

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 2012		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.820.000,00	34.558.913,49	5.644.908,49	16,33	31.218.681,26	90,33	3.340.232,23
RECEITAS CORRENTES	32.790.000,00	33.531.895,00	5.395.535,68	16,09	30.347.690,20	90,50	3.184.204,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.691.000,00	2.691.000,00	514.815,29	19,13	3.318.553,51	123,32	-627.553,51
Impostos	2.280.000,00	2.280.000,00	466.113,42	20,44	2.877.717,42	126,22	-597.717,42
Taxas	411.000,00	411.000,00	48.701,87	11,85	440.836,09	107,26	-29.836,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00	1.590.000,00	224.255,85	14,10	1.191.559,03	74,94	398.440,97
Contribuições Sociais	1.240.000,00	1.240.000,00	165.710,74	13,36	869.662,15	70,13	370.337,85
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	58.545,11	16,73	321.896,88	91,97	28.103,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.616.000,00	2.316.000,00	-117.388,93	-5,07	2.226.487,89	96,14	89.512,11
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	2.314.000,00	-117.388,93	-5,07	2.226.487,89	96,22	87.512,11
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 AGROPECUÁRIA	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	199.590,99	17,82	1.018.062,77	90,90	101.937,23
Receita de Serviços	1.120.000,00	1.120.000,00	199.590,99	17,82	1.018.062,77	90,90	101.937,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.242.000,00	25.283.895,00	4.535.051,43	17,94	22.356.163,48	88,42	2.927.731,52
Transferências Intergovernamentais	25.082.000,00	25.123.895,00	4.277.826,02	17,03	22.008.786,62	87,60	3.115.108,38
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	221.952,16	369,92	246.120,56	410,20	-186.120,56
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	35.273,25	35,27	101.256,30	101,26	-1.256,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.000,00	531.000,00	39.211,05	7,38	236.863,52	44,61	294.136,48
Multas e Juros de Mora	110.000,00	110.000,00	9.667,23	8,79	49.009,75	44,55	60.990,25
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	1.579,98	2,87	53.420,02
Receita da Dívida Ativa	316.000,00	316.000,00	20.862,23	6,60	157.352,68	49,80	158.647,32
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	8.681,59	17,36	28.921,11	57,84	21.078,89
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	1.027.018,49	249.372,81	24,28	870.991,06	84,81	156.027,43
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	997.018,49	249.372,81	25,01	870.991,06	87,36	126.027,43
Transferências Intergovernamentais	0,00	997.018,49	249.372,81	25,01	870.991,06	87,36	126.027,43
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	313.121,77	18,64	1.627.463,14	96,87	52.536,86
Receita de Contribuições	1.080.000,00	1.080.000,00	202.965,24	18,79	1.068.967,67	98,98	11.032,33
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	110.156,53	18,36	558.495,47	93,08	41.504,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.500.000,00	36.238.913,49	5.958.030,26	16,44	32.846.144,40	90,64	3.392.769,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2012	%	
		(a)					(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	34.500.000,00	36.238.913,49	5.958.030,26	16,44	32.846.144,40	90,64	3.392.769,09
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.500.000,00	36.238.913,49	5.958.030,26	16,44	32.846.144,40		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							0,00
Superávit Financeiro							0,00
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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 OUT 2012	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						BIMESTRE	JAN A OUT 2012 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.820.000,00	1.175.373,49	33.995.373,49	3.935.976,92	29.736.652,97	5.019.895,51	28.478.824,81	0,00	83,77	5.516.548,68
DESPESAS CORRENTES	27.755.000,00	773.914,62	28.528.914,62	3.760.618,84	27.252.627,43	4.534.580,33	26.336.901,39	0,00	92,32	2.192.013,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.779.000,00	1.097.381,97	15.876.381,97	2.536.680,29	15.105.033,73	2.536.680,29	15.105.033,73	0,00	95,14	771.348,24
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	-323.467,35	12.652.532,65	1.223.938,55	12.147.593,70	1.997.900,04	11.231.867,66	0,00	88,77	1.420.664,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.165.000,00	401.458,87	2.566.458,87	175.358,08	2.484.025,54	485.315,18	2.141.923,42	0,00	83,46	424.535,45
INVESTIMENTOS	1.815.000,00	302.258,87	2.117.258,87	76.380,93	2.038.267,11	386.338,03	1.696.164,99	0,00	80,11	421.093,88
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	99.200,00	449.200,00	98.977,15	445.758,43	98.977,15	445.758,43	0,00	99,23	3.441,57
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	-51.800,00	1.628.200,00	217.732,68	1.441.694,68	217.732,68	1.441.694,68	0,00	88,55	186.505,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	34.500.000,00	1.123.573,49	35.623.573,49	4.153.709,60	31.178.347,65	5.237.628,19	29.920.519,49	0,00	83,99	5.703.054,00
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 MOBILÁRIA	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 MOBILÁRIA	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	1.123.573,49	35.623.573,49	4.153.709,60	31.178.347,65	5.237.628,19	29.920.519,49	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							2.925.624,91			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	34.500.000,00	1.123.573,49	35.623.573,49	4.153.709,60	31.178.347,65	5.237.628,19	32.846.144,40	0,00		

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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 Outubro 2012/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				%	%	SALDO		
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%				%	A EXECUTAR
					(a)	(b)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0	0	32.820.000,00	33.995.373,49	3.935.976,92	29.736.652,97	5.019.895,51	28.478.824,81	0,00	100,00	83,77	5.516.548,68	
Legislativa	1	1	695.000,00	799.660,00	0,00	520.083,20	0,00	464.147,20	0,00	1,63	58,04	335.512,80	
Ação Legislativa	1	31	695.000,00	799.660,00	0,00	520.083,20	0,00	464.147,20	0,00	1,63	58,04	335.512,80	
Administração	4	4	3.047.000,00	3.216.900,00	329.423,76	3.039.002,95	432.979,90	2.862.285,37	0,00	10,05	88,98	354.614,63	
Administração Geral	4	122	2.505.000,00	2.567.200,00	273.325,15	2.429.529,56	357.919,89	2.279.428,10	0,00	8,00	88,79	287.771,90	
Administração Financeira	4	123	542.000,00	649.700,00	56.098,61	609.473,39	75.060,01	582.857,27	0,00	2,05	89,71	66.842,73	
Assistência Social	8	8	1.291.000,00	1.148.610,00	128.139,07	1.062.322,59	195.441,23	1.021.064,04	0,00	3,59	88,90	127.545,96	
Assistência ao Idoso	8	241	85.000,00	96.400,00	12.194,40	91.474,80	16.694,40	86.974,80	0,00	0,31	90,22	9.425,20	
Assistência à Criança e ao Adolescente	8	243	245.000,00	200.000,00	12.000,00	185.586,96	24.931,16	172.655,80	0,00	0,61	86,33	27.344,20	
Assistência Comunitária	8	244	961.000,00	852.210,00	103.944,67	785.260,83	153.815,67	761.433,44	0,00	2,67	89,35	90.776,56	
Previdência Social	9	9	1.920.000,00	1.920.000,00	351.065,96	1.720.979,45	357.377,96	1.712.322,45	0,00	6,01	89,18	207.677,55	
Previdência do Regime Estatutário	9	272	1.920.000,00	1.920.000,00	351.065,96	1.720.979,45	357.377,96	1.712.322,45	0,00	6,01	89,18	207.677,55	
Saúde	10	10	6.934.000,00	6.978.519,00	879.153,50	6.940.723,01	1.111.876,59	6.562.416,69	0,00	23,04	94,04	416.102,31	
Atenção Básica	10	301	6.706.000,00	6.337.519,00	797.489,61	6.307.123,92	1.029.112,70	5.929.917,60	0,00	20,82	93,57	407.601,40	
Vigilância Sanitária	10	304	228.000,00	641.000,00	81.663,89	633.599,09	82.763,89	632.499,09	0,00	2,22	98,67	8.500,91	
Educação	12	12	9.846.000,00	10.311.459,55	1.564.475,88	9.988.140,02	1.876.388,30	9.829.750,13	0,00	34,52	95,33	481.709,42	
Ensino Fundamental	12	361	6.661.000,00	7.438.294,49	1.117.951,25	7.337.139,45	1.421.605,67	7.192.692,56	0,00	25,26	96,70	245.601,93	
Ensino Superior	12	364	98.000,00	95.965,06	18.862,24	84.977,44	18.862,24	84.977,44	0,00	0,30	88,55	10.987,62	
Educação Infantil	12	365	3.077.000,00	2.777.200,00	427.662,39	2.566.023,13	435.920,39	2.552.080,13	0,00	8,96	91,89	225.119,87	
Educação Especial	12	367	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	15	15	1.683.000,00	2.384.424,94	180.663,38	2.341.511,05	415.685,70	2.048.844,32	0,00	7,19	85,93	335.580,62	
Infra-Estrutura Urbana	15	451	1.683.000,00	2.384.424,94	180.663,38	2.341.511,05	415.685,70	2.048.844,32	0,00	7,19	85,93	335.580,62	
Saneamento	17	17	933.000,00	883.200,00	114.614,78	772.679,29	127.015,76	723.946,85	0,00	2,54	81,97	159.253,15	
Saneamento Básico Urbano	17	512	933.000,00	883.200,00	114.614,78	772.679,29	127.015,76	723.946,85	0,00	2,54	81,97	159.253,15	
Agricultura	20	20	43.000,00	42.700,00	5.535,92	31.190,42	5.535,92	31.190,42	0,00	0,11	73,05	11.509,58	
Promoção da Produção Vegetal	20	601	43.000,00	42.700,00	5.535,92	31.190,42	5.535,92	31.190,42	0,00	0,11	73,05	11.509,58	
Transporte	26	26	2.105.000,00	1.885.000,00	190.734,37	1.837.499,55	292.091,35	1.753.668,40	0,00	6,16	93,03	131.331,60	
Transporte Rodoviário	26	782	2.105.000,00	1.885.000,00	190.734,37	1.837.499,55	292.091,35	1.753.668,40	0,00	6,16	93,03	131.331,60	
Desporto e Lazer	27	27	713.000,00	741.700,00	51.926,12	730.236,74	65.258,62	716.904,24	0,00	2,52	96,66	24.795,76	
Desporto Comunitário	27	812	451.000,00	479.700,00	51.536,12	474.566,34	64.868,62	461.233,84	0,00	1,62	96,15	18.466,16	
Lazer	27	813	262.000,00	262.000,00	390,00	255.670,40	390,00	255.670,40	0,00	0,90	97,58	6.329,60	
Encargos Especiais	28	28	710.000,00	783.200,00	140.244,18	752.284,70	140.244,18	752.284,70	0,00	2,64	96,05	30.915,30	
Serviço da Dívida Interna	28	843	450.000,00	517.400,00	98.977,15	513.955,90	98.977,15	513.955,90	0,00	1,80	99,33	3.444,10	
Transferências	28	845	260.000,00	265.800,00	41.267,03	238.328,80	41.267,03	238.328,80	0,00	0,84	89,66	27.471,20	
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	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0	0	1.680.000,00	1.628.200,00	217.732,68	1.441.694,68	217.732,68	1.441.694,68	0,00	100,00	88,55	186.505,32	
Legislativa	1	1	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Ação Legislativa	1	31	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Administração	4	4	313.000,00	287.900,00	23.519,88	228.552,23	23.519,88	228.552,23	0,00	15,85	79,39	59.347,77	

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 12/nov/2012 10h e 08m"

Portaria Nº 407 de 2011

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 Outubro 2012/BIMESTRE

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	208.000,00	15.608,88	152.341,13	15.608,88	152.341,13	0,00	10,57	73,24	55.658,87
Administração Financeira	4 123	75.000,00	79.900,00	7.911,00	76.211,10	7.911,00	76.211,10	0,00	5,29	95,38	3.688,90
Assistência Social	8 8	15.000,00	14.700,00	1.979,88	11.141,79	1.979,88	11.141,79	0,00	0,77	75,79	3.558,21
Assistência Comunitária	8 244	15.000,00	14.700,00	1.979,88	11.141,79	1.979,88	11.141,79	0,00	0,77	75,79	3.558,21
Saúde	10 10	367.000,00	387.500,00	45.376,24	378.758,23	45.376,24	378.758,23	0,00	26,27	97,74	8.741,77
Atenção Básica	10 301	342.000,00	373.000,00	43.564,93	365.219,39	43.564,93	365.219,39	0,00	25,33	97,91	7.780,61
Vigilância Sanitária	10 304	25.000,00	14.500,00	1.811,31	13.538,84	1.811,31	13.538,84	0,00	0,94	93,37	961,16
Educação	12 12	572.000,00	568.100,00	90.074,76	508.751,41	90.074,76	508.751,41	0,00	35,29	89,55	59.348,59
Ensino Fundamental	12 361	305.000,00	300.300,00	49.110,05	264.530,50	49.110,05	264.530,50	0,00	18,35	88,09	35.769,50
Ensino Superior	12 364	10.000,00	10.000,00	1.539,88	7.384,91	1.539,88	7.384,91	0,00	0,51	73,85	2.615,09
Educação Infantil	12 365	257.000,00	257.800,00	39.424,83	236.836,00	39.424,83	236.836,00	0,00	16,43	91,87	20.964,00
Urbanismo	15 15	90.000,00	87.500,00	10.366,07	86.479,41	10.366,07	86.479,41	0,00	6,00	98,83	1.020,59
Infra-Estrutura Urbana	15 451	90.000,00	87.500,00	10.366,07	86.479,41	10.366,07	86.479,41	0,00	6,00	98,83	1.020,59
Saneamento	17 17	38.000,00	38.000,00	5.352,52	25.216,43	5.352,52	25.216,43	0,00	1,75	66,36	12.783,57
Saneamento Básico Urbano	17 512	38.000,00	38.000,00	5.352,52	25.216,43	5.352,52	25.216,43	0,00	1,75	66,36	12.783,57
Agricultura	20 20	7.000,00	7.300,00	1.063,80	5.229,74	1.063,80	5.229,74	0,00	0,36	71,64	2.070,26
Promoção da Produção Vegetal	20 601	7.000,00	7.300,00	1.063,80	5.229,74	1.063,80	5.229,74	0,00	0,36	71,64	2.070,26
Transporte	26 26	210.000,00	193.600,00	35.837,44	176.025,48	35.837,44	176.025,48	0,00	12,21	90,92	17.574,52
Transporte Rodoviário	26 782	210.000,00	193.600,00	35.837,44	176.025,48	35.837,44	176.025,48	0,00	12,21	90,92	17.574,52
Desporto e Lazer	27 27	28.000,00	23.600,00	4.162,09	21.539,96	4.162,09	21.539,96	0,00	1,49	91,27	2.060,04
Desporto Comunitário	27 812	28.000,00	23.600,00	4.162,09	21.539,96	4.162,09	21.539,96	0,00	1,49	91,27	2.060,04
TOTAL (III)=(I+II)	0 0	34.500.000,00	35.623.573,49	4.153.709,60	31.178.347,65	5.237.628,19	29.920.519,49	0,00	100,00	83,99	5.703.054,00

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.566.458,87	2.141.923,42	0,00	424.535,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.566.458,87	2.141.923,42	0,00	424.535,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.566.458,87 (a-d)	-2.141.923,42 (b)-(e+f)		-424.535,45 (c-g)

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	2.978.367,65	3.428.195,89	4.075.097,27	3.210.118,39	4.559.480,05	3.288.004,16	3.377.397,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	197.880,50	197.853,34	110.268,65	95.576,00	1.458.857,25	186.280,78	166.875,49
IPTU	50.800,08	62.581,81	0,00	0,00	1.132.875,80	47.162,41	49.045,11
ISS	58.230,79	48.835,99	43.875,67	38.638,11	44.612,71	49.415,12	41.043,56
ITBI	31.659,72	24.517,02	34.592,16	23.389,95	73.060,94	53.052,34	37.306,56
IRRFF	21.629,24	34.066,22	19.069,52	20.659,68	37.366,62	2.867,81	19.394,78
Outras receitas Tributárias	35.560,67	27.852,30	12.731,30	12.888,26	170.941,18	33.783,10	20.085,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	109.333,00	120.811,95	157.205,75	119.970,89	109.315,80	111.971,53	112.799,71
RECEITA PATRIMONIAL	212.103,37	-160.421,12	342.540,43	335.403,08	247.161,95	539.810,69	247.490,47
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	95.678,97	100.963,31	49.419,59	111.737,45	158.434,32	97.473,14	104.505,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.340.456,04	3.148.210,56	3.381.392,98	2.527.581,60	2.555.254,08	2.331.860,72	2.713.365,10
Cota Parte do FPM	759.405,49	1.277.063,18	802.858,91	971.179,82	659.586,19	831.294,94	929.744,56
Cota Parte do ICMS	766.578,04	764.669,92	893.350,58	623.515,46	774.403,68	710.934,37	860.337,73
Cota Parte do IPVA	24.351,15	38.818,90	645.351,58	226.263,11	261.860,29	56.993,89	39.450,24
Cota Parte do ITR	6.343,08	5.618,72	6.267,55	650,01	657,22	273,01	169,44
Transf. da LC 87/1996	4.275,83	4.275,83	4.531,58	4.531,58	4.531,58	4.531,58	4.531,58
Transf. da LC 61/1989	8.031,56	7.608,26	2.646,43	3.062,29	5.639,80	6.143,19	7.885,00
Transferências do FUNDEB	499.724,61	504.214,73	759.805,86	475.766,59	555.524,51	466.867,93	549.522,69
Outras Transferências Correntes	271.746,28	545.941,02	266.580,49	222.612,74	293.050,81	254.821,81	321.723,86
Outras Receitas Correntes	22.915,77	20.777,85	34.269,87	19.849,37	30.456,65	20.607,30	32.361,58
DEDUÇÕES (II)	392.664,22	429.719,95	597.012,35	448.829,18	418.725,97	399.658,21	445.014,61
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	78.889,91	89.121,42	126.011,18	82.988,89	77.390,37	77.624,13	76.591,04
Servidor	78.889,91	89.121,42	126.011,18	82.988,89	77.390,37	77.624,13	76.591,04
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	313.774,31	340.598,53	471.001,17	365.840,29	341.335,60	322.034,08	368.423,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.585.703,43	2.998.475,94	3.478.084,92	2.761.289,21	4.140.754,08	2.888.345,95	2.932.383,22

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	2.745.148,15	3.589.293,66	2.894.765,42	2.994.822,16	3.047.633,31	40.188.323,94	37.425.895,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.073,50	406.096,15	178.710,40	159.885,19	354.930,10	3.714.287,35	2.691.000,00
IPTU	46.387,83	49.016,07	46.919,93	47.318,11	54.085,76	1.586.192,91	1.330.000,00
ISS	60.357,26	50.105,02	51.479,20	48.889,17	37.643,77	573.126,37	430.000,00
ITBI	54.567,90	177.470,90	26.568,46	9.492,44	41.840,05	587.518,44	320.000,00
IRRF	22.335,13	31.630,46	27.336,99	29.508,89	197.335,23	463.200,57	200.000,00
Outras receitas Tributárias	17.425,38	97.873,70	26.405,82	24.676,58	24.025,29	504.249,06	411.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.279,53	124.093,19	115.666,78	31.266,80	192.989,05	1.421.703,98	1.590.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-68.568,78	532.658,38	167.380,60	167.658,54	-285.047,47	2.278.170,14	2.316.000,00
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	108.215,10	91.325,10	97.361,60	93.009,50	106.581,49	1.214.705,05	1.120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.373.241,85	2.414.913,61	2.310.652,52	2.525.440,78	2.656.530,44	31.278.900,28	29.177.895,00
Cota Parte do FPM	793.396,54	592.482,00	653.791,46	572.057,92	607.265,30	9.450.126,31	9.100.000,00
Cota Parte do ICMS	753.934,72	914.921,88	703.534,19	799.397,31	972.975,95	9.538.553,83	8.800.000,00
Cota Parte do IPVA	63.019,44	35.903,69	37.530,88	57.771,96	42.594,47	1.529.909,60	1.400.000,00
Cota Parte do ITR	2.289,43	7.496,79	1.702,33	58.155,26	102.038,79	191.661,63	30.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.531,58	4.531,58	4.531,58	0,00	9.063,16	53.867,46	70.000,00
Transf. da LC 61/1989	6.082,78	6.178,50	6.718,81	6.473,40	6.805,87	73.275,89	70.000,00
Transferências do FUNDEB	483.076,52	560.944,96	443.726,18	495.703,38	597.146,26	6.392.024,22	6.100.000,00
Outras Transferências Correntes	266.910,84	292.454,21	459.117,09	535.881,55	318.640,64	4.049.481,34	3.607.895,00
Outras Receitas Correntes	14.906,95	20.207,23	24.993,52	17.561,35	21.649,70	280.557,14	531.000,00
DEDUÇÕES (II)	406.331,24	407.631,02	367.899,24	300.959,78	511.670,75	5.126.116,52	5.134.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	81.680,32	95.328,14	86.337,34	2.188,59	163.522,15	1.037.673,48	1.240.000,00
Servidor	81.680,32	95.328,14	86.337,34	2.188,59	163.522,15	1.037.673,48	1.240.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	324.650,92	312.302,88	281.561,90	298.771,19	348.148,60	4.088.443,04	3.894.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.338.816,91	3.181.662,64	2.526.866,18	2.693.862,38	2.535.962,56	35.062.207,42	32.291.895,00

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2012	Jan a Out 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.740.000,00	3.440.000,00	46.694,20	3.051.791,31	1.064.319,05
RECEITAS CORRENTES	2.740.000,00	3.440.000,00	46.694,20	3.051.791,31	1.064.319,05
Receita de Contribuição dos Segurados	1.240.000,00	1.240.000,00	165.710,74	869.662,15	730.171,70
Pessoal Civil	1.240.000,00	1.240.000,00	165.710,74	869.662,15	730.171,70
Ativo	1.240.000,00	1.240.000,00	165.710,74	869.662,15	730.171,70
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	2.200.000,00	-119.016,54	2.182.129,16	325.242,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	2.200.000,00	-119.016,54	2.182.129,16	325.242,60
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	8.904,75
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,75
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	313.121,77	1.627.463,14	1.280.204,87
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.420.000,00	5.120.000,00	359.815,97	4.679.254,45	2.344.523,92

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Out 2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.920.000,00	1.920.000,00	357.377,96	1.712.322,45		1.477.478,46	
ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	170.000,00	9.138,44	33.669,44		22.959,57	
Despesas Correntes	210.000,00	150.000,00	9.138,44	33.669,44		22.959,57	
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	1.690.000,00	1.750.000,00	348.239,52	1.678.653,01		1.454.518,89	
Pessoal Civil	1.690.000,00	1.750.000,00	348.239,52	1.678.653,01		1.454.518,89	
Aposentados	1.300.000,00	1.360.000,00	282.471,90	1.358.244,50		1.189.135,10	
Pensões	390.000,00	390.000,00	65.767,62	320.408,51		265.383,79	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.920.000,00	1.920.000,00	357.377,96	1.712.322,45		1.477.478,46	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.500.000,00	3.200.000,00	2.438,01	2.966.932,00		867.045,46	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2012	Jan a Out 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 Formação 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	Ago 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2012	Em 2011
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.550.919,87	14.250.620,64	13.014.247,84
INVESTIMENTOS	9.536.390,15	9.746.410,65	7.826.912,72

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

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)
 OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

0,00

R\$ 1
 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Out 2012	Jan a Out 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.680.000,00	1.680.000,00	313.121,77	1.627.463,14	1.280.204,87
Receitas de Contribuições	1.080.000,00	1.080.000,00	202.965,24	1.068.967,67	886.479,85
Patronal	1.080.000,00	1.080.000,00	202.965,24	1.068.967,67	886.479,85
Pessoal Civil	1.080.000,00	1.080.000,00	202.965,24	1.068.967,67	886.479,85
Ativo	1.080.000,00	1.080.000,00	202.965,24	1.068.967,67	886.479,85
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	110.156,53	558.495,47	393.725,02
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)	1.680.000,00	1.680.000,00	313.121,77	1.627.463,14	1.280.204,87

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2012	Jan a Out 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

 JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2012	Jan a Out 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.740.000,00	3.440.000,00	46.694,20	3.051.791,31	1.064.319,05
RECEITAS CORRENTES	2.740.000,00	3.440.000,00	46.694,20	3.051.791,31	1.064.319,05
Receita de Contribuição dos Segurados	1.240.000,00	1.240.000,00	165.710,74	869.662,15	730.171,70
Pessoal Civil	1.240.000,00	1.240.000,00	165.710,74	869.662,15	730.171,70
Ativo	1.240.000,00	1.240.000,00	165.710,74	869.662,15	730.171,70
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	2.200.000,00	-119.016,54	2.182.129,16	325.242,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	2.200.000,00	-119.016,54	2.182.129,16	325.242,60
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	8.904,75
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,75
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	313.121,77	1.627.463,14	1.280.204,87
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.420.000,00	5.120.000,00	359.815,97	4.679.254,45	2.344.523,92

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Out 2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.920.000,00	1.920.000,00	357.377,96	1.712.322,45		1.477.478,46	
ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	170.000,00	9.138,44	33.669,44		22.959,57	
Despesas Correntes	210.000,00	150.000,00	9.138,44	33.669,44		22.959,57	
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	1.690.000,00	1.750.000,00	348.239,52	1.678.653,01		1.454.518,89	
Pessoal Civil	1.690.000,00	1.750.000,00	348.239,52	1.678.653,01		1.454.518,89	
Aposentados	1.300.000,00	1.360.000,00	282.471,90	1.358.244,50		1.189.135,10	
Pensões	390.000,00	390.000,00	65.767,62	320.408,51		265.383,79	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.920.000,00	1.920.000,00	357.377,96	1.712.322,45		1.477.478,46	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.500.000,00	3.200.000,00	2.438,01	2.966.932,00		867.045,46	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2012	Jan a Out 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 Formação 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	Ago 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2012	Em 2011
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.550.919,87	14.250.620,64	13.014.247,84
INVESTIMENTOS	9.536.390,15	9.746.410,65	7.826.912,72

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

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)
 OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

0,00

R\$ 1
 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Out 2012	Jan a Out 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.680.000,00	1.680.000,00	313.121,77	1.627.463,14	1.280.204,87
Receitas de Contribuições	1.080.000,00	1.080.000,00	202.965,24	1.068.967,67	886.479,85
Patronal	1.080.000,00	1.080.000,00	202.965,24	1.068.967,67	886.479,85
Pessoal Civil	1.080.000,00	1.080.000,00	202.965,24	1.068.967,67	886.479,85
Ativo	1.080.000,00	1.080.000,00	202.965,24	1.068.967,67	886.479,85
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	110.156,53	558.495,47	393.725,02
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)	1.680.000,00	1.680.000,00	313.121,77	1.627.463,14	1.280.204,87

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2012	Jan a Out 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

 JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	34.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	36.238.913,49
Receitas Realizadas	5.958.030,26	32.846.144,40
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00
Deficit Orçamentário	-	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	34.500.000,00
Créditos Adicionais	-	1.123.573,49
Dotação Atualizada	-	35.623.573,49
Despesas Empenhadas	4.153.709,60	31.178.347,65
Despesas Líquidas	5.237.628,19	29.920.519,49
Superavit Orçamentário	-	2.925.624,91

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	4.153.709,60	31.178.347,65
Despesas Líquidas	5.237.628,19	29.920.519,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	35.062.207,42

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	359.815,97	4.679.254,45
Despesas Previdenciárias (V)	357.377,96	1.712.322,45
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	2.438,01	2.966.932,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-100.000,00	-754.370,72	754,37
Resultado Primário	-1.800.000,00	1.499.143,81	-83,29

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	379.078,11	-11.700,00	379.078,11	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	379.078,11	-11.700,00	379.078,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	850.664,11	-3.470,61	497.251,07	458.621,80
PREFEITURA MUNICIPAL	850.664,11	-3.470,61	497.251,07	458.621,80

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	4.033.588,08	<25%/18%>	30,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	2.432.453,84	60%	73,57

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.141.923,42	424.535,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2012/BIMESTRE Setembro - Outubro

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)

R\$ 1

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.512.318,63	0,00	26,35

 CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

 JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

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		Liquidados	Pagos	Cancelados	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	550.256,27	497.251,07	-3.470,61	458.621,80
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	550.256,27	497.251,07	-3.470,61	458.621,80
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	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	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	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	0,00
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC	11.700,00	68.250,99	-11.700,00	68.250,99	0,00	108.679,37	557.683,75	257.275,91	257.275,91	-3.470,61	405.616,60
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	106.587,45	0,00	106.587,45	0,00	0,00	85.268,70	85.268,70	32.263,50	0,00	53.005,20
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	90.855,34	0,00	90.855,34	0,00	0,00	194.089,34	194.089,34	194.089,34	0,00	0,00
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E ESPORTES	0,00	8.861,72	0,00	8.861,72	0,00	0,00	2.402,32	2.402,32	2.402,32	0,00	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	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	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00
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	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	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	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	550.256,27	497.251,07	-3.470,61	458.621,80

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Ago 2012 (b)	Em 31 Out 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.023.815,31	1.677.034,03	1.578.056,88
DEDUÇÕES (II)	629.941,81	1.442.306,22	1.145.419,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.221.357,98	1.509.456,01	1.179.068,07
Demais Haveres Financeiros	19.356,81	19.356,81	19.356,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	610.772,98	86.506,60	53.005,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.393.873,50	234.727,81	432.637,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.545.743,61	1.391.567,73	1.338.878,03
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-151.870,11	-1.156.839,92	-906.240,83
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2012 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	250.599,09	-754.370,72	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-100.000,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2012 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	20.825.342,19	20.825.342,19	20.825.342,19
DEDUÇÕES (VIII)	20.841.160,56	24.087.310,02	23.997.031,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.841.160,56	24.087.310,02	23.997.031,29
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)	-15.818,37	-3.261.967,83	-3.171.689,10
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-15.818,37	-3.261.967,83	-3.171.689,10

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Out 2012	Jan a Out 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.447.895,00	5.533.139,42	30.102.913,81	25.651.467,24
Receita Tributária	2.691.000,00	514.815,29	3.318.553,51	2.432.978,11
IPTU	1.330.000,00	101.403,87	1.472.811,02	1.247.539,77
ISS	430.000,00	86.532,94	466.059,59	329.834,64
ITBI	320.000,00	51.332,49	531.341,70	282.317,50
IRRF	200.000,00	226.844,12	407.505,11	152.718,59
Taxas	411.000,00	48.701,87	440.836,09	420.567,61
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.670.000,00	427.221,09	2.260.526,70	1.910.913,66
Receitas Previdenciárias	2.320.000,00	368.675,98	1.938.629,82	1.616.651,55
Outras Receitas de Contribuições	350.000,00	58.545,11	321.896,88	294.262,11
Receita Patrimonial Líquida	552.000,00	-292.906,96	354.248,36	-648.374,88
Receita Patrimonial	2.316.000,00	-117.388,93	2.226.487,89	416.345,09
(-)Aplicações Financeiras	1.764.000,00	175.518,03	1.872.239,53	1.064.719,97
Transferências Correntes	25.283.895,00	4.535.051,43	22.356.163,48	20.260.472,05
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	56.000,00	7.250,54	36.252,70	34.206,70
Convênios	100.000,00	35.273,25	101.256,30	61.856,25
FPM	7.280.000,00	943.458,64	5.930.926,41	5.809.162,89
ICMS	7.040.000,00	1.417.898,64	6.405.844,85	5.560.344,16
IPVA	1.120.000,00	80.293,11	1.173.391,77	993.155,80
ITR	24.000,00	128.155,26	143.759,96	123.880,75
Outras Transferências Correntes	9.663.895,00	1.922.721,99	8.564.731,49	7.677.865,50
Demais Receitas Correntes	2.251.000,00	348.958,57	1.813.421,76	1.695.478,30
Dívida Ativa	316.000,00	20.862,23	157.352,68	219.633,27
Diversas Receitas Correntes	1.935.000,00	328.096,34	1.656.069,08	1.475.845,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.027.018,49	249.372,81	870.991,06	1.044.865,51
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 Bens (V)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	997.018,49	249.372,81	870.991,06	1.044.865,51
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	997.018,49	249.372,81	870.991,06	1.044.865,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	997.018,49	249.372,81	870.991,06	1.044.865,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	34.444.913,49	5.782.512,23	30.973.904,87	26.696.332,75

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

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2012		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2011	
		LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Jan a Out 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Out 2012			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.157.114,62	4.752.313,01	27.778.596,07		24.795.564,77	
Pessoal e Encargos Sociais	16.927.881,97	2.676.633,09	16.045.356,78		13.229.752,46	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Correntes	13.229.232,65	2.075.679,92	11.733.239,29		11.565.812,31	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	30.157.114,62	4.752.313,01	27.778.596,07		24.795.564,77	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.566.458,87	485.315,18	2.141.923,42		3.026.106,01	
Investimentos	2.117.258,87	386.338,03	1.696.164,99		2.685.007,28	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	449.200,00	98.977,15	445.758,43		341.098,73	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.117.258,87	386.338,03	1.696.164,99		2.685.007,28	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	400.000,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	2.500.000,00				0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	35.174.373,49	5.138.651,04	29.474.761,06		27.480.572,05	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-729.460,00	643.861,19	1.499.143,81		-784.239,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		40.000,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

-1.800.000,00

 CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

 JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO