

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	BIMESTRE	%	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
					(a)	(b)	
(a)	(b)	(b/a)	JAN A AGO 2011	%	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	29.761.000,00	32.530.037,39	5.153.086,35	15,84	21.056.031,88	64,73	11.474.005,51
RECEITAS CORRENTES	29.731.000,00	29.892.159,26	5.138.135,43	17,19	20.435.418,02	68,36	9.456.741,24
RECEITA TRIBUTARIA	2.621.000,00	2.621.000,00	356.306,81	13,59	2.015.081,96	76,88	605.918,04
Impostos	2.210.000,00	2.210.000,00	260.214,45	11,77	1.708.451,61	77,31	501.548,39
Taxes	411.000,00	411.000,00	96.092,36	23,38	306.630,35	74,61	104.369,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.360.000,00	1.360.000,00	193.577,95	14,23	817.405,08	60,10	542.594,92
Contribuições Sociais	1.030.000,00	1.030.000,00	138.580,96	13,45	581.039,23	56,41	448.960,77
Contribuições Econômicas	330.000,00	330.000,00	54.996,99	16,67	236.365,85	71,63	93.634,15
RECEITA PATRIMONIAL	2.101.000,00	2.101.000,00	534.806,62	25,45	61.263,84	2,92	2.039.736,16
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.098.000,00	2.098.000,00	534.806,62	25,49	61.263,84	2,92	2.036.736,16
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.120.000,00	1.120.000,00	182.275,61	16,27	712.610,17	63,63	407.389,83
Receita de Serviços	1.120.000,00	1.120.000,00	182.275,61	16,27	712.610,17	63,63	407.389,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.856.000,00	22.017.159,26	3.827.100,11	17,38	16.571.894,57	75,27	5.445.264,69
Transferências Intergovernamentais	21.722.000,00	21.883.159,26	3.798.417,76	17,36	16.485.322,45	75,33	5.397.836,81
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	40.000,00	40.000,00	19.738,60	49,35	24.715,87	61,79	15.284,13
Transferências de Convênios	94.000,00	94.000,00	8.943,75	9,51	61.856,25	65,80	32.143,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673.000,00	673.000,00	44.068,33	6,55	257.162,40	38,21	415.837,60
Multas e Juros de Mora	140.000,00	140.000,00	9.222,29	6,59	51.665,87	36,90	88.334,13
Indemizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	24.436,26	34,91	45.563,74
Receita da Dívida Ativa	401.000,00	401.000,00	29.186,16	7,28	160.452,41	40,01	240.547,59
Receitas Correntes Diversas	62.000,00	62.000,00	5.659,88	9,13	20.607,86	33,24	41.392,14
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	2.637.878,13	14.950,92	0,57	620.613,86	23,53	2.017.264,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.300,00
Operações de Crédito Internas	0,00	274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.300,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.333.578,13	14.950,92	0,64	620.613,86	26,59	1.712.964,27
Transferências Intergovernamentais	0,00	2.333.578,13	14.950,92	0,64	620.613,86	26,59	1.712.964,27
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instít. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.239.000,00	1.239.000,00	255.466,83	20,62	998.038,51	80,55	240.961,49
Receita de Contribuições	796.000,00	796.000,00	166.330,73	20,90	700.377,07	87,99	95.622,93
Receita Patrimonial	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
Outras Receitas Correntes	443.000,00	443.000,00	89.136,10	20,12	297.661,44	67,19	145.338,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.000.000,00	33.769.037,39	5.408.553,18	16,02	22.054.070,39	65,31	11.714.967,00
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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	31.000.000,00	33.769.037,39	5.408.553,18	16,02	22.054.070,39	65,31	11.714.967,00
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.000.000,00	33.769.037,39	5.408.553,18	16,02	22.054.070,39		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS		0,00			40.000,00		
Superávit Financeiro		0,00			40.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		BIMESTRE	JAN A AGO 2011 (g)	
				BIMESTRE	JAN A AGO 2011					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	29.761.000,00	2.809.817,39	32.570.817,39	3.771.610,71	23.005.988,16	4.208.210,45	20.248.598,95	0,00	62,17	12.322.218,44
DESPESAS CORRENTES	25.001.000,00	30.953,38	25.031.953,38	3.195.886,71	19.272.153,02	3.480.281,88	17.584.514,29	0,00	70,25	7.447.439,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.712.000,00	-1.500.800,00	12.211.200,00	1.586.616,02	8.611.182,83	1.586.616,02	8.611.182,83	0,00	70,52	3.600.017,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.289.000,00	1.531.753,38	12.820.753,38	1.609.270,69	10.660.970,19	1.893.665,86	8.973.331,46	0,00	69,99	3.847.421,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.960.000,00	2.778.864,01	4.738.864,01	575.724,00	3.733.835,14	727.928,57	2.664.084,66	0,00	56,22	2.074.779,35
INVESTIMENTOS	1.720.000,00	2.761.864,01	4.481.864,01	490.136,36	3.478.039,20	642.340,93	2.408.288,72	0,00	53,73	2.073.575,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	17.000,00	257.000,00	85.587,64	255.795,94	85.587,64	255.795,94	0,00	99,53	1.204,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DO RPPS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.239.000,00	47.000,00	1.286.000,00	139.818,20	880.467,33	139.818,20	880.467,33	0,00	68,47	405.532,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	31.000.000,00	2.856.817,39	33.856.817,39	3.911.428,91	23.886.455,49	4.348.028,65	21.129.066,28	0,00	62,41	12.727.751,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	31.000.000,00	2.856.817,39	33.856.817,39	3.911.428,91	23.886.455,49	4.348.028,65	21.129.066,28	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)									925.004,11	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	31.000.000,00	2.856.817,39	33.856.817,39	3.911.428,91	23.886.455,49	4.348.028,65	22.054.070,39	0,00		

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (e+f) /total (e+f)		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.761.000,00	32.570.817,39	3.771.610,71	23.005.988,16	4.208.210,45	20.248.598,95	0,00	100,00	62,17	12.322.218,44
Legislativa	650.000,00	650.000,00	92.492,03	455.144,33	107.270,03	418.838,33	0,00	2,07	64,44	231.161,67
Ação Legislativa	650.000,00	650.000,00	92.492,03	455.144,33	107.270,03	418.838,33	0,00	2,07	64,44	231.161,67
Administração	3.036.000,00	3.016.000,00	393.303,41	2.090.042,61	387.088,84	1.903.575,33	0,00	9,40	63,12	1.112.424,67
Administração Geral	2.459.000,00	2.454.000,00	323.768,08	1.758.844,92	327.363,51	1.610.507,64	0,00	7,95	65,63	843.492,36
Administração Financeira	577.000,00	562.000,00	69.535,33	331.197,69	59.725,33	293.067,69	0,00	1,45	52,15	268.932,31
Assistência Social	1.305.000,00	1.558.159,26	183.244,57	785.841,65	224.078,57	696.095,64	0,00	3,44	44,67	862.063,62
Assistência ao Idoso	85.000,00	85.000,00	22.394,40	74.274,80	14.394,40	56.274,80	0,00	0,28	66,21	28.725,20
Assistência à Criança e ao Adolescente	237.000,00	237.000,00	8.058,00	129.706,40	28.058,00	109.706,40	0,00	0,54	46,29	127.293,60
Assistência Comunitária	983.000,00	1.236.159,26	152.792,17	581.860,45	181.626,17	530.114,44	0,00	2,62	42,88	706.044,82
Previdência Social	1.740.000,00	1.740.000,00	307.549,59	1.174.813,78	305.049,59	1.171.473,58	0,00	5,79	67,33	568.526,42
Previdência do Regime Estatutário	1.740.000,00	1.740.000,00	307.549,59	1.174.813,78	305.049,59	1.171.473,58	0,00	5,79	67,33	568.526,42
Saúde	5.259.000,00	5.694.000,00	778.898,03	5.115.334,05	788.816,71	4.396.552,71	0,00	21,71	77,21	1.297.447,29
Atenção Básica	5.052.000,00	5.554.000,00	767.875,92	5.050.186,51	777.794,60	4.331.405,17	0,00	21,39	77,99	1.222.594,83
Vigilância Sanitária	207.000,00	140.000,00	11.022,11	65.147,54	11.022,11	65.147,54	0,00	0,32	46,53	74.852,46
Educação	9.210.000,00	10.282.278,13	1.187.111,28	7.409.758,20	1.392.078,07	6.822.239,13	0,00	33,69	66,35	3.460.039,00
Ensino Fundamental	6.442.000,00	7.520.087,89	888.717,61	5.563.911,03	1.124.742,52	5.057.543,83	0,00	24,98	67,25	2.462.544,06
Ensino Superior	92.000,00	92.000,00	6.811,10	55.946,98	9.836,10	50.181,98	0,00	0,25	54,55	41.818,02
Educação Infantil	2.656.000,00	2.650.190,24	287.082,57	1.785.400,19	254.499,45	1.711.513,32	0,00	8,45	64,58	938.676,92
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,01	15,00	17.000,00
Cultura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Urbanismo	1.528.000,00	2.279.180,00	197.201,78	2.145.222,39	275.724,92	1.363.563,77	0,00	6,73	59,83	915.616,23
Infra-Estrutura Urbana	1.528.000,00	2.279.180,00	197.201,78	2.145.222,39	275.724,92	1.363.563,77	0,00	6,73	59,83	915.616,23
Saneamento	892.000,00	892.000,00	119.678,06	736.853,01	136.923,49	631.885,47	0,00	3,12	70,84	260.114,53
Saneamento Básico Urbano	892.000,00	892.000,00	119.678,06	736.853,01	136.923,49	631.885,47	0,00	3,12	70,84	260.114,53
Agricultura	46.000,00	182.500,00	128.668,57	146.624,62	128.668,57	146.624,62	0,00	0,72	80,34	35.875,38
Promoção da Produção Vegetal	46.000,00	182.500,00	128.668,57	146.624,62	128.668,57	146.624,62	0,00	0,72	80,34	35.875,38
Transporte	1.960.000,00	1.954.000,00	219.685,53	1.705.591,49	262.947,14	1.543.745,22	0,00	7,62	79,00	410.254,78
Transporte Rodoviário	1.960.000,00	1.954.000,00	219.685,53	1.705.591,49	262.947,14	1.543.745,22	0,00	7,62	79,00	410.254,78
Desporto e Lazer	725.000,00	912.700,00	34.664,26	789.178,95	70.450,92	702.422,07	0,00	3,47	76,96	210.277,93
Desporto Comunitário	460.000,00	647.700,00	30.678,29	560.851,26	66.464,95	474.094,38	0,00	2,34	73,20	173.605,62
Lazer	265.000,00	265.000,00	3.985,97	228.327,69	3.985,97	228.327,69	0,00	1,13	86,16	36.672,31
Encargos Especiais	600.000,00	600.000,00	129.113,60	451.583,08	129.113,60	451.583,08	0,00	2,23	75,26	148.416,92
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	300.000,00	85.587,64	258.338,26	85.587,64	258.338,26	0,00	1,28	86,11	41.661,74
Transferências	300.000,00	300.000,00	43.525,96	193.244,82	43.525,96	193.244,82	0,00	0,95	64,41	106.755,18
Reserva de Contingência	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Reserva de Contingência	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.239.000,00	1.286.000,00	139.818,20	880.467,33	139.818,20	880.467,33	0,00	100,00	68,47	405.532,67
Legislativa	30.000,00	30.000,00	4.203,63	17.853,68	4.203,63	17.853,68	0,00	2,03	59,51	12.146,32
Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	4.203,63	17.853,68	4.203,63	17.853,68	0,00	2,03	59,51	12.146,32
Administração	205.000,00	210.000,00	24.708,15	140.891,84	24.708,15	140.891,84	0,00	16,00	67,09	69.108,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (e+f) /total (e+f)		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Administração Geral	135.000,00	140.000,00	19.098,93	105.060,62	19.098,93	105.060,62	0,00	11,93	75,04	34.939,38
Administração Financeira	70.000,00	70.000,00	5.609,22	35.831,22	5.609,22	35.831,22	0,00	4,07	51,19	34.168,78
Assistência Social	10.000,00	10.000,00	1.099,50	7.324,22	1.099,50	7.324,22	0,00	0,83	73,24	2.675,78
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.099,50	7.324,22	1.099,50	7.324,22	0,00	0,83	73,24	2.675,78
Saúde	345.000,00	322.000,00	33.194,36	216.618,85	33.194,36	216.618,85	0,00	24,60	67,27	105.381,15
Atenção Básica	330.000,00	307.000,00	31.929,90	208.321,32	31.929,90	208.321,32	0,00	23,66	67,86	98.678,68
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	1.264,46	8.297,53	1.264,46	8.297,53	0,00	0,94	55,32	6.702,47
Educação	391.000,00	437.000,00	47.031,27	311.083,23	47.031,27	311.083,23	0,00	35,33	71,19	125.916,77
Ensino Fundamental	156.000,00	210.000,00	24.219,29	155.159,56	24.219,29	155.159,56	0,00	17,62	73,89	54.840,44
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	626,22	4.278,09	626,22	4.278,09	0,00	0,49	42,78	5.721,91
Educação Infantil	225.000,00	217.000,00	22.185,76	151.645,58	22.185,76	151.645,58	0,00	17,22	69,88	65.354,42
Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Urbanismo	40.000,00	56.700,00	7.515,94	47.143,76	7.515,94	47.143,76	0,00	5,35	83,15	9.556,24
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	56.700,00	7.515,94	47.143,76	7.515,94	47.143,76	0,00	5,35	83,15	9.556,24
Sanamento	25.000,00	25.000,00	2.615,81	16.277,96	2.615,81	16.277,96	0,00	1,85	65,11	8.722,04
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	25.000,00	2.615,81	16.277,96	2.615,81	16.277,96	0,00	1,85	65,11	8.722,04
Agricultura	7.000,00	7.000,00	466,94	3.324,46	466,94	3.324,46	0,00	0,38	47,49	3.675,54
Promoção da Produção Vegetal	7.000,00	7.000,00	466,94	3.324,46	466,94	3.324,46	0,00	0,38	47,49	3.675,54
Transporte	170.000,00	170.000,00	17.096,79	106.247,34	17.096,79	106.247,34	0,00	12,07	62,50	63.752,66
Transporte Rodoviário	170.000,00	170.000,00	17.096,79	106.247,34	17.096,79	106.247,34	0,00	12,07	62,50	63.752,66
Desporto e Lazer	15.000,00	17.300,00	1.885,81	13.701,99	1.885,81	13.701,99	0,00	1,56	79,20	3.598,01
Desporto Comunitário	15.000,00	17.300,00	1.885,81	13.701,99	1.885,81	13.701,99	0,00	1,56	79,20	3.598,01
TOTAL (III)=(I+II)	31.000.000,00	33.856.817,39	3.911.428,91	23.886.455,49	4.348.028,65	21.129.066,28	0,00	100,00	62,41	12.727.751,11

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2010 A AGO/2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	2.497.210,58	2.547.185,33	2.807.923,66	3.328.711,15	3.111.129,12	2.797.714,23	3.624.962,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	125.996,17	110.594,96	125.153,68	208.497,93	68.461,01	56.601,61	1.068.653,05
IPTU	34.522,96	29.940,74	33.345,74	58.911,24	0,00	0,00	849.026,76
ISS	40.052,46	20.566,79	34.588,51	34.547,07	23.669,29	28.515,23	21.281,71
ITBI	19.028,65	31.421,88	27.616,67	45.166,70	39.360,95	9.195,83	18.877,53
IRRF	16.113,09	15.965,63	16.531,11	52.716,00	1.395,22	15.641,52	31.269,78
Outras receitas Tributárias	16.279,01	12.699,92	13.071,65	17.156,92	4.035,55	3.249,03	148.197,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.360,16	79.345,64	84.856,78	86.975,42	114.017,16	122.963,51	91.865,20
RECEITA PATRIMONIAL	303.222,68	208.976,14	171.982,75	295.489,08	-52.227,64	-69.397,16	-7.983,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇO	98.067,92	99.245,27	98.477,33	155.651,50	42.788,06	105.455,13	143.695,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.823.761,68	2.019.591,10	2.295.015,95	2.532.602,97	2.886.159,36	2.543.216,68	2.293.075,46
Cota Parte do FPM	512.066,29	551.233,39	660.799,01	1.148.575,12	808.448,76	870.985,06	568.466,07
Cota Parte do ICMS	582.737,22	660.482,97	763.370,91	638.984,79	648.212,91	623.074,03	740.122,97
Cota Parte do IPVA	55.664,76	31.471,36	28.002,97	23.308,84	515.489,61	234.884,78	193.549,90
Cota Parte do ITR	3.848,63	121.965,70	4.941,98	5.477,30	5.116,75	330,50	362,59
Transf. da LC 87/1996	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,83	4.275,83	4.275,83
Transf. da LC 61/1989	5.407,23	5.391,34	6.003,92	6.687,40	6.846,96	6.625,01	4.436,33
Transferencias do FUNDEB	403.840,10	410.842,85	470.248,80	447.226,78	693.679,07	480.978,97	553.783,01
Outras Transferências Correntes	255.922,38	233.928,42	357.373,29	258.067,67	204.089,47	322.062,50	228.078,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.801,97	29.432,22	32.437,17	49.494,25	51.931,17	38.874,46	35.657,71
DEDUÇÕES (II)	287.206,05	328.753,17	352.530,14	358.923,83	519.277,16	409.994,96	365.324,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	54.337,74	53.789,19	59.051,33	56.596,24	114.017,16	61.298,41	62.419,75
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,79	661,48	661,48
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	232.868,31	274.963,98	293.478,81	302.327,59	397.678,21	348.035,07	302.242,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.210.004,53	2.218.432,16	2.455.393,52	2.969.787,32	2.591.851,96	2.387.719,27	3.259.638,46

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2010 A AGO/2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	2.617.707,45	2.708.326,08	2.418.673,45	2.572.791,61	3.149.640,29	34.181.975,41	33.346.159,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	150.652,60	151.708,41	162.698,47	186.022,13	170.284,68	2.585.324,70	2.621.000,00
IPTU	75.859,41	52.316,00	45.378,29	44.540,61	52.180,33	1.276.022,08	1.250.000,00
ISS	33.407,67	32.154,06	20.782,40	43.182,07	34.849,24	367.596,50	420.000,00
ITBI	24.565,33	41.099,21	35.881,38	44.728,17	22.970,76	359.913,06	300.000,00
IRRF	1.589,30	15.715,62	31.254,67	1.202,52	16.560,75	215.955,21	240.000,00
Outras receitas Tributárias	15.230,89	10.423,52	29.401,73	52.368,76	43.723,60	365.837,85	411.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.268,78	95.741,52	101.970,96	95.575,68	98.002,27	1.148.943,08	1.360.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	65.507,33	-205.146,12	-204.295,20	33.286,95	501.519,67	1.040.934,49	2.101.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇO	50.244,68	89.649,86	98.501,80	89.865,87	92.409,74	1.164.052,19	1.120.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.229.466,49	2.536.972,78	2.237.133,89	2.150.566,13	2.260.830,45	27.808.392,94	25.471.159,26
Cota Parte do FPM	753.499,97	864.860,30	780.597,33	664.035,28	684.964,27	8.868.530,85	8.000.000,00
Cota Parte do ICMS	649.387,82	823.726,71	630.633,76	679.816,87	800.723,15	8.241.274,11	7.800.000,00
Cota Parte do IPVA	36.766,17	40.144,72	55.734,49	37.531,94	31.866,10	1.284.415,64	1.300.000,00
Cota Parte do ITR	108,86	0,00	291,40	1.194,90	1.470,19	145.108,80	40.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.275,83	4.275,83	4.275,83	4.275,83	4.275,83	51.306,92	70.000,00
Transf. da LC 61/1989	6.043,67	5.353,96	6.081,30	4.617,24	6.711,31	70.205,67	60.000,00
Transferencias do FUNDEB	431.285,93	538.721,78	423.587,02	440.570,91	511.969,49	5.806.734,71	5.050.000,00
Outras Transferências Correntes	348.098,24	259.889,48	335.932,76	318.523,16	218.850,11	3.340.816,24	3.151.159,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.567,57	39.399,63	22.663,53	17.474,85	26.593,48	434.328,01	673.000,00
DEDUÇÕES (II)	357.162,72	414.468,89	366.365,49	346.054,70	376.822,73	4.482.883,84	4.484.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	67.146,25	66.796,55	70.780,15	67.760,28	70.820,68	804.813,73	1.030.000,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,75	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	290.016,47	347.672,34	295.585,34	278.294,42	306.002,05	3.669.165,36	3.454.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.260.544,73	2.293.857,19	2.052.307,96	2.226.736,91	2.772.817,56	29.699.091,57	28.862.159,26

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 1

RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2011	Jan a Ago 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.001.000,00	3.001.000,00	644.887,88	566.977,35	1.477.737,00
RECEITAS CORRENTES	3.001.000,00	3.001.000,00	644.887,88	566.977,35	1.477.737,00
Receita de Contribuição dos Segurados	1.030.000,00	1.030.000,00	138.580,96	581.039,23	478.504,69
Pessoal Civil	1.030.000,00	1.030.000,00	138.580,96	581.039,23	478.504,69
Ativo	1.030.000,00	1.030.000,00	138.580,96	581.039,23	478.504,69
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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.971.000,00	1.971.000,00	506.306,92	-22.966,63	999.232,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.971.000,00	1.971.000,00	506.306,92	-22.966,63	999.232,31
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	8.904,75	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	8.904,75	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Empréstimo	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)	1.239.000,00	1.239.000,00	255.466,83	998.038,51	790.781,12
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.240.000,00	4.240.000,00	900.354,71	1.565.015,86	2.268.518,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011		Em 2010		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Ago 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.740.000,00	1.740.000,00	305.049,59	1.171.473,58	0,00	898.469,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO	210.000,00	210.000,00	5.498,87	19.709,57	0,00	30.456,79	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	5.498,87	19.709,57	0,00	28.910,58	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546,21	0,00
PREVIDÊNCIA	1.530.000,00	1.530.000,00	299.550,72	1.151.764,01	0,00	868.012,96	0,00
Pessoal Civil	1.530.000,00	1.530.000,00	299.550,72	1.151.764,01	0,00	868.012,96	0,00
Aposentados	1.200.000,00	1.200.000,00	245.688,52	943.204,62	0,00	693.833,06	0,00
Pensões	330.000,00	330.000,00	53.862,20	208.559,39	0,00	174.179,90	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.740.000,00	1.740.000,00	305.049,59	1.171.473,58	0,00	898.469,75	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.500.000,00	2.500.000,00	595.305,12	393.542,28	0,00	1.370.048,37	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS			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 Formatação 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			Jun 2011		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
CAIXA					Em 2011	Em 2010	
BANCOS CONTA MOVIMENTO					11.328.577,15	11.983.239,40	11.256.046,40
INVESTIMENTOS					8.072.860,44	8.184.131,92	8.125.873,53
OUTROS BENS E DIREITOS					0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Ago 2011	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.239.000,00	1.239.000,00	255.466,83	998.038,51	790.781,12
Receitas de Contribuições	796.000,00	796.000,00	166.330,73	700.377,07	790.781,12
Patronal	796.000,00	796.000,00	166.330,73	700.377,07	790.781,12
Pessoal Civil	796.000,00	796.000,00	166.330,73	700.377,07	790.781,12
Ativo	796.000,00	796.000,00	166.330,73	700.377,07	790.781,12
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
Receita Patrimonial	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	443.000,00	443.000,00	89.136,10	297.661,44	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	1.239.000,00	1.239.000,00	255.466,83	998.038,51	790.781,12
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2011	Jan a Ago 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	31.000.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		-	33.769.037,39		
Receitas Realizadas		5.408.553,18	22.054.070,39		
Saldos de Exercícios Anteriores		-	40.000,00		
Deficit Orçamentário		-	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até Bimestre		
Dotação Inicial		-	31.000.000,00		
Créditos Adicionais		-	2.856.817,39		
Dotação Atualizada		-	33.856.817,39		
Despesas Empenhadas		3.911.428,91	23.886.455,49		
Despesas Líquidas		4.348.028,65	21.129.066,28		
Superávit Orçamentário		-	925.004,11		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		3.911.428,91	23.886.455,49		
Despesas Líquidas		4.348.028,65	21.129.066,28		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		-	29.699.091,57		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre		
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		Até Bimestre			
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00	0,00		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		Até Bimestre			
Receitas Previdenciárias (IV)		900.354,71	1.565.015,86		
Despesas Previdenciárias (V)		305.049,59	1.171.473,58		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		595.305,12	393.542,28		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-1.173.134,06	0,00	
Resultado Primário		0,00	319.911,90	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição Até o Bimestre	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	338.764,33	-322.000,00	16.764,33	11.700,00	
PREFEITURA MUNICIPAL	338.764,33	-322.000,00	16.764,33	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	11.700,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	460.723,06	0,00	285.006,78	210.949,67	
PREFEITURA MUNICIPAL	460.723,06	0,00	254.159,64	206.563,42	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.847,14	4.386,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no % Aplicado até o Bimestre Exercício	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.072.033,21	<25%/18%>	26,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	1.204.224,20	60%	55,49

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	274.300,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.474.654,80	3.214.309,21

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no % Aplicado até o Bimestre Exercício	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.031.476,53	0,00	25,45

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo IX (LRF, Artigo 53, Inciso V)

R\$ 1

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.700,00	338.764,33	-322.000,00	16.764,33	11.700,00	35.233,39	460.723,06	0,00	285.006,78	210.949,67
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	338.764,33	-322.000,00	16.764,33	0,00	0,00	460.723,06	0,00	254.159,64	206.563,42
0101 Gabinete do Prefeito e Assessorias	0,00	3.807,16	0,00	3.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 Assessoria Jurídica	0,00	1.418,41	0,00	1.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 Departamento de Administração Geral	0,00	2.027,97	0,00	2.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 Departamento de Finanças e Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 Departamento de Obras e Serviços Públicos Municipais	0,00	323.810,57	-322.000,00	1.810,57	0,00	0,00	310.529,45	0,00	153.714,65	156.814,80
0106 Departamento de Saúde	0,00	2.852,48	0,00	2.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 Departamento de Educação	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	47.491,03	0,00	47.491,03	0,00
0108 Departamento de Cultura, Lazer e Esportes	0,00	1.276,90	0,00	1.276,90	0,00	0,00	102.702,58	0,00	52.953,96	49.748,62
0109 Departamento de Assistência Social	0,00	3.088,58	0,00	3.088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Departamento de Água e Esgoto	0,00	316,96	0,00	316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Departamento de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	35.233,39	0,00	0,00	30.847,14	4.386,25
0206 Departamento de Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.787,78	0,00	0,00	15.872,14	915,64
0208 Depto. de Educação, Cultura, Lazer e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.445,61	0,00	0,00	14.975,00	3.470,61
0210 Departamento de Água e Esgoto	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	159.527,07	0,00	159.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	159.527,07	0,00	159.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CAMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	11.700,00	498.291,40	-322.000,00	176.291,40	11.700,00	35.233,39	460.723,06	0,00	285.006,78	210.949,67

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, Incisos III)

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 30 Jun 2011 (b)	Em 31 Ago 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.251.123,61	2.080.915,31	1.995.327,67
DEDUÇÕES (II)	932.428,29	1.902.429,75	1.981.337,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.395.095,88	1.866.805,94	1.945.713,41
Demais Haveres Financeiros	47.323,81	47.323,81	47.323,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	509.991,40	11.700,00	11.700,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.318.695,32	178.485,56	13.990,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.606.551,91	1.508.680,12	1.474.981,10
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-287.856,59	-1.330.194,56	-1.460.990,65
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2011 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	-130.796,09		-1.173.134,06
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2011 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	19.381.919,93	19.401.437,59	20.167.371,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.381.919,93	19.401.437,59	20.167.371,32
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	19.381.919,93	19.401.437,59	20.167.371,32
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	19.381.919,93	19.401.437,59	20.167.371,32

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 2

RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III)

R\$ 1

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2011	Jan a Ago 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		29.533.159,26	4.909.249,66	20.572.568,38	18.909.930,08
Receita Tributária		2.621.000,00	356.306,81	2.015.081,96	1.961.286,79
IPTU		1.250.000,00	96.720,94	1.119.301,40	1.030.008,60
ISS		420.000,00	78.031,31	237.841,67	378.535,15
ITBI		300.000,00	67.698,93	236.679,16	167.737,30
IRRF		240.000,00	17.763,27	114.629,38	131.353,15
Outras Receitas Tributárias		411.000,00	96.092,36	306.630,35	253.652,59
Receita de Contribuições		2.156.000,00	359.908,68	1.517.782,15	1.474.462,61
Receita Previdenciária		1.826.000,00	304.911,69	1.281.416,30	1.269.285,81
Outras Contribuições		330.000,00	54.996,99	236.365,85	205.176,80
Receita Patrimonial Líquida		503.000,00	50.454,02	-799.624,31	413.847,39
Receita Patrimonial		2.101.000,00	534.806,62	61.263,84	1.039.690,36
(-) Aplicações Financeiras		1.598.000,00	484.352,60	860.888,15	625.842,97
Transferências Correntes		22.017.159,26	3.827.100,11	16.571.894,57	13.997.605,40
FPM		6.400.000,00	1.079.199,71	4.796.685,86	3.736.053,18
ICMS		6.240.000,00	1.184.432,06	4.476.558,72	4.063.608,04
Convênios		94.000,00	8.943,75	61.856,25	63.050,00
Outras Transferências Correntes		9.283.159,26	1.554.524,59	7.236.793,74	6.134.894,18
Demais Receitas Correntes		2.236.000,00	315.480,04	1.267.434,01	1.062.727,89
Dívida Ativa		401.000,00	29.186,16	160.452,41	224.317,25
Diversas Receitas Correntes		1.835.000,00	286.293,88	1.106.981,60	838.410,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)		2.637.878,13	14.950,92	620.613,86	1.323.048,74
Operações de Crédito (III)		274.300,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)		30.000,00	0,00	0,00	115.100,00
Transferências de Capital		2.333.578,13	14.950,92	620.613,86	1.207.948,74
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital		2.333.578,13	14.950,92	620.613,86	1.207.948,74
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)		2.333.578,13	14.950,92	620.613,86	1.207.948,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)		31.866.737,39	4.924.200,58	21.193.182,24	20.117.878,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 2

RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2011		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2010	
		No Bimestre	Jan a Ago 2011		LIQUIDADAS Jan a Ago 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.317.953,38	3.620.100,08	18.464.981,62	0,00	17.073.443,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.051.400,00	1.681.384,88	9.193.821,75	0,00	8.782.985,04	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.266.553,38	1.938.715,20	9.271.159,87	0,00	8.290.458,28	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	26.317.953,38	3.620.100,08	18.464.981,62	0,00	17.073.443,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.738.864,01	727.928,57	2.664.084,66	0,00	2.490.106,61	0,00
Investimentos	4.481.864,01	642.340,93	2.408.288,72	0,00	2.382.506,53	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	257.000,00	85.587,64	255.795,94	0,00	107.600,08	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.481.864,01	642.340,93	2.408.288,72	0,00	2.382.506,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	2.500.000,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	33.599.817,39	4.262.441,01	20.873.270,34		19.455.949,85	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-1.733.080,00	661.759,57	319.911,90		661.928,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40.000,00		0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
CONTROLE INTERNO