

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2011/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 2

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A JUN 2011		
					(b)	(b/a)	
	(a)						(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	29.761.000,00	32.393.537,39	4.483.741,85	13,84	15.902.945,53	49,09	16.490.591,86
RECEITAS CORRENTES	29.731.000,00	29.892.159,26	4.483.741,85	15,00	15.297.282,59	51,17	14.594.876,67
RECEITA TRIBUTARIA	2.621.000,00	2.621.000,00	314.406,88	12,00	1.658.775,15	63,29	962.224,85
Impostos	2.210.000,00	2.210.000,00	274.581,63	12,42	1.448.237,16	65,53	761.762,84
Taxas	411.000,00	411.000,00	39.825,25	9,69	210.537,99	51,23	200.462,01
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.360.000,00	1.360.000,00	197.712,48	14,54	623.827,13	45,87	736.172,87
Contribuições Sociais	1.030.000,00	1.030.000,00	137.576,70	13,36	442.458,27	42,96	587.541,73
Contribuições Econômicas	330.000,00	330.000,00	60.135,78	18,22	181.368,86	54,96	148.631,14
RECEITA PATRIMONIAL	2.101.000,00	2.101.000,00	-409.441,32	-19,49	-473.542,78	-22,54	2.574.542,78
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.098.000,00	2.098.000,00	-409.441,32	-19,52	-473.542,78	-22,57	2.571.542,78
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
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	1.120.000,00	1.120.000,00	188.151,66	16,80	530.334,56	47,35	589.665,44
Receita de Serviços	1.120.000,00	1.120.000,00	188.151,66	16,80	530.334,56	47,35	589.665,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.856.000,00	22.017.159,26	4.130.848,99	18,76	12.744.794,46	57,89	9.272.364,80
Transferências Intergovernamentais	21.722.000,00	21.883.159,26	4.111.446,69	18,79	12.686.904,69	57,98	9.196.254,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	40.000,00	40.000,00	1.514,80	3,79	4.977,27	12,44	35.022,73
Transferências de Convênios	94.000,00	94.000,00	17.887,50	19,03	52.912,50	56,29	41.087,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673.000,00	673.000,00	62.063,16	9,22	213.094,07	31,66	459.905,93
Multas e Juros de Mora	140.000,00	140.000,00	14.807,35	10,58	42.443,58	30,32	97.556,42
Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	9.689,94	13,84	24.436,26	34,91	45.563,74
Receita da Dívida Ativa	401.000,00	401.000,00	33.029,43	8,24	131.266,25	32,73	269.733,75
Receitas Correntes Diversas	62.000,00	62.000,00	4.536,44	7,32	14.947,98	24,11	47.052,02
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	2.501.378,13	0,00	0,00	605.662,94	24,21	1.895.715,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.300,00
Operações de Crédito Internas	0,00	274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.300,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.197.078,13	0,00	0,00	605.662,94	27,57	1.591.415,19
Transferências Intergovernamentais	0,00	2.197.078,13	0,00	0,00	605.662,94	27,57	1.591.415,19
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.239.000,00	1.239.000,00	257.892,92	20,81	742.571,68	59,93	496.428,32
Receita de Contribuições	796.000,00	796.000,00	169.872,67	21,34	534.046,34	67,09	261.953,66
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	443.000,00	443.000,00	88.020,25	19,87	208.525,34	47,07	234.474,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.000.000,00	33.632.537,39	4.741.634,77	14,10	16.645.517,21	49,49	16.987.020,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	31.000.000,00	33.632.537,39	4.741.634,77	14,10	16.645.517,21	49,49	16.987.020,18
DÉFICIT (VI)					135.520,42		
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.000.000,00	33.632.537,39	4.741.634,77	14,10	16.781.037,63		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			40.000,00		
Superávit Financeiro		0,00			40.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2011/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

RREO - Anexo I (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 JUN 2011	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%(g/f)	
						BIMESTRE	JAN A JUN 2011 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	29.761.000,00	2.697.317,39	32.458.317,39	5.640.129,89	19.234.377,45	5.270.635,92	16.040.388,50	0,00	49,42	16.417.928,89
DESPESAS CORRENTES	25.001.000,00	-95.446,62	24.905.553,38	5.384.286,04	16.076.266,31	4.809.134,63	14.104.232,41	0,00	56,63	10.801.320,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.712.000,00	-1.371.000,00	12.341.000,00	2.449.758,56	7.024.566,81	2.449.758,56	7.024.566,81	0,00	56,92	5.316.433,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.289.000,00	1.275.553,38	12.564.553,38	2.934.527,48	9.051.699,50	2.359.376,07	7.079.665,60	0,00	56,35	5.484.887,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.960.000,00	2.792.764,01	4.752.764,01	255.843,85	3.158.111,14	461.501,29	1.936.156,09	0,00	40,74	2.816.607,92
INVESTIMENTOS	1.720.000,00	2.792.764,01	4.512.764,01	170.362,45	2.987.902,84	376.019,89	1.765.947,79	0,00	39,13	2.746.816,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	0,00	240.000,00	85.481,40	170.208,30	85.481,40	170.208,30	0,00	70,92	69.791,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DO RPPS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.239.000,00	23.000,00	1.262.000,00	259.584,72	740.649,13	259.584,72	740.649,13	0,00	58,69	521.350,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	31.000.000,00	2.720.317,39	33.720.317,39	5.899.714,61	19.975.026,58	5.530.220,64	16.781.037,63	0,00	49,77	16.939.279,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	31.000.000,00	2.720.317,39	33.720.317,39	5.899.714,61	19.975.026,58	5.530.220,64	16.781.037,63	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	31.000.000,00	2.720.317,39	33.720.317,39	5.899.714,61	19.975.026,58	5.530.220,64	16.781.037,63	0,00		

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

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))		% ((e+f)/a)
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.761.000,00	32.458.317,39	5.640.129,89	19.234.377,45	5.270.635,92	16.040.388,50	0,00	100,00	49,42	16.417.928,89
Legislativa	650.000,00	650.000,00	91.791,07	362.652,30	106.569,07	311.568,30	0,00	1,94	47,93	338.431,70
Ação Legislativa	650.000,00	650.000,00	91.791,07	362.652,30	106.569,07	311.568,30	0,00	1,94	47,93	338.431,70
Administração	3.036.000,00	3.036.000,00	451.278,41	1.696.739,20	501.109,58	1.516.486,49	0,00	9,45	49,95	1.519.513,51
Administração Geral	2.459.000,00	2.459.000,00	383.987,56	1.435.076,84	424.378,73	1.283.144,13	0,00	8,00	52,18	1.175.855,87
Administração Financeira	577.000,00	577.000,00	67.290,85	261.662,36	76.730,85	233.342,36	0,00	1,45	40,44	343.657,64
Assistência Social	1.305.000,00	1.558.159,26	109.144,75	602.597,08	159.679,31	472.017,07	0,00	2,94	30,29	1.086.142,19
Assistência ao Idoso	85.000,00	85.000,00	9.794,40	51.880,40	13.794,40	41.880,40	0,00	0,26	49,27	43.119,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	237.000,00	237.000,00	7.216,00	121.648,40	27.216,00	81.648,40	0,00	0,51	34,45	155.351,60
Assistência Comunitária	983.000,00	1.236.159,26	92.134,35	429.068,28	118.668,91	348.488,27	0,00	2,17	28,19	887.670,99
Previdência Social	1.740.000,00	1.740.000,00	297.533,36	867.264,19	302.383,36	866.423,99	0,00	5,40	49,79	873.576,01
Previdência do Regime Estatutário	1.740.000,00	1.740.000,00	297.533,36	867.264,19	302.383,36	866.423,99	0,00	5,40	49,79	873.576,01
Saúde	5.259.000,00	5.479.000,00	1.610.335,47	4.336.436,02	1.375.601,68	3.607.736,00	0,00	22,49	65,85	1.871.264,00
Atenção Básica	5.052.000,00	5.272.000,00	1.595.414,83	4.282.310,59	1.360.681,04	3.553.610,57	0,00	22,15	67,41	1.718.389,43
Vigilância Sanitária	207.000,00	207.000,00	14.920,64	54.125,43	14.920,64	54.125,43	0,00	0,34	26,15	152.874,57
Educação	9.210.000,00	10.504.278,13	1.720.529,12	6.222.646,92	1.538.691,79	5.430.161,06	0,00	33,85	51,69	5.074.117,07
Ensino Fundamental	6.442.000,00	7.706.087,89	1.225.188,81	4.675.193,42	1.023.429,36	3.932.801,31	0,00	24,52	51,03	3.773.286,58
Ensino Superior	92.000,00	92.000,00	19.034,44	49.135,88	10.244,44	40.345,88	0,00	0,25	43,85	51.654,12
Educação Infantil	2.656.000,00	2.686.190,24	476.305,87	1.498.317,62	505.017,99	1.457.013,87	0,00	9,08	54,24	1.229.176,37
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cultura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Urbanismo	1.528.000,00	2.267.880,00	395.505,72	1.948.020,61	446.675,98	1.087.838,85	0,00	6,78	47,97	1.180.041,15
Infra-Estrutura Urbana	1.528.000,00	2.267.880,00	395.505,72	1.948.020,61	446.675,98	1.087.838,85	0,00	6,78	47,97	1.180.041,15
Saneamento	892.000,00	892.000,00	180.291,22	617.174,95	147.362,53	494.961,98	0,00	3,09	55,49	397.038,02
Saneamento Básico Urbano	892.000,00	892.000,00	180.291,22	617.174,95	147.362,53	494.961,98	0,00	3,09	55,49	397.038,02
Agricultura	46.000,00	46.000,00	5.116,18	17.956,05	5.116,18	17.956,05	0,00	0,11	39,03	28.043,95
Promoção da Produção Vegetal	46.000,00	46.000,00	5.116,18	17.956,05	5.116,18	17.956,05	0,00	0,11	39,03	28.043,95
Transporte	1.960.000,00	1.960.000,00	500.759,39	1.485.905,96	394.467,97	1.280.798,08	0,00	7,98	65,35	679.201,92
Transporte Rodoviário	1.960.000,00	1.960.000,00	500.759,39	1.485.905,96	394.467,97	1.280.798,08	0,00	7,98	65,35	679.201,92
Desporto e Lazer	725.000,00	915.000,00	144.191,47	754.514,69	159.324,74	631.971,15	0,00	3,94	69,07	283.028,85
Desporto Comunitário	460.000,00	650.000,00	132.056,21	530.172,97	119.189,48	407.629,43	0,00	2,54	62,71	242.370,57
Lazer	265.000,00	265.000,00	12.135,26	224.341,72	40.135,26	224.341,72	0,00	1,40	84,66	40.658,28
Encargos Especiais	600.000,00	600.000,00	133.653,73	322.469,48	133.653,73	322.469,48	0,00	2,01	53,74	277.530,52
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	300.000,00	85.481,40	172.750,62	85.481,40	172.750,62	0,00	1,08	57,58	127.249,38
Transferências	300.000,00	300.000,00	48.172,33	149.718,86	48.172,33	149.718,86	0,00	0,93	49,91	150.281,14
Reserva de Contingência	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Reserva de Contingência	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.239.000,00	1.262.000,00	259.584,72	740.649,13	259.584,72	740.649,13	0,00	100,00	58,69	521.350,87
Legislativa	30.000,00	30.000,00	4.381,87	13.650,05	4.381,87	13.650,05	0,00	1,84	45,50	16.349,95
Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	4.381,87	13.650,05	4.381,87	13.650,05	0,00	1,84	45,50	16.349,95
Administração	205.000,00	205.000,00	41.028,45	116.183,69	41.028,45	116.183,69	0,00	15,69	56,67	88.816,31

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

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))		% ((e+f)/a)
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Administração Geral	135.000,00	135.000,00	30.876,21	85.961,69	30.876,21	85.961,69	0,00	11,61	63,68	49.038,31
Administração Financeira	70.000,00	70.000,00	10.152,24	30.222,00	10.152,24	30.222,00	0,00	4,08	43,17	39.778,00
Assistência Social	10.000,00	10.000,00	2.388,48	6.224,72	2.388,48	6.224,72	0,00	0,84	62,25	3.775,28
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	2.388,48	6.224,72	2.388,48	6.224,72	0,00	0,84	62,25	3.775,28
Saúde	345.000,00	325.000,00	64.607,33	183.424,49	64.607,33	183.424,49	0,00	24,77	56,44	141.575,51
Atenção Básica	330.000,00	310.000,00	62.266,10	176.391,42	62.266,10	176.391,42	0,00	23,82	56,90	133.608,58
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	2.341,23	7.033,07	2.341,23	7.033,07	0,00	0,95	46,89	7.966,93
Educação	391.000,00	434.000,00	92.016,45	264.051,96	92.016,45	264.051,96	0,00	35,65	60,84	169.948,04
Ensino Fundamental	156.000,00	202.000,00	47.605,89	130.940,27	47.605,89	130.940,27	0,00	17,68	64,82	71.059,73
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.252,44	3.651,87	1.252,44	3.651,87	0,00	0,49	36,52	6.348,13
Educação Infantil	225.000,00	222.000,00	43.158,12	129.459,82	43.158,12	129.459,82	0,00	17,48	58,32	92.540,18
Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Urbanismo	40.000,00	40.000,00	14.478,71	39.627,82	14.478,71	39.627,82	0,00	5,35	99,07	372,18
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	14.478,71	39.627,82	14.478,71	39.627,82	0,00	5,35	99,07	372,18
Saneamento	25.000,00	25.000,00	4.691,87	13.662,15	4.691,87	13.662,15	0,00	1,84	54,65	11.337,85
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	25.000,00	4.691,87	13.662,15	4.691,87	13.662,15	0,00	1,84	54,65	11.337,85
Agricultura	7.000,00	7.000,00	933,88	2.857,52	933,88	2.857,52	0,00	0,39	40,82	4.142,48
Promoção da Produção Vegetal	7.000,00	7.000,00	933,88	2.857,52	933,88	2.857,52	0,00	0,39	40,82	4.142,48
Transporte	170.000,00	170.000,00	30.886,87	89.150,55	30.886,87	89.150,55	0,00	12,04	52,44	80.849,45
Transporte Rodoviário	170.000,00	170.000,00	30.886,87	89.150,55	30.886,87	89.150,55	0,00	12,04	52,44	80.849,45
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	4.170,81	11.816,18	4.170,81	11.816,18	0,00	1,60	78,77	3.183,82
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	4.170,81	11.816,18	4.170,81	11.816,18	0,00	1,60	78,77	3.183,82
TOTAL (III)=(I+II)	31.000.000,00	33.720.317,39	5.899.714,61	19.975.026,58	5.530.220,64	16.781.037,63	0,00	100,00	49,77	16.939.279,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2010 A JUN/2011

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	JAN/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	2.498.839,71	2.625.642,22	2.497.210,58	2.547.185,33	2.807.923,66	3.328.711,15	3.111.129,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	204.144,63	132.852,94	125.996,17	110.594,96	125.153,68	208.497,93	68.461,01
IPTU	30.543,10	36.345,37	34.522,96	29.940,74	33.345,74	58.911,24	0,00
ISS	51.932,28	45.116,41	40.052,46	20.566,79	34.588,51	34.547,07	23.669,29
ITBI	36.011,55	21.127,96	19.028,65	31.421,88	27.616,67	45.166,70	39.360,95
IRRF	15.508,88	15.723,38	16.113,09	15.965,63	16.531,11	52.716,00	1.395,22
Outras receitas Tributárias	70.148,82	14.539,82	16.279,01	12.699,92	13.071,65	17.156,92	4.035,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.881,35	79.767,80	80.360,16	79.345,64	84.856,78	86.975,42	114.017,16
RECEITA PATRIMONIAL	289.631,67	156.464,23	303.222,68	208.976,14	171.982,75	295.489,08	-52.227,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	94.559,16	93.488,21	98.067,92	99.245,27	98.477,33	155.651,50	42.788,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.809.244,58	2.116.586,43	1.823.761,68	2.019.591,10	2.295.015,95	2.532.602,97	2.886.159,36
Cota Parte do FPM	457.711,12	613.424,29	512.066,29	551.233,39	660.799,01	1.148.575,12	808.448,76
Cota Parte do ICMS	621.293,96	720.865,07	582.737,22	660.482,97	763.370,91	638.984,79	648.212,91
Cota Parte do IPVA	24.944,18	27.551,32	55.664,76	31.471,36	28.002,97	23.308,84	515.489,61
Cota Parte do ITR	2.518,08	36,71	3.848,63	121.965,70	4.941,98	5.477,30	5.116,75
Transf. da LC 87/1996	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,83
Transf. da LC 61/1989	5.266,35	5.314,89	5.407,23	5.391,34	6.003,92	6.687,40	6.846,96
Transferências do FUNDEB	410.556,57	444.264,56	403.840,10	410.842,85	470.248,80	447.226,78	693.679,07
Outras Transferências Correntes	282.679,25	300.854,52	255.922,38	233.928,42	357.373,29	258.067,67	204.089,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.378,32	46.482,61	65.801,97	29.432,22	32.437,17	49.494,25	51.931,17
DEDUÇÕES (II)	276.596,12	329.608,22	287.206,05	328.753,17	352.530,14	358.923,83	519.277,16
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	53.394,47	54.554,47	54.337,74	53.789,19	59.051,33	56.596,24	114.017,16
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,79
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	223.201,65	275.053,75	232.868,31	274.963,98	293.478,81	302.327,59	397.678,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.222.243,59	2.296.034,00	2.210.004,53	2.218.432,16	2.455.393,52	2.969.787,32	2.591.851,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2010 A JUN/2011

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	FEV/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	2.797.714,23	3.624.962,46	2.617.707,45	2.708.326,08	2.418.673,45	33.584.025,44	33.346.159,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.601,61	1.068.653,05	150.652,60	151.708,41	162.698,47	2.566.015,46	2.621.000,00
IPTU	0,00	849.026,76	75.859,41	52.316,00	45.378,29	1.246.189,61	1.250.000,00
ISS	28.515,23	21.281,71	33.407,67	32.154,06	20.782,40	386.613,88	420.000,00
ITBI	9.195,83	18.877,53	24.565,33	41.099,21	35.881,38	349.353,64	300.000,00
IRRF	15.641,52	31.269,78	1.589,30	15.715,62	31.254,67	229.424,20	240.000,00
Outras receitas Tributárias	3.249,03	148.197,27	15.230,89	10.423,52	29.401,73	354.434,13	411.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	122.963,51	91.865,20	97.268,78	95.741,52	101.970,96	1.114.014,28	1.360.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-69.397,16	-7.983,99	65.507,33	-205.146,12	-204.295,20	952.223,77	2.101.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	105.455,13	143.695,03	50.244,68	89.649,86	98.501,80	1.169.823,95	1.120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.543.216,68	2.293.075,46	2.229.466,49	2.536.972,78	2.237.133,89	27.322.827,37	25.471.159,26
Cota Parte do FPM	870.985,06	568.466,07	753.499,97	864.860,30	780.597,33	8.590.666,71	8.000.000,00
Cota Parte do ICMS	623.074,03	740.122,97	649.387,82	823.726,71	630.633,76	8.102.893,12	7.800.000,00
Cota Parte do IPVA	234.884,78	193.549,90	36.766,17	40.144,72	55.734,49	1.267.513,10	1.300.000,00
Cota Parte do ITR	330,50	362,59	108,86	0,00	291,40	144.998,50	40.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.275,83	4.275,83	4.275,83	4.275,83	4.275,83	51.305,40	70.000,00
Transf. da LC 61/1989	6.625,01	4.436,33	6.043,67	5.353,96	6.081,30	69.458,36	60.000,00
Transferências do FUNDEB	480.978,97	553.783,01	431.285,93	538.721,78	423.587,02	5.709.015,44	5.050.000,00
Outras Transferências Correntes	322.062,50	228.078,76	348.098,24	259.889,48	335.932,76	3.386.976,74	3.151.159,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.874,46	35.657,71	24.567,57	39.399,63	22.663,53	459.120,61	673.000,00
DEDUÇÕES (II)	409.994,96	365.324,00	357.162,72	414.468,89	366.365,49	4.366.210,75	4.484.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	61.298,41	62.419,75	67.146,25	66.796,55	70.780,15	774.181,71	1.030.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	661,48	661,48	0,00	0,00	0,00	8.904,75	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	348.035,07	302.242,77	290.016,47	347.672,34	295.585,34	3.583.124,29	3.454.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.387.719,27	3.259.638,46	2.260.544,73	2.293.857,19	2.052.307,96	29.217.814,69	28.862.159,26

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

1 de 1

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2011	Jan a Jun 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.001.000,00	3.001.000,00	-300.055,65	-77.910,53	943.077,80
RECEITAS CORRENTES	3.001.000,00	3.001.000,00	-300.055,65	-77.910,53	943.077,80
Receita de Contribuição dos Segurados	1.030.000,00	1.030.000,00	137.576,70	442.458,27	370.555,75
Pessoal Civil	1.030.000,00	1.030.000,00	137.576,70	442.458,27	370.555,75
Ativo	1.030.000,00	1.030.000,00	137.576,70	442.458,27	370.555,75
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.971.000,00	1.971.000,00	-437.632,35	-529.273,55	572.522,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.971.000,00	1.971.000,00	-437.632,35	-529.273,55	572.522,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.904,75	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	8.904,75	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.239.000,00	1.239.000,00	257.892,92	742.571,68	597.229,02
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.240.000,00	4.240.000,00	-42.162,73	664.661,15	1.540.306,82

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

2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2011			Em 2010		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Jun 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
			No Bimestre	Jan a Jun 2011				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.740.000,00	1.740.000,00	302.383,36	866.423,99	0,00	670.597,60	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	210.000,00	210.000,00	8.030,00	14.210,70	0,00	23.623,52	0,00	
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	8.030,00	14.210,70	0,00	23.623,52	0,00	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	1.530.000,00	1.530.000,00	294.353,36	852.213,29	0,00	646.974,08	0,00	
Pessoal Civil	1.530.000,00	1.530.000,00	294.353,36	852.213,29	0,00	646.974,08	0,00	
Aposentados	1.200.000,00	1.200.000,00	243.326,82	697.516,10	0,00	521.133,46	0,00	
Pensões	330.000,00	330.000,00	51.026,54	154.697,19	0,00	125.840,62	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.740.000,00	1.740.000,00	302.383,36	866.423,99	0,00	670.597,60	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.500.000,00	2.500.000,00	-344.546,09	-201.762,84	0,00	869.709,22	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2011	Jan a Jun 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Abr 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2011	Em 2010
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.662.340,14	11.328.577,15	11.256.046,40
INVESTIMENTOS	8.144.933,50	8.072.860,44	8.125.873,53
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

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

3 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Jun 2011	Jan a Jun 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.239.000,00	1.239.000,00	257.892,92	742.571,68	597.229,02
Receitas de Contribuições	796.000,00	796.000,00	169.872,67	534.046,34	597.229,02
Patronal	796.000,00	796.000,00	169.872,67	534.046,34	597.229,02
Pessoal Civil	796.000,00	796.000,00	169.872,67	534.046,34	597.229,02
Ativo	796.000,00	796.000,00	169.872,67	534.046,34	597.229,02
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	443.000,00	443.000,00	88.020,25	208.525,34	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	1.239.000,00	1.239.000,00	257.892,92	742.571,68	597.229,02

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2011	Jan a Jun 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2011/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.700,00	338.764,33	-322.000,00	16.764,33	11.700,00	35.233,39	460.723,06	0,00	254.159,64	241.796,81
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	338.764,33	-322.000,00	16.764,33	0,00	0,00	460.723,06	0,00	254.159,64	206.563,42
0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	3.807,16	0,00	3.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.418,41	0,00	1.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL	0,00	2.027,97	0,00	2.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIF	0,00	323.810,57	-322.000,00	1.810,57	0,00	0,00	310.529,45	0,00	153.714,65	156.814,80
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	2.852,48	0,00	2.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	47.491,03	0,00	47.491,03	0,00
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E ESPORTES	0,00	1.276,90	0,00	1.276,90	0,00	0,00	102.702,58	0,00	52.953,96	49.748,62
0109 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.088,58	0,00	3.088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	316,96	0,00	316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	35.233,39	0,00	0,00	0,00	35.233,39
0206 Departamento de Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.787,78	0,00	0,00	0,00	16.787,78
0208 Depto. de Educação, Cultura, Lazer e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.445,61	0,00	0,00	0,00	18.445,61
0210 Departamento de Agua e Esgoto	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	159.527,07	0,00	159.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	159.527,07	0,00	159.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CAMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	11.700,00	498.291,40	-322.000,00	176.291,40	11.700,00	35.233,39	460.723,06	0,00	254.159,64	241.796,81

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

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 30 Abr 2011 (b)	Em 30 Jun 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.251.123,61	2.166.396,71	2.080.915,31
DEDUÇÕES (II)	932.428,29	2.915.873,82	1.902.429,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.395.095,88	2.880.250,01	1.866.805,94
Demais Haveres Financeiros	47.323,81	47.323,81	47.323,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	509.991,40	11.700,00	11.700,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.318.695,32	-749.477,11	178.485,56
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.606.551,91	1.541.830,02	1.508.680,12
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-287.856,59	-2.291.307,13	-1.330.194,56
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2011 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	961.112,57	-1.042.337,97	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2011 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	19.381.919,93	19.807.273,64	19.401.437,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.381.919,93	19.807.273,64	19.401.437,59
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	19.381.919,93	19.807.273,64	19.401.437,59
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	19.381.919,93	19.807.273,64	19.401.437,59

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

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2011	Jan a Jun 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.533.159,26	4.608.133,45	15.663.318,72	14.285.794,07
Receita Tributária	2.621.000,00	314.406,88	1.658.775,15	1.624.289,22
IPTU	1.250.000,00	97.694,29	1.022.580,46	963.120,13
ISS	420.000,00	52.936,46	159.810,36	281.486,46
ITBI	300.000,00	76.980,59	168.980,23	110.597,79
IRRF	240.000,00	46.970,29	96.866,11	100.120,89
Outras Receitas Tributárias	411.000,00	39.825,25	210.537,99	168.963,95
Receita de Contribuições	2.156.000,00	367.585,15	1.157.873,47	1.122.261,36
Receita Previdenciária	1.826.000,00	307.449,37	976.504,61	967.784,77
Outras Contribuições	330.000,00	60.135,78	181.368,86	154.476,59
Receita Patrimonial Líquida	503.000,00	-542.942,64	-850.078,33	163.394,11
Receita Patrimonial	2.101.000,00	-409.441,32	-473.542,78	593.594,46
(-) Aplicações Financeiras	1.598.000,00	133.501,32	376.535,55	430.200,35
Transferências Correntes	22.017.159,26	4.130.848,99	12.744.794,46	10.570.029,79
FPM	6.400.000,00	1.316.366,14	3.717.486,15	2.879.144,79
ICMS	6.240.000,00	1.163.488,41	3.292.126,66	2.989.880,78
Convênios	94.000,00	17.887,50	52.912,50	39.468,75
Outras Transferências Correntes	9.283.159,26	1.633.106,94	5.682.269,15	4.661.535,47
Demais Receitas Correntes	2.236.000,00	338.235,07	951.953,97	805.819,59
Dívida Ativa	401.000,00	33.029,43	131.266,25	174.384,58
Diversas Receitas Correntes	1.835.000,00	305.205,64	820.687,72	631.435,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.501.378,13	0,00	605.662,94	890.758,73
Operações de Crédito (III)	274.300,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.197.078,13	0,00	605.662,94	890.758,73
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.197.078,13	0,00	605.662,94	890.758,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.197.078,13	0,00	605.662,94	890.758,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	31.730.237,39	4.608.133,45	16.268.981,66	15.176.552,80

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

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2011			Em 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Jun 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Jun 2011			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.167.553,38	5.068.719,35	14.844.881,54	0,00	12.770.179,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.167.000,00	2.620.881,87	7.512.436,87	0,00	6.596.127,14	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.000.553,38	2.447.837,48	7.332.444,67	0,00	6.174.052,83	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	26.167.553,38	5.068.719,35	14.844.881,54	0,00	12.770.179,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.752.764,01	461.501,29	1.936.156,09	0,00	2.066.221,42	0,00
Investimentos	4.512.764,01	376.019,89	1.765.947,79	0,00	1.992.231,94	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	240.000,00	85.481,40	170.208,30	0,00	73.989,48	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.512.764,01	376.019,89	1.765.947,79	0,00	1.992.231,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	2.500.000,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	33.480.317,39	5.444.739,24	16.610.829,33		14.762.411,91	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-1.750.080,00	-836.605,79	-341.847,67		414.140,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40.000,00		0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2011

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	13.469.124,90	46,10
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.777.619,93	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	14.988.738,94	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	178.485,56	0,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	572.235,19	1,96
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00