

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 3

RREO - ANEXO 1 (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	%		%	
				(b)	(b/a)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.270.000,00	37.136.783,40	6.207.302,55	16,71	21.079.335,99	56,76	16.057.447,41
RECEITAS CORRENTES	35.240.000,00	35.536.892,48	6.057.302,55	17,05	20.517.164,19	57,73	15.019.728,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.957.000,00	2.957.000,00	248.619,43	8,41	2.677.553,51	90,55	279.446,49
Impostos	2.495.000,00	2.495.000,00	217.219,43	8,71	2.309.307,01	92,56	185.692,99
Taxas	462.000,00	462.000,00	31.400,00	6,80	368.246,50	79,71	93.753,50
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	233.672,43	14,16	805.093,42	48,79	844.906,58
Contribuições Sociais	1.290.000,00	1.290.000,00	170.396,89	13,21	588.753,51	45,64	701.246,49
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	63.275,54	17,58	216.339,91	60,09	143.660,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.545.000,00	1.545.000,00	-58.744,57	-3,80	147.316,28	9,54	1.397.683,72
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	-58.744,57	-3,81	147.316,28	9,56	1.393.683,72
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 Públicos	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 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	215.631,04	18,27	666.947,45	56,52	513.052,55
Receita de Serviços	1.180.000,00	1.180.000,00	215.631,04	18,27	666.947,45	56,52	513.052,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.388.000,00	27.684.892,48	5.258.483,80	18,99	15.849.451,50	57,25	11.835.440,98
Transferências Intergovernamentais	27.228.000,00	27.524.892,48	5.226.303,30	18,99	15.695.676,60	57,02	11.829.215,88
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	50.000,00	50.000,00	11.479,00	22,96	91.389,00	182,78	-41.389,00
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	20.701,50	18,82	62.385,90	56,71	47.614,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	159.640,42	30,70	370.802,03	71,31	149.197,97
Multas e Juros de Mora	110.000,00	110.000,00	22.477,27	20,43	57.346,47	52,13	52.653,53
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	641,22	1,07	40.355,65	67,26	19.644,35
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	97.445,43	32,48	208.211,10	69,40	91.788,90
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	39.076,50	78,15	64.888,81	129,78	-14.888,81
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	1.599.890,92	150.000,00	9,38	562.171,80	35,14	1.037.719,12
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	369.890,92	150.000,00	40,55	562.171,80	151,98	-192.280,88
Transferências Intergovernamentais	0,00	369.890,92	150.000,00	40,55	562.171,80	151,98	-192.280,88
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	329.633,16	18,01	1.142.207,17	62,42	687.792,83
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	214.063,52	17,84	739.239,65	61,60	460.760,35
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	115.569,64	18,34	402.967,52	63,96	227.032,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.100.000,00	38.966.783,40	6.536.935,71	16,78	22.221.543,16	57,03	16.745.240,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 3

RREO - ANEXO 1 (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	%		%	
				(b)	(b/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
Mobilária	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
Mobilária	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	38.966.783,40	6.536.935,71	16,78	22.221.543,16	57,03	16.745.240,24
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.100.000,00	38.966.783,40	6.536.935,71	16,78	22.221.543,16		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 ITAJOBI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a", "b", "c", "d", inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d)+e	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE		BIMESTRE		BIMESTRE		
				JAN A JUN 2013	BIMESTRE	JAN A JUN 2013	BIMESTRE	JAN A JUN 2013	BIMESTRE	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.270.000,00	2.393.624,78	37.663.624,78	5.507.883,60	20.362.228,92	5.892.731,60	17.950.899,97	0,00	47,66	19.712.724,81
DESPESAS CORRENTES	30.663.000,00	641.192,48	31.304.192,48	5.334.061,71	19.169.257,93	5.507.842,22	16.951.614,47	0,00	54,15	14.352.578,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.365.000,00	-71.000,00	18.294.000,00	3.385.010,43	10.632.499,28	3.385.010,43	10.632.499,28	0,00	58,12	7.661.500,72
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	12.298.000,00	712.192,48	13.010.192,48	1.949.051,28	8.536.758,65	2.122.831,79	6.319.115,19	0,00	48,57	6.691.077,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.907.000,00	1.817.432,30	3.724.432,30	173.821,89	1.192.970,99	384.889,38	999.285,50	0,00	26,83	2.725.146,80
INVESTIMENTOS	1.507.000,00	1.817.432,30	3.324.432,30	101.270,33	934.583,85	312.337,82	740.898,36	0,00	22,29	2.583.533,94
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	400.000,00	0,00	400.000,00	72.551,56	258.387,14	72.551,56	258.387,14	0,00	64,60	141.612,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-65.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.830.000,00	-24.300,00	1.805.700,00	327.946,58	1.152.267,32	327.946,58	1.152.267,32	0,00	63,81	653.432,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	37.100.000,00	2.369.324,78	39.469.324,78	5.835.830,18	21.514.496,24	6.220.678,18	19.103.167,29	0,00	48,40	20.366.157,49
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
Anonização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	37.100.000,00	2.369.324,78	39.469.324,78	5.835.830,18	21.514.496,24	6.220.678,18	19.103.167,29	0,00	0,00	2.400.000,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV)=(XIII + XII)	37.100.000,00	2.369.324,78	39.469.324,78	5.835.830,18	21.514.496,24	6.220.678,18	19.103.167,29	0,00	0,00	20.366.157,49

GILBERTO ROÇA
Prefeito

JOAO PAULO BENEDITO
Contador

RINEEL GARUTTI JUNIOR
Responsável Controle Interno

FONTE: SCPN - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI, Data/hora da emissão: 12/jul/2013 16h e 06m

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PERÍODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		% A EXECUTAR ((e+f)/g)	
			BIMESTRE		BIMESTRE		BIMESTRE			
			ATE BIMESTRE		ATE BIMESTRE		ATE BIMESTRE			
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.270.000,00	37.663.624,78	5.507.883,60	20.362.228,92	5.892.731,60	17.950.899,97	0,00	100,00	47,66	19.712.724,81
Legislativa	750.000,00	840.300,00	140.603,13	423.410,67	132.938,77	365.847,35	0,00	2,04	43,54	474.452,65
Ação Legislativa	750.000,00	840.300,00	140.603,13	423.410,67	132.938,77	365.847,35	0,00	2,04	43,54	474.452,65
Administração	3.512.000,00	3.512.000,00	569.023,28	2.129.547,69	623.980,83	1.917.115,17	0,00	10,68	54,59	1.594.884,83
Administração Geral	2.742.000,00	2.742.000,00	490.773,57	1.791.180,27	537.709,72	1.582.758,45	0,00	8,82	57,72	1.159.241,55
Administração Financeira	770.000,00	770.000,00	78.249,71	338.367,42	86.271,11	334.356,72	0,00	1,86	43,42	435.643,28
Assistência Social	1.324.000,00	1.324.000,00	138.781,16	824.123,38	209.420,54	588.750,90	0,00	3,28	44,47	735.249,10
Assistência ao Idoso	90.000,00	90.000,00	7.297,20	56.886,00	13.297,20	41.886,00	0,00	0,23	46,54	48.114,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	257.000,00	257.000,00	12.000,00	162.000,00	36.000,00	102.000,00	0,00	0,57	39,69	155.000,00
Assistência Comunitária	977.000,00	977.000,00	19.483,96	605.237,38	160.123,34	444.864,90	0,00	2,48	45,53	532.135,10
Previdência Social	2.150.000,00	2.150.000,00	347.495,85	1.057.882,67	353.807,85	1.054.726,67	0,00	5,88	49,06	1.095.273,33
Saúde	7.723.000,00	8.177.092,48	1.270.871,86	4.998.380,33	1.379.899,87	4.404.171,69	0,00	24,53	53,86	3.772.920,79
Ação Básica	6.942.000,00	7.396.092,48	1.122.552,88	4.497.474,22	1.231.580,89	3.903.265,58	0,00	21,74	52,77	3.492.526,90
Vigilância Sanitária	781.000,00	781.000,00	148.318,98	500.906,11	148.318,98	500.906,11	0,00	2,79	64,14	280.093,89
Educação	10.670.000,00	10.670.000,00	1.802.165,79	5.767.360,64	1.838.356,42	5.261.572,89	0,00	29,31	49,31	5.408.427,11
Ensino Fundamental	7.472.000,00	7.472.000,00	1.305.932,73	4.150.032,49	1.329.190,36	3.726.045,34	0,00	20,76	49,87	3.745.954,66
Ensino Superior	113.000,00	113.000,00	12.113,68	50.852,80	12.113,68	50.852,80	0,00	0,28	45,00	62.147,20
Educação Infantil	3.075.000,00	3.075.000,00	484.119,38	1.566.475,35	497.052,38	1.484.674,75	0,00	8,27	48,28	1.590.325,25
Educação Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Urbanismo	1.875.000,00	3.619.232,30	279.604,74	1.950.886,83	512.237,47	1.454.619,78	0,00	8,10	40,19	2.164.612,52
Infra-Estrutura Urbana	1.875.000,00	3.619.232,30	279.604,74	1.950.886,83	512.237,47	1.454.619,78	0,00	8,10	40,19	2.164.612,52
Saneamento	958.000,00	958.000,00	148.042,44	610.883,72	176.635,88	524.614,84	0,00	2,92	54,76	433.385,16
Saneamento Básico Urbano	958.000,00	958.000,00	148.042,44	610.883,72	176.635,88	524.614,84	0,00	2,92	54,76	433.385,16
Agricultura	44.000,00	44.000,00	5.458,33	18.645,88	5.458,33	18.645,88	0,00	0,10	42,38	25.354,12
Promoção da Produção Vegetal	44.000,00	44.000,00	5.458,33	18.645,88	5.458,33	18.645,88	0,00	0,10	42,38	25.354,12
Transporte	1.999.000,00	1.999.000,00	551.277,30	1.465.880,27	405.435,92	1.245.607,96	0,00	6,94	62,31	753.392,04
Transporte Rodoviário	1.999.000,00	1.999.000,00	551.277,30	1.465.880,27	405.435,92	1.245.607,96	0,00	6,94	62,31	753.392,04
Desporto e Lazer	747.000,00	917.000,00	131.030,62	689.747,77	131.030,62	689.747,77	0,00	3,84	75,22	227.252,23
Desporto Comunitário	490.000,00	473.267,87	65.554,62	246.562,04	65.554,62	246.562,04	0,00	1,37	52,10	226.705,83
Lazer	257.000,00	443.732,13	65.476,00	443.185,73	65.476,00	443.185,73	0,00	2,47	99,88	546,40
Eventos Especiais	818.000,00	818.000,00	125.529,10	425.479,07	123.529,10	425.479,07	0,00	2,37	52,01	399.520,93
Serviço da Dívida Interna	538.000,00	538.000,00	73.875,09	270.240,13	73.875,09	270.240,13	0,00	1,51	50,23	267.759,87
Transferências	280.000,00	280.000,00	0,00	155.238,94	49.654,01	155.238,94	0,00	0,00	0,00	2.635.000,00
Reserva de Contingência	2.700.000,00	2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Reserva de Contingência	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.830.000,00	1.805.700,00	327.946,58	1.152.267,32	327.946,58	1.152.267,32	0,00	100,00	63,81	653.432,68
Legislativa	50.000,00	24.700,00	3.467,76	10.006,63	3.467,76	10.006,63	0,00	0,87	40,51	14.693,37
Ação Legislativa	50.000,00	24.700,00	3.467,76	10.006,63	3.467,76	10.006,63	0,00	0,87	40,51	14.693,37
Administração	293.000,00	293.000,00	41.561,30	144.012,65	41.561,30	144.012,65	0,00	12,50	49,15	148.987,35
Administração Geral	188.000,00	188.000,00	27.250,64	92.750,56	27.250,64	92.750,56	0,00	8,05	49,34	95.249,44
Administração Financeira	105.000,00	105.000,00	14.310,66	51.262,09	14.310,66	51.262,09	0,00	4,45	48,82	53.737,91

FONTE: SCPN - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI, Data/hora da emissão: 12/jul/2013 16h e 36m

Portaria Nº 637 de 2012

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 Junho 2013/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%(e+f)/(total (e+f+i))	% (e+f)/(e+f+i)	SALDO A EXECUTAR (e-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)	BIMESTRE (f)	ATÉ BIMESTRE (g)				
			(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)				
Assistência Social	15.000,00	15.000,00	2.328,06	7.216,93	2.328,06	7.216,93	0,00	0,63	0,00	0,63	48,11	7.783,07
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	2.328,06	7.216,93	2.328,06	7.216,93	0,00	0,63	0,00	0,63	48,11	7.783,07
Saúde	425.000,00	425.000,00	89.053,42	320.331,22	89.053,42	320.331,22	0,00	27,80	0,00	27,80	75,37	104.668,78
Atenção Básica	400.000,00	400.000,00	84.741,26	304.957,34	84.741,26	304.957,34	0,00	26,47	0,00	26,47	76,24	95.042,66
Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	4.312,16	15.373,88	4.312,16	15.373,88	0,00	1,33	0,00	1,33	61,50	9.626,12
Educação	676.000,00	676.000,00	108.863,91	394.252,55	108.863,91	394.252,55	0,00	34,22	0,00	34,22	58,32	281.747,45
Ensino Fundamental	360.000,00	360.000,00	59.010,05	214.006,54	59.010,05	214.006,54	0,00	18,57	0,00	18,57	59,45	145.993,46
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	1.619,14	6.012,32	1.619,14	6.012,32	0,00	0,52	0,00	0,52	40,08	8.987,68
Educação Infantil	301.000,00	301.000,00	48.234,72	174.233,69	48.234,72	174.233,69	0,00	15,12	0,00	15,12	57,88	126.766,31
Urbanismo	95.000,00	96.000,00	25.270,86	84.359,69	25.270,86	84.359,69	0,00	7,32	0,00	7,32	87,87	11.640,31
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	6.583,98	22.965,31	6.583,98	22.965,31	0,00	1,99	0,00	1,99	57,41	17.034,69
Saneamento	40.000,00	40.000,00	6.583,98	22.965,31	6.583,98	22.965,31	0,00	1,99	0,00	1,99	57,41	17.034,69
Saneamento Básico Urbano	8.000,00	8.000,00	1.063,80	3.808,73	1.063,80	3.808,73	0,00	0,33	0,00	0,33	47,61	4.191,27
Agricultura	8.000,00	8.000,00	1.063,80	3.808,73	1.063,80	3.808,73	0,00	0,33	0,00	0,33	47,61	4.191,27
Promoção da Produção Vegetal	8.000,00	8.000,00	1.063,80	3.808,73	1.063,80	3.808,73	0,00	0,33	0,00	0,33	47,61	4.191,27
Transporte	203.000,00	203.000,00	45.057,11	149.190,14	45.057,11	149.190,14	0,00	12,95	0,00	12,95	73,49	53.809,86
Transporte Rodoviário	203.000,00	203.000,00	45.057,11	149.190,14	45.057,11	149.190,14	0,00	12,95	0,00	12,95	73,49	53.809,86
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	4.696,38	16.123,47	4.696,38	16.123,47	0,00	1,40	0,00	1,40	64,49	8.876,53
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	4.696,38	16.123,47	4.696,38	16.123,47	0,00	1,40	0,00	1,40	64,49	8.876,53
TOTAL (III)=(I+II)	37.100.000,00	39.469.324,78	5.835.830,18	21.514.496,24	6.220.678,18	19.103.167,29	0,00	100,00	0,00	100,00	48,40	20.366.157,49

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOAO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JUNIOR
Responsável Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 15/jul/2013 10h e 09m"

Portaria Nº 637 de 2012

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)	
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	3.724.432,30	999.285,50	0,00	2.725.146,80
(-) 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)	3.724.432,30	999.285,50	0,00	2.725.146,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.524.432,30 (a-d)	-999.285,50 (b)-(e+f)		-1.525.146,80 (c-g)

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JUNIOR
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
JUL/2012 A JUN/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
	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OCT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.127.489,18	4.709.696,54	3.634.304,29	3.227.372,66	3.645.695,20	42.742.129,81	39.770.892,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	406.096,15	178.710,40	159.885,19	354.930,10	180.334,30	307.576,58	194.953,15	176.058,38	1.763.855,62	274.066,93	87.261,05	161.338,38	4.265.086,23	2.957.000,00
IPTU	49.016,07	46.919,93	47.318,11	54.085,76	53.429,37	45.429,37	45.387,58	34.014,96	50.541,38	109.905,83	45.481,77	52.882,40	1.768.826,95	1.410.000,00
ISS	50.105,02	51.479,20	48.889,17	37.643,77	45.429,37	48.387,58	44.936,39	55.204,66	136.443,37	39.688,15	42.988,30	52.882,40	653.550,85	450.000,00
ITBI	177.470,90	26.568,46	9.492,44	41.840,05	28.456,24	136.178,87	122.720,72	18.138,19	44.339,00	42.655,58	42.298,30	71.170,49	1.111.701,49	380.000,00
IRRF	31.650,46	27.336,99	29.308,89	197.335,23	27.273,70	76.308,27	3.947,75	34.480,66	31.199,22	59.853,49	2.189,25	26.581,73	548.624,64	255.000,00
Outras receitas Tributárias	97.873,70	26.405,82	24.676,58	24.025,29	25.667,51	15.486,90	23.331,29	17.783,49	275.577,84	22.153,88	14.496,95	16.903,05	582.386,30	462.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	124.093,19	115.660,78	31.266,80	192.989,05	118.712,62	119.429,85	193.353,86	130.302,23	130.211,47	117.553,43	117.939,09	115.733,34	1.167.251,71	1.650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	532.658,38	167.368,60	167.658,54	-285.047,47	121.423,19	311.005,81	90.886,50	17.519,83	-10.204,00	108.658,52	87.864,36	-146.609,13	1.162.395,33	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	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	105.494,40	110.136,64	1.282.081,19	1.180.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.651.304,78	2.965.420,23	2.768.303,75	3.305.945,36	33.900.176,06	31.918.892,48
Outras Transferências Correntes	592.482,00	663.791,46	572.057,92	607.265,30	820.818,81	1.334.336,57	856.045,78	1.151.718,02	864.878,45	1.076.542,11	711.710,29	1.022.630,94	8.839.429,24	9.800.000,00
Cota Parte do ICMS	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	821.285,88	1.227.052,50	10.709.980,77	9.700.000,00
Cota Parte do IPVA	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	42.106,23	82.896,37	1.664.251,05	1.420.000,00
Cota Parte do ITR	7.496,79	1.702,33	58.155,26	102.038,79	7.782,11	7.030,72	5.876,52	489,17	400,88	977,04	4.955,82	677,68	197.583,11	120.000,00
Transf. da LC 87/1986	4.531,58	4.531,58	0,00	9.063,16	4.531,58	4.531,58	0,00	0,00	19.622,81	5.421,80	4.905,70	4.905,70	56.623,69	60.000,00
Transf. da LC 61/1989	6.178,50	6.178,81	6.473,40	6.808,87	11.051,26	6.791,64	9.139,19	6.414,51	5.368,74	5.421,80	7.142,59	7.000,27	84.506,58	70.000,00
Transferências do FUNDEB	560.944,96	443.726,18	495.703,38	597.146,26	444.839,62	526.599,67	725.995,03	561.481,29	544.663,26	611.295,06	482.252,81	761.616,88	6.756.264,40	6.500.000,00
Outras Transferências Correntes	292.454,21	459.117,09	535.881,55	318.640,64	438.955,98	371.328,88	316.645,35	295.534,75	340.755,59	470.671,54	368.527,86	4.591.537,22	4.248.892,48	
Outras Transferências Correntes	20.207,23	24.993,52	17.561,35	21.649,70	68.538,37	104.367,09	71.278,52	36.996,30	41.008,55	61.878,24	60.509,81	99.130,61	625.139,29	520.000,00
DEDUÇÕES (II)	407.631,02	367.899,24	300.859,78	511.670,75	400.134,87	453.761,55	648.105,90	542.984,63	446.154,53	462.310,33	465.427,03	520.735,17	5.527.724,80	5.534.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	95.328,14	86.357,34	2.188,59	163.522,15	80.921,47	81.377,09	154.326,24	85.568,78	92.886,75	85.574,85	84.821,73	85.575,16	1.098.428,29	1.290.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social 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.	312.302,88	281.561,90	298.771,19	348.148,60	319.213,40	372.384,46	497.779,66	457.365,85	355.267,78	376.735,48	380.605,30	435.160,01	4.429.296,51	4.234.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEE	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	3.079.554,55	4.265.542,01	3.172.193,96	2.761.945,63	3.124.960,03	37.214.405,01	34.236.892,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)-(III)														

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

FONTE: SCPJ - Contabilidade; PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ. Data/hora de emissão: 12/jul/2013 16h e 27m"

Portaria Nº 637 de 2012

1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Jan a Jun 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.720.000,00	2.720.000,00	82.432,34	693.702,54
RECEITAS CORRENTES	2.720.000,00	2.720.000,00	82.432,34	693.702,54
Receita de Contribuição dos Segurados	1.290.000,00	1.290.000,00	170.396,89	588.753,51
Pessoal Civil	1.290.000,00	1.290.000,00	170.396,89	588.753,51
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.430.000,00	1.430.000,00	-87.964,55	104.949,03
Receita Patrimonial	1.430.000,00	1.430.000,00	-87.964,55	104.949,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.830.000,00	1.830.000,00	329.633,16	1.142.207,17
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.550.000,00	4.550.000,00	412.065,50	1.855.909,71
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)				3.088.538,45

FONTE: SCPJ - Contabilidade - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ. Data/hora da emissão: 12/jul/2013 16h e 28m"

Portaria Nº 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 Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 3

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

RS-1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS EXECUTADAS					
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		Em 2012	
	Em 2013		Em 2012		Em 2012	
	No Bimestre	Jan a Jun 2013	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)						
ADMINISTRAÇÃO	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	353.807,85	1.054.726,67	1.004.511,23
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	350.000,00	8.912,00	23.240,44	18.250,00
Despesas de Capital	290.000,00	290.000,00	290.000,00	8.912,00	23.240,44	18.250,00
PREVIDÊNCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	344.895,85	1.031.486,23	986.261,23
Aposentados	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	344.895,85	1.031.486,23	986.261,23
Pensões	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	286.557,63	849.007,06	798.794,31
Outros Benefícios Previdenciários	400.000,00	400.000,00	400.000,00	58.343,22	182.479,17	187.466,92
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
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	2.150.000,00	353.807,85	1.054.726,67	1.004.511,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	58.257,65	781.183,04	2.084.027,22

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Jun 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		Em 2012	
BENS E DIREITOS DO RPPS	0,00	PERÍODO DE REFERÊNCIA	0,00
	15.375.458,96	Em 2013	14.539.814,03
	10.058.224,64		9.965.420,32

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		Em 2012	
BENS E DIREITOS DO RPPS	0,00	PERÍODO DE REFERÊNCIA	0,00
	15.375.458,96	Em 2013	14.539.814,03
	10.058.224,64		9.965.420,32

FONTE: SCPJ - Contabilidade - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 12/jul/2013 16h e 28m"

Portaria Nº 637 de 2012

3 de 3

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

RS-1

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

0,00

0,00

RECEITAS CORRENTES (VIII)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012	Jan a Jun 2012
Receitas de Contribuições	1.830.000,00	1.830.000,00	329.633,16	1.142.207,17	970.609,20	970.609,20
Patronal	1.200.000,00	1.200.000,00	214.063,52	739.239,65	636.450,79	636.450,79
Pessoal Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	214.063,52	739.239,65	636.450,79	636.450,79
Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	214.063,52	739.239,65	636.450,79	636.450,79
Inativo	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
Pessoal Militar	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
Inativo	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
Para Cobertura de Deficit Atuarial	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
Receita Patrimonial	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
Outras Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	115.569,64	402.967,52	334.158,41	334.158,41
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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
Amortização de Empréstimos	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
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	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	329.633,16	1.142.207,17	970.609,20	970.609,20

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA		LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Jun 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 12/jul/2013 16h e 28m"

Portaria Nº 637 de 2012

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

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

RS 1

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

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 15/jul/2013 10h e 08m

Portaria Nº 637 de 2012

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

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

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Em 30 Abr 2013	Em 30 Jun 2013
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.969.943,34	1.784.107,76	1.660.263,14
DEDUÇÕES (II)	878.927,40	4.092.856,74	5.714.598,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	986.138,91	3.523.242,86	5.225.022,08
Demais Haveres Financeiros	129.524,18	569.613,88	489.576,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	236.735,69	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.091.015,94	-2.308.748,98	-4.054.335,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.706.933,14	1.619.015,92	1.543.232,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-615.917,20	-3.927.764,90	-5.597.568,14
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2013 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	-1.669.803,24	-4.981.650,94	
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 JUN 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	24.505.234,35	25.433.683,60	25.492.570,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.505.234,35	25.433.683,60	25.538.167,85
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-45.597,36
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VII)	-24.505.234,35	-25.433.683,60	-25.492.570,49
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-24.505.234,35	-25.433.683,60	-25.492.570,49

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 18/jul/2013 16h e 18m

Portaria Nº 637 de 2012

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

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012	Jan a Jun 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	36.405.892,48	6.412.118,37	21.546.306,01	18.768.239,68	2.218.931,67
Receita Tributária	2.957.000,00	248.619,43	2.677.353,51	2.275.471,15	1.275.471,15
IPTU	1.410.000,00	26.094,14	1.483.964,64	1.275.471,15	1.275.471,15
ISS	450.000,00	98.334,17	374.616,74	277.942,43	277.942,43
ITBI	380.000,00	64.040,14	291.694,53	275.969,85	275.969,85
IRRF	255.000,00	28.750,98	159.031,10	121.693,54	121.693,54
Taxas	462.000,00	31.400,00	368.246,50	267.854,70	267.854,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.850.000,00	447.735,95	1.544.333,07	1.363.994,00	1.363.994,00
Receita Previdenciária	2.490.000,00	384.460,41	1.327.993,16	1.158.736,72	1.158.736,72
Outras Receitas de Contribuições	360.000,00	63.275,54	216.339,91	206.257,28	206.257,28
Receita Patrimonial	584.000,00	-38.561,91	54.247,93	379.508,10	379.508,10
Receita Patrimonial Líquida	1.545.000,00	-58.744,57	147.316,28	1.648.837,84	1.648.837,84
Receita Patrimonial	961.000,00	-25.182,66	113.068,35	1.264.329,74	1.264.329,74
Transferências Correntes	27.684.892,48	5.258.483,80	15.849.451,50	13.689.410,70	13.689.410,70
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	48.000,00	7.849,12	23.547,37	21.751,62	21.751,62
Convênios	110.000,00	20.701,50	62.385,90	57.039,30	57.039,30
FPM	7.840.000,00	1.500.719,27	4.206.941,88	3.990.448,95	3.990.448,95
ICMS	7.760.000,00	1.638.670,73	4.597.338,88	3.693.181,32	3.693.181,32
IPVA	1.136.000,00	100.002,24	1.116.068,71	1.034.351,15	1.034.351,15
ITR	96.000,00	4.506,81	10.701,73	8.245,38	8.245,38
Outras Transferências Correntes	10.694.892,48	1.986.034,13	5.832.467,03	4.884.392,98	4.884.392,98
Demais Receitas Correntes	2.300.000,00	490.841,10	1.440.717,00	1.116.395,21	1.116.395,21
Divida Ativa	300.000,00	97.445,43	208.211,10	108.353,24	108.353,24
Diversas Receitas Correntes	1.030.000,00	395.395,67	1.232.505,90	1.008.041,97	1.008.041,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.599.890,92	150.000,00	562.171,80	517.598,25	517.598,25
Operações de Crédito (III)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	369.890,92	150.000,00	562.171,80	517.598,25	517.598,25
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	369.890,92	150.000,00	562.171,80	517.598,25	517.598,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	369.890,92	150.000,00	562.171,80	517.598,25	517.598,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	36.775.783,40	6.562.118,37	22.108.474,81	19.285.837,93	19.285.837,93

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 15/jul/2013 10h e 06m*

Portaria Nº 637 de 2012

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

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		Em 2013		Em 2012	
		No Bimestre	Jan a Jun 2013	LIQUIDADAS Jan a Jun 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.109.892,48	5.835.788,80	18.103.881,79	17.037.136,19	1.066.745,60
Pessoal e Encargos Sociais	19.468.700,00	3.597.990,24	11.578.201,34	9.717.756,76	1.761.444,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.641.192,48	2.237.798,56	6.725.680,45	7.319.379,43	885.291,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII+IX)	33.109.892,48	5.835.788,80	18.103.881,79	17.037.136,19	1.761.444,58
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.724.432,30	384.889,38	999.245,50	980.365,96	115.121,44
Investimentos	3.324.432,30	312.337,82	740.898,36	707.687,47	115.121,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Inegrizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	400.000,00	72.551,56	258.387,14	272.678,49	127.321,55
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.324.432,30	312.337,82	740.898,36	707.687,47	115.121,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	39.069.324,78	6.148.126,62	18.844.780,15	17.744.823,66	1.876.565,99
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-2.293.541,38	413.991,75	1.541.014,27	1.541.014,27	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JUNIOR
Responsável Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 15/jul/2013 10h e 06m*

Portaria Nº 637 de 2012

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

1 de 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	-	37.100.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	-	38.966.783,40
Receitas Realizadas	6.536.935,71	-	22.221.543,16
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	-	-	2.369.324,78
Dotação Atualizada	-	-	39.469.324,78
Despesas Empenhadas	5.835.830,18	-	21.514.496,24
Despesas Líquidas	6.220.678,18	-	19.103.167,29
Superavit Orçamentário	-	-	3.118.375,87

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	5.835.830,18	-	21.514.496,24
Despesas Líquidas	6.220.678,18	-	19.103.167,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	37.214.405,01

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)	412.065,50	-	1.835.909,71
Despesas Previdenciárias (V)	353.807,85	-	1.054.726,67
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	58.257,65	-	781.183,04

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	0,00	-4.869.243,38	0,00
Resultado Primário	-940.000,00	3.263.694,66	-347,20

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
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	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	<25%/18%>	23,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	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)	-	999.285,50	2.725.146,80

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

2 de 2

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	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	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	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	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	15,00	28,50

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno