517,40		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.040.000,00	3.025.742,37	16.065.742,37	1.331.820,30	11.117.934,35	1.932.232,34	11.340.578,28	70,58	4.725.164,09

JOSE DE JESUS IZAC
Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE PAIVA
Contador(a)

VALTER PEDRO DE ALMEIDA
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre

RREO – ANEXO 01 (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 (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.040.000,00	13.935.937,40	1.994.093,99	14,30	11.340.578,28	81,37	2.595.359,12
RECEITAS CORRENTES	11.910.000,00	12.685.937,40	1.969.599,68	15,52	10.684.669,19	84,22	2.001.268,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	540.000,00	540.000,00	74.584,70	13,81	530.382,22	98,21	9.617,78
Impostos	441.000,00	441.000,00	51.559,87	11,69	359.375,10	81,49	81.624,90
Taxas	99.000,00	99.000,00	22.779,04	23,00	168.298,85	169,99	-69.298,85
Contribuição de Melhoria			245,79		2.708,27		-2.708,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	13.068,90	18,66	64.562,23	92,23	5.437,77
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	13.068,90	18,66	64.562,23	92,23	5.437,77
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	28.796,22	56,46	130.988,12	256,83	-79.988,12
Receitas Imobiliárias	8.000,00	8.000,00	2.261,94	28,27	9.564,31	119,55	-1.564,31
Receitas de Valores Mobiliários	43.000,00	43.000,00	26.534,28	61,70	121.423,81	282,38	-78.423,81
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	270.000,00	270.000,00	14.597,97	5,40	122.179,06	45,25	147.820,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.887.000,00	11.662.937,40	1.814.441,95	15,55	9.519.742,15	81,62	2.143.195,25
Transferências Intergovernamentais	10.817.000,00	11.592.937,40	1.757.368,63	15,15	9.351.692,86	80,66	2.241.244,54
Transferências de Instituições Privadas			888,96		4.391,29		-4.391,29
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	56.184,36	80,26	163.658,00	233,79	-93.658,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.000,00	92.000,00	24.109,94	26,20	316.815,41	344,36	-224.815,41
Multa de Juros de Mora	21.000,00	21.000,00	8.616,38	41,03	24.254,63	115,49	-3.254,63
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa	69.000,00	69.000,00	13.731,79	19,90	46.181,95	66,93	22.818,05
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Dívidas							
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	1.761,77	88,08	246.378,83	318,94	-244.378,83
RECEITAS DE CAPITAL	1.130.000,00	1.250.000,00	24.494,31	1,95	655.909,09	52,47	594.090,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00	950.000,00					950.000,00
Operações de Crédito Internas	950.000,00	950.000,00					950.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00			23.000,00	76,66	7.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00			23.000,00	76,66	7.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	150.000,00	24.494,31	16,32	95.892,71	63,92	54.107,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		120.000,00			537.016,38	447,51	-417.016,38
Transferências Intergovernamentais		120.000,00			120.000,00	100,00	
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios					417.016,38		-417.016,38
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	13.040.000,00	13.935.937,40	1.994.093,99	14,30	11.340.578,28	81,37	2.595.359,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.040.000,00	13.935.937,40	1.994.093,99	14,30	11.340.578,28	81,37	2.595.359,12
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.040.000,00	13.935.937,40	1.994.093,99	14,30	11.340.578,28	81,37	2.595.359,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A			139.685,07		228.685,07		-228.685,07
Superávit Financeiro			139.685,07		228.685,07		-228.685,07
Reabertura de Créditos Adicionais							

JOSE DE JESUS IZAC
Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE PAIVA
Contador(a)

VALTER PEDRO DE ALMEIDA
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - SETEMBRO a OUTUBRO de 2014

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	12.300.000,00	15.325.742,37	1.331.820,30	11.117.934,35	1.932.232,34	9.961.060,88	100,00	64,99	5.364.681,49
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	113.000,00	143.000,00	16.039,51	89.574,72	16.039,51	89.574,72	0,89	62,63	53.425,28
ADMINISTRACAO GERAL	2.838.000,00	3.064.185,07	452.343,13	2.671.851,53	513.295,40	2.584.563,85	25,94	84,34	479.621,22
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	165.000,00	230.300,00	11.060,45	148.211,48	18.042,25	145.763,48	1,46	63,29	84.536,52
ASSISTENCIA COMUNITARIA	355.000,00	389.237,40	51.290,21	294.605,86	63.511,40	267.754,25	2,68	68,78	121.483,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.737.000,00	2.296.521,59	250.545,43	1.743.966,29	250.545,43	1.743.966,29	17,50	75,93	552.555,30
ATENCAO BASICA	1.274.000,00	2.036.234,00	203.656,59	1.658.786,82	280.250,97	1.089.283,41	10,93	53,49	946.950,59
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	54.000,00	54.000,00	10.703,32	37.507,41	10.703,32	37.507,41	0,37	69,45	16.492,59
VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	12.500,00	5.172,03	5.782,15	5.172,03	5.782,15	0,05	46,25	6.717,85
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
EDUCACAO INFANTIL	98.000,00	142.054,31	19.994,71	52.908,39	21.767,21	52.908,39	0,53	37,24	89.145,92
ENSINO FUNDAMENTAL	2.372.000,00	2.912.000,00	338.491,32	2.142.243,23	466.244,85	2.074.358,39	20,82	71,23	837.641,61
ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	1.249,36	9.886,26	1.396,70	4.366,03	0,04	43,66	5.633,97
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	18.000,00	18.000,00	2.868,87	13.466,23	2.868,87	13.466,23	0,13	74,81	4.533,77
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	541.000,00	860.400,00	21.237,48	409.372,44	66.166,47	231.869,19	2,32	26,94	628.530,81
SERVICOS URBANOS	412.000,00	444.000,00	-48.205,73	370.274,02	19.126,98	352.841,27	3,54	79,46	91.158,73
HABITAÇÃO									
HABITACAO URBANA	136.000,00	136.000,00		4.050,00		4.050,00	0,04	2,97	131.950,00
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO RURAL	10.000,00	10.000,00							10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL									
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	213.000,00	54.000,00		7.706,14		7.706,14	0,07	14,27	46.293,86
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	10.000,00								
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	585.000,00	1.086.310,00	-110.833,22	703.353,75	76.994,55	548.763,75	5,50	50,51	537.546,25
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - SETEMBRO a OUTUBRO de 2014

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

PROMOCAO INDUSTRIAL	531.000,00	531.000,00	4.089,90	26.980,38	4.089,90	26.980,38	0,27	5,08	504.019,62
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
TURISMO	43.000,00	23.000,00	2.331,08	3.064,72	2.331,08	3.064,72	0,03	13,32	19.935,28
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
ENERGIA ELETRICA	71.000,00	101.000,00	9.202,67	69.240,46	9.202,67	69.240,46	0,69	68,55	31.759,54
TRANSPORTE									
TRANSPORTE RODOVIARIO	441.000,00	604.000,00	69.119,97	530.230,04	83.019,53	482.974,34	4,84	79,96	121.025,66
DESPORTO E LAZER									
DESPORTO COMUNITARIO	59.000,00	49.000,00	4.298,64	39.409,66	4.298,64	38.813,66	0,38	79,21	10.186,34
LAZER	10.000,00								
ENCARGOS ESPECIAIS									
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	62.000,00	119.000,00	17.164,58	85.462,37	17.164,58	85.462,37	0,85	71,81	33.537,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00								
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 12.300.000,00	R\$ 15.325.742,37	R\$ 1.331.820,30	R\$ 11.117.934,35	R\$ 1.932.232,34	R\$ 9.961.060,88	100,00	64,99	R\$ 5.364.681,49

JOSE DE JESUS IZAC
Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE PAIVA
Contador(a)

VALTER PEDRO DE ALMEIDA
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Bimestre - Setembro / Outubro de 2014

RREO - Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	510.000,00	510.000,00	57.597,03	369.476,01	72,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	195.000,00	195.000,00	23.494,29	142.031,04	72,84
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	130.000,00	17.560,89	132.200,47	101,69
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	332,42	759,99	25,33
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	52.000,00	52.000,00	6.137,27	16.435,14	31,61
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Div. Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	2.849,78	5.480,77	54,81
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	(3.386,07)	(12.845,33)	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	102.000,00	102.000,00	8.530,32	72.362,09	70,94
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	8.530,32	72.226,37	72,23
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	31,72	-
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	100,00	5,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Div. Ativa do ITBI	-	-	-	4,00	-
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52.000,00	52.000,00	13.345,75	46.118,23	88,69
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	13.241,99	45.983,61	91,97
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	92,73	119,21	11,92
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	48,15	63,21	-
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	(37,12)	(47,80)	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	161.000,00	161.000,00	12.226,67	108.964,65	67,68
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	161.000,00	161.000,00	12.226,67	108.964,65	67,68
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Div. Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-	-	-	-	-
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.020.000,00	10.310.000,00	1.470.630,01	8.158.285,44	79,13
2.1 - Cota-Parte FPM	7.400.000,00	7.690.000,00	945.685,58	5.716.601,78	74,34
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.100.000,00	7.390.000,00	945.685,58	5.716.601,78	77,36
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	-	-	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	441.608,94	2.080.779,24	90,47
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	11.950,60	53.777,70	215,11
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	7.392,51	35.846,07	79,66
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	46.116,35	48.286,58	96,57
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	17.876,03	222.994,07	111,50
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.530.000,00	10.820.000,00	1.528.227,04	8.527.761,45	78,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.500,00	2.500,00	588,50	1.138,11	45,52
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	220.000,00	220.000,00	54.386,15	235.024,91	106,83
5.1 - Transferências do Salário-Educação	130.000,00	130.000,00	26.651,55	137.535,75	105,80
5.2 - Outras Transferências do FNDE	90.000,00	90.000,00	27.734,60	97.489,16	108,32
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	57.000,00	57.000,00	59.879,02	115.527,28	202,68
6.1 - Transferência de Convênios	50.000,00	50.000,00	56.184,36	102.283,94	204,57
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.000,00	7.000,00	3.694,66	13.243,34	189,19
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	279.500,00	279.500,00	114.853,67	351.690,30	125,83

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.944.000,00	1.944.000,00	294.125,87	1.631.623,75	83,93
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.420.000,00	1.420.000,00	189.137,05	1.143.320,09	80,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	88.321,74	416.155,67	90,47
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	2.390,12	10.755,54	215,11
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.000,00	9.000,00	1.478,51	7.169,21	79,66
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	9.223,24	9.657,25	96,57
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	3.575,21	44.565,99	111,41
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.502.000,00	1.802.000,00	293.741,72	1.514.041,37	84,02
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.800.000,00	290.353,63	1.503.074,69	83,50
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	3.388,09	10.966,68	548,33
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-444.000,00	-144.000,00	-3.772,24	-128.549,06	89,27
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				128.549,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Bimestre - Setembro / Outubro de 2014

RREO - Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.085.000,00	1.265.000,00	177.199,93	880.006,02	69,57
13.1 - Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.085.000,00	1.265.000,00	177.199,93	880.006,02	69,57
14 - OUTRAS DESPESAS	417.000,00	567.000,00	90.411,61	427.025,84	75,31
14.1 - Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2 - Com Ensino Fundamental	417.000,00	567.000,00	90.411,61	427.025,84	75,31
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.502.000,00	1.832.000,00	267.611,54	1.307.031,86	71,34

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	20.910,75
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	20.910,75
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / (11) x 100)%	56,74

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	39.049,40
21- DESPESA CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²	39.049,40

MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	2.632.500,00	2.705.000,00	382.056,76	2.131.940,36	78,81

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	45.000,00	896,38	21.842,50	48,54
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.000,00	45.000,00	896,38	21.842,50	48,54
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.148.000,00	2.618.000,00	301.584,93	1.964.441,43	75,04
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.502.000,00	1.832.000,00	267.611,54	1.307.031,86	71,34
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	646.000,00	786.000,00	33.973,39	657.409,57	83,64
25 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28 - OUTRAS	-	-	-	-	-
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	2.193.000,00	2.663.000,00	302.481,31	1.986.283,93	74,59

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-128.549,06
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	10.966,68
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	39.049,40
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	528.922,48
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANC. RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-450.389,50
38- TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23 + 24) - (37))	1.535.894,43
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((38) / (3) x 100) %	18,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	-	-	-	-
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	134.000,00	134.000,00	-7.213,12	43.875,01	32,74
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	143.000,00	227.054,31	39.013,84	140.788,68	62,01
44 - TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	277.000,00	361.054,31	31.800,72	184.663,69	51,15
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.470.000,00	3.024.054,31	334.282,03	2.170.947,62	71,79

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-985,22	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	74.700,74
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.503.074,69
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.206.280,72
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.966,68
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	7.028.869,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Bimestre - Setembro / Outubro de 2014

RREO - Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	VALOR
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	74.298,67
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	306,25
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB(saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual)	-
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	-
TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	74.604,92
DESPESA LIQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	1.461.289,51
Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental	56,74
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	17,14

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

- 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 à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta lei, poderão ser utilizados no trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante a abertura de crédito adicional.
- 3 Caput do artigo 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

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
 Bimestre - SETEMBRO A OUTUBRO de 20144

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 5º Bimestre (b)	% (b / a) * 100
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	10.230.000,00	10.520.000,00	8.527.761,45	81,06
Impostos	441.000,00	441.000,00	359.375,10	81,49
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	12.893,13	9.313,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	69.000,00	69.000,00	22.994,04	33,32
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.720.000,00	10.010.000,00	8.158.285,44	81,50
Da União	7.175.000,00	7.465.000,00	5.818.666,06	77,94
Do Estado	2.545.000,00	2.545.000,00	2.339.619,38	91,93
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.039.000,00	1.159.000,00	1.051.787,80	90,74
Da União para o Município	746.000,00	866.000,00	917.672,77	105,96
Do Estado para o Município	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	273.000,00	273.000,00	134.115,03	49,12
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500,00	2.500,00	3.588,94	143,55
TOTAL	11.271.500,00	11.681.500,00	9.583.138,19	82,03

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS EMPENHADAS	
			Até o 5º Bimestre (d)	% (d / c) * 100
DESAPESAS CORRENTES	3.033.000,00	3.626.811,59	2.828.227,42	77,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.758.000,00	1.748.000,00	1.340.707,27	76,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.275.000,00	1.878.811,59	1.487.520,15	79,17
DESAPESAS DE CAPITAL	34.000,00	772.444,00	617.815,25	79,98
Investimentos	34.000,00	772.444,00	617.815,25	79,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.067.000,00	4.399.255,59	3.446.042,67	78,33

DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	
			Até o 5º Bimestre (e)	% (e / Ve) * 100
DESAPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.067.000,00	4.399.255,59	3.446.042,67	78,33
(-) DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESAPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.040.000,00	2.072.255,59	1.559.645,99	45,25
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.040.000,00	1.191.500,00	836.411,99	24,27
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	880.755,59	723.234,00	20,98
(-) RESTOS A PAGAR INSCR. EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS*	0,00	0,00	331.126,88	9,60
TOTAL DAS DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.027.000,00	2.327.000,00	1.555.269,80	45,13

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	146.163,67	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESAPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS, SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 2 [(V - VI) / I]		18,24

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	
			Até o 5º Bimestre (g)	% (g/Total g)*100
Atenção Básica	1.274.000,00	2.036.234,00	1.658.786,82	48,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.737.000,00	2.296.521,59	1.743.966,29	50,60
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	12.500,00	5.782,15	0,16
Vigilância Epidemiológica	54.000,00	54.000,00	37.507,41	1,08
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.067.000,00	4.399.255,59	3.446.042,67	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE

Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	25,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303	0,00
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESAPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	1.555.244,80
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%)	18,24

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno