

Município de IPUMIRIM - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.727.640,00	22.727.640,00	3.834.210,80	16,87	20.114.749,00	88,50	2.612.891,00
RECEITAS CORRENTES	20.527.640,00	20.527.640,00	3.834.210,80	18,68	18.477.007,83	90,01	2.050.632,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.295.400,00	1.295.400,00	270.599,57	20,89	1.099.874,17	84,91	195.525,83
IMPOSTOS	1.234.800,00	1.234.800,00	269.222,61	21,80	1.041.579,98	84,35	193.220,02
TAXAS	60.600,00	60.600,00	1.376,96	2,27	58.294,19	96,20	2.305,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.900,00	92.900,00	26.801,33	28,85	85.760,53	92,31	7.139,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	92.900,00	92.900,00	26.801,33	28,85	85.760,53	92,31	7.139,47
RECEITA PATRIMONIAL	11.500,00	11.500,00	40.451,84	351,76	183.130,30	592,44	-171.630,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	38.457,48	0,00	172.176,82	0,00	-172.176,82
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	11.500,00	11.500,00	1.994,36	17,34	10.953,48	95,25	546,52
RECEITA DE SERVIÇOS	19.500,00	19.500,00	28.622,22	146,78	58.472,49	299,86	-38.972,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.009.640,00	19.009.640,00	3.428.913,89	18,04	16.984.048,13	89,34	2.025.591,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.837.940,00	18.837.940,00	3.231.967,64	17,16	16.271.301,71	86,38	2.566.638,29
Transf. de Pessoas	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	690,90	15,70	3.709,10
Transf. de Conv.	167.300,00	167.300,00	196.946,25	117,72	712.055,52	425,62	-544.755,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.700,00	98.700,00	38.821,95	39,33	65.722,21	66,59	32.977,79
Multas e Juros de Mora	52.800,00	52.800,00	4.140,53	7,84	15.842,59	30,00	36.957,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.900,00	20.900,00	1.170,00	5,60	4.853,95	23,22	16.046,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.600,00	24.600,00	18.691,21	75,98	27.903,61	113,43	-3.303,61
RECEITAS DIVERSAS	400,00	400,00	14.820,21	705,05	17.122,06	280,52	-16.722,06
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1.637.741,17	74,44	562.258,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	217.330,00	0,00	-217.330,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	217.330,00	0,00	-217.330,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.411,17	0,00	-1.420.411,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.411,17	0,00	-1.420.411,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.727.640,00	22.727.640,00	3.834.210,80	16,87	20.114.749,00	88,50	2.612.891,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de IPUMIRIM - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.727.640,00	22.727.640,00	3.834.210,80	16,87	20.114.749,00	88,50	2.612.891,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.727.640,00	22.727.640,00	3.834.210,80	16,87	20.114.749,00	88,50	2.612.891,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	576.112,71	—	—	471.562,36	—	—
Superávit Financeiro	—	576.112,71	—	—	471.562,36	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.727.640,00	3.506.878,11	26.234.518,11	2.870.010,90	20.311.844,09	3.908.704,23	18.441.669,96	70,30	7.792.848,15
DESPESAS CORRENTES	19.330.400,00	871.781,33	20.202.181,33	2.814.702,17	16.798.946,43	3.494.966,10	15.913.446,28	78,77	4.288.735,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.105.067,92	-88.845,61	11.016.222,31	1.729.014,90	8.552.658,21	1.744.989,82	8.541.856,88	77,54	2.474.365,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	84.500,00	-30.000,00	54.500,00	6.480,85	37.958,12	6.480,85	37.958,12	69,65	16.541,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.140.832,08	990.626,94	9.131.459,02	1.079.206,42	8.208.330,10	1.743.495,43	7.333.631,28	80,31	1.797.827,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.297.240,00	2.649.206,78	5.946.446,78	55.308,73	3.512.897,66	413.738,13	2.528.223,68	42,52	3.418.223,10
INVESTIMENTOS	3.044.240,00	2.649.206,78	5.693.446,78	12.138,35	3.297.045,76	370.567,75	2.312.371,78	40,61	3.381.075,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	253.000,00	0,00	253.000,00	43.170,38	215.851,90	43.170,38	215.851,90	85,32	37.148,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-14.110,00	85.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.890,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.727.640,00	3.506.878,11	26.234.518,11	2.870.010,90	20.311.844,09	3.908.704,23	18.441.669,96	70,30	7.792.848,15

Continua 2/3

Município de IPUMIRIM - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.727.640,00	3.506.878,11	26.234.518,11	2.870.010,90	20.311.844,09	3.908.704,23	18.441.669,96	70,30	7.792.848,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.673.079,04	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.727.640,00	3.506.878,11	26.234.518,11	2.870.010,90	20.311.844,09	3.908.704,23	20.114.749,00	76,67	7.792.848,15

FONTE:

IPUMIRIM, 12/11/2014

Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski
Contador CRCSC 026089/O-9

Município de IPUMIRIM - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.727.640,00	26.234.518,11	2.870.010,90	20.311.844,09	3.908.704,23	18.441.669,96	100,00	70,30	7.792.848,15
Legislativa	870.244,00	870.244,00	104.451,22	472.763,78	105.597,62	470.806,18	2,55	54,10	399.437,82
Ação Legislativa	870.244,00	870.244,00	104.451,22	472.763,78	105.597,62	470.806,18	2,55	54,10	399.437,82
Essencial à Justiça	56.000,00	56.000,00	8.392,39	37.370,66	7.046,23	35.104,11	0,19	62,69	20.895,89
Defesa da Ordem Jurídica	56.000,00	56.000,00	8.392,39	37.370,66	7.046,23	35.104,11	0,19	62,69	20.895,89
Administração	2.063.850,38	2.234.014,38	247.062,08	1.839.816,09	390.780,80	1.752.951,77	9,51	78,47	481.062,61
Planejamento e Orçamento	112.000,00	112.000,00	17.872,89	93.645,59	17.872,89	93.645,59	0,51	83,61	18.354,41
Administração Geral	1.884.850,38	2.055.014,38	219.152,73	1.692.455,78	362.871,45	1.605.591,46	8,71	78,13	449.422,92
Controle Interno	67.000,00	67.000,00	10.036,46	53.714,72	10.036,46	53.714,72	0,29	80,17	13.285,28
Segurança Pública	75.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	18.600,00	59.000,00	0,32	86,76	9.000,00
Policimento	25.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00	9.000,00	0,05	50,00	9.000,00
Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	0,27	100,00	0,00
Assistência Social	251.600,00	254.529,86	41.382,20	163.988,77	58.270,05	149.179,96	0,81	58,61	105.349,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	140.000,00	22.388,33	85.926,04	27.304,89	75.450,84	0,41	53,89	64.549,16
Assistência Comunitária	111.600,00	114.529,86	18.993,87	78.062,73	30.965,16	73.729,12	0,40	64,38	40.800,74
Saúde	5.214.664,30	5.596.371,06	641.758,19	4.824.129,09	932.471,49	4.452.417,69	24,14	79,56	1.143.953,37
Atenção Básica	3.476.164,30	3.714.610,82	552.270,80	3.009.911,80	592.380,52	2.978.775,47	16,15	80,19	735.835,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.560.500,00	1.703.760,24	57.043,25	1.663.953,68	307.144,83	1.323.628,21	7,18	77,69	380.132,03
Suporte Profilático e Terapêutico	41.000,00	41.000,00	2.462,42	40.224,92	2.462,42	40.224,92	0,22	98,11	775,08
Vigilância Sanitária	96.100,00	96.100,00	18.546,57	73.780,04	18.823,57	73.750,44	0,40	76,74	22.349,56
Vigilância Epidemiológica	40.900,00	40.900,00	11.435,15	36.258,65	11.660,15	36.038,65	0,20	88,11	4.861,35
Educação	5.304.685,32	6.308.925,02	919.623,14	4.897.992,39	1.046.936,47	4.303.806,03	23,34	68,22	2.005.118,99
Alimentação e Nutrição	109.700,00	139.700,00	30.106,00	124.485,46	24.825,86	113.584,91	0,62	81,31	26.115,09
Ensino Fundamental	3.659.985,32	4.588.475,02	582.853,74	3.635.757,32	683.106,24	3.073.173,09	16,66	66,98	1.515.301,93
Ensino Médio	271.900,00	271.900,00	134.035,87	264.199,31	134.035,87	263.692,51	1,43	96,98	8.207,49
Ensino Superior	100.000,00	120.000,00	25.219,08	116.328,55	25.219,08	116.328,55	0,63	96,94	3.671,45
Educação Infantil	1.158.100,00	1.183.850,00	145.976,51	755.694,81	179.299,42	736.481,97	3,99	62,21	447.368,03
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	1.431,94	1.526,94	450,00	545,00	0,00	10,90	4.455,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.727.640,00	26.234.518,11	2.870.010,90	20.311.844,09	3.908.704,23	18.441.669,96	100,00	70,30	7.792.848,15
Cultura	105.000,00	164.173,90	21.341,76	126.280,57	13.421,61	104.913,69	0,57	63,90	59.260,21
Difusão Cultural	105.000,00	164.173,90	21.341,76	126.280,57	13.421,61	104.913,69	0,57	63,90	59.260,21
Urbanismo	3.695.900,00	3.879.670,00	192.047,53	1.834.234,46	297.244,56	1.438.116,43	7,80	37,07	2.441.553,57
Infra-Estrutura Urbana	2.875.600,00	3.028.450,00	112.074,56	1.080.728,30	154.797,83	746.691,51	4,05	24,66	2.281.758,49
Serviços Urbanos	820.300,00	851.220,00	79.972,97	753.506,16	142.446,73	691.424,92	3,75	81,23	159.795,08
Saneamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	53.000,00	20.440,50	0,00	20.440,50	4.950,00	20.198,00	0,11	98,81	242,50
Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	16.742,50	0,00	16.742,50	4.950,00	16.500,00	0,09	98,55	242,50
Recursos Hídricos	30.000,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,02	100,00	0,00
Agricultura	1.273.000,00	1.877.000,00	146.529,82	1.655.605,37	266.931,87	1.552.092,89	8,42	82,69	324.907,11
Abastecimento	452.000,00	482.000,00	74.685,41	424.072,81	77.281,37	412.178,33	2,24	85,51	69.821,67
Extensão Rural	458.000,00	1.032.000,00	1.422,10	927.062,10	106.992,10	836.632,10	4,54	81,07	195.367,90
Promoção da Produção Agropecuária	160.000,00	160.000,00	35.442,56	129.025,03	47.678,65	127.837,03	0,69	79,90	32.162,97
Defesa Agropecuária	203.000,00	203.000,00	34.979,75	175.445,43	34.979,75	175.445,43	0,95	86,43	27.554,57
Indústria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	110.000,00	112.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,55	91,07	10.000,00
Promoção Comercial	110.000,00	112.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,55	91,07	10.000,00
Transporte	1.861.196,00	3.076.511,89	296.772,20	2.916.244,58	490.190,11	2.707.454,95	14,68	88,00	369.056,94
Transporte Rodoviário	1.861.196,00	3.076.511,89	296.772,20	2.916.244,58	490.190,11	2.707.454,95	14,68	88,00	369.056,94
Desporto e Lazer	368.000,00	360.247,50	73.343,98	309.740,63	63.362,59	270.343,83	1,47	75,04	89.903,67
Desporto Comunitário	368.000,00	360.247,50	73.343,98	309.740,63	63.362,59	270.343,83	1,47	75,04	89.903,67
Encargos Especiais	1.300.500,00	1.270.500,00	177.306,39	1.043.237,20	212.900,83	1.023.284,43	5,55	80,54	247.215,57
Serviço da Dívida Interna	337.500,00	307.500,00	49.651,23	253.810,02	49.651,23	253.810,02	1,38	82,54	53.689,98
Outros Encargos Especiais	963.000,00	963.000,00	127.655,16	789.427,18	163.249,60	769.474,41	4,17	79,90	193.525,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.727.640,00	26.234.518,11	2.870.010,90	20.311.844,09	3.908.704,23	18.441.669,96	100,00	70,30	7.792.848,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	85.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.890,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.727.640,00	26.234.518,11	2.870.010,90	20.311.844,09	3.908.704,23	18.441.669,96	100,00	70,30	7.792.848,15

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.262.900,00	1.262.900,00	270.598,02	1.049.750,16	83,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	158.900,00	158.900,00	105.585,10	140.135,71	88,19
1.1.1- IPTU	151.000,00	151.000,00	104.337,18	136.885,07	90,65
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	4.900,00	4.900,00	1.054,89	2.718,56	55,48
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	193,03	532,08	26,60
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	118.000,00	118.000,00	19.913,52	133.825,57	113,41
1.2.1- ITBI	118.000,00	118.000,00	19.913,52	133.825,57	113,41
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	650.200,00	650.200,00	97.298,83	492.339,27	75,72
1.3.1- ISS	645.000,00	645.000,00	97.171,34	490.619,73	76,07
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	30,24	676,39	135,28
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	4.700,00	4.700,00	81,07	906,59	19,29
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	16,18	136,56	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	335.800,00	335.800,00	47.800,57	283.449,61	84,41
1.4.1- IRRF	335.800,00	335.800,00	47.800,57	283.449,61	84,41
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.280.875,00	17.280.875,00	2.998.552,95	15.059.360,41	87,14
2.1- Cota-Parte FPM	5.486.575,00	5.486.575,00	764.586,78	4.621.872,40	84,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.254.275,00	5.254.275,00	764.586,78	4.621.872,40	87,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	232.300,00	232.300,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.887.800,00	10.887.800,00	2.034.856,81	9.573.166,07	87,93
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.500,00	50.500,00	8.346,92	37.561,14	74,38
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	156.300,00	156.300,00	30.398,08	147.772,43	94,54
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	4.617,15	4.843,76	322,92
2.6- Cota-Parte IPVA	698.200,00	698.200,00	155.747,21	674.144,61	96,55
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.543.775,00	18.543.775,00	3.269.150,97	16.109.110,57	86,87
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	0,00	2.924,38	10.292,72	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	2.924,38	10.292,72	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	167.300,00	167.300,00	34.942,00	486.481,41	290,78
6.1- Transferências de Convênios	167.300,00	167.300,00	34.942,00	486.481,41	290,78
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	476.600,00	476.600,00	89.395,85	376.900,79	79,08
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	643.900,00	643.900,00	127.262,23	873.674,92	135,68

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.444.560,00	3.444.560,00	599.710,15	3.011.869,85	87,44
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.085.700,00	1.085.700,00	152.917,32	924.374,24	85,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.177.560,00	2.177.560,00	406.971,18	1.914.632,28	87,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.100,00	10.100,00	1.669,38	7.512,21	74,38
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	31.260,00	31.260,00	6.079,60	29.554,39	94,54
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	923,42	968,69	322,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	139.640,00	139.640,00	31.149,25	134.828,04	96,55
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.021.300,00	3.021.300,00	546.926,90	2.656.340,05	87,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.021.300,00	3.021.300,00	538.168,21	2.621.936,91	86,78
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	8.758,69	34.403,14	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-423.260,00	-423.260,00	-61.541,94	-389.932,94	92,13
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.472.631,92	2.472.710,95	405.417,95	1.733.905,40	70,12
13.1- Com Educação Infantil	497.000,00	497.000,00	51.317,72	244.567,23	49,21
13.2- Com Ensino Fundamental	1.975.631,92	1.975.710,95	354.100,23	1.489.338,17	75,38
14- OUTRAS DESPESAS	548.668,08	581.130,65	101.917,91	436.366,92	75,09
14.1- Com Educação Infantil	350.000,00	370.000,00	65.636,33	291.896,70	78,89
14.2- Com Ensino Fundamental	198.668,08	211.130,65	36.281,58	144.470,22	68,43
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.021.300,00	3.053.841,60	507.335,86	2.170.272,32	71,07
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)					2.170.272,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					65,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					16,43
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					18,30
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 ²					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	4.635.943,75	4.635.943,75	817.287,74	4.027.277,64	86,87
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.146.000,00	1.166.000,00	179.299,42	731.091,97	62,70
23.1- Creche	174.000,00	174.000,00	41.502,14	121.400,33	69,77
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	174.000,00	174.000,00	41.502,14	121.400,33	69,77
23.2- Pré-escola	125.000,00	125.000,00	20.843,23	73.227,71	58,58
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	125.000,00	125.000,00	20.843,23	73.227,71	58,58
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.212.585,32	3.245.116,61	514.704,20	2.467.537,45	76,04
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.174.300,00	2.186.841,60	390.381,81	1.633.808,39	74,71
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.038.285,32	1.058.275,01	124.322,39	833.729,06	78,78
25- ENSINO MÉDIO	271.900,00	271.900,00	134.035,87	263.692,51	96,98
26- ENSINO SUPERIOR	100.000,00	120.000,00	25.219,08	116.328,55	96,94
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	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)	4.730.485,32	4.803.016,61	853.258,57	3.578.650,48	74,51
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-389.932,94
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					34.403,14
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					32.541,60
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 ^c					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					472,78
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-322.515,42
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.521.144,84
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					21,86
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	307.300,00	307.300,00	86.395,67	119.595,05	38,92
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	236.900,00	1.138.608,41	93.135,34	552.151,06	48,49
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	544.200,00	1.445.908,41	179.531,01	671.746,11	46,46
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.274.685,32	6.248.925,02	1.032.789,58	4.250.396,59	68,02

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

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	0,00	472,78	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	472,78	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		66.704,77	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.621.936,91	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.141.881,53	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		2.132.856,25	0,00
49.2 Restos a Pagar		9.025,28	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		34.403,14	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		581.163,29	0,00

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 32.541,60, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.