

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	RS 1
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.270.000,00	39.119.827,97	6.818.909,85	17,43		33.666.028,81	86,06	5.453.799,16
RECEITAS CORRENTES	35.240.000,00	35.866.423,17	6.437.309,85	17,95		32.633.557,01	90,99	3.232.866,16
RECEITA TRIBUTARIA	2.957.000,00	2.957.000,00	374.545,74	12,67		3.447.260,56	116,58	-490.260,56
Impostos	2.495.000,00	2.495.000,00	338.673,13	13,57		3.007.047,93	120,52	-512.047,93
Taxes	462.000,00	462.000,00	35.872,61	7,76		440.212,63	95,28	21.787,37
Contribuiçao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.650.000,00	1.650.000,00	234.045,54	14,18		1.277.297,49	77,41	372.702,51
Contribuicoes Sociais	1.290.000,00	1.290.000,00	170.271,37	13,20		933.473,86	72,36	356.526,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	63.774,17	17,72		343.823,63	95,51	16.176,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.545.000,00	1.545.000,00	257.055,56	16,64		526.058,59	34,05	1.018.941,41
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.541.000,00	1.541.000,00	257.055,56	16,68		526.058,59	34,14	1.014.941,41
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	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 AGROPECUARIA	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	1.180.000,00	1.180.000,00	219.842,06	18,63		1.104.281,01	93,58	75.718,99
Receita de Serviços	1.180.000,00	1.180.000,00	219.842,06	18,63		1.104.281,01	93,58	75.718,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.388.000,00	28.014.423,17	5.243.929,52	18,72		25.640.420,39	91,53	2.374.002,78
Transferências Intergovernamentais	27.228.000,00	27.736.423,17	5.199.628,02	18,75		25.419.042,49	91,64	2.317.380,68
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	50.000,00	148.000,00	23.600,00	15,95		117.589,00	79,45	30.411,00
Transferências de Convênios	110.000,00	130.000,00	20.701,50	15,92		103.788,90	79,84	26.211,10
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	107.891,43	20,75		638.238,97	122,74	-118.238,97
Multas e Juros de Mora	110.000,00	110.000,00	30.894,70	28,09		113.981,63	103,62	-3.981,63
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		61.063,71	101,77	-1.063,71
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	65.201,23	21,73		360.466,14	120,16	-60.466,14
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortizaç	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	11.795,50	23,59		102.727,49	205,45	-52.727,49
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	3.253.404,80	381.600,00	11,73		1.032.471,80	31,74	2.220.933,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00		88.700,00	52,18	81.300,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00		88.700,00	52,18	81.300,00
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	1.883.404,80	381.600,00	20,26		943.771,80	50,11	939.633,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	1.883.404,80	381.600,00	20,26		943.771,80	50,11	939.633,00
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)	1.830.000,00	1.830.000,00	322.941,19	17,65		1.789.911,54	97,81	40.088,46
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	200.138,55	16,68		1.144.207,34	95,35	55.792,66
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	630.000,00	630.000,00	122.802,64	19,49		645.704,20	102,49	-15.704,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.100.000,00	40.949.827,97	7.141.851,04	17,44		35.455.940,35	86,58	5.493.887,62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2013	%	
	(a)		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.100.000,00	40.949.827,97	7.141.851,04	17,44	35.455.940,35	86,58	5.493.887,62
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.100.000,00	40.949.827,97	7.141.851,04	17,44	35.455.940,35		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A OUT 2013	BIMESTRE	JAN A OUT 2013 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.270.000,00	3.750.093,09	39.020.093,09	5.565.772,01	32.723.658,34	5.673.572,07	29.697.236,02	0,00	76,11	9.322.857,07
DESPESAS CORRENTES	30.663.000,00	961.321,30	31.624.321,30	4.707.497,54	29.314.027,18	5.330.899,97	28.104.314,94	0,00	88,87	3.520.006,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.365.000,00	-117.684,88	18.247.315,12	3.006.217,84	16.984.664,71	3.006.217,84	16.984.664,71	0,00	93,08	1.262.650,41
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	12.298.000,00	1.079.006,18	13.377.006,18	1.701.279,70	12.329.362,47	2.324.682,13	11.119.650,23	0,00	83,13	2.257.355,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.907.000,00	2.853.771,79	4.760.771,79	858.274,47	3.409.631,16	342.672,10	1.592.921,08	0,00	33,46	3.167.850,71
INVESTIMENTOS	1.507.000,00	2.827.271,79	4.334.271,79	774.114,89	2.983.220,44	258.512,52	1.166.510,36	0,00	26,91	3.167.761,43
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	400.000,00	26.500,00	426.500,00	84.159,58	426.410,72	84.159,58	426.410,72	0,00	99,98	89,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-65.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.830.000,00	99.734,88	1.929.734,88	328.305,03	1.799.942,05	328.305,03	1.799.924,05	0,00	93,27	129.810,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	37.100.000,00	3.849.827,97	40.949.827,97	5.894.077,04	34.523.600,39	6.001.877,10	31.497.160,07	0,00	76,92	9.452.667,90
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)	37.100.000,00	3.849.827,97	40.949.827,97	5.894.077,04	34.523.600,39	6.001.877,10	31.497.160,07	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)								3.958.780,28		
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	37.100.000,00	3.849.827,97	40.949.827,97	5.894.077,04	34.523.600,39	6.001.877,10	35.455.940,35	0,00		

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	37.100.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		-	40.949.827,97		
Receitas Realizadas		7.141.851,04	35.455.940,35		
Saldos de Exercícios Anteriores		-	0,00		
Deficit Orçamentário		-	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até Bimestre		
Dotação Inicial		-	37.100.000,00		
Créditos Adicionais		-	3.849.827,97		
Dotação Atualizada		-	40.949.827,97		
Despesas Empenhadas		5.894.077,04	34.523.600,39		
Despesas Líquidas		6.001.877,10	31.497.160,07		
Superávit Orçamentário		-	3.958.780,28		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		5.894.077,04	34.523.600,39		
Despesas Líquidas		6.001.877,10	31.497.160,07		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		-	38.047.723,72		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre		
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-	-		
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		-	-		
Receitas Previdenciárias (IV)		720.455,80	3.169.766,44		
Despesas Previdenciárias (V)		340.583,30	1.751.363,97		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		379.872,50	1.418.402,47		
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	-4.766.223,66	0,00	
Resultado Primário		-940.000,00	3.934.005,15	-418,51	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição Até o Bimestre	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		86.349,03	0,00	86.349,03	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL		86.349,03	0,00	86.349,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		5.054.664,79	% Mínimo a Aplicar no Exercício	<25%/18%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental		3.495.005,02	60%	26,75	
				72,97	
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	1.200.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		1.592.921,08	3.167.850,71		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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		
<hr/>						
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			
<hr/>						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais				
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o	Bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,00		28,50		

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 Outubro 2013/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "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)	35.270.000,00	39.020.093,09	5.565.772,01	32.723.658,34	5.673.572,07	29.697.236,02	0,00	100,00	76,11	9.322.857,07
Legislativa	750.000,00	840.300,00	0,00	556.313,81	0,00	516.186,13	0,00	1,74	61,43	324.113,87
Ação Legislativa	750.000,00	840.300,00	0,00	556.313,81	0,00	516.186,13	0,00	1,74	61,43	324.113,87
Administração	3.512.000,00	3.226.825,51	493.601,99	3.158.658,74	555.074,50	3.015.414,52	0,00	10,15	93,45	211.410,99
Administração Geral	2.742.000,00	2.657.522,22	401.877,16	2.616.975,06	454.909,29	2.486.391,41	0,00	8,37	93,56	171.130,81
Administração Financeira	770.000,00	569.303,29	91.724,83	541.683,68	100.165,21	529.023,11	0,00	1,78	92,92	40.280,18
Assistência Social	1.324.000,00	1.214.466,40	137.583,31	1.126.506,91	198.541,26	1.010.577,81	0,00	3,40	83,21	203.888,59
Assistência ao Idoso	90.000,00	90.000,00	9.794,40	78.972,00	15.794,40	75.972,00	0,00	0,26	84,41	14.028,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	257.000,00	203.000,00	12.000,00	186.000,00	36.000,00	174.000,00	0,00	0,59	85,71	29.000,00
Assistência Comunitária	977.000,00	921.466,40	115.788,91	861.534,91	146.746,86	760.605,81	0,00	2,56	82,54	160.860,59
Previdência Social	2.150.000,00	2.150.000,00	339.253,30	1.753.304,97	340.583,30	1.751.363,97	0,00	5,90	81,46	398.636,03
Previdência do Regime Estatutário	2.150.000,00	2.150.000,00	339.253,30	1.753.304,97	340.583,30	1.751.363,97	0,00	5,90	81,46	398.636,03
Saúde	7.723.000,00	8.297.729,86	1.190.495,98	7.787.284,99	1.444.516,39	7.417.221,54	0,00	24,98	89,39	880.508,32
Atenção Básica	6.942.000,00	7.512.251,64	1.049.679,23	7.018.750,27	1.303.699,64	6.648.686,82	0,00	22,39	88,50	863.564,82
Vigilância Sanitária	781.000,00	785.478,22	140.816,75	768.534,72	140.816,75	768.534,72	0,00	2,59	97,84	16.943,50
Educação	10.670.000,00	10.859.200,00	1.831.620,42	9.268.471,50	1.840.097,11	8.878.330,94	0,00	29,90	81,76	1.980.869,06
Ensino Fundamental	7.472.000,00	7.677.450,00	1.182.742,05	6.492.109,36	1.316.621,84	6.305.394,50	0,00	21,23	82,13	1.372.055,50
Ensino Superior	113.000,00	95.000,00	11.232,48	78.467,08	11.232,48	78.467,08	0,00	0,26	82,60	16.532,92
Educação Infantil	3.075.000,00	3.086.750,00	637.645,89	2.697.895,06	512.242,79	2.494.469,36	0,00	8,40	80,81	592.280,64
Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.875.000,00	4.459.962,99	819.714,06	4.196.101,89	519.151,70	2.398.359,57	0,00	8,08	53,78	2.061.603,42
Infra-Estrutura Urbana	1.875.000,00	4.459.962,99	819.714,06	4.196.101,89	519.151,70	2.398.359,57	0,00	8,08	53,78	2.061.603,42
Saneamento	958.000,00	1.046.422,50	122.033,39	859.658,22	136.384,22	807.467,06	0,00	2,72	77,16	238.955,44
Saneamento Básico Urbano	958.000,00	1.046.422,50	122.033,39	859.658,22	136.384,22	807.467,06	0,00	2,72	77,16	238.955,44
Agricultura	44.000,00	56.600,00	25.440,79	49.911,29	25.440,79	49.911,29	0,00	0,17	88,18	6.688,71
Promoção da Produção Vegetal	44.000,00	56.600,00	25.440,79	49.911,29	25.440,79	49.911,29	0,00	0,17	88,18	6.688,71
Transporte	1.999.000,00	2.415.302,84	402.382,24	2.206.282,63	419.236,27	2.100.339,80	0,00	7,07	86,96	314.963,04
Transporte Rodoviário	1.999.000,00	2.415.302,84	402.382,24	2.206.282,63	419.236,27	2.100.339,80	0,00	7,07	86,96	314.963,04
Desporto e Lazer	747.000,00	849.930,00	67.648,70	814.042,24	58.548,70	804.942,24	0,00	2,71	94,71	44.987,76
Desporto Comunitário	490.000,00	404.990,27	67.648,70	369.102,51	58.548,70	360.002,51	0,00	1,21	88,89	44.987,76
Lazer	257.000,00	444.939,73	0,00	444.939,73	0,00	444.939,73	0,00	1,50	100,00	0,00
Encargos Especiais	818.000,00	968.352,99	135.997,83	947.121,15	135.997,83	947.121,15	0,00	3,19	97,81	21.231,84
Serviço da Dívida Interna	538.000,00	688.352,99	84.159,58	688.263,71	84.159,58	688.263,71	0,00	2,32	99,99	89,28
Transferências	280.000,00	280.000,00	51.838,25	258.857,44	51.838,25	258.857,44	0,00	0,87	92,45	21.142,56
Reserva de Contingência	2.700.000,00	2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.000,00
Reserva de Contingência	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.830.000,00	1.929.734,88	328.305,03	1.799.942,05	328.305,03	1.799.924,05	0,00	100,00	93,27	129.810,83
Legislativa	50.000,00	24.700,00	0,00	12.735,73	0,00	12.735,73	0,00	0,71	51,56	11.964,27
Ação Legislativa	50.000,00	24.700,00	0,00	12.735,73	0,00	12.735,73	0,00	0,71	51,56	11.964,27
Administração	293.000,00	256.300,00	40.823,20	225.748,27	40.823,20	225.748,27	0,00	12,54	88,08	30.551,73
Administração Geral	188.000,00	150.800,00	26.462,08	145.606,84	26.462,08	145.606,84	0,00	8,09	96,56	5.193,16
Administração Financeira	105.000,00	105.500,00	14.361,12	80.141,43	14.361,12	80.141,43	0,00	4,45	75,96	25.358,57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 Outubro 2013/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "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)				
Assistência Social	15.000,00	15.577,48	5.964,12	15.273,54	5.964,12	15.273,54	0,00	0,85	98,05	303,94
Assistência Comunitária	15.000,00	15.577,48	5.964,12	15.273,54	5.964,12	15.273,54	0,00	0,85	98,05	303,94
Saúde	425.000,00	498.057,40	88.725,37	496.059,52	88.725,37	496.059,52	0,00	27,56	99,60	1.997,88
Atenção Básica	400.000,00	469.400,00	80.198,71	467.671,82	80.198,71	467.671,82	0,00	25,98	99,63	1.728,18
Vigilância Sanitária	25.000,00	28.657,40	8.526,66	28.387,70	8.526,66	28.387,70	0,00	1,58	99,06	269,70
Educação	676.000,00	678.900,00	108.382,97	606.459,71	108.382,97	606.441,71	0,00	33,69	89,33	72.458,29
Ensino Fundamental	360.000,00	356.600,00	59.923,97	332.132,19	59.923,97	332.132,19	0,00	18,45	93,14	24.467,81
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	1.316,82	8.540,66	1.316,82	8.540,66	0,00	0,47	56,94	6.459,34
Educação Infantil	301.000,00	307.300,00	47.142,18	265.786,86	47.142,18	265.768,86	0,00	14,77	86,49	41.531,14
Urbanismo	95.000,00	141.300,00	27.853,73	139.682,04	27.853,73	139.682,04	0,00	7,76	98,85	1.617,96
Infra-Estrutura Urbana	95.000,00	141.300,00	27.853,73	139.682,04	27.853,73	139.682,04	0,00	7,76	98,85	1.617,96
Saneamento	40.000,00	37.700,00	6.425,95	35.773,27	6.425,95	35.773,27	0,00	1,99	94,89	1.926,73
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	37.700,00	6.425,95	35.773,27	6.425,95	35.773,27	0,00	1,99	94,89	1.926,73
Agricultura	8.000,00	8.000,00	1.063,80	6.024,98	1.063,80	6.024,98	0,00	0,33	75,31	1.975,02
Promoção da Produção Vegetal	8.000,00	8.000,00	1.063,80	6.024,98	1.063,80	6.024,98	0,00	0,33	75,31	1.975,02
Transporte	203.000,00	236.900,00	43.599,96	235.214,32	43.599,96	235.214,32	0,00	13,07	99,29	1.685,68
Transporte Rodoviário	203.000,00	236.900,00	43.599,96	235.214,32	43.599,96	235.214,32	0,00	13,07	99,29	1.685,68
Desporto e Lazer	25.000,00	32.300,00	5.465,93	26.970,67	5.465,93	26.970,67	0,00	1,50	83,50	5.329,33
Desporto Comunitário	25.000,00	32.300,00	5.465,93	26.970,67	5.465,93	26.970,67	0,00	1,50	83,50	5.329,33
TOTAL (III)=(I+II)	37.100.000,00	40.949.827,97	5.894.077,04	34.523.600,39	6.001.877,10	31.497.160,07	0,00	100,00	76,92	9.452.667,90

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2012 A OUT/2013

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.074.483,09	4.127.053,90	4.174.320,40	3.622.489,18	4.709.696,54	3.634.504,29	3.227.372,66	3.645.695,20	3.385.373,09	2.980.913,28	3.509.006,21	3.669.086,49	43.759.994,33	40.100.423,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	180.334,30	307.576,58	194.953,15	176.058,38	1.783.855,62	274.066,93	87.261,05	161.358,38	201.010,85	194.150,46	176.014,35	198.531,39	3.935.171,44	2.957.000,00
IPNU	53.507,48	34.014,96	0,00	50.451,38	1.297.513,29	109.905,83	-17.205,22	43.299,36	59.605,26	60.906,75	55.958,21	50.966,29	1.798.923,59	1.410.000,00
ISS	45.429,37	45.387,58	44.936,39	55.204,66	136.443,37	39.698,15	45.481,77	52.852,40	52.168,32	53.128,86	56.858,11	63.133,10	690.722,08	450.000,00
ITBI	28.456,24	136.178,87	122.730,72	18.138,19	44.329,90	42.455,58	42.298,30	21.741,84	45.950,25	35.995,53	19.457,18	27.905,93	585.638,53	380.000,00
IRRF	27.273,70	76.508,27	3.954,75	34.480,66	31.991,22	59.853,49	2.189,25	26.561,73	26.378,14	24.934,68	24.397,07	39.997,24	378.520,20	255.000,00
Outras receitas Tributárias	25.667,51	15.486,90	23.331,29	17.783,49	273.577,84	22.153,88	14.496,95	16.903,05	16.908,88	19.184,64	19.343,78	16.528,83	481.367,04	462.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.712,62	119.429,85	193.353,86	130.302,23	130.211,47	117.553,43	117.939,09	115.733,34	118.756,03	119.402,50	115.214,34	118.831,20	1.515.439,96	1.650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	121.423,19	311.005,81	90.086,50	17.519,83	-10.204,00	108.658,52	87.864,56	-146.609,13	152.781,58	-31.094,83	122.548,62	134.506,94	958.487,59	1.545.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	108.591,26	118.264,79	113.108,89	117.766,46	113.514,12	106.926,94	105.494,40	110.136,64	106.692,63	110.798,87	102.828,31	117.013,75	1.331.137,06	1.180.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.479.863,35	3.166.409,78	3.511.539,48	3.143.845,98	2.651.310,78	2.965.420,23	2.768.303,75	3.305.945,36	2.716.980,10	2.517.262,67	2.935.377,75	3.049.334,62	35.211.593,85	32.248.423,17
Cota Parte do FPM	820.818,81	1.334.336,57	856.045,78	1.151.718,02	663.304,05	711.710,29	1.022.630,94	853.268,10	607.707,43	794.567,77	657.609,08	657.619,18	10.131.336,02	10.011.530,69
Cota Parte do ICMS	697.965,84	874.512,14	933.470,50	823.444,02	864.878,45	1.076.542,11	821.285,88	1.227.052,50	1.096.723,75	827.700,73	992.723,74	1.065.027,91	11.301.327,57	9.700.000,00
Cota Parte do IPVA	53.918,15	41.278,58	664.367,11	304.764,22	231.939,81	69.179,58	42.106,23	82.896,37	49.352,20	34.415,68	60.362,35	58.413,78	1.692.994,06	1.420.000,00
Cota Parte do ITR	7.782,11	7.030,72	5.876,52	489,17	400,88	977,04	4.955,82	677,68	541,98	320,57	16.592,42	170.809,17	216.454,08	120.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.531,58	4.531,58	0,00	0,00	0,00	19.622,81	4.905,70	4.905,70	4.905,70	4.905,70	4.905,70	4.905,70	58.120,17	60.000,00
Transf. da LC 61/1989	11.051,26	6.791,64	9.139,19	6.414,51	5.368,74	5.421,80	7.142,59	7.000,27	7.471,46	7.405,41	6.984,68	7.708,33	87.899,88	70.000,00
Transferencias do FUNDEB	444.839,62	526.599,67	725.995,03	561.481,29	544.663,26	611.295,06	482.252,81	761.616,88	611.354,87	480.737,60	561.281,89	602.675,64	6.914.793,62	6.500.000,00
Outras Transferências Correntes	438.955,98	371.328,88	316.645,35	295.534,75	340.755,59	470.671,54	383.023,78	368.527,86	338.922,71	367.209,21	634.917,89	482.174,91	4.808.668,45	4.366.892,48
Outras Receitas Correntes	65.558,37	104.367,09	71.278,52	36.996,30	41.008,55	61.878,24	60.509,81	99.130,61	89.151,90	70.393,61	57.022,84	50.868,59	808.164,43	520.000,00
DEDUÇÕES (II)	400.134,87	453.761,55	648.105,90	542.934,63	446.154,53	462.310,33	465.427,03	520.735,17	440.480,53	421.171,85	432.035,01	479.019,21	5.712.270,61	5.524.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	80.921,47	81.377,09	154.326,24	85.568,78	92.886,75	85.574,85	84.821,73	85.575,16	87.140,17	87.308,81	84.149,00	86.122,37	1.095.772,42	1.290.000,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEE	319.213,40	372.384,46	493.779,66	457.365,85	353.267,78	376.735,48	380.605,30	435.160,01	353.340,36	333.863,04	347.886,01	392.896,84	4.616.498,19	4.234.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.674.348,22	3.673.292,35	3.526.214,50	3.079.554,55	4.263.542,01	3.172.193,96	2.761.945,63	3.124.960,03	2.944.892,56	2.559.741,43	3.076.971,20	3.190.067,28	38.047.723,72	34.576.423,17

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	4.760.771,79	1.592.921,08	3.167.850,71
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.760.771,79	1.592.921,08	3.167.850,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.560.771,79 (a-d)	-1.592.921,08 (b)-(e+f)	-1.967.850,71 (c-g)

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

Notas:

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	4.760.771,79	1.592.921,08	3.167.850,71
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.760.771,79	1.592.921,08	3.167.850,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.560.771,79 (a-d)	-1.592.921,08 (b)-(e+f)	-1.967.850,71 (c-g)

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

Notas:

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.720.000,00	2.720.000,00	397.514,61	1.379.854,90	3.051.791,15
RECEITAS CORRENTES	2.720.000,00	2.720.000,00	397.514,61	1.379.854,90	3.051.791,15
Receita de Contribuição dos Segurados	1.290.000,00	1.290.000,00	170.271,37	933.473,86	869.662,15
Pessoal Civil	1.290.000,00	1.290.000,00	170.271,37	933.473,86	869.662,15
Ativo	1.290.000,00	1.290.000,00	170.271,37	933.473,86	869.662,15
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	1.430.000,00	1.430.000,00	227.243,24	446.381,04	2.182.129,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.430.000,00	1.430.000,00	227.243,24	446.381,04	2.182.129,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.830.000,00	1.830.000,00	322.941,19	1.789.911,54	1.627.463,14
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.550.000,00	4.550.000,00	720.455,80	3.169.766,44	4.679.254,29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2013		Em 2012	
			Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processado	Liquidadas Jan a Out 2013	Inscritas em restos a pagar não processado
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.150.000,00	2.150.000,00	340.583,30	1.751.363,97		1.712.322,45
ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	330.000,00	4.280,00	31.341,44		33.669,44
Despesas Correntes	290.000,00	270.000,00	4.280,00	31.341,44		33.669,44
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		0,00
PREVIDÊNCIA	1.800.000,00	1.820.000,00	336.303,30	1.720.022,53		1.678.653,01
Pessoal Civil	1.800.000,00	1.820.000,00	336.303,30	1.720.022,53		1.678.653,01
Aposentados	1.400.000,00	1.400.000,00	277.015,46	1.310.963,31		1.358.244,50
Pensões	400.000,00	420.000,00	59.287,84	409.059,22		320.408,51
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	2.150.000,00	2.150.000,00	340.583,30	1.751.363,97		1.712.322,45
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.400.000,00	2.400.000,00	379.872,50	1.418.402,47		2.966.931,84
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	No Bimestre	Jan a Out 2013
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formatação de Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário			0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			Ago 2013		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
CAIXA				0,00	Em 2013	Em 2012
BANCOS CONTA MOVIMENTO				16.803.836,40	17.054.334,28	14.539.814,03
INVESTIMENTOS				9.028.597,95	9.178.401,97	9.965.420,32

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
 OUTROS BENS E DIREITOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ 1
0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Out 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.830.000,00	1.830.000,00	322.941,19	1.789.911,54	1.627.463,14
Receitas de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	200.138,55	1.144.207,34	1.068.967,67
Patronal	1.200.000,00	1.200.000,00	200.138,55	1.144.207,34	1.068.967,67
Pessoal Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	200.138,55	1.144.207,34	1.068.967,67
Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	200.138,55	1.144.207,34	1.068.967,67
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	630.000,00	630.000,00	122.802,64	645.704,20	558.495,47
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)	1.830.000,00	1.830.000,00	322.941,19	1.789.911,54	1.627.463,14

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 2012
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

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	86.349,03	0,00	86.349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	86.349,03	0,00	86.349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 Gabinete do Prefeito e Assessorias	0,00	4.009,47	0,00	4.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 Assessoria Jurídica	0,00	1.651,01	0,00	1.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 Departamento de Administração Geral	0,00	1.894,87	0,00	1.894,87	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	1.236,14	0,00	1.236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 Departamento de Saúde	0,00	25.244,09	0,00	25.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 Departamento de Educação	0,00	45.924,66	0,00	45.924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 Departamento de Cultura, Lazer e Esportes	0,00	2.157,73	0,00	2.157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 Departamento de Assistência Social	0,00	3.920,47	0,00	3.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Departamento de Água e Esgoto	0,00	310,59	0,00	310,59	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	150.386,66	0,00	150.386,66	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	150.386,66	0,00	150.386,66	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	236.735,69	0,00	236.735,69	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 31 Ago 2013 (b)	Em 31 Out 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.969.943,34	1.326.399,14	1.175.539,28
DEDUÇÕES (II)	878.927,40	5.199.077,33	5.382.140,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	986.138,91	4.404.503,12	5.018.603,84
Demais Haveres Financeiros	129.524,18	794.574,21	363.537,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	236.735,69	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.091.015,94	-3.872.678,19	-4.206.601,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.706.933,14	1.254.504,68	1.175.539,28
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-615.917,20	-5.127.182,87	-5.382.140,86
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2013 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	-254.957,99		-4.766.223,66
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 PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	24.505.234,35	25.786.836,99	26.187.138,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.505.234,35	25.832.434,35	26.232.736,25
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-45.597,36	-45.597,36
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VII)	-24.505.234,35	-25.786.836,99	-26.187.138,89
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-24.505.234,35	-25.786.836,99	-26.187.138,89

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.735.423,17	6.663.851,96	34.060.982,70	30.102.913,81
Receita Tributária	2.957.000,00	374.545,74	3.447.260,56	3.318.553,51
IPTU	1.410.000,00	106.924,50	1.711.401,15	1.472.811,02
ISS	450.000,00	119.991,21	599.905,13	466.059,59
ITBI	380.000,00	47.363,11	421.003,42	531.341,70
IRRF	255.000,00	64.394,31	274.738,23	407.505,11
Taxes	462.000,00	35.872,61	440.212,63	440.836,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.850.000,00	434.184,09	2.421.504,83	2.260.526,70
Receitas Previdenciárias	2.490.000,00	370.409,92	2.077.681,20	1.938.629,82
Outras Receitas de Contribuições	360.000,00	63.774,17	343.823,63	321.896,88
Receita Patrimonial Líquida	584.000,00	160.656,48	163.572,74	354.248,36
Receita Patrimonial	1.545.000,00	257.055,56	526.058,59	2.226.487,89
(-)Aplicações Financeiras	961.000,00	96.399,08	362.485,85	1.872.239,53
Transferências Correntes	28.014.423,17	5.243.929,52	25.640.420,39	22.356.163,48
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	48.000,00	7.849,12	39.245,61	36.252,70
Convênios	130.000,00	20.701,50	103.788,90	101.256,30
FPM	8.051.530,69	1.052.182,65	6.380.944,73	5.930.926,41
ICMS	7.760.000,00	1.646.201,36	7.783.079,86	6.405.844,85
IPVA	1.136.000,00	94.970,35	1.278.053,51	1.173.391,77
ITR	96.000,00	149.921,31	161.313,11	143.759,96
Outras Transferências Correntes	10.792.892,48	2.272.103,23	9.893.994,67	8.564.731,49
Demais Receitas Correntes	2.330.000,00	450.536,13	2.388.224,18	1.813.421,76
Dívida Ativa	300.000,00	65.201,23	360.466,14	157.352,68
Diversas Receitas Correntes	2.030.000,00	385.334,90	2.027.758,04	1.656.069,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.253.404,80	381.600,00	1.032.471,80	870.991,06
Operações de Crédito (III)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	170.000,00	0,00	88.700,00	0,00
Transferências de Capital	1.883.404,80	381.600,00	943.771,80	870.991,06
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.883.404,80	381.600,00	943.771,80	870.991,06
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.883.404,80	381.600,00	943.771,80	870.991,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	38.618.827,97	7.045.451,96	35.004.754,50	30.973.904,87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2012	
		No Bimestre	Jan a Out 2013		LIQUIDADAS Jan a Out 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.554.056,18	5.659.205,00	29.904.238,99		27.910.638,48	
Pessoal e Encargos Sociais	19.485.172,52	3.208.584,66	18.129.460,01		16.168.074,49	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Correntes	14.068.883,66	2.450.620,34	11.774.778,98		11.742.563,99	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	33.554.056,18	5.659.205,00	29.904.238,99		27.910.638,48	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.760.771,79	342.672,10	1.592.921,08		2.141.923,42	
Investimentos	4.334.271,79	258.512,52	1.166.510,36		1.696.164,99	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	426.500,00	84.159,58	426.410,72		445.758,43	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.334.271,79	258.512,52	1.166.510,36		1.696.164,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	235.000,00	-	-		-	
RESERVA DO RPPS(XVII)	2.400.000,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	40.523.327,97	5.917.717,52	31.070.749,35		29.606.803,47	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-1.904.500,00	1.127.734,44	3.934.005,15		1.367.101,40	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00		0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	-940.000,00

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno