

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 2014/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 2014	%	(a-c)	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.560.000,00	47.928.511,59	7.331.669,15	15,30	38.271.743,03	79,85	9.656.768,56	
RECEITAS CORRENTES	40.460.000,00	42.705.629,08	6.688.626,88	15,66	36.458.624,22	85,37	6.247.004,86	
RECEITA TRIBUTARIA	3.647.000,00	4.107.000,00	624.974,67	15,22	3.966.695,51	96,58	140.304,49	
Impostos	2.985.000,00	3.445.000,00	574.241,76	16,67	3.466.415,82	100,62	-21.415,82	
Taxas	662.000,00	662.000,00	50.732,91	7,66	500.279,69	75,57	161.720,31	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.960.000,00	1.960.000,00	288.109,44	14,70	1.322.860,40	67,49	637.139,60	
Contribuicoes Sociais	1.530.000,00	1.530.000,00	207.616,79	13,57	921.082,08	60,20	608.917,92	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	430.000,00	430.000,00	80.492,65	18,72	401.778,32	93,44	28.221,68	
RECEITA PATRIMONIAL	1.543.000,00	1.543.000,00	248.951,40	16,13	2.610.774,91	169,20	-1.067.774,91	
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.541.000,00	1.541.000,00	248.951,40	16,16	2.610.774,91	169,42	-1.069.774,91	
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	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	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	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	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	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	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	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	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	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	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	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	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	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.308.000,00	1.308.000,00	245.126,99	18,74	1.254.549,21	95,91	53.450,79	
Receita de Serviços	1.308.000,00	1.308.000,00	245.126,99	18,74	1.254.549,21	95,91	53.450,79	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.151.000,00	32.936.629,08	5.152.492,95	15,64	26.781.365,53	81,31	6.155.263,55	
Transferências Intergovernamentais	30.866.000,00	32.351.629,08	5.123.934,32	15,84	26.512.090,15	81,95	5.839.538,93	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas	150.000,00	450.000,00	1.664,00	0,37	168.321,00	37,40	281.679,00	
Transferências de Convênios	135.000,00	135.000,00	26.894,63	19,92	100.954,38	74,78	34.045,62	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.000,00	851.000,00	128.971,43	15,16	522.378,66	61,38	328.621,34	
Multas e Juros de Mora	125.000,00	125.000,00	41.752,70	33,40	139.154,31	111,32	-14.154,31	
Indenizações e Restituições	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.909,39	4,73	119.090,61	
Receita da Dívida Ativa	441.000,00	441.000,00	66.883,62	15,17	315.396,58	71,52	125.603,42	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	160.000,00	160.000,00	20.335,11	12,71	61.918,38	38,70	98.081,62	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	5.222.882,51	643.042,27	12,31	1.813.118,81	34,71	3.409.763,70	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	107.500,00	0,00	537.459,99	0,00	-537.459,99	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	107.500,00	0,00	537.459,99	0,00	-537.459,99	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	520.000,00	234.000,00	45,00	234.000,00	45,00	286.000,00	
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	66.000,00	66,00	66.000,00	66,00	34.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	420.000,00	168.000,00	40,00	168.000,00	40,00	252.000,00	
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.702.882,51	301.542,27	6,41	1.041.658,82	22,15	3.661.223,69	
Transferências Intergovernamentais	0,00	4.702.882,51	301.542,27	6,41	1.041.658,82	22,15	3.661.223,69	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	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	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	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	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.360.000,00	2.360.000,00	403.682,81	17,11	1.803.006,82	76,40	556.993,18	
Receita de Contribuições	1.550.000,00	1.550.000,00	241.991,84	15,61	1.083.262,37	69,89	466.737,63	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	810.000,00	810.000,00	161.690,97	19,96	719.744,45	88,86	90.255,55	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	42.920.000,00	50.288.511,59	7.735.351,96	15,38	40.074.749,85	79,69	10.213.761,74	

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 2014/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	R\$ 1
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2014	%	(c/a)		
		(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	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	42.920.000,00	50.288.511,59	7.735.351,96	15,38	40.074.749,85	79,69		10.213.761,74	
DÉFICIT (VI)						0,00			
TOTAL (VII) = (V+VI)	42.920.000,00	50.288.511,59	7.735.351,96	15,38	40.074.749,85				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS		0,00				2.052.534,63			
Superávit Financeiro		0,00				2.052.534,63			
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00			

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

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 2014/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 2014	BIMESTRE	JAN A OUT 2014 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	40.560.000,00	9.383.960,42	49.943.960,42	7.503.923,12	39.468.244,80	7.086.656,70	34.738.648,15	0,00	69,56	15.205.312,27
DESPESAS CORRENTES	34.793.000,00	3.604.967,67	38.397.967,67	5.342.880,76	34.402.042,29	6.535.223,30	32.581.303,07	0,00	84,85	5.816.664,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.384.000,00	-267.792,06	20.116.207,94	3.571.998,02	17.488.974,59	3.571.998,02	17.455.674,59	0,00	86,77	2.660.533,35
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	14.409.000,00	3.872.759,73	18.281.759,73	1.770.882,74	16.913.067,70	2.963.225,28	15.125.628,48	0,00	82,74	3.156.131,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.767.000,00	5.978.992,75	8.745.992,75	2.161.042,36	5.066.202,51	551.433,40	2.157.345,08	0,00	24,67	6.588.647,67
INVESTIMENTOS	2.067.000,00	6.221.199,75	8.288.199,75	2.121.132,63	4.887.114,84	511.523,67	1.978.257,41	0,00	23,87	6.309.942,34
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	700.000,00	-242.207,00	457.793,00	39.909,73	179.087,67	39.909,73	179.087,67	0,00	39,12	278.705,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.360.000,00	37.085,80	2.397.085,80	401.788,88	1.996.135,56	401.788,88	1.996.135,56	0,00	83,27	400.950,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	42.920.000,00	9.421.046,22	52.341.046,22	7.905.712,00	41.464.380,36	7.488.445,58	36.734.783,71	0,00	70,18	15.606.262,51
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)	42.920.000,00	9.421.046,22	52.341.046,22	7.905.712,00	41.464.380,36	7.488.445,58	36.734.783,71	0,00	70,18	15.606.262,51
SUPERÁVIT (XIII)								3.339.966,14		
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	42.920.000,00	9.421.046,22	52.341.046,22	7.905.712,00	41.464.380,36	7.488.445,58	40.074.749,85	0,00		

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

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 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	42.920.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		-	50.288.511,59		
Receitas Realizadas	7.735.351,96	40.074.749,85			
Saldos de Exercícios Anteriores		-	2.052.534,63		
Deficit Orçamentário		-	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até Bimestre		
Dotação Inicial		-	42.920.000,00		
Créditos Adicionais		-	9.421.046,22		
Dotação Atualizada		-	52.341.046,22		
Despesas Empenhadas	7.905.712,00	41.464.380,36			
Despesas Executadas	7.488.445,58	36.734.783,71			
Líquidas	7.488.445,58	36.734.783,71			
Superávit Orçamentário		-	3.339.966,14		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre		
Despesas Empenhadas	7.905.712,00	41.464.380,36			
Despesas Executadas	7.488.445,58	36.734.783,71			
Líquidas	7.488.445,58	36.734.783,71			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		-	42.893.958,09		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre		
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-	-		
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		0,00	0,00		
Líquidas		0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00	0,00		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		-	-		
Receitas Previdenciárias (IV)		847.617,20	5.150.810,20		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		405.953,16	1.996.945,80		
Líquidas		405.953,16	1.996.945,80		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		441.664,04	3.153.864,40		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.151.901,45	-115,19	
Resultado Primário	-940.000,00	-940.000,00	1.501.291,61	-159,71	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.068.991,04	-24.760,26	1.033.345,05	10.885,73	
PREFEITURA MUNICIPAL	1.068.991,04	-24.760,26	1.033.345,05	10.885,73	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Exercício	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	Exercício	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.054.664,79	<25%/18%>			26,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	3.495.005,02	60%			72,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		

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 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

R\$ 1

0,00

-537.459,99

2.157.345,08

6.588.647,67

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)	4.775.843,40	7.654.462,21	10.043.306,10	8.824.289,64
Despesas Previdenciárias (V)	2.047.599,71	4.176.843,86	7.998.351,77	11.114.644,48
Resultado Previdenciário (IV-V)	2.728.243,69	3.477.618,35	2.044.954,33	-2.290.354,84

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 Exercício	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
Líquidas	0,00	15,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

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 2014/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)	40.560.000,00	49.943.960,42	7.503.923,12	39.468.244,80	7.086.656,70	34.738.648,15	0,00	100,00	69,56	15.205.312,27
Legislativa	1.255.000,00	1.249.000,00	0,00	600.014,38	0,00	526.270,78	0,00	1,51	42,14	722.729,22
Ação Legislativa	1.255.000,00	1.249.000,00	0,00	600.014,38	0,00	526.270,78	0,00	1,51	42,14	722.729,22
Administração	3.626.000,00	3.914.814,20	551.660,82	3.635.363,07	687.500,64	3.514.276,21	0,00	10,12	89,77	400.537,99
Administração Geral	2.906.000,00	3.201.514,20	439.280,24	3.052.450,75	562.821,80	2.947.679,27	0,00	8,49	92,07	253.834,93
Administração Financeira	720.000,00	713.300,00	112.380,58	582.912,32	124.678,84	566.596,94	0,00	1,63	79,43	146.703,06
Assistência Social	1.640.000,00	1.762.000,00	207.053,78	1.638.539,71	299.940,07	1.506.379,76	0,00	4,34	85,49	255.620,24
Assistência ao Idoso	90.000,00	88.800,00	0,00	88.766,40	12.260,00	70.866,00	0,00	0,20	79,80	17.934,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	320.000,00	230.400,00	12.757,20	213.786,00	27.757,20	213.786,00	0,00	0,62	92,79	16.614,00
Assistência Comunitária	1.230.000,00	1.442.800,00	194.296,58	1.335.987,31	259.922,87	1.221.727,76	0,00	3,52	84,68	221.072,24
Previdência Social	2.550.000,00	2.550.000,00	398.323,16	2.004.575,80	405.953,16	1.996.945,80	0,00	5,75	78,31	553.054,20
Previdência do Regime Estatutário	2.550.000,00	2.550.000,00	398.323,16	2.004.575,80	405.953,16	1.996.945,80	0,00	5,75	78,31	553.054,20
Saúde	8.688.000,00	10.189.535,30	1.316.866,63	9.362.258,89	1.832.123,54	8.301.104,67	0,00	23,90	81,47	1.888.430,63
Atenção Básica	8.010.000,00	9.513.035,30	1.185.532,17	8.741.215,87	1.703.006,08	7.682.278,65	0,00	22,11	80,76	1.830.756,65
Vigilância Sanitária	678.000,00	676.500,00	131.334,46	621.043,02	129.117,46	618.826,02	0,00	1,78	91,47	57.673,98
Educação	11.730.000,00	15.214.931,73	4.160.267,84	12.816.703,72	2.508.144,95	10.277.247,87	0,00	29,58	67,55	4.937.683,86
Ensino Fundamental	7.879.000,00	9.639.552,74	2.100.790,07	8.547.634,20	1.838.388,47	7.460.683,64	0,00	21,48	77,40	2.178.869,10
Ensino Superior	115.000,00	119.376,45	18.801,78	84.177,80	18.801,78	84.177,80	0,00	0,24	70,51	35.198,65
Educação Infantil	3.726.000,00	5.456.002,54	2.040.675,99	4.184.891,72	650.954,70	2.732.386,43	0,00	7,87	50,08	2.723.616,11
Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.113.000,00	5.226.144,82	225.151,43	3.482.863,64	448.227,69	3.161.271,94	0,00	9,10	60,49	2.064.872,88
Infra-Estrutura Urbana	2.113.000,00	5.226.144,82	225.151,43	3.482.863,64	448.227,69	3.161.271,94	0,00	9,10	60,49	2.064.872,88
Saneamento	1.291.000,00	1.408.472,50	148.356,20	1.127.223,73	181.348,68	898.636,27	0,00	2,59	63,80	509.836,23
Saneamento Básico Urbano	1.291.000,00	1.408.472,50	148.356,20	1.127.223,73	181.348,68	898.636,27	0,00	2,59	63,80	509.836,23
Agricultura	127.000,00	46.800,00	6.778,89	35.383,32	6.778,89	35.383,32	0,00	0,10	75,61	11.416,68
Promoção da Produção Vegetal	127.000,00	46.800,00	6.778,89	35.383,32	6.778,89	35.383,32	0,00	0,10	75,61	11.416,68
Comunicações	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Comunicação Social	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transporte	2.350.000,00	2.882.307,94	315.821,83	2.653.990,86	466.884,24	2.521.055,95	0,00	7,26	87,47	361.251,99
Transporte Rodoviário	2.350.000,00	2.882.307,94	315.821,83	2.653.990,86	466.884,24	2.521.055,95	0,00	7,26	87,47	361.251,99
Desporto e Lazer	840.000,00	1.347.953,93	78.821,37	1.241.014,71	154.933,67	1.129.762,61	0,00	3,25	83,81	218.191,32
Desporto Comunitário	540.000,00	521.831,23	78.560,36	494.892,01	74.672,66	463.639,91	0,00	1,33	88,85	58.191,32
Lazer	300.000,00	826.122,70	261,01	746.122,70	80.261,01	666.122,70	0,00	1,92	80,63	160.000,00
Encargos Especiais	1.350.000,00	1.252.000,00	94.821,17	870.312,97	94.821,17	870.312,97	0,00	2,51	69,51	381.687,03
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	852.000,00	41.821,69	572.975,46	41.821,69	572.975,46	0,00	1,65	67,25	279.024,54
Transferências	350.000,00	400.000,00	52.999,48	297.337,51	52.999,48	297.337,51	0,00	0,86	74,33	102.662,49
Reserva de Contingência	3.000.000,00	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	2.800.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.360.000,00	2.397.085,80	401.788,88	1.996.135,56	401.788,88	1.996.135,56	0,00	100,00	83,27	400.950,24
Legislativa	25.000,00	31.000,00	0,00	17.364,51	0,00	17.364,51	0,00	0,87	56,01	13.635,49
Ação Legislativa	25.000,00	31.000,00	0,00	17.364,51	0,00	17.364,51	0,00	0,87	56,01	13.635,49
Administração	340.000,00	300.185,80	54.168,77	255.641,15	54.168,77	255.641,15	0,00	12,81	85,16	44.544,65

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 2014/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)				
Administração Geral	220.000,00	173.485,80	34.554,85	165.323,36	34.554,85	165.323,36	0,00	8,28	95,30	8.162,44
Administração Financeira	120.000,00	126.700,00	19.613,92	90.317,79	19.613,92	90.317,79	0,00	4,52	71,28	36.382,21
Assistência Social	40.000,00	61.100,00	8.816,79	42.377,14	8.816,79	42.377,14	0,00	2,12	69,36	18.722,86
Assistência Comunitária	40.000,00	61.100,00	8.816,79	42.377,14	8.816,79	42.377,14	0,00	2,12	69,36	18.722,86
Saúde	562.000,00	596.000,00	111.348,92	546.248,72	111.348,92	546.248,72	0,00	27,37	91,65	49.751,28
Atenção Básica	540.000,00	539.000,00	99.616,75	489.805,51	99.616,75	489.805,51	0,00	24,54	90,87	49.194,49
Vigilância Sanitária	22.000,00	57.000,00	11.732,17	56.443,21	11.732,17	56.443,21	0,00	2,83	99,02	556,79
Educação	870.000,00	839.600,00	119.061,06	609.110,66	119.061,06	609.110,66	0,00	30,51	72,55	230.489,34
Ensino Fundamental	436.000,00	418.200,00	65.898,88	334.459,33	65.898,88	334.459,33	0,00	16,76	79,98	83.740,67
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	1.058,84	5.299,41	1.058,84	5.299,41	0,00	0,27	35,33	9.700,59
Educação Infantil	419.000,00	406.400,00	52.103,34	269.351,92	52.103,34	269.351,92	0,00	13,49	66,28	137.048,08
Urbanismo	155.000,00	187.200,00	36.923,37	176.142,91	36.923,37	176.142,91	0,00	8,82	94,09	11.057,09
Infra-Estrutura Urbana	155.000,00	187.200,00	36.923,37	176.142,91	36.923,37	176.142,91	0,00	8,82	94,09	11.057,09
Saneamento	55.000,00	55.000,00	9.072,09	47.105,66	9.072,09	47.105,66	0,00	2,36	85,65	7.894,34
Saneamento Básico Urbano	55.000,00	55.000,00	9.072,09	47.105,66	9.072,09	47.105,66	0,00	2,36	85,65	7.894,34
Agricultura	13.000,00	13.000,00	1.362,44	6.743,56	1.362,44	6.743,56	0,00	0,34	51,87	6.256,44
Promoção da Produção Vegetal	13.000,00	13.000,00	1.362,44	6.743,56	1.362,44	6.743,56	0,00	0,34	51,87	6.256,44
Transporte	270.000,00	278.000,00	54.417,96	263.004,46	54.417,96	263.004,46	0,00	13,18	94,61	14.995,54
Transporte Rodoviário	270.000,00	278.000,00	54.417,96	263.004,46	54.417,96	263.004,46	0,00	13,18	94,61	14.995,54
Desporto e Lazer	30.000,00	36.000,00	6.617,48	32.396,79	6.617,48	32.396,79	0,00	1,62	89,99	3.603,21
Desporto Comunitário	30.000,00	36.000,00	6.617,48	32.396,79	6.617,48	32.396,79	0,00	1,62	89,99	3.603,21
TOTAL (III)=(I+II)	42.920.000,00	52.341.046,22	7.905.712,00	41.464.380,36	7.488.445,58	36.734.783,71	0,00	100,00	70,18	15.606.262,51

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2013 A OUT/2014

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/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.855.335,09	4.663.327,82	4.194.152,08	4.200.189,69	5.399.192,50	3.785.478,87	4.261.727,84	3.289.889,97	3.939.943,22	3.970.334,22	3.685.391,17	3.763.761,09	49.008.723,56	47.520.629,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	550.974,00	288.335,77	112.811,17	225.018,95	1.887.779,16	224.231,71	178.926,92	221.069,44	261.010,73	230.872,76	304.285,15	320.689,52	4.806.005,28	4.107.000,00
IPTU	51.779,29	28.844,34	0,00	65.792,90	1.476.036,29	60.163,72	52.581,65	50.970,56	54.717,30	49.983,90	61.597,84	55.061,56	2.007.529,35	1.880.000,00
ISS	53.389,52	69.939,56	64.989,68	49.224,23	65.475,90	56.882,90	50.365,16	54.799,35	56.366,82	108.225,49	125.065,68	163.456,08	918.180,37	730.000,00
ITBI	405.987,62	74.642,79	38.041,64	21.676,86	37.544,18	23.114,45	54.218,60	57.227,88	21.809,88	46.023,11	51.439,08	30.944,93	862.671,02	460.000,00
IRRF	23.249,90	90.234,03	2.141,68	66.389,88	8.573,67	66.309,00	2.563,30	39.098,85	85.225,96	5.639,27	40.492,62	46.183,97	476.102,13	375.000,00
Outras receitas Tributárias	16.567,67	24.675,05	7.638,17	21.935,08	300.149,12	17.761,64	19.198,21	18.972,80	42.890,77	21.000,99	25.689,93	25.042,98	541.522,41	662.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	119.293,18	297.691,20	43.738,60	141.870,10	140.107,89	142.709,04	135.459,18	139.960,34	149.172,50	141.733,31	141.043,65	147.065,79	1.739.844,78	1.960.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	99.215,02	81.502,52	17.500,50	309.461,71	279.744,17	0,00	734.567,14	257.058,03	131.584,64	631.907,32	53.618,21	195.333,19	2.791.492,45	1.543.000,00
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	111.954,41	81.479,24	135.917,20	129.548,31	135.312,50	133.946,09	109.209,40	121.584,88	121.946,66	121.957,18	114.892,45	130.234,54	1.447.982,86	1.308.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.934.354,96	3.783.922,73	3.822.536,24	3.342.326,94	2.907.894,13	3.241.700,56	3.056.681,18	2.510.114,50	3.224.969,52	2.793.560,56	3.011.594,38	2.901.423,95	37.531.079,65	37.751.629,08
Cota Parte do FPM	914.734,93	943.483,16	1.108.844,24	1.184.083,47	702.392,47	801.662,75	1.068.314,17	801.166,68	688.100,81	835.925,40	732.758,50	692.532,26	10.473.998,84	10.550.000,00
Cota Parte do ICMS	901.060,54	1.174.248,84	856.638,33	907.367,95	885.341,83	963.141,29	926.358,80	741.790,87	1.182.719,32	896.771,74	1.125.374,66	848.679,09	11.409.493,26	11.700.000,00
Cota Parte do IPVA	38.942,89	52.204,52	768.229,08	313.184,95	252.414,49	85.009,63	63.308,46	104.050,19	60.661,56	56.276,28	88.385,76	70.315,76	1.952.983,57	1.820.000,00
Cota Parte do ITR	8.121,98	6.931,99	6.537,25	413,66	0,00	21,82	0,00	154,32	97,32	113,54	9.720,19	209.165,37	241.277,44	245.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.905,70	4.905,70	4.794,28	4.794,28	0,00	4.794,28	4.794,28	4.794,28	4.794,28	4.794,28	4.794,28	4.794,28	52.959,92	80.000,00
Transf. da LC 61/1989	8.148,55	7.849,98	9.125,92	6.556,21	6.412,98	7.643,51	7.232,18	7.729,70	7.687,33	7.393,68	7.627,82	7.819,30	91.227,16	80.000,00
Transferencias do FUNDEB	523.252,48	594.420,69	841.516,22	641.522,18	596.840,65	600.276,34	569.177,38	460.963,11	686.430,20	541.452,60	678.665,12	520.241,04	7.254.758,01	7.075.000,00
Outras Transferências Correntes	535.187,89	999.877,85	226.850,92	284.404,24	464.491,71	779.150,94	417.495,91	389.465,35	594.478,70	450.833,04	364.268,05	547.876,85	6.054.381,45	6.201.629,08
Outras Receitas Correntes	39.543,52	130.396,36	61.648,37	51.963,68	48.354,65	42.891,47	46.884,02	40.102,78	51.259,17	50.303,09	59.957,33	69.014,10	692.318,54	851.000,00
DEDUÇÕES (II)	462.467,03	699.779,93	555.763,72	583.767,44	466.879,17	472.983,92	511.286,05	432.564,14	498.160,51	462.971,39	495.915,76	472.226,41	6.114.765,47	6.345.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	87.241,25	261.855,07	4.929,87	100.487,33	97.566,81	100.505,03	97.284,48	100.626,96	109.348,39	102.716,42	102.183,55	105.433,24	1.270.178,40	1.530.000,00
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	375.225,78	437.924,86	550.833,85	483.280,11	369.312,36	372.478,89	414.001,57	331.937,18	388.812,12	360.254,97	393.732,21	366.793,17	4.844.587,07	4.815.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.392.868,06	3.963.547,89	3.638.388,36	3.616.422,25	4.932.313,33	3.312.494,95	3.750.441,79	2.857.325,83	3.441.782,71	3.507.362,83	3.189.475,41	3.291.534,68	42.893.958,09	41.175.629,08

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

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 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.990.000,00	2.990.000,00	443.934,39	3.347.803,38	1.379.854,86
RECEITAS CORRENTES	2.990.000,00	2.990.000,00	443.934,39	3.347.803,38	1.379.854,86
Receita de Contribuição dos Segurados	1.530.000,00	1.530.000,00	207.616,79	921.082,08	933.473,86
Pessoal Civil	1.530.000,00	1.530.000,00	207.616,79	921.082,08	933.473,86
Ativo	1.530.000,00	1.530.000,00	207.616,79	921.082,08	933.473,86
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	1.460.000,00	1.460.000,00	236.317,60	2.426.721,30	446.381,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.460.000,00	1.460.000,00	236.317,60	2.426.721,30	446.381,00
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)	2.360.000,00	2.360.000,00	403.682,81	1.803.006,82	1.789.911,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	5.350.000,00	5.350.000,00	847.617,20	5.150.810,20	3.169.766,40

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 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2014		Em 2013	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Out 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.550.000,00	2.550.000,00	405.953,16	1.996.945,80		1.751.363,97
ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	350.000,00	7.880,00	38.557,38		31.341,44
Despesas Correntes	310.000,00	310.000,00	7.880,00	38.557,38		31.341,44
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00
PREVIDÊNCIA	2.200.000,00	2.200.000,00	398.073,16	1.958.388,42		1.720.022,53
Pessoal Civil	2.200.000,00	2.200.000,00	398.073,16	1.958.388,42		1.720.022,53
Aposentados	1.800.000,00	1.800.000,00	323.276,35	1.588.149,24		1.310.963,31
Pensões	400.000,00	400.000,00	74.796,81	370.239,18		409.059,22
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)	2.550.000,00	2.550.000,00	405.953,16	1.996.945,80	-	1.751.363,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.800.000,00	2.800.000,00	441.664,04	3.153.864,40	-	1.418.402,43

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
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			
BENS E DIREITOS DO RPPS	Set 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.427,10	17.724.572,71
INVESTIMENTOS	30.068.638,02	30.211.151,92	9.140.972,25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

R\$ 1
 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Out 2014	

RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.360.000,00	2.360.000,00	403.682,81	1.803.006,82	1.789.911,54
Receitas de Contribuições	1.550.000,00	1.550.000,00	241.991,84	1.083.262,37	1.144.207,34
Patronal	1.550.000,00	1.550.000,00	241.991,84	1.083.262,37	1.144.207,34
Pessoal Civil	1.550.000,00	1.550.000,00	241.991,84	1.083.262,37	1.144.207,34
Ativo	1.550.000,00	1.550.000,00	241.991,84	1.083.262,37	1.144.207,34
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	810.000,00	810.000,00	161.690,97	719.744,45	645.704,20
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)	2.360.000,00	2.360.000,00	403.682,81	1.803.006,82	1.789.911,54

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
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 148.915

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 2014/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)	0,00	537.459,99	-537.459,99
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	8.745.992,75	2.157.345,08	6.588.647,67
(-) 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)	8.745.992,75	2.157.345,08	6.588.647,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.745.992,75 (a-d)	-1.619.885,09 (b)-(e+f)	-7.126.107,66 (c-g)

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

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
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/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	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04	1.033.345,05	1.033.345,05	-24.760,26	10.885,73
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04	1.033.345,05	1.033.345,05	-24.760,26	10.885,73
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIP/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04	1.033.345,05	1.033.345,05	-24.760,26	10.885,73
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20	53.005,20	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20	53.005,20	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.005,20	1.068.991,04	1.086.350,25	1.086.350,25	-24.760,26	10.885,73

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

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 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.371.877,31	1.922.448,77	1.990.039,04
DEDUÇÕES (II)	3.262.681,25	5.034.688,94	4.414.582,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.263.552,44	4.854.496,77	4.313.770,00
Demais Haveres Financeiros	52.134,01	180.192,17	100.812,70
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	53.005,20	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.890.803,94	-3.112.240,17	-2.424.543,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.371.877,31	1.922.448,77	1.990.039,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-3.262.681,25	-5.034.688,94	-4.414.582,70
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2014 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	620.106,24		-1.151.901,45
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.000.000,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	26.865.544,96	29.710.151,05	30.049.579,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.865.544,96	29.910.151,05	30.107.065,12
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-200.000,00	-57.486,10
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-26.865.544,96	-29.710.151,05	-30.049.579,02
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-26.865.544,96	-29.710.151,05	-30.049.579,02

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

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 2014/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 2014	Jan a Out 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	44.174.629,08	6.724.235,75	37.015.328,83	34.060.982,70
Receita Tributária	4.107.000,00	624.974,67	3.966.695,51	3.447.260,56
IPTU	1.880.000,00	116.659,40	1.926.905,72	1.711.401,15
ISS	730.000,00	288.521,76	794.851,29	599.905,13
ITBI	460.000,00	82.384,01	382.040,61	421.003,42
IRRF	375.000,00	86.676,59	362.618,20	274.738,23
Taxes	662.000,00	50.732,91	500.279,69	440.212,63
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	3.510.000,00	530.101,28	2.406.122,77	2.421.504,83
Receitas Previdenciárias	3.080.000,00	449.608,63	2.004.344,45	2.077.681,20
Outras Receitas de Contribuições	430.000,00	80.492,65	401.778,32	343.823,63
Receita Patrimonial Líquida	652.000,00	-119.122,54	1.364.472,70	163.572,74
Receita Patrimonial	1.543.000,00	248.951,40	2.610.774,91	526.058,59
(-)Aplicações Financeiras	891.000,00	368.073,94	1.246.302,21	362.485,85
Transferências Correntes	32.936.629,08	5.152.492,95	26.781.365,53	25.640.420,39
LC 61/89	64.000,00	12.357,68	60.182,85	56.045,65
LC 87/96	64.000,00	7.670,86	34.518,87	39.245,61
Convênios	135.000,00	26.894,63	100.954,38	103.788,90
FPM	8.440.000,00	1.140.232,65	6.892.624,86	6.380.944,73
ICMS	9.360.000,00	1.579.243,03	7.467.347,25	7.783.079,86
IPVA	1.516.000,00	126.829,20	1.489.312,31	1.278.053,51
ITR	216.000,00	175.108,47	180.978,84	161.313,11
Outras Transferências Correntes	13.141.629,08	2.084.156,43	10.555.446,17	9.837.949,02
Demais Receitas Correntes	2.969.000,00	535.789,39	2.496.672,32	2.388.224,18
Dívida Ativa	441.000,00	66.883,62	315.396,58	360.466,14
Diversas Receitas Correntes	2.528.000,00	468.905,77	2.181.275,74	2.027.758,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.222.882,51	643.042,27	1.813.118,81	1.032.471,80
Operações de Crédito (III)	0,00	107.500,00	537.459,99	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	520.000,00	234.000,00	234.000,00	88.700,00
Transferências de Capital	4.702.882,51	301.542,27	1.041.658,82	943.771,80
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.702.882,51	301.542,27	1.041.658,82	943.771,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.702.882,51	301.542,27	1.041.658,82	943.771,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	48.877.511,59	7.025.778,02	38.056.987,65	35.004.754,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2013		
		LIQUIDADAS	No Bimestre		Jan a Out 2014		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.795.053,47	6.937.012,18		34.577.438,63		30.051.433,12 0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	21.588.193,74	3.810.860,73		18.650.618,68		18.242.970,22 0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00		0,00		0,00 0,00	
Outras Despesas Correntes	19.206.859,73	3.126.151,45		15.926.819,95		11.808.462,90 0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	40.795.053,47	6.937.012,18		34.577.438,63		30.051.433,12 0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.745.992,75	551.433,40		2.157.345,08		1.594.390,08 0,00	
Investimentos	8.288.199,75	511.523,67		1.978.257,41		1.167.979,36 0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00		0,00 0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	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	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00		0,00 0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	457.793,00	39.909,73		179.087,67		426.410,72 0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	8.288.199,75	511.523,67		1.978.257,41		1.167.979,36 0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-		-		- 0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.800.000,00	0,00		0,00		0,00 0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	51.883.253,22	7.448.535,85		36.555.696,04		31.219.412,48	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-3.005.741,63	-422.757,83		1.501.291,61		3.785.342,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		2.052.534,63		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 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2014

Anexo IX

Período: 01/01/2014 até 31/10/2014

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor
Impostos Próprios		3.828.370,36	Saldo de Exer.Anteriores		0,00
Transferências Constitucionais		20.156.401,41	Aplicações Financeiras		0,00
Total da Receita de Impostos		23.984.771,77	Total do FUNDEF		0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		5.996.192,94	Magistério - mínimo de 60%		0,00
			Total - 100% dos recursos		0,00
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor
Transferências do Exercício		6.137.084,84	Recebidos no Exercício		1.709.166,32
Aplicações Financeiras		42.606,56	Saldo de Exer.Anteriores		1.104.819,53
Total do FUNDEB		6.179.691,40	Total de Rec.Vinculados		2.813.985,85
LEI Nº 11.494, DE 20/06/07		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte		
Magistério - art.22 - mínimo 60%		3.707.814,84			
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%		5.870.706,83			
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		7.003.062,28	29,20 %	6.977.133,03	29,09 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério		4.696.454,89	76,00 %	4.696.454,89	76,00 %
Outras		1.333.879,38	21,58 %	1.197.001,91	19,37 %
Total		6.030.334,27	97,58 %	5.893.456,80	95,37 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS VINCULAÇÕES		Empenhado	%	Liquidado	%
OUTRAS VINCULAÇÕES		3.959.886,56	140,72 %	1.604.144,53	57,01 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2014

Anexo V

Período: 01/01/2014 até 31/10/2014

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprias	3.915.000,00	3.828.370,36	3.536.250,00
Transferências da União	8.720.000,00	8.885.152,74	3.597.715,77
Transferências do Estado	10.940.000,00	11.271.248,67	
Total	23.575.000,00	23.984.771,77	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	7.390.800,00	31,35 %	6.771.478,87	28,23 %	6.492.199,47	27,07 %	6.026.953,32	25,13 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.771.478,87	28,23 %	6.492.199,47	27,07 %	6.026.953,32	25,13 %