

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Abril 2013/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 1 (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 ABR 2013		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.270.000,00	36.839.890,92	7.614.197,57	20,67	14.872.033,44	40,37	21.967.857,48
RECEITAS CORRENTES	35.240.000,00	35.240.000,00	7.614.197,57	21,61	14.459.861,64	41,03	20.780.138,36
RECEITA TRIBUTARIA	2.957.000,00	2.957.000,00	2.057.922,55	69,59	2.428.934,08	82,14	528.065,92
Impostos	2.495.000,00	2.495.000,00	1.762.190,83	70,63	2.092.087,58	83,85	402.912,42
Taxas	462.000,00	462.000,00	295.731,72	64,01	336.846,50	72,91	125.153,50
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.650.000,00	1.650.000,00	247.764,90	15,02	571.420,99	34,63	1.078.579,01
Contribuicoes Sociais	1.290.000,00	1.290.000,00	178.461,60	13,83	418.356,62	32,43	871.643,38
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	69.303,30	19,25	153.064,37	42,52	206.935,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.545.000,00	1.545.000,00	98.454,52	6,37	206.060,85	13,34	1.338.939,15
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	98.454,52	6,39	206.060,85	13,37	1.334.939,15
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
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.180.000,00	1.180.000,00	220.441,06	18,68	451.316,41	38,25	728.683,59
Receita de Serviços	1.180.000,00	1.180.000,00	220.441,06	18,68	451.316,41	38,25	728.683,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.388.000,00	27.388.000,00	4.886.727,75	17,84	10.590.967,70	38,67	16.797.032,30
Transferências Intergovernamentais	27.228.000,00	27.228.000,00	4.777.165,50	17,55	10.469.373,30	38,45	16.758.626,70
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	78.510,00	157,02	79.910,00	159,82	-29.910,00
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	31.052,25	28,23	41.684,40	37,89	68.315,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	102.886,79	19,79	211.161,61	40,61	308.838,39
Multas e Juros de Mora	110.000,00	110.000,00	17.085,13	15,53	34.869,20	31,70	75.130,80
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	16.863,70	28,11	39.714,43	66,19	20.285,57
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	49.037,41	16,35	110.765,67	36,92	189.234,33
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	19.900,55	39,80	25.812,31	51,62	24.187,69
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	1.599.890,92	0,00	0,00	412.171,80	25,76	1.187.719,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	369.890,92	0,00	0,00	412.171,80	111,43	-42.280,88
Transferências Intergovernamentais	0,00	369.890,92	0,00	0,00	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	345.395,86	18,87	812.574,01	44,40	1.017.425,99
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	223.509,89	18,63	525.176,13	43,76	674.823,87
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	121.885,97	19,35	287.397,88	45,62	342.602,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.100.000,00	38.669.890,92	7.959.593,43	20,58	15.684.607,45	40,56	22.985.283,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Abril 2013/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 1 (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 ABR 2013		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.100.000,00	38.669.890,92	7.959.593,43	20,58	15.684.607,45	40,56	22.985.283,47
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.100.000,00	38.669.890,92	7.959.593,43	20,58	15.684.607,45		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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2013/BIMESTRE

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (a+e+f)	
			BIMESTRE		ATE BIMESTRE		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(h)
Assistência Social	15.000,00	15.000,00	2.108,73	4.888,87	2.108,73	4.888,87	0,00	0,60	32,59	10.111,13
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	2.108,73	4.888,87	2.108,73	4.888,87	0,00	0,60	32,59	10.111,13
Saúde	425.000,00	425.000,00	90.907,98	231.277,80	90.907,98	231.277,80	0,00	28,28	54,42	193.722,20
Atenção Básica	400.000,00	400.000,00	86.200,71	220.216,08	86.200,71	220.216,08	0,00	26,93	55,05	179.783,92
Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	4.707,27	11.061,72	4.707,27	11.061,72	0,00	1,35	44,25	13.938,28
Educação	676.000,00	676.000,00	109.335,93	285.388,64	109.335,93	285.388,64	0,00	34,90	42,22	390.611,36
Ensino Fundamental	360.000,00	360.000,00	60.018,56	154.996,49	60.018,56	154.996,49	0,00	18,95	43,05	205.003,51
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	1.562,52	4.393,18	1.562,52	4.393,18	0,00	0,54	29,29	10.606,82
Educação Infantil	301.000,00	301.000,00	47.774,85	125.998,97	47.774,85	125.998,97	0,00	15,41	41,86	175.000,03
Urbanismo	95.000,00	95.000,00	25.083,95	59.088,83	25.083,95	59.088,83	0,00	7,23	62,20	35.911,17
Infra-Estrutura Urbana	95.000,00	95.000,00	25.083,95	59.088,83	25.083,95	59.088,83	0,00	7,23	62,20	35.911,17
Saneamento	40.000,00	40.000,00	7.377,26	16.381,33	7.377,26	16.381,33	0,00	2,00	40,95	23.618,67
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	40.000,00	7.377,26	16.381,33	7.377,26	16.381,33	0,00	2,00	40,95	23.618,67
Agricultura	8.000,00	8.000,00	1.063,80	2.744,93	1.063,80	2.744,93	0,00	0,34	34,31	5.255,07
Promoção da Produção Vegetal	8.000,00	8.000,00	1.063,80	2.744,93	1.063,80	2.744,93	0,00	0,34	34,31	5.255,07
Transporte	203.000,00	203.000,00	44.003,27	104.133,03	44.003,27	104.133,03	0,00	12,73	51,30	98.866,97
Transporte Rodoviário	203.000,00	203.000,00	44.003,27	104.133,03	44.003,27	104.133,03	0,00	12,73	51,30	98.866,97
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	4.803,50	11.427,09	4.803,50	11.427,09	0,00	1,40	45,71	13.572,91
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	4.803,50	11.427,09	4.803,50	11.427,09	0,00	1,40	45,71	13.572,91
TOTAL (III)=(I+II)	37.100.000,00	39.172.432,30	6.548.974,11	15.389.319,65	6.231.265,95	12.643.041,66	0,00	100,00	32,28	26.529.390,64

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

FONTE: SCPJ - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ. Data/hora da emissão: 09/mar/2013 13h e 20m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2013/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 1

RR00 - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (b)
	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Entidades Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Abril 2013/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00

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	3.879.432,30	611.879,12	0,00	3.267.553,18
(-) 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)	3.879.432,30	611.879,12	0,00	3.267.553,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.679.432,30 (a-d)	-611.879,12 (b)-(e+f)		-2.067.553,18 (c-g)

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno

Notas:
 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >
 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2012 A ABR/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OCT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013		
	RECEITAS CORRENTES (I)	3.377.397,83	2.745.148,15	3.589.293,66	2.894.765,42	2.994.822,16	3.047.633,31	3.074.483,09	4.127.053,90	4.174.320,40	3.622.489,18	4.709.696,54		
RECEITA TRIBUTÁRIA	166.875,49	201.073,50	406.996,15	178.710,40	159.883,19	354.930,10	180.334,30	307.576,58	194.933,15	1.293.855,62	1.293.855,62	1.293.855,62	4.384.415,79	2.957.000,00
IPTU	49.045,11	46.387,83	49.016,07	46.919,20	47.318,11	54.085,76	53.907,48	34.014,96	0,00	50.451,38	50.451,38	50.451,38	1.838.165,75	1.410.000,00
ISS	41.043,56	60.357,26	50.053,02	51.479,20	48.889,17	37.643,77	45.429,37	45.387,58	44.936,39	55.204,69	55.204,69	55.204,69	656.617,50	450.000,00
ITBI	37.306,56	54.567,90	177.670,90	26.568,46	9.402,44	41.840,05	28.456,24	136.178,87	122.730,72	18.138,19	14.339,90	42.455,58	739.538,81	380.000,00
IRRF	19.394,78	22.335,13	31.630,46	27.336,99	29.508,89	197.333,23	27.273,70	70.508,27	3.954,75	34.480,66	31.991,22	59.833,49	501.608,57	255.000,00
Outras receitas Tributárias	20.085,48	17.423,38	97.873,70	26.405,82	24.025,29	25.667,51	15.486,90	15.486,90	25.331,29	17.783,49	273.577,84	221.533,88	888.493,16	462.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.799,71	116.279,53	124.093,19	115.666,78	312.666,80	118.712,62	119.429,85	193.533,86	193.533,86	130.302,23	130.302,23	117.533,43	1.502.638,52	1.650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	247.490,47	468.508,78	532.658,38	167.380,60	167.380,60	167.380,60	167.380,60	167.380,60	167.380,60	167.380,60	167.380,60	167.380,60	1.400.061,59	1.545.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	104.805,48	108.215,10	91.325,10	97.361,60	93.009,50	106.581,49	108.591,26	118.264,79	113.108,89	117.766,46	113.514,12	106.926,94	1.279.170,73	1.180.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.713.365,10	2.373.241,85	2.414.913,61	2.310.652,52	2.525.440,78	2.656.530,44	2.479.863,35	3.166.409,78	3.511.539,48	3.143.845,98	2.651.310,78	2.965.420,23	32.912.533,90	31.622.000,00
Cota Parte do FPM	929.744,56	793.396,54	592.482,00	653.791,46	572.057,92	607.265,30	820.818,81	1.334.336,57	856.045,78	1.151.718,02	663.304,05	711.170,29	9.686.671,30	9.800.000,00
Cota Parte do ICMS	860.337,73	753.934,72	914.921,88	703.534,19	799.397,31	972.975,95	697.965,84	874.512,14	933.470,50	823.444,02	864.878,45	1.076.542,11	10.275.914,84	9.700.000,00
Cota Parte do IPVA	39.450,24	63.019,44	35.903,69	37.530,88	57.771,96	42.594,47	53.918,15	41.278,58	664.367,11	304.764,22	231.939,81	69.179,58	1.641.178,13	1.420.000,00
Cota Parte do ITR	169,44	2.289,43	7.996,79	1.702,33	58.135,26	102.038,79	7.782,11	7.030,72	5.876,52	489,17	400,88	977,04	194.408,48	120.000,00
Transf. da LC 87/1986	4.531,58	4.531,58	4.531,58	4.531,58	0,00	9.063,16	4.531,58	6.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,45	60.000,00
Transf. da LC 61/1989	7.885,00	6.082,78	6.178,50	6.718,81	6.473,40	6.805,87	11.051,26	6.791,64	9.139,19	6.414,51	5.368,74	5.421,80	84.331,50	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	549.527,69	483.076,52	560.944,96	443.726,18	495.703,38	597.146,26	444.839,62	526.909,67	725.995,03	561.481,29	544.663,76	611.295,06	6.544.993,92	6.500.000,00
Outras Transferências Correntes	321.723,86	266.910,84	292.454,21	459.117,09	535.881,55	318.640,64	435.958,98	371.338,88	316.645,35	295.534,75	340.753,59	470.671,54	4.428.630,28	3.952.000,00
Outras Transferências Correntes	32.361,58	14.006,95	20.307,23	24.999,52	17.561,35	21.649,70	65.558,37	104.367,09	71.278,52	36.906,30	41.008,55	61.878,34	512.767,40	520.000,00
DEDUÇÕES (II)	445.014,61	406.331,24	407.631,02	367.899,24	300.959,78	511.670,75	400.134,87	453.761,55	648.105,90	542.934,63	466.154,53	462.310,33	5.302.908,45	5.534.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	76.591,04	81.680,32	95.328,14	86.337,34	2.188,59	163.522,15	80.921,47	81.377,09	154.326,24	85.568,78	92.866,75	85.574,85	1.086.302,76	1.290.000,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEE	368.423,57	324.650,92	312.302,88	281.561,90	298.771,19	348.148,60	319.213,40	372.384,46	493.779,66	457.365,85	353.267,78	376.735,48	4.306.605,69	4.234.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II-III)	2.932.383,22	2.338.816,91	3.181.662,64	2.526.866,18	2.693.862,38	2.535.962,56	2.674.348,22	3.673.292,35	3.526.214,50	3.079.354,55	4.263.542,01	3.172.193,96	36.598.699,48	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 Abril 2013/BIMESTRE Março - Abril

1 de 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

85.1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2013	Jan a Abr 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES	2.720.000,00	2.720.000,00	270.536,44	611.270,20	1.809.623,98
Recarga de Contribuição dos Segurados	2.720.000,00	2.720.000,00	270.536,44	611.270,20	1.809.623,98
Pessoal Civil	1.290.000,00	1.290.000,00	178.461,60	418.356,62	364.014,57
Ativo	1.290.000,00	1.290.000,00	178.461,60	418.356,62	364.014,57
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	1.430.000,00	1.430.000,00	92.074,84	192.913,58	1.445.609,41
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amonização de Empêxito	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	345.925,86	812.574,01	674.780,29
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.550.000,00	4.550.000,00	615.932,30	1.423.844,21	2.484.404,27

FONTE: SCPJ - Contabilidade - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 09/mar/2013 13h e 23m*

Portaria N° 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2013/BIMESTRE Março - Abril

2 de 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

85.1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2013		Em 2012	
			No Bimestre	Jan a Abr 2013	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.150.000,00	2.150.000,00	349.467,13	700.918,82	638.852,44	
ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	350.000,00	6.837,64	14.328,44	9.500,00	
Despesas Correntes	290.000,00	290.000,00	6.837,64	14.328,44	9.500,00	
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	1.800.000,00	1.800.000,00	342.629,49	686.590,38	629.352,44	
Pessoal Civil	1.800.000,00	1.800.000,00	342.629,49	686.590,38	629.352,44	
Aposentados	1.400.000,00	1.400.000,00	281.658,97	562.454,43	508.374,53	
Pensões	400.000,00	400.000,00	60.970,52	124.135,95	120.977,91	
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)	2.150.000,00	2.150.000,00	349.467,13	700.918,82	638.852,44	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.400.000,00	2.400.000,00	266.465,17	722.925,39	1.845.551,83	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2013	Jan a Abr 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 Atual	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					
VALOR					0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			Em 2013	Em 2012	Em 2012
CAIXA				0,00	0,00
BANCOS/CONTA MOVIMENTO				15.375.458,96	14.539.814,03
INVESTIMENTOS				10.058.224,64	9.965.420,32

FONTE: SCPJ - Contabilidade - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 09/mar/2013 13h e 23m*

Portaria N° 637 de 2012

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2013/BIMESTRE Março - Abril

3 de 3
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
OUTROS BENS E DIREITOS

	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
	No Bimestre	Jan a Abr 2013			No Bimestre	Jan a Abr 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	345.395,86	812.574,01	674.780,29
Contribuições de Contribuintes	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	223.509,89	525.176,13	442.565,83
Patronal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	223.509,89	525.176,13	442.565,83
Pessoal Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	223.509,89	525.176,13	442.565,83
Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	223.509,89	525.176,13	442.565,83
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	121.885,97	287.397,88	232.214,46
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	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
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XD) = (VIII+IX-X)	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	345.395,86	812.574,01	674.780,29
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Empenhadas	6.548.974,11	6.548.974,11	6.548.974,11	6.548.974,11	6.548.974,11	6.548.974,11	6.548.974,11
Despesas Líquidas	6.231.265,95	6.231.265,95	6.231.265,95	6.231.265,95	6.231.265,95	6.231.265,95	6.231.265,95
Superavit Orçamentário	-	-	-	-	-	-	-

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDEITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 09/mar/2013 13h e 25m"

Portaria N° 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2013/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

		RS 1			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre		
Previsão Inicial da Receita	-	-	37.100.000,00		
Previsão Atualizada da Receita	-	-	38.669.890,92		
Receitas Realizadas	7.959.593,43	7.959.593,43	15.684.607,45		
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	-	-	2.072.432,30		
Dotação Atualizada	-	-	39.172.432,30		
Despesas Empenhadas	6.548.974,11	6.548.974,11	15.389.319,65		
Despesas Líquidas	6.231.265,95	6.231.265,95	12.643.041,66		
Superavit Orçamentário	-	-	3.041.565,79		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre		
Despesas Empenhadas	6.548.974,11	6.548.974,11	15.389.319,65		
Despesas Líquidas	6.231.265,95	6.231.265,95	12.643.041,66		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida	-	-	36.598.699,48		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre		
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-		
Receitas Previdenciárias (IV)	615.932,30	615.932,30	1.423.844,21		
Despesas Previdenciárias (V)	349.467,13	349.467,13	700.918,82		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	266.465,17	266.465,17	722.925,39		
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	0,00	-3.311.847,70	0,00	
Resultado Primário	0,00	0,00	3.089.150,36	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	86.349,03	86.349,03	0,00	86.349,03	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	86.349,03	86.349,03	0,00	86.349,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Exercício	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.465.281,93	2.465.281,93	<25%/18%>	23,24	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	1.666.314,05	1.666.314,05	60%	68,12	
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	1.200.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		611.879,12	3.267.553,18		

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 09/mar/2013 13h e 57m"

Portaria N° 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2013/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)

RS 1

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
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				
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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.024.271,82	28,50	38,38

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 ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2013/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			A Pagar	Cancelados	Pagos	Liquidades	Inscritos Em 31 de Dezembro 2012	Exercícios Anteriores						
	01	PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.)-(D)	0,00	86.349,03	0,00	86.349,03							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 MUNICÍP.	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 ECONOMICO	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	53.005,20	0,00						
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	53.005,20	0,00						
	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	53.005,20	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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril de 2013/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Em 28 Fev 2013	Em 30 Abr 2013
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.969.943,34	1.897.047,36	1.784.107,76
DEDUÇÕES (II)	825.922,20	3.249.937,97	4.039.851,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	986.138,91	3.157.158,99	3.523.242,86
Demais Haveres Financeiros	129.524,18	145.784,18	569.613,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	289.740,89	53.005,20	53.005,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.144.021,14	-1.352.890,61	-2.255.743,78
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.706.933,14	1.683.427,35	1.619.015,92
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-562.912,00	-3.036.317,96	-3.874.759,70
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A ABR 2013 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	-838.441,74	-3.311.847,70	
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	Bimestre Anterior	JAN A ABR 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	24.505.234,35	25.093.996,25	25.433.683,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.505.234,35	25.093.996,25	25.433.683,60
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	-25.093.996,25	-25.433.683,60
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-24.505.234,35	-25.093.996,25	-25.433.683,60

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

Página 1 de 2

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

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Abr 2013	Jan a Abr 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	36.109.000,00	7.882.482,29	15.134.184,64	13.133.977,02
Contribuição de Melhoria	2.957.000,00	2.057.922,55	2.428.934,08	1.830.982,68
IPTU	1.410.000,00	1.407.419,12	1.457.870,50	1.180.038,21
ISS	450.000,00	176.141,52	276.238,57	176.541,61
ITBI	380.000,00	86.785,48	227.654,39	184.095,39
IRRF	255.000,00	91.844,71	130.280,12	79.963,63
Taxes	462.000,00	298.731,72	336.846,50	230.343,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições	2.850.000,00	471.274,79	1.096.597,12	941.029,80
Recursos de Contribuições	2.490.000,00	401.971,49	943.532,75	806.580,40
Outras Receitas de Contribuições	360.000,00	69.303,30	153.064,37	134.449,40
Recursos Patrimoniais Líquidos	584.000,00	21.343,58	67.809,84	291.624,15
Recursos Patrimoniais Líquidos	1.345.000,00	98.454,52	206.060,85	1.464.916,15
Recursos Patrimoniais Líquidos	961.000,00	77.111,14	138.251,01	1.175.292,00
Transferências Correntes	27.388.000,00	4.886.727,75	10.590.967,70	9.298.878,24
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	48.000,00	15.698,25	15.698,25	14.501,08
Convênios	110.000,00	31.052,25	41.684,40	38.775,00
FPM	7.840.000,00	1.100.011,52	2.706.222,61	2.611.936,03
ICMS	7.760.000,00	1.553.136,49	2.958.668,15	2.401.763,33
IPVA	1.136.000,00	240.761,24	1.016.066,47	952.375,39
ITR	96.000,00	1.102,35	6.194,92	6.278,27
Outras Transferências Correntes	10.398.000,00	1.944.965,65	3.846.432,90	3.273.249,14
Demais Receitas Correntes	2.330.000,00	445.213,82	949.875,90	754.462,15
Dívida Ativa	300.000,00	49.037,41	110.765,67	79.246,35
Diversas Receitas Correntes	2.030.000,00	396.176,41	839.110,23	675.215,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.399.890,92	0,00	412.171,80	422.462,82
Operações de Crédito (III)	1.200.000,00	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	0,00	412.171,80	422.462,82
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	369.890,92	0,00	412.171,80	422.462,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	369.890,92	0,00	412.171,80	422.462,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	36.478.890,92	7.882.482,29	15.546.356,44	13.556.439,84

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

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		Em 2013		Em 2012		
		LIQUIDADAS		LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Abr/2013	Jan a Abr/2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.593.000,00	12.031.162,54	11.315.911,56			
Pessoal e Encargos Sociais	19.432.000,00	7.571.476,18	6.344.261,52			
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	13.161.000,00	2.562.871,01	4.459.686,36			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII+X)	32.593.000,00	6.045.405,85	12.031.162,54			
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.479.432,30	185.860,10	611.879,12			
Investimentos	3.479.432,30	72.920,50	426.043,54			
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00			
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00			
Aquisição de Título de Capital já Inegrizado(XIII)	0,00	0,00	0,00			
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	400.000,00	112.939,60	185.835,58			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.479.432,30	72.920,50	426.043,54			
RESERVA DO RPPS(XVII)	300.000,00					
RESERVA DO RPPS(XVII)	2.400.000,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	38.772.432,30	6.118.336,35	12.457.206,08			
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-2.293.511,38	1.764.155,94	3.089.150,36			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00			0,00
						1.692.061,27

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JUNIOR
Responsável Controle Interno