


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**
2º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	30.970.000,00	30.970.000,00	5.161.666,67	5.896.227,02	10.323.333,34	11.298.219,50	19.671.780,50
Tributárias	2.621.000,00	2.621.000,00	436.833,33	1.219.305,65	873.666,66	1.344.368,27	1.276.631,73
Impostos	2.210.000,00	2.210.000,00	368.333,33	1.055.877,49	736.666,66	1.173.655,53	1.036.344,47
IPTU	1.250.000,00	1.250.000,00	208.333,33	924.886,17	416.666,66	924.886,17	325.113,83
ISSQN	420.000,00	420.000,00	70.000,00	54.689,38	140.000,00	106.873,90	313.126,10
ITBI	300.000,00	300.000,00	50.000,00	43.442,86	100.000,00	91.999,64	208.000,36
IRRF	240.000,00	240.000,00	40.000,00	32.859,08	80.000,00	49.895,82	190.104,18
Taxas	411.000,00	411.000,00	68.500,00	163.428,16	137.000,00	170.712,74	240.287,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.360.000,00	1.360.000,00	226.666,67	189.133,98	453.333,34	426.114,65	933.885,35
Patrimoniais	2.101.000,00	2.101.000,00	350.166,67	57.523,34	700.333,34	-64.101,46	2.165.101,46
Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apreciações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.120.000,00	1.120.000,00	186.666,67	193.939,71	373.333,34	342.182,90	777.817,10
Transferências Correntes	25.310.000,00	25.310.000,00	4.218.333,33	4.522.541,95	8.436.666,66	9.951.917,99	15.358.082,01
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(3.454.000,00)	(3.454.000,00)	(575.666,67)	(592.259,24)	(1.151.333,34)	(1.337.972,52)	2.116.027,48
Outras Receitas Correntes	1.863.000,00	1.863.000,00	318.666,67	275.270,81	637.333,34	304.595,65	1.276.290,33
Receitas de Capital (B)	30.000,00	2.501.378,13	416.896,36	575.662,94	833.792,72	605.662,94	1.895.715,19
Operações de Crédito	0,00	274.300,00	45.716,67	0,00	91.433,34	0,00	274.300,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	274.300,00	45.716,67	0,00	91.433,34	0,00	274.300,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.197.078,13	366.179,69	575.662,94	732.359,38	605.662,94	1.591.415,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	32.175.000,00	34.646.378,13	5.578.563,03	6.471.889,96	11.157.126,06	11.903.882,44	22.528.220,64
DESPESAS	Dotação Anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	26.240.000,00	26.097.500,00	4.810.486,39	5.100.268,41	11.173.044,68	9.776.162,19	14.924.455,32
Pessoal/Encargos Sociais	14.508.000,00	14.216.000,00	2.549.215,68	2.549.215,68	4.891.555,00	4.891.555,00	9.324.445,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.732.000,00	11.881.500,00	2.261.270,71	2.551.052,73	6.281.489,68	4.884.607,19	5.600.010,32
Despesas de Capital (D)	1.960.000,00	4.649.658,13	325.654,76	835.253,92	2.902.267,29	1.474.654,80	1.747.390,84
Investimentos	1.720.000,00	4.409.658,13	277.841,15	787.440,31	2.817.540,39	1.389.927,90	1.592.117,74
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	240.000,00	240.000,00	47.813,61	47.813,61	84.726,90	84.726,90	155.273,10
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	240.000,00	240.000,00	47.813,61	47.813,61	84.726,90	84.726,90	155.273,10
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	2.800.000,00	2.800.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	28.200.000,00	30.747.158,13	5.136.141,15	5.935.522,33	14.075.311,97	11.250.816,99	16.671.846,16
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	2.800.000,00	2.724.220,00	1.335.748,81	536.367,63	-2.171.429,53	633.065,45	



CÁTIA ROSANA BORSHO CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL



JOÃO PAULO BENEDITO
CONTABILISTA CRC 148.915



IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESP. PELO CONTROLE INTERNO

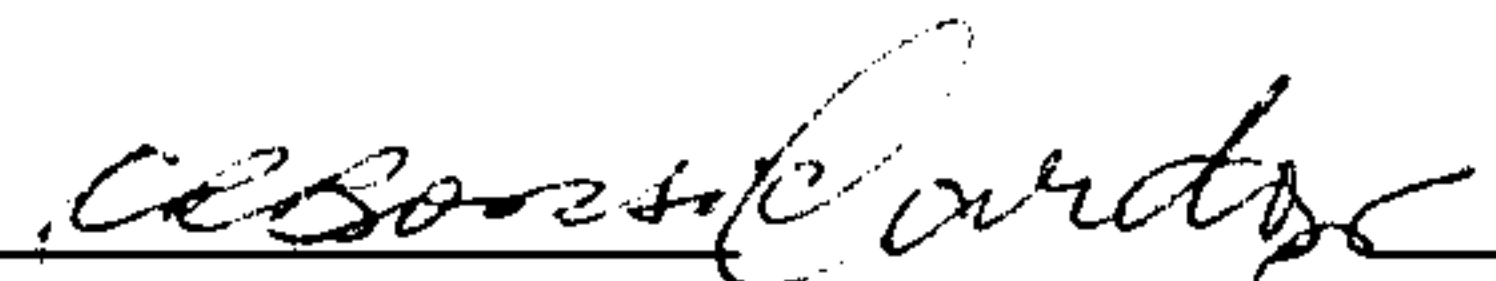
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE ITAJOBI
2º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA *	6.065.859,43	11.197.058,56	4.845.938,11	13.505.581,14	5.647.642,39	10.686.776,36	-2.308.522,58	-19,39%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	406.030,53	706.823,88	290.203,04	569.730,83	287.879,94	564.040,63	137.093,05	1,15%
PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CAMARA MUNICIPAL DE ITAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DE SEGUR	406.030,53	706.823,88	290.203,04	569.730,83	287.879,94	564.040,63	137.093,05	1,15%
TOTAIS:	6.471.889,96	11.903.882,44	5.136.141,15	14.075.311,97	5.935.522,33	11.250.816,99	-2.171.429,53	-18,24%

*Prefeitura e Câmara


 ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTABILISTA CRC 148.915


 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 RESP. PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ITAJOBI
2º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	680.000,00	680.000,00	103.730,05	119.147,05	280.129,41	214.267,41	399.870,59
1	31	Ação Legislativa	680.000,00	680.000,00	103.730,05	119.147,05	280.129,41	214.267,41	399.870,59
4	0	ADMINISTRAÇÃO	3.241.000,00	3.241.000,00	602.987,05	500.513,80	1.320.616,03	1.090.532,15	1.920.383,97
4	122	Administração Geral	2.594.000,00	2.594.000,00	491.496,61	426.783,36	1.106.174,76	913.850,88	1.487.825,24
4	123	Administração Financeira	647.000,00	647.000,00	111.490,44	73.730,44	214.441,27	176.681,27	432.558,73
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.315.000,00	1.395.000,00	118.244,78	162.095,00	497.288,57	316.174,00	897.711,43
8	241	Assistência ao Idoso	85.000,00	85.000,00	9.794,40	15.794,40	42.086,00	28.086,00	42.914,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	237.000,00	237.000,00	6.414,40	26.414,40	114.432,40	54.432,40	122.567,60
8	244	Assistência Comunitária	993.000,00	1.073.000,00	102.035,98	119.886,20	340.770,17	233.655,60	732.229,83
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.740.000,00	1.740.000,00	290.203,04	287.879,94	569.730,83	564.040,63	1.170.269,17
9	272	Previdência do Regime Estatutário	1.740.000,00	1.740.000,00	290.203,04	287.879,94	569.730,83	564.040,63	1.170.269,17
10	0	SAÚDE	5.604.000,00	5.804.000,00	1.071.870,11	1.008.341,59	2.844.987,38	2.351.021,15	2.959.012,62
10	301	Atenção Básica	5.382.000,00	5.582.000,00	1.045.982,21	982.453,69	2.801.090,75	2.307.124,52	2.780.909,25
10	304	Vigilância Sanitária	222.000,00	222.000,00	25.887,90	25.887,90	43.896,63	43.896,63	178.103,37
12	0	EDUCAÇÃO	9.601.000,00	10.938.278,13	1.703.197,40	2.535.910,81	4.674.083,64	4.063.435,11	6.264.194,49
12	361	Ensino Fundamental	6.598.000,00	7.915.287,89	1.099.970,91	1.875.785,78	3.533.269,32	2.992.636,66	4.382.018,57
12	364	Ensino Superior	102.000,00	102.000,00	16.567,28	16.567,28	32.500,87	32.500,87	69.499,13
12	365	Educação Infantil	2.881.000,00	2.900.990,24	586.659,21	643.557,75	1.108.313,45	1.038.297,58	1.792.676,79
12	367	Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13	0	CULTURA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13	392	Difusão Cultural	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
15	0	URBANISMO	1.568.000,00	2.307.880,00	489.501,10	351.818,67	1.577.664,00	666.311,98	730.216,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.568.000,00	2.307.880,00	489.501,10	351.818,67	1.577.664,00	666.311,98	730.216,00
17	0	SANEAMENTO	917.000,00	917.000,00	176.196,39	194.120,47	445.854,01	356.569,73	471.145,99
17	512	Saneamento Básico Urbano	917.000,00	917.000,00	176.196,39	194.120,47	445.854,01	356.569,73	471.145,99
20	0	AGRICULTURA	53.000,00	53.000,00	6.101,40	6.101,40	14.763,51	14.763,51	38.236,49
20	601	Promoção da Produção Vegetal	53.000,00	53.000,00	6.101,40	6.101,40	14.763,51	14.763,51	38.236,49
26	0	TRANSPORTE	2.130.000,00	2.130.000,00	388.489,69	421.153,73	1.043.410,25	944.593,79	1.086.589,75
26	782	Transporte Rodoviário	2.130.000,00	2.130.000,00	388.489,69	421.153,73	1.043.410,25	944.593,79	1.086.589,75
27	0	DESPORTO E LAZER	740.000,00	930.000,00	90.023,13	252.842,86	617.968,59	480.291,78	312.031,41
27	812	Desporto Comunitário	475.000,00	665.000,00	85.300,13	111.119,86	405.762,13	296.085,32	259.237,87
27	813	Lazer	265.000,00	265.000,00	4.723,00	141.723,00	212.206,46	184.206,46	52.793,54
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	3.400.000,00	600.000,00	95.597,01	95.597,01	188.815,75	188.815,75	411.184,25
28	843	Serviço da Dívida Interna	300.000,00	300.000,00	47.813,61	47.813,61	87.269,22	87.269,22	212.730,78
28	845	Transferências	300.000,00	300.000,00	47.783,40	47.783,40	101.546,53	101.546,53	198.453,47
99	999	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	997	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	31.000.000,00	30.747.158,13	5.136.141,15	5.935.522,33	14.075.311,97	11.250.816,99	16.671.846,16

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTABILISTA CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JUNIOR
RESP. PELO CONTROLE INTERNO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
2º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS DE REF: ABRIL	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.455.655,37	2.561.547,02	2.594.668,61	2.723.365,42	2.598.439,89	2.644.657,55	2.905.693,61	3.425.255,34	3.241.668,56	2.906.037,20	3.747.295,46	2.741.190,80	34.545.474,83	34.329.839,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	0,00
Autarquias	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	0,00
Fundações Públicas	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	0,00
Empresas Estatais Dependentes	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	0,00
Subtotal	2.455.655,37	2.561.547,02	2.594.668,61	2.723.365,42	2.598.439,89	2.644.657,55	2.905.693,61	3.425.255,34	3.241.668,56	2.906.037,20	3.747.295,46	2.741.190,80	34.545.474,83	34.329.839,43	0,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind. e Fund.	94.819,36	95.979,04	95.828,90	97.723,20	101.229,31	97.472,22	97.769,95	96.544,19	130.539,44	108.322,97	122.333,00	123.483,35	1.262.044,93	1.208.384,15	0,00
Contrib. Serv. Reg. Propr. Previdência	53.145,67	53.814,89	53.394,47	54.554,47	54.337,74	53.789,19	59.051,33	56.596,24	114.017,16	61.298,41	62.419,75	67.146,25	743.565,57	725.603,40	0,00
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	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	0,00
FUNDEF	270.765,77	273.992,22	223.201,65	275.053,75	232.868,31	274.963,98	293.478,81	302.327,59	397.678,21	348.035,07	302.242,77	290.016,47	3.484.624,60	3.419.858,26	0,00
Anulação de Restos a Pagar	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	0,00
Outras	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	0,00
Subtotal	418.730,80	423.786,15	372.425,02	427.331,42	388.435,36	426.225,39	450.300,09	453.468,02	642.234,81	517.656,45	486.995,52	480.646,07	5.490.235,10	5.333.845,81	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.036.924,57	2.137.760,87	2.222.243,59	2.296.034,00	2.210.004,53	2.218.432,16	2.455.393,52	2.969.787,32	2.599.433,75	2.388.380,75	3.260.299,94	2.260.544,73	29.055.239,73	28.975.993,62	0,00

Catiana Borsio Cardoso
CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

João Paulo Benedito
JOÃO PAULO BENEDITO
CONTABILISTA CRC 148.915

Irineu Garutti Junior
IRINEU GARUTTI JUNIOR
RESP. PELO CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

2º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	1.030.000,00	1.030.000,00	129.566,00	304.881,57	725.118,43
Contribuições dos Servidores Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	1.971.000,00	1.971.000,00	29.986,70	-91.641,20	2.062.641,20
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	1.239.000,00	1.239.000,00	246.477,83	493.583,51	745.416,49
Total	4.240.000,00	4.240.000,00	406.030,53	706.823,88	3.533.176,12

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	1.200.000,00	1.200.000,00	231.815,34	454.189,28	231.815,34	454.189,28	745.810,72
Pensionistas	330.000,00	330.000,00	51.187,70	103.670,65	51.187,70	103.670,65	226.329,35
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	2.710.000,00	2.710.000,00	7.200,00	11.870,90	4.876,90	6.180,70	2.698.129,10
Total	4.240.000,00	4.240.000,00	290.203,04	569.730,83	287.879,94	564.040,63	3.670.269,17

III - RESULTADO	0,00	0,00	115.827,49	137.093,05	118.150,59	142.783,25
-----------------	------	------	------------	------------	------------	------------

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	916.741,69		Despesas	491.387,98
Orçamentárias	706.823,88		Orçamentárias pagas	424.520,82
Extra-orçamentárias	209.917,81		Extra-orçamentárias	66.867,16
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	19.381.919,93		Saldo Atual	19.807.273,64
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	19.381.919,93		Aplicações Financeiras	19.807.273,64
Total Geral	20.298.661,62			20.298.661,62

* Relativo ao último bimestre


A ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA



JOÃO PAULO BENEDITO
CONTABILISTA CRC 148.195

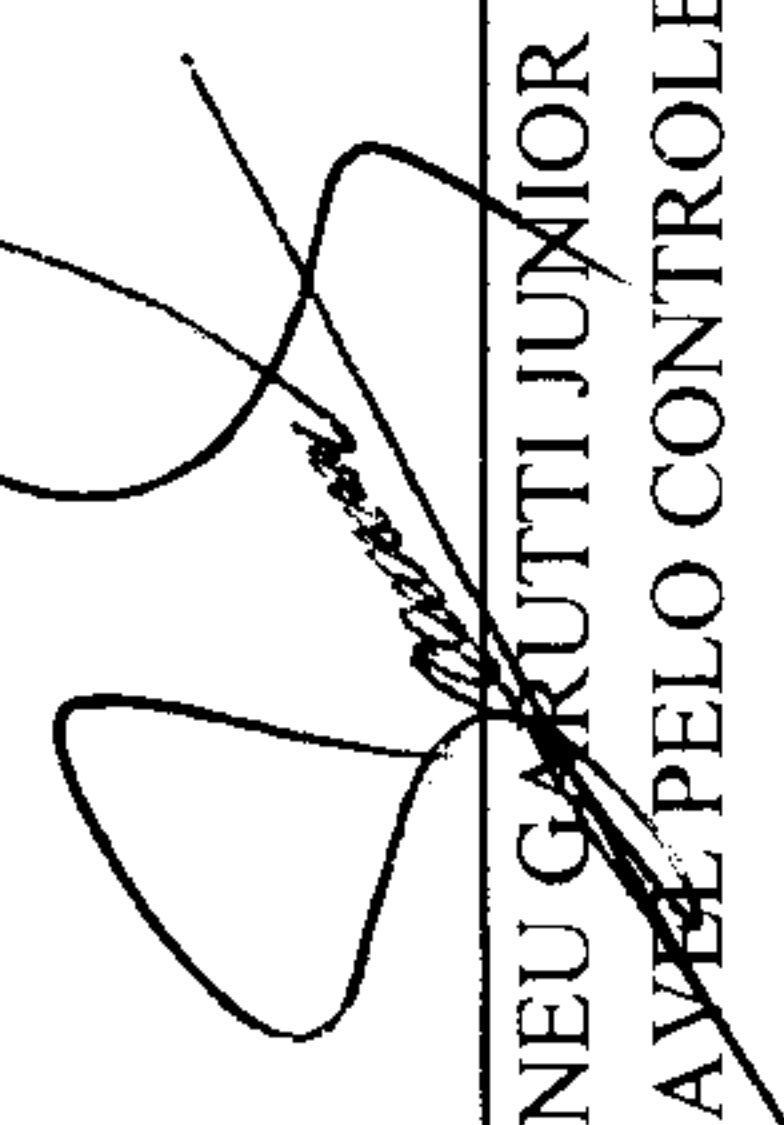

IRINEU GARUTTI JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI
2º BIMESTRE DE 2011

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Cancelamentos		Baixas		Pagamentos		Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO											
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	1.005.947,85	0,00	0,00	0,00	322.000,00	174.046,65	430.451,04	430.451,04	253.496,81	253.496,81	0,00
Prefeitura Municipal	1.005.947,85	0,00	0,00	0,00	322.000,00	174.046,65	430.451,04	430.451,04	253.496,81	253.496,81	0
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.005.947,85	0,00	0,00	0,00	322.000,00	174.046,65	430.451,04	430.451,04	253.496,81	253.496,81	0,00


 JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTABILISTA CRC 148.915


 IRINEU GARUTTI JUNIOR
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


 CATIA ROSANA BÓRSIO CARDOSO
 PREFEITA