

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A FEV 2013		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.270.000,00	35.639.890,92	7.257.835,87	20,36	7.257.835,87	20,36	28.382.055,05
RECEITAS CORRENTES	35.240.000,00	35.240.000,00	6.845.664,07	19,43	6.845.664,07	19,43	28.394.335,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.957.000,00	2.957.000,00	371.011,53	12,55	371.011,53	12,55	2.585.988,47
Impostos	2.495.000,00	2.495.000,00	329.896,75	13,22	329.896,75	13,22	2.165.103,25
Taxas	462.000,00	462.000,00	41.114,78	8,90	41.114,78	8,90	420.885,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.650.000,00	1.650.000,00	323.656,09	19,62	323.656,09	19,62	1.326.343,91
Contribuições Sociais	1.290.000,00	1.290.000,00	239.895,02	18,60	239.895,02	18,60	1.050.104,98
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	83.761,07	23,27	83.761,07	23,27	276.238,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.545.000,00	1.545.000,00	107.606,33	6,96	107.606,33	6,96	1.437.393,67
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.541.000,00	1.541.000,00	107.606,33	6,98	107.606,33	6,98	1.433.393,67
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	1.180.000,00	1.180.000,00	230.875,35	19,57	230.875,35	19,57	949.124,65
Receita de Serviços	1.180.000,00	1.180.000,00	230.875,35	19,57	230.875,35	19,57	949.124,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.388.000,00	27.388.000,00	5.704.239,95	20,83	5.704.239,95	20,83	21.683.760,05
Transferências Intergovernamentais	27.228.000,00	27.228.000,00	5.692.207,80	20,91	5.692.207,80	20,91	21.535.792,20
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	50.000,00	50.000,00	1.400,00	2,80	1.400,00	2,80	48.600,00
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	10.632,15	9,67	10.632,15	9,67	99.367,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	108.274,82	20,82	108.274,82	20,82	411.725,18
Multas e Juros de Mora	110.000,00	110.000,00	17.784,07	16,17	17.784,07	16,17	92.215,93
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	22.850,73	38,08	22.850,73	38,08	37.149,27
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	61.728,26	20,58	61.728,26	20,58	238.271,74
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	5.911,76	11,82	5.911,76	11,82	44.088,24
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	399.890,92	412.171,80	103,07	412.171,80	103,07	-12.280,88
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	369.890,92	412.171,80	111,43	412.171,80	111,43	-42.280,88
Transferências Intergovernamentais	0,00	369.890,92	412.171,80	111,43	412.171,80	111,43	-42.280,88
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)	1.830.000,00	1.830.000,00	467.178,15	25,53	467.178,15	25,53	1.362.821,85
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	301.666,24	25,14	301.666,24	25,14	898.333,76
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	630.000,00	630.000,00	165.511,91	26,27	165.511,91	26,27	464.488,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.100.000,00	37.469.890,92	7.725.014,02	20,62	7.725.014,02	20,62	29.744.876,90

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A FEV 2013	%		
								(b)
		(a)					(a-c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.100.000,00	37.469.890,92	7.725.014,02	20,62	7.725.014,02	20,62	29.744.876,90	
DÉFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.100.000,00	37.469.890,92	7.725.014,02	20,62	7.725.014,02		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							0,00	
Superávit Financeiro							0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00	

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 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 Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

RS 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 2013	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		% (g/f)
						BIMESTRE	JAN A FEV 2013			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.270.000,00	702.432,30	35.972.432,30	8.348.428,32	5.919.070,49	5.919.070,49	0,00	16,45	30.053.361,81	
DESPESAS CORRENTES	30.663.000,00	-6.000,00	30.657.000,00	7.453.113,82	5.493.051,47	5.493.051,47	0,00	17,92	25.163.948,53	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.365.000,00	-67.000,00	18.298.000,00	3.772.358,73	3.772.358,73	3.772.358,73	0,00	20,62	14.525.641,27	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.298.000,00	61.000,00	12.359.000,00	3.682.755,09	1.720.692,74	1.720.692,74	0,00	13,92	10.638.307,26	
DESPESAS DE CAPITAL	1.907.000,00	708.432,30	2.615.432,30	893.314,50	426.019,02	426.019,02	0,00	16,29	2.189.413,28	
INVESTIMENTOS	1.507.000,00	708.432,30	2.215.432,30	820.418,52	353.123,04	353.123,04	0,00	15,94	1.862.309,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	72.895,98	72.895,98	72.895,98	0,00	18,22	327.104,02	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	491.917,22	491.917,22	491.917,22	0,00	26,88	1.338.082,78	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	37.100.000,00	702.432,30	37.802.432,30	8.840.345,54	6.410.987,71	6.410.987,71	0,00	16,96	31.391.444,59	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	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	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	37.100.000,00	702.432,30	37.802.432,30	8.840.345,54	6.410.987,71	6.410.987,71	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	37.100.000,00	702.432,30	37.802.432,30	8.840.345,54	6.410.987,71	6.410.987,71	0,00	0,00	0,00	

GILBERTO ROZA
Prefeito

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 Fevereiro 2013/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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))	
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0	0	35.972.432,30	8.348.428,32	8.348.428,32	5.919.070,49	0,00	100,00	16,45	30.053.361,81
Legislativa	1	1	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Ação Legislativa	1	31	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Administração	4	4	3.512.000,00	926.001,94	926.001,94	732.158,45	0,00	12,37	20,85	2.779.841,55
Administração Geral	4	122	2.742.000,00	753.521,94	753.521,94	579.731,95	0,00	9,79	21,14	2.162.268,05
Administração Financeira	4	123	770.000,00	172.480,00	172.480,00	152.426,50	0,00	2,58	19,80	617.573,50
Assistência Social	8	8	1.324.000,00	543.971,37	543.971,37	165.051,69	0,00	2,79	12,47	1.158.948,31
Assistência ao Idoso	8	241	90.000,00	37.394,40	37.394,40	10.394,40	0,00	0,18	11,55	79.605,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	8	243	257.000,00	138.000,00	138.000,00	30.000,00	0,00	0,51	11,67	227.000,00
Assistência Comunitária	8	244	977.000,00	368.576,97	368.576,97	124.657,29	0,00	2,11	12,76	852.342,71
Previdência Social	9	9	2.150.000,00	367.231,69	367.231,69	351.451,69	0,00	5,94	16,35	1.798.548,31
Previdência do Regime Estatutário	9	272	2.150.000,00	367.231,69	367.231,69	351.451,69	0,00	5,94	16,35	1.798.548,31
Saúde	10	10	7.723.000,00	2.148.326,74	2.148.326,74	1.654.004,76	0,00	27,94	20,99	6.226.195,24
Atenção Básica	10	301	6.942.000,00	1.948.989,05	1.948.989,05	1.454.667,07	0,00	24,58	20,49	5.644.532,93
Vigilância Sanitária	10	304	781.000,00	199.337,69	199.337,69	199.337,69	0,00	3,37	25,52	581.662,31
Educação	12	12	10.670.000,00	2.271.467,53	2.271.467,53	1.538.183,77	0,00	25,99	14,42	9.131.816,23
Ensino Fundamental	12	361	7.472.000,00	1.642.095,58	1.642.095,58	1.074.873,49	0,00	18,16	14,39	6.397.126,51
Ensino Superior	12	364	113.000,00	21.598,80	21.598,80	21.598,80	0,00	0,36	19,11	91.401,20
Educação Infantil	12	365	3.075.000,00	607.773,15	607.773,15	441.711,48	0,00	7,46	14,36	2.633.288,52
Educação Especial	12	367	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Urbanismo	15	15	1.875.000,00	1.000.579,84	1.000.579,84	637.160,49	0,00	10,76	26,33	1.783.071,81
Infra-Estrutura Urbana	15	451	1.875.000,00	1.000.579,84	1.000.579,84	637.160,49	0,00	10,76	26,33	1.783.071,81
Saneamento	17	17	958.000,00	304.914,22	304.914,22	173.133,32	0,00	2,93	18,07	784.866,68
Saneamento Básico Urbano	17	512	958.000,00	304.914,22	304.914,22	173.133,32	0,00	2,93	18,07	784.866,68
Agricultura	20	20	44.000,00	7.662,10	7.662,10	7.662,10	0,00	0,13	17,41	36.337,90
Promoção da Produção Vegetal	20	601	44.000,00	7.662,10	7.662,10	7.662,10	0,00	0,13	17,41	36.337,90
Transporte	26	26	1.999.000,00	528.156,32	528.156,32	410.147,65	0,00	6,93	20,52	1.588.852,35
Transporte Rodoviário	26	782	1.999.000,00	528.156,32	528.156,32	410.147,65	0,00	6,93	20,52	1.588.852,35
Desporto e Lazer	27	27	747.000,00	110.356,38	110.356,38	110.356,38	0,00	1,86	14,77	636.643,62
Desporto Comunitário	27	812	490.000,00	80.781,38	80.781,38	80.781,38	0,00	1,36	16,49	409.218,62
Lazer	27	813	257.000,00	29.575,00	29.575,00	29.575,00	0,00	0,50	11,51	227.425,00
Encargos Especiais	28	28	818.000,00	139.760,19	139.760,19	139.760,19	0,00	2,36	17,09	678.239,81
Serviço da Dívida Interna	28	843	538.000,00	83.425,44	83.425,44	83.425,44	0,00	1,41	15,51	454.574,56
Transferências	28	845	280.000,00	56.334,75	56.334,75	56.334,75	0,00	0,95	20,12	223.665,25
Reserva de Contingência	99	99	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Reserva de Contingência	99	997	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Reserva de Contingência	99	999	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0	0	1.830.000,00	491.917,22	491.917,22	491.917,22	0,00	100,00	26,88	1.338.082,78
Legislativa	1	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação Legislativa	1	31	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administração	4	4	293.000,00	61.291,12	61.291,12	61.291,12	0,00	12,46	20,92	231.708,88

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 20/mar/2013 13h e 59m"

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 Fevereiro 2013/BIMESTRE

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

RS I

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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))
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)			
Administração Geral	4 122	188.000,00	39.311,15	39.311,15	39.311,15	0,00	7,99	20,91	148.688,85
Administração Financeira	4 123	105.000,00	21.979,97	21.979,97	21.979,97	0,00	4,47	20,93	83.020,03
Assistência Social	8 8	15.000,00	2.780,14	2.780,14	2.780,14	0,00	0,57	18,53	12.219,86
Assistência Comunitária	8 244	15.000,00	2.780,14	2.780,14	2.780,14	0,00	0,57	18,53	12.219,86
Saúde	10 10	425.000,00	140.369,82	140.369,82	140.369,82	0,00	28,54	33,03	284.630,18
Atenção Básica	10 301	400.000,00	134.015,37	134.015,37	134.015,37	0,00	27,24	33,50	265.984,63
Vigilância Sanitária	10 304	25.000,00	6.354,45	6.354,45	6.354,45	0,00	1,29	25,42	18.645,55
Educação	12 12	676.000,00	176.032,71	176.032,71	176.032,71	0,00	35,79	26,04	499.967,29
Ensino Fundamental	12 361	360.000,00	94.977,93	94.977,93	94.977,93	0,00	19,31	26,38	265.022,07
Ensino Superior	12 364	15.000,00	2.830,66	2.830,66	2.830,66	0,00	0,58	18,87	12.169,34
Educação Infantil	12 365	301.000,00	78.224,12	78.224,12	78.224,12	0,00	15,90	25,99	222.775,88
Urbanismo	15 15	95.000,00	34.004,88	34.004,88	34.004,88	0,00	6,91	35,79	60.995,12
Infra-Estrutura Urbana	15 451	95.000,00	34.004,88	34.004,88	34.004,88	0,00	6,91	35,79	60.995,12
Saneamento	17 17	40.000,00	9.004,07	9.004,07	9.004,07	0,00	1,83	22,51	30.995,93
Saneamento Básico Urbano	17 512	40.000,00	9.004,07	9.004,07	9.004,07	0,00	1,83	22,51	30.995,93
Agricultura	20 20	8.000,00	1.681,13	1.681,13	1.681,13	0,00	0,34	21,01	6.318,87
Promoção da Produção Vegetal	20 601	8.000,00	1.681,13	1.681,13	1.681,13	0,00	0,34	21,01	6.318,87
Transporte	26 26	203.000,00	60.129,76	60.129,76	60.129,76	0,00	12,22	29,62	142.870,24
Transporte Rodoviário	26 782	203.000,00	60.129,76	60.129,76	60.129,76	0,00	12,22	29,62	142.870,24
Desporto e Lazer	27 27	25.000,00	6.623,59	6.623,59	6.623,59	0,00	1,35	26,49	18.376,41
Desporto Comunitário	27 812	25.000,00	6.623,59	6.623,59	6.623,59	0,00	1,35	26,49	18.376,41
TOTAL (III)=(I+II)	0 0	37.100.000,00	8.840.345,54	8.840.345,54	8.840.345,54	0,00	100,00	16,96	31.391.444,59

GILBERTO ROZA
Prefeito

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
MAR/2012 A FEV/2013

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	4.559.480,05	3.288.004,16	3.377.397,83	2.745.148,15	3.589.293,66	2.894.765,42	2.994.822,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.458.857,25	186.280,78	166.875,49	201.073,50	406.096,15	178.710,40	159.885,19
IPTU	1.132.875,80	47.162,41	49.045,11	46.387,83	49.016,07	46.919,93	47.318,11
ISS	44.612,71	49.415,12	41.043,56	60.357,26	50.105,02	51.479,20	48.889,17
ITBI	73.060,94	53.052,34	37.306,56	54.567,90	177.470,90	26.568,46	9.492,44
IRRF	37.366,62	2.867,81	19.394,78	22.335,13	31.630,46	27.336,99	29.508,89
Outras receitas Tributárias	170.941,18	33.783,10	20.085,48	17.425,38	97.873,70	26.405,82	24.676,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	109.315,80	111.971,53	112.799,71	116.279,53	124.093,19	115.666,78	31.266,80
RECEITA PATRIMONIAL	247.161,95	539.810,69	247.490,47	-68.568,78	532.658,38	167.380,60	167.658,54
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	158.434,32	97.473,14	104.505,48	108.215,10	91.325,10	97.361,60	93.009,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.555.254,08	2.331.860,72	2.713.365,10	2.373.241,85	2.414.913,61	2.310.652,52	2.525.440,78
Cota Parte do FPM	659.586,19	831.294,94	929.744,56	793.396,54	592.482,00	653.791,46	572.057,92
Cota Parte do ICMS	774.403,68	710.934,37	860.337,73	753.934,72	914.921,88	703.534,19	799.397,31
Cota Parte do IPVA	261.860,29	56.993,89	39.450,24	63.019,44	35.903,69	37.530,88	57.771,96
Cota Parte do ITR	657,22	273,01	169,44	2.289,43	7.496,79	1.702,33	58.155,26
Transf. da LC 87/1996	4.531,58	4.531,58	4.531,58	4.531,58	4.531,58	4.531,58	0,00
Transf. da LC 61/1989	5.639,80	6.143,19	7.885,00	6.082,78	6.178,50	6.718,81	6.473,40
Transferências do FUNDEB	555.524,51	466.867,93	549.522,69	483.076,52	560.944,96	443.726,18	495.703,38
Outras Transferências Correntes	293.050,81	254.821,81	321.723,86	266.910,84	292.454,21	459.117,09	535.881,55
Outras Receitas Correntes	30.456,65	20.607,30	32.361,58	14.906,95	20.207,23	24.993,52	17.561,35
DEDUÇÕES (II)	418.725,97	399.658,21	445.014,61	406.331,24	407.631,02	367.899,24	300.959,78
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	77.390,37	77.624,13	76.591,04	81.680,32	95.328,14	86.337,34	2.188,59
Servidor	77.390,37	77.624,13	76.591,04	81.680,32	95.328,14	86.337,34	2.188,59
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	341.335,60	322.034,08	368.423,57	324.650,92	312.302,88	281.561,90	298.771,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.140.754,08	2.888.345,95	2.932.383,22	2.338.816,91	3.181.662,64	2.526.866,18	2.693.862,38

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 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
MAR/2012 A FEV/2013

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	3.047.633,31	3.074.483,09	4.127.053,90	4.174.320,40	3.622.489,18	41.494.891,31	39.474.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	354.930,10	180.334,30	307.576,58	194.953,15	176.058,38	3.971.631,27	2.957.000,00
IPTU	54.085,76	53.507,48	34.014,96	0,00	50.451,38	1.610.784,84	1.410.000,00
ISS	37.643,77	45.429,37	45.387,58	44.936,39	55.204,66	574.503,81	450.000,00
ITBI	41.840,05	28.456,24	136.178,87	122.730,72	18.138,19	778.863,61	380.000,00
IRRF	197.335,23	27.273,70	76.508,27	3.954,75	34.480,66	509.993,29	255.000,00
Outras receitas Tributárias	24.025,29	25.667,51	15.486,90	23.331,29	17.783,49	497.485,72	462.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	192.989,05	118.712,62	119.429,85	193.353,86	130.302,23	1.476.180,95	1.650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-285.047,47	121.423,19	311.005,81	90.086,50	17.519,83	2.088.579,71	1.545.000,00
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	106.581,49	108.591,26	118.264,79	113.108,89	117.766,46	1.314.637,13	1.180.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.656.530,44	2.479.863,35	3.166.409,78	3.511.539,48	3.143.845,98	32.182.917,69	31.622.000,00
Cota Parte do FPM	607.265,30	820.818,81	1.334.336,57	856.045,78	1.151.718,02	9.802.538,09	9.800.000,00
Cota Parte do ICMS	972.975,95	697.965,84	874.512,14	933.470,50	823.444,02	9.819.832,33	9.700.000,00
Cota Parte do IPVA	42.594,47	53.918,15	41.278,58	664.367,11	304.764,22	1.659.452,92	1.420.000,00
Cota Parte do ITR	102.038,79	7.782,11	7.030,72	5.876,52	489,17	193.960,79	120.000,00
Transf. da LC 87/1996	9.063,16	4.531,58	4.531,58	0,00	0,00	45.315,80	60.000,00
Transf. da LC 61/1989	6.805,87	11.051,26	6.791,64	9.139,19	6.414,51	85.323,95	70.000,00
Transferências do FUNDEB	597.146,26	444.839,62	526.599,67	725.995,03	561.481,29	6.411.428,04	6.500.000,00
Outras Transferências Correntes	318.640,64	438.955,98	371.328,88	316.645,35	295.534,75	4.165.065,77	3.952.000,00
Outras Receitas Correntes	21.649,70	65.558,37	104.367,09	71.278,52	36.996,30	460.944,56	520.000,00
DEDUÇÕES (II)	511.670,75	400.134,87	453.761,55	648.105,90	542.934,63	5.302.827,77	5.524.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	163.522,15	80.921,47	81.377,09	154.326,24	85.568,78	1.062.855,66	1.290.000,00
Servidor	163.522,15	80.921,47	81.377,09	154.326,24	85.568,78	1.062.855,66	1.290.000,00
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	348.148,60	319.213,40	372.384,46	493.779,66	457.365,85	4.239.972,11	4.234.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.535.962,56	2.674.348,22	3.673.292,35	3.526.214,50	3.079.554,55	36.192.063,54	33.950.000,00

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2013	Jan a Fev 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES	2.720.000,00	2.720.000,00	340.733,76	340.733,76	886.501,59
Recarga de Contribuição dos Segurados	2.720.000,00	2.720.000,00	340.733,76	340.733,76	886.501,59
Pessoal Civil	1.290.000,00	1.290.000,00	239.895,02	239.895,02	209.000,07
Ativo	1.290.000,00	1.290.000,00	239.895,02	239.895,02	209.000,07
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
Recarga Patrimonial	1.430.000,00	1.430.000,00	100.838,74	100.838,74	677.501,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.430.000,00	1.430.000,00	100.838,74	100.838,74	677.501,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.830.000,00	1.830.000,00	467.178,15	467.178,15	380.318,60
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.550.000,00	4.550.000,00	807.911,91	807.911,91	1.266.820,19

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 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2013			Em 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Fev 2013		Jan a Fev 2012	Em 2012	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.150.000,00	2.150.000,00	351.451,69	351.451,69	326.561,15	326.561,15		
ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	350.000,00	7.490,80	7.490,80	5.750,00	5.750,00		
Despesas Correntes	290.000,00	290.000,00	7.490,80	7.490,80	5.750,00	5.750,00		
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA	1.800.000,00	1.800.000,00	343.960,89	343.960,89	320.811,15	320.811,15		
Pessoal Civil	1.800.000,00	1.800.000,00	343.960,89	343.960,89	320.811,15	320.811,15		
Aposentados	1.400.000,00	1.400.000,00	280.795,46	280.795,46	258.022,10	258.022,10		
Pensões	400.000,00	400.000,00	63.165,43	63.165,43	62.789,05	62.789,05		
Outros Benefícios Previdenciários	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		
Reformas	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		
Outros Benefícios Previdenciários	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		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	2.150.000,00	2.150.000,00	351.451,69	351.451,69	326.561,15	326.561,15		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.400.000,00	2.400.000,00	456.460,22	456.460,22	940.259,04	940.259,04		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2013	Jan a Fev 2012
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

VALOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
				0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Jan 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2013	Em 2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.539.814,03	15.073.289,23	14.539.814,03
INVESTIMENTOS	9.965.420,32	10.020.707,02	9.965.420,32

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 20/mar/2013 14h e 01m*

Portaria Nº 407 de 2011

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 Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	2.615.432,30	426.019,02	0,00	2.189.413,28
(-) 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)	2.615.432,30	426.019,02	0,00	2.189.413,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.615.432,30 (a-d)	-426.019,02 (b)-(e+f)		-2.189.413,28 (c-g)

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

PODER / ORÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012	Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012									
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	86.349,03	0,00	86.349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)(I)	0,00	86.349,03	0,00	86.349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	4.009,47	0,00	4.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.651,01	0,00	1.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.894,87	0,00	1.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC	0,00	1.236,14	0,00	1.236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	25.244,09	0,00	25.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	45.924,66	0,00	45.924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E ESPORTES	0,00	2.157,73	0,00	2.157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.920,47	0,00	3.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	310,59	0,00	310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	150.386,66	0,00	150.386,66	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20	0,00	0,00	53.005,20
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)(II)	0,00	150.386,66	0,00	150.386,66	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20	0,00	0,00	53.005,20
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	236.735,69	0,00	236.735,69	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20	0,00	0,00	53.005,20

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.407.457,46	1.407.457,46	1.364.438,46
DEDUÇÕES (II)	1.055.373,35	1.055.373,35	3.204.900,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.055.373,35	1.055.373,35	3.226.393,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-21.492,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	352.084,11	352.084,11	-1.840.462,18
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	352.084,11	352.084,11	-1.840.462,18

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2013 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.192.546,29	-2.192.546,29

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 2012	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2013 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	24.505.234,35	24.505.234,35	25.093.996,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.505.234,35	24.505.234,35	25.093.996,25
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)	-24.505.234,35	-24.505.234,35	-25.093.996,25
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-24.505.234,35	-24.505.234,35	-25.093.996,25

GILBERTO ROZA
Prefeito

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 Fevereiro 2013/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 2013	Jan a Fev 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.109.000,00	7.251.702,35	7.251.702,35	6.399.174,76
Recarga Tributária	2.957.000,00	371.011,53	371.011,53	205.844,65
IPTU	1.410.000,00	50.451,38	50.451,38	0,00
ISS	450.000,00	100.141,05	100.141,05	82.513,78
ITBI	380.000,00	140.868,91	140.868,91	57.982,11
IRRF	255.000,00	38.435,41	38.435,41	39.729,20
Taxas	462.000,00	41.114,78	41.114,78	25.619,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições	2.850.000,00	625.322,33	625.322,33	524.975,64
Receitas Previdenciárias	2.490.000,00	541.561,26	541.561,26	456.793,07
Outras Receitas de Contribuições	360.000,00	83.761,07	83.761,07	68.176,57
Recarga Patrimonial Líquida	584.000,00	46.466,46	46.466,46	248.425,47
Recarga Patrimonial	1.545.000,00	107.606,33	107.606,33	677.943,51
(-) Aplicações Financeiras	961.000,00	61.139,87	61.139,87	429.518,04
Transferências Correntes	27.388.000,00	5.704.239,95	5.704.239,95	5.072.133,12
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	48.000,00	0,00	0,00	7.250,54
Convênios	110.000,00	10.632,15	10.632,15	17.887,50
FPM	7.840.000,00	1.606.211,09	1.606.211,09	1.419.231,06
ICMS	7.760.000,00	1.405.531,66	1.405.531,66	1.213.492,87
IPVA	1.136.000,00	775.305,23	775.305,23	697.291,92
ITR	96.000,00	5.092,57	5.092,57	5.534,06
Outras Transferências Correntes	10.398.000,00	1.901.467,25	1.901.467,25	1.711.445,17
Demais Receitas Correntes	2.330.000,00	504.662,08	504.662,08	347.795,88
Divida Ativa	300.000,00	61.728,26	61.728,26	41.677,25
Diversas Receitas Correntes	2.030.000,00	442.933,82	442.933,82	306.118,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	399.890,92	412.171,80	412.171,80	154.458,10
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	369.890,92	412.171,80	412.171,80	154.458,10
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	369.890,92	412.171,80	412.171,80	154.458,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	369.890,92	412.171,80	412.171,80	154.458,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	36.478.890,92	7.663.874,15	7.663.874,15	6.553.632,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2013			Em 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Fev 2013		Jan a Fev 2012		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.487.000,00	5.984.968,69	5.984.968,69	5.664.806,92			
Pessoal e Encargos Sociais	19.498.000,00	4.088.941,34	4.088.941,34	3.316.397,82			
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	12.989.000,00	1.896.027,35	1.896.027,35	2.348.409,10			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	32.487.000,00	5.984.968,69	5.984.968,69	5.664.806,92			
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.615.432,30	426.019,02	426.019,02	265.962,36			
Investimentos	2.215.432,30	353.123,04	353.123,04	167.064,20			
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)	400.000,00	72.895,98	72.895,98	98.898,16			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.215.432,30	353.123,04	353.123,04	167.064,20			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00			0,00			
RESERVA DO RPPS(XVII)	2.400.000,00			0,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	37.402.432,30	6.338.091,73	6.338.091,73	5.831.871,12			
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-923.541,38	1.325.782,42	1.325.782,42	0,00			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

VALOR

-940.000,00

GILBERTO ROZA
Prefeito

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 Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	37.100.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	37.469.890,92
Receitas Realizadas	7.725.014,02	7.725.014,02
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00
Deficit Orçamentário	-	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	37.100.000,00
Créditos Adicionais	-	702.432,30
Dotação Atualizada	-	37.802.432,30
Despesas Empenhadas	8.840.345,54	8.840.345,54
Despesas Líquidas	6.410.987,71	6.410.987,71
Superavit Orçamentário	-	1.314.026,31

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	8.840.345,54	8.840.345,54
Despesas Líquidas	6.410.987,71	6.410.987,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	36.192.063,54

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)	807.911,91	807.911,91
Despesas Previdenciárias (V)	351.451,69	351.451,69
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	456.460,22	456.460,22

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	0,00	-2.192.546,29	0,00
Resultado Primário	-940.000,00	1.325.782,42	-141,04

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	86.349,03	0,00	86.349,03	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	86.349,03	0,00	86.349,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.068.399,92	<25%/18%>	31,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	3.680.195,60	60%	71,52

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)	426.019,02	2.189.413,28

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 Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

(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)	2.456.829,40	2.901.674,67	3.205.254,05	2.664.793,00
Despesas Previdenciárias (V)	1.745.987,77	3.898.573,61	6.173.909,37	6.419.557,63
Resultado Previdenciário (IV-V)	710.841,63	-996.898,94	-2.968.655,32	-3.754.764,63

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	1.311.212,82	0,00	20,43

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno