

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 FEV 2012		
					(a)	(b)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.820.000,00	33.016.400,00	6.602.832,30	20,00	6.602.832,30	20,00	26.413.567,70
RECEITAS CORRENTES	32.790.000,00	32.790.000,00	6.448.374,20	19,67	6.448.374,20	19,67	26.341.625,80
RECEITA TRIBUTARIA	2.691.000,00	2.691.000,00	205.844,65	7,65	205.844,65	7,65	2.485.155,35
Impostos	2.280.000,00	2.280.000,00	180.225,09	7,90	180.225,09	7,90	2.099.774,91
Taxas	411.000,00	411.000,00	25.619,56	6,23	25.619,56	6,23	385.380,44
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.590.000,00	1.590.000,00	277.176,64	17,43	277.176,64	17,43	1.312.823,36
Contribuicoes Sociais	1.240.000,00	1.240.000,00	209.000,07	16,85	209.000,07	16,85	1.030.999,93
Contribuicoes Econômicas	350.000,00	350.000,00	68.176,57	19,48	68.176,57	19,48	281.823,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.616.000,00	1.616.000,00	677.943,51	41,95	677.943,51	41,95	938.056,49
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.614.000,00	1.614.000,00	677.943,51	42,00	677.943,51	42,00	936.056,49
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	161.157,04	14,39	161.157,04	14,39	958.842,96
Receita de Serviços	1.120.000,00	1.120.000,00	161.157,04	14,39	161.157,04	14,39	958.842,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.242.000,00	25.242.000,00	5.072.133,12	20,09	5.072.133,12	20,09	20.169.866,88
Transferências Intergovernamentais	25.082.000,00	25.082.000,00	5.052.447,22	20,14	5.052.447,22	20,14	20.029.552,78
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	60.000,00	60.000,00	1.798,40	3,00	1.798,40	3,00	58.201,60
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	17.887,50	17,89	17.887,50	17,89	82.112,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.000,00	531.000,00	54.119,24	10,19	54.119,24	10,19	476.880,76
Multas e Juros de Mora	110.000,00	110.000,00	8.613,92	7,83	8.613,92	7,83	101.386,08
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Receita da Dívida Ativa	316.000,00	316.000,00	41.677,25	13,19	41.677,25	13,19	274.322,75
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	3.828,07	7,66	3.828,07	7,66	46.171,93
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	226.400,00	154.458,10	68,22	154.458,10	68,22	71.941,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	196.400,00	154.458,10	78,64	154.458,10	78,64	41.941,90
Transferências Intergovernamentais	0,00	196.400,00	154.458,10	78,64	154.458,10	78,64	41.941,90
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)	1.680.000,00	1.680.000,00	380.318,60	22,64	380.318,60	22,64	1.299.681,40
Receita de Contribuições	1.080.000,00	1.080.000,00	247.799,00	22,94	247.799,00	22,94	832.201,00
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	600.000,00	600.000,00	132.519,60	22,09	132.519,60	22,09	467.480,40
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>34.696.400,00</b>	<b>6.983.150,90</b>	<b>20,13</b>	<b>6.983.150,90</b>	<b>20,13</b>	<b>27.713.249,10</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>34.696.400,00</b>	<b>6.983.150,90</b>	<b>20,13</b>	<b>6.983.150,90</b>	<b>20,13</b>	<b>27.713.249,10</b>
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.500.000,00	34.696.400,00	6.983.150,90	20,13	6.983.150,90		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00				0,00	
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
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 Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A FEV 2012	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%(g/f)	
						BIMESTRE	JAN A FEV 2012 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.820.000,00	583.518,49	33.403.518,49	8.357.498,89	8.357.498,89	5.530.446,53	5.530.446,53	0,00	16,56	27.873.071,96
DESPESAS CORRENTES	27.755.000,00	-113.000,00	27.642.000,00	7.598.400,70	7.598.400,70	5.264.484,17	5.264.484,17	0,00	19,05	22.377.515,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.779.000,00	3.000,00	14.782.000,00	3.033.501,74	3.033.501,74	3.033.501,74	3.033.501,74	0,00	20,52	11.748.498,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.976.000,00	-116.000,00	12.860.000,00	4.564.898,96	4.564.898,96	2.230.982,43	2.230.982,43	0,00	17,35	10.629.017,57
DESPESAS DE CAPITAL	2.165.000,00	696.518,49	2.861.518,49	759.098,19	759.098,19	265.962,36	265.962,36	0,00	9,29	2.595.556,13
INVESTIMENTOS	1.815.000,00	696.518,49	2.511.518,49	660.200,03	660.200,03	167.064,20	167.064,20	0,00	6,65	2.344.454,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	98.898,16	98.898,16	98.898,16	98.898,16	0,00	28,26	251.101,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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)	1.680.000,00	-3.000,00	1.677.000,00	295.132,53	295.132,53	295.132,53	295.132,53	0,00	17,60	1.381.867,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	34.500.000,00	580.518,49	35.080.518,49	8.652.631,42	8.652.631,42	5.825.579,06	5.825.579,06	0,00	16,61	29.254.939,43
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)	34.500.000,00	580.518,49	35.080.518,49	8.652.631,42	8.652.631,42	5.825.579,06	5.825.579,06	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							1.157.571,84			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	34.500.000,00	580.518,49	35.080.518,49	8.652.631,42	8.652.631,42	5.825.579,06	6.983.150,90	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 Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))				
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)						
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.820.000,00</b>	<b>33.403.518,49</b>	<b>8.357.498,89</b>	<b>8.357.498,89</b>	<b>5.530.446,53</b>	<b>5.530.446,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,56</b>	<b>27.873.071,96</b>
Legislativa	1	1	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Ação Legislativa	1	31	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Administração	4	4	3.047.000,00	3.047.000,00	844.636,26	844.636,26	631.932,54	631.932,54	0,00	11,43	20,74	2.415.067,46
Administração Geral	4	122	2.505.000,00	2.505.000,00	667.885,45	667.885,45	483.871,73	483.871,73	0,00	8,75	19,32	2.021.128,27
Administração Financeira	4	123	542.000,00	542.000,00	176.750,81	176.750,81	148.060,81	148.060,81	0,00	2,68	27,32	393.939,19
Assistência Social	8	8	1.291.000,00	1.291.000,00	223.460,88	223.460,88	133.576,60	133.576,60	0,00	2,42	10,35	1.157.423,40
Assistência ao Idoso	8	241	85.000,00	85.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,04	2,82	82.600,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	8	243	245.000,00	245.000,00	17.586,96	17.586,96	12.931,16	12.931,16	0,00	0,23	5,28	232.068,84
Assistência Comunitária	8	244	961.000,00	961.000,00	203.473,92	203.473,92	118.245,44	118.245,44	0,00	2,14	12,30	842.754,56
Previdência Social	9	9	1.920.000,00	1.920.000,00	329.686,15	329.686,15	326.561,15	326.561,15	0,00	5,90	17,01	1.593.438,85
Previdência do Regime Estatutário	9	272	1.920.000,00	1.920.000,00	329.686,15	329.686,15	326.561,15	326.561,15	0,00	5,90	17,01	1.593.438,85
Saúde	10	10	6.934.000,00	6.937.000,00	2.430.871,30	2.430.871,30	1.513.617,43	1.513.617,43	0,00	27,37	21,82	5.423.382,57
Atenção Básica	10	301	6.706.000,00	6.706.000,00	2.271.041,88	2.271.041,88	1.359.288,01	1.359.288,01	0,00	24,58	20,27	5.346.711,99
Vigilância Sanitária	10	304	228.000,00	231.000,00	159.829,42	159.829,42	154.329,42	154.329,42	0,00	2,79	66,81	76.670,58
Educação	12	12	9.846.000,00	10.150.118,49	2.702.984,92	2.702.984,92	1.545.478,48	1.545.478,48	0,00	27,94	15,23	8.604.640,01
Ensino Fundamental	12	361	6.661.000,00	6.965.118,49	2.025.873,34	2.025.873,34	1.037.339,96	1.037.339,96	0,00	18,76	14,89	5.927.778,53
Ensino Superior	12	364	98.000,00	98.000,00	11.775,09	11.775,09	11.775,09	11.775,09	0,00	0,21	12,02	86.224,91
Educação Infantil	12	365	3.077.000,00	3.077.000,00	665.336,49	665.336,49	496.363,43	496.363,43	0,00	8,98	16,13	2.580.636,57
Educação Especial	12	367	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Urbanismo	15	15	1.683.000,00	1.959.400,00	548.239,66	548.239,66	441.671,34	441.671,34	0,00	7,99	22,54	1.517.728,66
Infra-Estrutura Urbana	15	451	1.683.000,00	1.959.400,00	548.239,66	548.239,66	441.671,34	441.671,34	0,00	7,99	22,54	1.517.728,66
Saneamento	17	17	933.000,00	933.000,00	271.037,17	271.037,17	168.086,80	168.086,80	0,00	3,04	18,02	764.913,20
Saneamento Básico Urbano	17	512	933.000,00	933.000,00	271.037,17	271.037,17	168.086,80	168.086,80	0,00	3,04	18,02	764.913,20
Agricultura	20	20	43.000,00	43.000,00	8.330,76	8.330,76	8.330,76	8.330,76	0,00	0,15	19,37	34.669,24
Promoção da Produção Vegetal	20	601	43.000,00	43.000,00	8.330,76	8.330,76	8.330,76	8.330,76	0,00	0,15	19,37	34.669,24
Transporte	26	26	2.105.000,00	2.105.000,00	677.663,41	677.663,41	460.809,18	460.809,18	0,00	8,33	21,89	1.644.190,82
Transporte Rodoviário	26	782	2.105.000,00	2.105.000,00	677.663,41	677.663,41	460.809,18	460.809,18	0,00	8,33	21,89	1.644.190,82
Desporto e Lazer	27	27	713.000,00	713.000,00	162.120,68	162.120,68	141.914,55	141.914,55	0,00	2,57	19,90	571.085,45
Desporto Comunitário	27	812	451.000,00	451.000,00	152.970,68	152.970,68	132.764,55	132.764,55	0,00	2,40	29,44	318.235,45
Lazer	27	813	262.000,00	262.000,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,17	3,49	252.850,00
Encargos Especiais	28	28	710.000,00	710.000,00	158.467,70	158.467,70	158.467,70	158.467,70	0,00	2,87	22,32	551.532,30
Serviço da Dívida Interna	28	843	450.000,00	450.000,00	104.440,97	104.440,97	104.440,97	104.440,97	0,00	1,89	23,21	345.559,03
Transferências	28	845	260.000,00	260.000,00	54.026,73	54.026,73	54.026,73	54.026,73	0,00	0,98	20,78	205.973,27
Reserva de Contingência	99	99	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Reserva de Contingência	99	997	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	99	999	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.677.000,00</b>	<b>295.132,53</b>	<b>295.132,53</b>	<b>295.132,53</b>	<b>295.132,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,60</b>	<b>1.381.867,47</b>
Legislativa	1	1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação Legislativa	1	31	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Administração	4	4	313.000,00	313.000,00	46.628,18	46.628,18	46.628,18	46.628,18	0,00	15,80	14,90	266.371,82

**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 Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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	4 122	238.000,00	238.000,00	30.118,01	30.118,01	30.118,01	30.118,01	0,00	10,20	12,65	207.881,99
Administração Financeira	4 123	75.000,00	75.000,00	16.510,17	16.510,17	16.510,17	16.510,17	0,00	5,59	22,01	58.489,83
Assistência Social	8 8	15.000,00	15.000,00	2.306,87	2.306,87	2.306,87	2.306,87	0,00	0,78	15,38	12.693,13
Assistência Comunitária	8 244	15.000,00	15.000,00	2.306,87	2.306,87	2.306,87	2.306,87	0,00	0,78	15,38	12.693,13
Saúde	10 10	367.000,00	364.000,00	80.310,80	80.310,80	80.310,80	80.310,80	0,00	27,21	22,06	283.689,20
Atenção Básica	10 301	342.000,00	342.000,00	77.620,66	77.620,66	77.620,66	77.620,66	0,00	26,30	22,70	264.379,34
Vigilância Sanitária	10 304	25.000,00	22.000,00	2.690,14	2.690,14	2.690,14	2.690,14	0,00	0,91	12,23	19.309,86
Educação	12 12	572.000,00	572.000,00	104.487,74	104.487,74	104.487,74	104.487,74	0,00	35,40	18,27	467.512,26
Ensino Fundamental	12 361	305.000,00	305.000,00	53.455,48	53.455,48	53.455,48	53.455,48	0,00	18,11	17,53	251.544,52
Ensino Superior	12 364	10.000,00	10.000,00	1.489,43	1.489,43	1.489,43	1.489,43	0,00	0,50	14,89	8.510,57
Educação Infantil	12 365	257.000,00	257.000,00	49.542,83	49.542,83	49.542,83	49.542,83	0,00	16,79	19,28	207.457,17
Urbanismo	15 15	90.000,00	90.000,00	17.978,50	17.978,50	17.978,50	17.978,50	0,00	6,09	19,98	72.021,50
Infra-Estrutura Urbana	15 451	90.000,00	90.000,00	17.978,50	17.978,50	17.978,50	17.978,50	0,00	6,09	19,98	72.021,50
Saneamento	17 17	38.000,00	38.000,00	5.013,61	5.013,61	5.013,61	5.013,61	0,00	1,70	13,19	32.986,39
Saneamento Básico Urbano	17 512	38.000,00	38.000,00	5.013,61	5.013,61	5.013,61	5.013,61	0,00	1,70	13,19	32.986,39
Agricultura	20 20	7.000,00	7.000,00	958,26	958,26	958,26	958,26	0,00	0,32	13,69	6.041,74
Promoção da Produção Vegetal	20 601	7.000,00	7.000,00	958,26	958,26	958,26	958,26	0,00	0,32	13,69	6.041,74
Transporte	26 26	210.000,00	210.000,00	33.354,06	33.354,06	33.354,06	33.354,06	0,00	11,30	15,88	176.645,94
Transporte Rodoviário	26 782	210.000,00	210.000,00	33.354,06	33.354,06	33.354,06	33.354,06	0,00	11,30	15,88	176.645,94
Desporto e Lazer	27 27	28.000,00	28.000,00	4.094,51	4.094,51	4.094,51	4.094,51	0,00	1,39	14,62	23.905,49
Desporto Comunitário	27 812	28.000,00	28.000,00	4.094,51	4.094,51	4.094,51	4.094,51	0,00	1,39	14,62	23.905,49
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>0 0</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>35.080.518,49</b>	<b>8.652.631,42</b>	<b>8.652.631,42</b>	<b>5.825.579,06</b>	<b>5.825.579,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,61</b>	<b>29.254.939,43</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2011 A FEV/2012**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011	SET/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	3.624.962,46	2.617.707,45	2.708.326,08	2.418.673,45	2.572.791,61	3.149.640,29	2.490.791,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.068.653,05	150.652,60	151.708,41	162.698,47	186.022,13	170.284,68	194.614,54
IPTU	849.026,76	75.859,41	52.316,00	45.378,29	44.540,61	52.180,33	80.942,51
ISS	21.281,71	33.407,67	32.154,06	20.782,40	43.182,07	34.849,24	33.483,32
ITBI	18.877,53	24.565,33	41.099,21	35.881,38	44.728,17	22.970,76	17.429,46
IRRF	31.269,78	1.589,30	15.715,62	31.254,67	1.202,52	16.560,75	18.643,03
Outras receitas Tributárias	148.197,27	15.230,89	10.423,52	29.401,73	52.368,76	43.723,60	44.116,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	91.865,20	97.268,78	95.741,52	101.970,96	95.575,68	98.002,27	102.122,25
RECEITA PATRIMONIAL	-7.983,99	65.507,33	-205.146,12	-204.295,20	33.286,95	501.519,67	74.400,47
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	143.695,03	50.244,68	89.649,86	98.501,80	89.865,87	92.409,74	139.704,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.293.075,46	2.229.466,49	2.536.972,78	2.237.133,89	2.150.566,13	2.260.830,45	1.937.519,11
Cota Parte do FPM	568.466,07	753.499,97	864.860,30	780.597,33	664.035,28	684.964,27	546.828,62
Cota Parte do ICMS	740.122,97	649.387,82	823.726,71	630.633,76	679.816,87	800.723,15	654.711,08
Cota Parte do IPVA	193.549,90	36.766,17	40.144,72	55.734,49	37.531,94	31.866,10	59.855,57
Cota Parte do ITR	362,59	108,86	0,00	291,40	1.194,90	1.470,19	12.372,16
Transf. da LC 87/1996	4.275,83	4.275,83	4.275,83	4.275,83	4.275,83	4.275,83	4.275,83
Transf. da LC 61/1989	4.436,33	6.043,67	5.353,96	6.081,30	4.617,24	6.711,31	5.213,43
Transferências do FUNDEB	553.783,01	431.285,93	538.721,78	423.587,02	440.570,91	511.969,49	426.314,69
Outras Transferências Correntes	228.078,76	348.098,24	259.889,48	335.932,76	318.523,16	218.850,11	227.947,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.657,71	24.567,57	39.399,63	22.663,53	17.474,85	26.593,48	42.430,14
DEDUÇÕES ( II )	365.324,00	357.162,72	414.468,89	366.365,49	346.054,70	376.822,73	329.284,06
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	62.419,75	67.146,25	66.796,55	70.780,15	67.760,28	70.820,68	72.632,86
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	302.242,77	290.016,47	347.672,34	295.585,34	278.294,42	306.002,05	256.651,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.259.638,46	2.260.544,73	2.293.857,19	2.052.307,96	2.226.736,91	2.772.817,56	2.161.507,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2011 A FEV/2012**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	3.086.248,95	2.978.367,65	3.428.195,89	4.075.097,27	3.210.118,39	36.360.920,59	36.684.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	223.281,61	197.880,50	197.853,34	110.268,65	95.576,00	2.909.493,98	2.691.000,00
IPTU	47.295,86	50.800,08	62.581,81	0,00	0,00	1.360.921,66	1.330.000,00
ISS	58.509,65	58.230,79	48.835,99	43.875,67	38.638,11	467.230,68	430.000,00
ITBI	28.208,88	31.659,72	24.517,02	34.592,16	23.389,95	347.919,57	320.000,00
IRRF	19.446,18	21.629,24	34.066,22	19.069,52	20.659,68	231.106,51	200.000,00
Outras receitas Tributárias	69.821,04	35.560,67	27.852,30	12.731,30	12.888,26	502.315,56	411.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.906,48	109.333,00	120.811,95	157.205,75	119.970,89	1.294.774,73	1.590.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	280.680,78	212.103,37	-160.421,12	342.540,43	335.403,08	1.267.595,65	1.616.000,00
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	105.529,28	95.678,97	100.963,31	49.419,59	111.737,45	1.167.400,17	1.120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.327.534,10	2.340.456,04	3.148.210,56	3.381.392,98	2.527.581,60	29.370.739,59	29.136.000,00
Cota Parte do FPM	718.767,60	759.405,49	1.277.063,18	802.858,91	971.179,82	9.392.526,84	9.100.000,00
Cota Parte do ICMS	700.020,68	766.578,04	764.669,92	893.350,58	623.515,46	8.727.257,04	8.800.000,00
Cota Parte do IPVA	35.699,96	24.351,15	38.818,90	645.351,58	226.263,11	1.425.933,59	1.400.000,00
Cota Parte do ITR	133.603,53	6.343,08	5.618,72	6.267,55	650,01	168.282,99	30.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.275,83	4.275,83	4.275,83	4.531,58	4.531,58	51.821,46	70.000,00
Transf. da LC 61/1989	6.755,68	8.031,56	7.608,26	2.646,43	3.062,29	66.561,46	70.000,00
Transferências do FUNDEB	458.001,41	499.724,61	504.214,73	759.805,86	475.766,59	6.023.746,03	6.100.000,00
Outras Transferências Correntes	270.409,41	271.746,28	545.941,02	266.580,49	222.612,74	3.514.610,18	3.566.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.316,70	22.915,77	20.777,85	34.269,87	19.849,37	350.916,47	531.000,00
DEDUÇÕES ( II )	396.324,14	392.664,22	429.719,95	597.012,35	448.829,18	4.820.032,43	5.134.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	76.499,61	78.889,91	89.121,42	126.011,18	82.988,89	931.867,53	1.240.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,48	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	319.824,53	313.774,31	340.598,53	471.001,17	365.840,29	3.887.503,42	3.894.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.689.924,81	2.585.703,43	2.998.475,94	3.478.084,92	2.761.289,21	31.540.888,16	31.550.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 Fev 2012	Jan a Fev 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.740.000,00	2.740.000,00	886.501,59	886.501,59	61.930,94
RECEITAS CORRENTES	2.740.000,00	2.740.000,00	886.501,59	886.501,59	61.930,94
Receita de Contribuição dos Segurados	1.240.000,00	1.240.000,00	209.000,07	209.000,07	175.315,57
Pessoal Civil	1.240.000,00	1.240.000,00	209.000,07	209.000,07	175.315,57
Ativo	1.240.000,00	1.240.000,00	209.000,07	209.000,07	175.315,57
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	1.500.000,00	1.500.000,00	677.501,52	677.501,52	-121.627,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	677.501,52	677.501,52	-121.627,90
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	8.243,27
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,27
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)	1.680.000,00	1.680.000,00	380.318,60	380.318,60	238.862,41
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.420.000,00	4.420.000,00	1.266.820,19	1.266.820,19	300.793,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2011	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Jan a Fev 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Fev 2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.920.000,00	1.920.000,00	326.561,15	326.561,15	0,00	276.160,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	230.000,00	5.750,00	5.750,00	0,00	1.303,80	0,00
Despesas Correntes	210.000,00	210.000,00	5.750,00	5.750,00	0,00	1.303,80	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.690.000,00	1.690.000,00	320.811,15	320.811,15	0,00	274.856,89	0,00
Pessoal Civil	1.690.000,00	1.690.000,00	320.811,15	320.811,15	0,00	274.856,89	0,00
Aposentados	1.300.000,00	1.300.000,00	258.022,10	258.022,10	0,00	222.373,94	0,00
Pensões	390.000,00	390.000,00	62.789,05	62.789,05	0,00	52.482,95	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)	1.920.000,00	1.920.000,00	326.561,15	326.561,15	0,00	276.160,69	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.500.000,00	2.500.000,00	940.259,04	940.259,04	0,00	24.632,66	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2012	Jan a Fev 2011
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	Jan 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2012	Em 2011
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.014.247,84	12.844.511,26	13.014.247,84
INVESTIMENTOS	7.826.912,72	9.098.775,72	7.826.912,72
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 Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 Fev 2012	Jan a Fev 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.680.000,00	1.680.000,00	380.318,60	380.318,60	238.862,41
Receitas de Contribuições	1.080.000,00	1.080.000,00	247.799,00	247.799,00	201.511,27
Patronal	1.080.000,00	1.080.000,00	247.799,00	247.799,00	201.511,27
Pessoal Civil	1.080.000,00	1.080.000,00	247.799,00	247.799,00	201.511,27
Ativo	1.080.000,00	1.080.000,00	247.799,00	247.799,00	201.511,27
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	600.000,00	600.000,00	132.519,60	132.519,60	37.351,14
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>380.318,60</b>	<b>380.318,60</b>	<b>238.862,41</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2012	Jan a Fev 2011
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Bim Anterior (b)	Em 29 Fev 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.023.815,31	2.023.815,31	1.930.459,96
DEDUÇÕES (II)	629.941,81	629.941,81	2.476.127,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.221.357,98	1.221.357,98	2.456.770,61
Demais Haveres Financeiros	19.356,81	19.356,81	19.356,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	610.772,98	610.772,98	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.393.873,50	1.393.873,50	-545.667,46
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.545.743,61	1.545.743,61	1.496.184,14
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-151.870,11	-151.870,11	-2.041.851,60

  

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2012 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.889.981,49	-1.889.981,49

  

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 2011	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2012 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	48.978.630,78	48.978.630,78	48.978.630,78
DEDUÇÕES (VIII)	20.841.160,56	20.841.160,56	21.943.286,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.841.160,56	20.841.160,56	21.943.286,98
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)	28.137.470,22	28.137.470,22	27.035.343,80
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	28.137.470,22	28.137.470,22	27.035.343,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev 2012	Jan a Fev 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>33.406.000,00</b>	<b>6.399.174,76</b>	<b>6.399.174,76</b>	<b>5.337.593,58</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.691.000,00</b>	<b>205.844,65</b>	<b>205.844,65</b>	<b>125.062,62</b>
IPTU	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	430.000,00	82.513,78	82.513,78	52.184,52
ITBI	320.000,00	57.982,11	57.982,11	48.556,78
IRRF	200.000,00	39.729,20	39.729,20	17.036,74
Outras Receitas Tributárias	411.000,00	25.619,56	25.619,56	7.284,58
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>524.975,64</b>	<b>524.975,64</b>	<b>438.491,94</b>
Receita Previdenciária	2.320.000,00	456.799,07	456.799,07	376.826,84
Outras Contribuições	350.000,00	68.176,57	68.176,57	61.665,10
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>552.000,00</b>	<b>248.425,47</b>	<b>248.425,47</b>	<b>-186.023,70</b>
Receita Patrimonial	1.616.000,00	677.943,51	677.943,51	-121.624,80
(-) Aplicações Financeiras	1.064.000,00	429.518,04	429.518,04	64.398,90
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.242.000,00</b>	<b>5.072.133,12</b>	<b>5.072.133,12</b>	<b>4.683.662,76</b>
FPM	7.280.000,00	1.419.231,06	1.419.231,06	1.343.547,11
ICMS	7.040.000,00	1.213.492,87	1.213.492,87	1.017.029,58
Convênios	100.000,00	17.887,50	17.887,50	17.137,50
Outras Transferências Correntes	10.822.000,00	2.421.521,69	2.421.521,69	2.305.948,57
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>347.795,88</b>	<b>347.795,88</b>	<b>276.399,96</b>
Dívida Ativa	316.000,00	41.677,25	41.677,25	57.325,20
Diversas Receitas Correntes	1.935.000,00	306.118,63	306.118,63	219.074,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>226.400,00</b>	<b>154.458,10</b>	<b>154.458,10</b>	<b>30.000,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	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
<b>Transferências de Capital</b>	<b>196.400,00</b>	<b>154.458,10</b>	<b>154.458,10</b>	<b>30.000,00</b>
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	196.400,00	154.458,10	154.458,10	30.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>196.400,00</b>	<b>154.458,10</b>	<b>154.458,10</b>	<b>30.000,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	<b>33.602.400,00</b>	<b>6.553.632,86</b>	<b>6.553.632,86</b>	<b>5.367.593,58</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2012			Em 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Fev 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Fev 2012			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.319.000,00	5.559.616,70	5.559.616,70	0,00	4.675.893,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.859.000,00	3.225.106,84	3.225.106,84	0,00	2.342.339,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.460.000,00	2.334.509,86	2.334.509,86	0,00	2.333.554,46	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	29.319.000,00	5.559.616,70	5.559.616,70	0,00	4.675.893,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.861.518,49	265.962,36	265.962,36	0,00	639.400,88	0,00
Investimentos	2.511.518,49	167.064,20	167.064,20	0,00	602.487,59	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)	350.000,00	98.898,16	98.898,16	0,00	36.913,29	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.511.518,49	167.064,20	167.064,20	0,00	602.487,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	400.000,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	2.500.000,00					
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>34.730.518,49</b>	<b>5.726.680,90</b>	<b>5.726.680,90</b>		<b>5.278.381,37</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)</b>	<b>-1.128.118,49</b>	<b>826.951,96</b>	<b>826.951,96</b>		<b>89.212,21</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>		<b>28.000,00</b>	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2012/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 2011				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.700,00	379.078,11	-11.700,00	379.078,11	0,00	108.679,37	850.664,11	0,00	92.792,09	866.551,39
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	11.700,00	379.078,11	-11.700,00	379.078,11	0,00	108.679,37	850.664,11	0,00	92.792,09	866.551,39
0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	16.995,91	0,00	16.995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	8.965,70	0,00	8.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL	0,00	33.259,39	0,00	33.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	22.161,27	0,00	22.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIF	11.700,00	68.250,99	-11.700,00	68.250,99	0,00	108.679,37	557.683,75	0,00	58.126,27	608.236,85
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	106.587,45	0,00	106.587,45	0,00	0,00	85.268,70	0,00	32.263,50	53.005,20
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	90.855,34	0,00	90.855,34	0,00	0,00	194.089,34	0,00	0,00	194.089,34
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E ESPORTES	0,00	8.861,72	0,00	8.861,72	0,00	0,00	2.402,32	0,00	2.402,32	0,00
0109 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.660,24	0,00	14.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	7.334,60	0,00	7.334,60	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
0111 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.145,50	0,00	1.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	219.994,87	0,00	219.994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	219.994,87	0,00	219.994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	11.700,00	599.072,98	-11.700,00	599.072,98	0,00	108.679,37	850.664,11	0,00	92.792,09	866.551,39