

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (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 OUT 2013 | | A REALIZAR |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| | | (a) | | (b/a) | | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 35.270.000,00 | 39.119.827,97 | 6.818.909,85 | 17,43 | 33.666.028,81 | 86,06 | 5.453.799,16 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.240.000,00 | 35.866.423,17 | 6.437.309,85 | 17,95 | 32.633.557,01 | 90,99 | 3.232.866,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.957.000,00 | 2.957.000,00 | 374.545,74 | 12,67 | 3.447.260,56 | 116,58 | -490.260,56 |
| Impostos | 2.495.000,00 | 2.495.000,00 | 338.673,13 | 13,57 | 3.007.047,93 | 120,52 | -512.047,93 |
| Taxas | 462.000,00 | 462.000,00 | 35.872,61 | 7,76 | 440.212,63 | 95,28 | 21.787,37 |
| 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 | 234.045,54 | 14,18 | 1.277.297,49 | 77,41 | 372.702,51 |
| Contribuições Sociais | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 170.271,37 | 13,20 | 933.473,86 | 72,36 | 356.526,14 |
| 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 | 63.774,17 | 17,72 | 343.823,63 | 95,51 | 16.176,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 | 257.055,56 | 16,64 | 526.058,59 | 34,05 | 1.018.941,41 |
| 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 | 257.055,56 | 16,68 | 526.058,59 | 34,14 | 1.014.941,41 |
| 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 | 219.842,06 | 18,63 | 1.104.281,01 | 93,58 | 75.718,99 |
| Receita de Serviços | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 219.842,06 | 18,63 | 1.104.281,01 | 93,58 | 75.718,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.388.000,00 | 28.014.423,17 | 5.243.929,52 | 18,72 | 25.640.420,39 | 91,53 | 2.374.002,78 |
| Transferências Intergovernamentais | 27.228.000,00 | 27.736.423,17 | 5.199.628,02 | 18,75 | 25.419.042,49 | 91,64 | 2.317.380,68 |
| 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 | 148.000,00 | 23.600,00 | 15,95 | 117.589,00 | 79,45 | 30.411,00 |
| Transferências de Convênios | 110.000,00 | 130.000,00 | 20.701,50 | 15,92 | 103.788,90 | 79,84 | 26.211,10 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 520.000,00 | 520.000,00 | 107.891,43 | 20,75 | 638.238,97 | 122,74 | -118.238,97 |
| Multas e Juros de Mora | 110.000,00 | 110.000,00 | 30.894,70 | 28,09 | 113.981,63 | 103,62 | -3.981,63 |
| Indenizações e Restituições | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.063,71 | 101,77 | -1.063,71 |
| Receita da Dívida Ativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 65.201,23 | 21,73 | 360.466,14 | 120,16 | -60.466,14 |
| 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 | 11.795,50 | 23,59 | 102.727,49 | 205,45 | -52.727,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 3.253.404,80 | 381.600,00 | 11,73 | 1.032.471,80 | 31,74 | 2.220.933,00 |
| 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 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.700,00 | 52,18 | 81.300,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.700,00 | 52,18 | 81.300,00 |
| 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 | 1.883.404,80 | 381.600,00 | 20,26 | 943.771,80 | 50,11 | 939.633,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 1.883.404,80 | 381.600,00 | 20,26 | 943.771,80 | 50,11 | 939.633,00 |
| 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 | 322.941,19 | 17,65 | 1.789.911,54 | 97,81 | 40.088,46 |
| Receita de Contribuições | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 200.138,55 | 16,68 | 1.144.207,34 | 95,35 | 55.792,66 |
| 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 | 122.802,64 | 19,49 | 645.704,20 | 102,49 | -15.704,20 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 37.100.000,00 | 40.949.827,97 | 7.141.851,04 | 17,44 | 35.455.940,35 | 86,58 | 5.493.887,62 |

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 | % | JAN A OUT 2013 | % | | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | | |
| | | (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 |
| Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 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 | 40.949.827,97 | 7.141.851,04 | 17,44 | 35.455.940,35 | 86,58 | 5.493.887,62 | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 37.100.000,00 | 40.949.827,97 | 7.141.851,04 | 17,44 | 35.455.940,35 | | | |
| 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 DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO LIQUIDAR (f-g) |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--|------------|-------------------------|
| | | | | BIMESTRE | JAN A OUT 2013 | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % (g/f) | |
| | | | | | | BIMESTRE | JAN A OUT 2013 (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 35.270.000,00 | 3.750.093,09 | 39.020.093,09 | 5.565.772,01 | 32.723.658,34 | 5.673.572,07 | 29.697.236,02 | 0,00 | 76,11 | 9.322.857,07 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.663.000,00 | 961.321,30 | 31.624.321,30 | 4.707.497,54 | 29.314.027,18 | 5.330.899,97 | 28.104.314,94 | 0,00 | 88,87 | 3.520.006,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.365.000,00 | -117.684,88 | 18.247.315,12 | 3.006.217,84 | 16.984.664,71 | 3.006.217,84 | 16.984.664,71 | 0,00 | 93,08 | 1.262.650,41 |
| 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 | 1.079.006,18 | 13.377.006,18 | 1.701.279,70 | 12.329.362,47 | 2.324.682,13 | 11.119.650,23 | 0,00 | 83,13 | 2.257.355,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.907.000,00 | 2.853.771,79 | 4.760.771,79 | 858.274,47 | 3.409.631,16 | 342.672,10 | 1.592.921,08 | 0,00 | 33,46 | 3.167.850,71 |
| INVESTIMENTOS | 1.507.000,00 | 2.827.271,79 | 4.334.271,79 | 774.114,89 | 2.983.220,44 | 258.512,52 | 1.166.510,36 | 0,00 | 26,91 | 3.167.761,43 |
| 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 | 26.500,00 | 426.500,00 | 84.159,58 | 426.410,72 | 84.159,58 | 426.410,72 | 0,00 | 99,98 | 89,28 |
| 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 | 99.734,88 | 1.929.734,88 | 328.305,03 | 1.799.942,05 | 328.305,03 | 1.799.924,05 | 0,00 | 93,27 | 129.810,83 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 37.100.000,00 | 3.849.827,97 | 40.949.827,97 | 5.894.077,04 | 34.523.600,39 | 6.001.877,10 | 31.497.160,07 | 0,00 | 76,92 | 9.452.667,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 37.100.000,00 | 3.849.827,97 | 40.949.827,97 | 5.894.077,04 | 34.523.600,39 | 6.001.877,10 | 31.497.160,07 | 0,00 | | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 3.958.780,28 | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 37.100.000,00 | 3.849.827,97 | 40.949.827,97 | 5.894.077,04 | 34.523.600,39 | 6.001.877,10 | 35.455.940,35 | 0,00 | | |

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | Até Bimestre |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Previsão Inicial da Receita | - | 37.100.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 40.949.827,97 |
| Receitas Realizadas | 7.141.851,04 | 35.455.940,35 |
| 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 | - | 3.849.827,97 |
| Dotação Atualizada | - | 40.949.827,97 |
| Despesas Empenhadas | 5.894.077,04 | 34.523.600,39 |
| Despesas Líquidas | 6.001.877,10 | 31.497.160,07 |
| Superavit Orçamentário | - | 3.958.780,28 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até Bimestre |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Despesas Empenhadas | 5.894.077,04 | 34.523.600,39 |
| Despesas Líquidas | 6.001.877,10 | 31.497.160,07 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até Bimestre |
|--------------------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 38.047.723,72 |

| 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) | 720.455,80 | 3.169.766,44 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 340.583,30 | 1.751.363,97 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | 379.872,50 | 1.418.402,47 |

| 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 | -4.766.223,66 | 0,00 |
| Resultado Primário | -940.000,00 | 3.934.005,15 | -418,51 |

| 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 | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 5.054.664,79 | <25%/18%> | 26,75 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental | 3.495.005,02 | 60% | 72,97 |

| 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) | 1.592.921,08 | 3.167.850,71 |

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

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 15,00 | 28,50 |

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (a-(e+f)) | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | BIMESTRE (b) | ATÉ BIMESTRE (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % ((e+f)/total (e+f)) | | % ((e+f)/a) |
| | | | | | BIMESTRE (d) | ATÉ BIMESTRE (e) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.270.000,00 | 39.020.093,09 | 5.565.772,01 | 32.723.658,34 | 5.673.572,07 | 29.697.236,02 | 0,00 | 100,00 | 76,11 | 9.322.857,07 |
| Legislativa | 750.000,00 | 840.300,00 | 0,00 | 556.313,81 | 0,00 | 516.186,13 | 0,00 | 1,74 | 61,43 | 324.113,87 |
| Ação Legislativa | 750.000,00 | 840.300,00 | 0,00 | 556.313,81 | 0,00 | 516.186,13 | 0,00 | 1,74 | 61,43 | 324.113,87 |
| Administração | 3.512.000,00 | 3.226.825,51 | 493.601,99 | 3.158.658,74 | 555.074,50 | 3.015.414,52 | 0,00 | 10,15 | 93,45 | 211.410,99 |
| Administração Geral | 2.742.000,00 | 2.657.522,22 | 401.877,16 | 2.616.975,06 | 454.909,29 | 2.486.391,41 | 0,00 | 8,37 | 93,56 | 171.130,81 |
| Administração Financeira | 770.000,00 | 569.303,29 | 91.724,83 | 541.683,68 | 100.165,21 | 529.023,11 | 0,00 | 1,78 | 92,92 | 40.280,18 |
| Assistência Social | 1.324.000,00 | 1.214.466,40 | 137.583,31 | 1.126.506,91 | 198.541,26 | 1.010.577,81 | 0,00 | 3,40 | 83,21 | 203.888,59 |
| Assistência ao Idoso | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.794,40 | 78.972,00 | 15.794,40 | 75.972,00 | 0,00 | 0,26 | 84,41 | 14.028,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 257.000,00 | 203.000,00 | 12.000,00 | 186.000,00 | 36.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,59 | 85,71 | 29.000,00 |
| Assistência Comunitária | 977.000,00 | 921.466,40 | 115.788,91 | 861.534,91 | 146.746,86 | 760.605,81 | 0,00 | 2,56 | 82,54 | 160.860,59 |
| Previdência Social | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 339.253,30 | 1.753.304,97 | 340.583,30 | 1.751.363,97 | 0,00 | 5,90 | 81,46 | 398.636,03 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 339.253,30 | 1.753.304,97 | 340.583,30 | 1.751.363,97 | 0,00 | 5,90 | 81,46 | 398.636,03 |
| Saúde | 7.723.000,00 | 8.297.729,86 | 1.190.495,98 | 7.787.284,99 | 1.444.516,39 | 7.417.221,54 | 0,00 | 24,98 | 89,39 | 880.508,32 |
| Atenção Básica | 6.942.000,00 | 7.512.251,64 | 1.049.679,23 | 7.018.750,27 | 1.303.699,64 | 6.648.686,82 | 0,00 | 22,39 | 88,50 | 863.564,82 |
| Vigilância Sanitária | 781.000,00 | 785.478,22 | 140.816,75 | 768.534,72 | 140.816,75 | 768.534,72 | 0,00 | 2,59 | 97,84 | 16.943,50 |
| Educação | 10.670.000,00 | 10.859.200,00 | 1.831.620,42 | 9.268.471,50 | 1.840.097,11 | 8.878.330,94 | 0,00 | 29,90 | 81,76 | 1.980.869,06 |
| Ensino Fundamental | 7.472.000,00 | 7.677.450,00 | 1.182.742,05 | 6.492.109,36 | 1.316.621,84 | 6.305.394,50 | 0,00 | 21,23 | 82,13 | 1.372.055,50 |
| Ensino Superior | 113.000,00 | 95.000,00 | 11.232,48 | 78.467,08 | 11.232,48 | 78.467,08 | 0,00 | 0,26 | 82,60 | 16.532,92 |
| Educação Infantil | 3.075.000,00 | 3.086.750,00 | 637.645,89 | 2.697.895,06 | 512.242,79 | 2.494.469,36 | 0,00 | 8,40 | 80,81 | 592.280,64 |
| Educação Especial | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.875.000,00 | 4.459.962,99 | 819.714,06 | 4.196.101,89 | 519.151,70 | 2.398.359,57 | 0,00 | 8,08 | 53,78 | 2.061.603,42 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.875.000,00 | 4.459.962,99 | 819.714,06 | 4.196.101,89 | 519.151,70 | 2.398.359,57 | 0,00 | 8,08 | 53,78 | 2.061.603,42 |
| Saneamento | 958.000,00 | 1.046.422,50 | 122.033,39 | 859.658,22 | 136.384,22 | 807.467,06 | 0,00 | 2,72 | 77,16 | 238.955,44 |
| Saneamento Básico Urbano | 958.000,00 | 1.046.422,50 | 122.033,39 | 859.658,22 | 136.384,22 | 807.467,06 | 0,00 | 2,72 | 77,16 | 238.955,44 |
| Agricultura | 44.000,00 | 56.600,00 | 25.440,79 | 49.911,29 | 25.440,79 | 49.911,29 | 0,00 | 0,17 | 88,18 | 6.688,71 |
| Promoção da Produção Vegetal | 44.000,00 | 56.600,00 | 25.440,79 | 49.911,29 | 25.440,79 | 49.911,29 | 0,00 | 0,17 | 88,18 | 6.688,71 |
| Transporte | 1.999.000,00 | 2.415.302,84 | 402.382,24 | 2.206.282,63 | 419.236,27 | 2.100.339,80 | 0,00 | 7,07 | 86,96 | 314.963,04 |
| Transporte Rodoviário | 1.999.000,00 | 2.415.302,84 | 402.382,24 | 2.206.282,63 | 419.236,27 | 2.100.339,80 | 0,00 | 7,07 | 86,96 | 314.963,04 |
| Desporto e Lazer | 747.000,00 | 849.930,00 | 67.648,70 | 814.042,24 | 58.548,70 | 804.942,24 | 0,00 | 2,71 | 94,71 | 44.987,76 |
| Desporto Comunitário | 490.000,00 | 404.990,27 | 67.648,70 | 369.102,51 | 58.548,70 | 360.002,51 | 0,00 | 1,21 | 88,89 | 44.987,76 |
| Lazer | 257.000,00 | 444.939,73 | 0,00 | 444.939,73 | 0,00 | 444.939,73 | 0,00 | 1,50 | 100,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 818.000,00 | 968.352,99 | 135.997,83 | 947.121,15 | 135.997,83 | 947.121,15 | 0,00 | 3,19 | 97,81 | 21.231,84 |
| Serviço da Dívida Interna | 538.000,00 | 688.352,99 | 84.159,58 | 688.263,71 | 84.159,58 | 688.263,71 | 0,00 | 2,32 | 99,99 | 89,28 |
| Transferências | 280.000,00 | 280.000,00 | 51.838,25 | 258.857,44 | 51.838,25 | 258.857,44 | 0,00 | 0,87 | 92,45 | 21.142,56 |
| 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 | 2.635.000,00 |
| 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 | 1.929.734,88 | 328.305,03 | 1.799.942,05 | 328.305,03 | 1.799.924,05 | 0,00 | 100,00 | 93,27 | 129.810,83 |
| Legislativa | 50.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 12.735,73 | 0,00 | 12.735,73 | 0,00 | 0,71 | 51,56 | 11.964,27 |
| Ação Legislativa | 50.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 12.735,73 | 0,00 | 12.735,73 | 0,00 | 0,71 | 51,56 | 11.964,27 |
| Administração | 293.000,00 | 256.300,00 | 40.823,20 | 225.748,27 | 40.823,20 | 225.748,27 | 0,00 | 12,54 | 88,08 | 30.551,73 |
| Administração Geral | 188.000,00 | 150.800,00 | 26.462,08 | 145.606,84 | 26.462,08 | 145.606,84 | 0,00 | 8,09 | 96,56 | 5.193,16 |
| Administração Financeira | 105.000,00 | 105.500,00 | 14.361,12 | 80.141,43 | 14.361,12 | 80.141,43 | 0,00 | 4,45 | 75,96 | 25.358,57 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (a-(e+f)) | |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | BIMESTRE (b) | ATÉ BIMESTRE (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % ((e+f)/total (e+f)) | | |
| | | | | | BIMESTRE (d) | ATÉ BIMESTRE (e) | | | | % ((e+f)/a) |
| Assistência Social | 15.000,00 | 15.577,48 | 5.964,12 | 15.273,54 | 5.964,12 | 15.273,54 | 0,00 | 0,85 | 98,05 | 303,94 |
| Assistência Comunitária | 15.000,00 | 15.577,48 | 5.964,12 | 15.273,54 | 5.964,12 | 15.273,54 | 0,00 | 0,85 | 98,05 | 303,94 |
| Saúde | 425.000,00 | 498.057,40 | 88.725,37 | 496.059,52 | 88.725,37 | 496.059,52 | 0,00 | 27,56 | 99,60 | 1.997,88 |
| Atenção Básica | 400.000,00 | 469.400,00 | 80.198,71 | 467.671,82 | 80.198,71 | 467.671,82 | 0,00 | 25,98 | 99,63 | 1.728,18 |
| Vigilância Sanitária | 25.000,00 | 28.657,40 | 8.526,66 | 28.387,70 | 8.526,66 | 28.387,70 | 0,00 | 1,58 | 99,06 | 269,70 |
| Educação | 676.000,00 | 678.900,00 | 108.382,97 | 606.459,71 | 108.382,97 | 606.441,71 | 0,00 | 33,69 | 89,33 | 72.458,29 |
| Ensino Fundamental | 360.000,00 | 356.600,00 | 59.923,97 | 332.132,19 | 59.923,97 | 332.132,19 | 0,00 | 18,45 | 93,14 | 24.467,81 |
| Ensino Superior | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.316,82 | 8.540,66 | 1.316,82 | 8.540,66 | 0,00 | 0,47 | 56,94 | 6.459,34 |
| Educação Infantil | 301.000,00 | 307.300,00 | 47.142,18 | 265.786,86 | 47.142,18 | 265.768,86 | 0,00 | 14,77 | 86,49 | 41.531,14 |
| Urbanismo | 95.000,00 | 141.300,00 | 27.853,73 | 139.682,04 | 27.853,73 | 139.682,04 | 0,00 | 7,76 | 98,85 | 1.617,96 |
| Infra-Estrutura Urbana | 95.000,00 | 141.300,00 | 27.853,73 | 139.682,04 | 27.853,73 | 139.682,04 | 0,00 | 7,76 | 98,85 | 1.617,96 |
| Saneamento | 40.000,00 | 37.700,00 | 6.425,95 | 35.773,27 | 6.425,95 | 35.773,27 | 0,00 | 1,99 | 94,89 | 1.926,73 |
| Saneamento Básico Urbano | 40.000,00 | 37.700,00 | 6.425,95 | 35.773,27 | 6.425,95 | 35.773,27 | 0,00 | 1,99 | 94,89 | 1.926,73 |
| Agricultura | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.063,80 | 6.024,98 | 1.063,80 | 6.024,98 | 0,00 | 0,33 | 75,31 | 1.975,02 |
| Promoção da Produção Vegetal | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.063,80 | 6.024,98 | 1.063,80 | 6.024,98 | 0,00 | 0,33 | 75,31 | 1.975,02 |
| Transporte | 203.000,00 | 236.900,00 | 43.599,96 | 235.214,32 | 43.599,96 | 235.214,32 | 0,00 | 13,07 | 99,29 | 1.685,68 |
| Transporte Rodoviário | 203.000,00 | 236.900,00 | 43.599,96 | 235.214,32 | 43.599,96 | 235.214,32 | 0,00 | 13,07 | 99,29 | 1.685,68 |
| Desporto e Lazer | 25.000,00 | 32.300,00 | 5.465,93 | 26.970,67 | 5.465,93 | 26.970,67 | 0,00 | 1,50 | 83,50 | 5.329,33 |
| Desporto Comunitário | 25.000,00 | 32.300,00 | 5.465,93 | 26.970,67 | 5.465,93 | 26.970,67 | 0,00 | 1,50 | 83,50 | 5.329,33 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 37.100.000,00 | 40.949.827,97 | 5.894.077,04 | 34.523.600,39 | 6.001.877,10 | 31.497.160,07 | 0,00 | 100,00 | 76,92 | 9.452.667,90 |

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2012 A OUT/2013

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | NOV/2012 | DEZ/2012 | JAN/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | ABR/2013 | MAI/2013 | JUN/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | SET/2013 | OUT/2013 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.074.483,09 | 4.127.053,90 | 4.174.320,40 | 3.622.489,18 | 4.709.696,54 | 3.634.504,29 | 3.227.372,66 | 3.645.695,20 | 3.385.373,09 | 2.980.913,28 | 3.509.006,21 | 3.669.086,49 | 43.759.994,33 | 40.100.423,17 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 180.334,30 | 307.576,58 | 194.953,15 | 176.058,38 | 1.783.855,62 | 274.066,93 | 87.261,05 | 161.358,38 | 201.010,85 | 194.150,46 | 176.014,35 | 198.531,39 | 3.935.171,44 | 2.957.000,00 |
| IPTU | 53.507,48 | 34.014,96 | 0,00 | 50.451,38 | 1.297.513,29 | 109.905,83 | -17.205,22 | 43.299,36 | 59.605,26 | 60.906,75 | 55.958,21 | 50.966,29 | 1.798.923,59 | 1.410.000,00 |
| ISS | 45.429,37 | 45.387,58 | 44.936,39 | 55.204,66 | 136.443,37 | 39.698,15 | 45.481,77 | 52.852,40 | 52.168,32 | 53.128,86 | 56.858,11 | 63.133,10 | 690.722,08 | 450.000,00 |
| ITBI | 28.456,24 | 136.178,87 | 122.730,72 | 18.138,19 | 44.329,90 | 42.455,58 | 42.298,30 | 21.741,84 | 45.950,25 | 35.995,53 | 19.457,18 | 27.905,93 | 585.638,53 | 380.000,00 |
| IRRF | 27.273,70 | 76.508,27 | 3.954,75 | 34.480,66 | 31.991,22 | 59.853,49 | 2.189,25 | 26.561,73 | 26.378,14 | 24.934,68 | 24.397,07 | 39.997,24 | 378.520,20 | 255.000,00 |
| Outras receitas Tributárias | 25.667,51 | 15.486,90 | 23.331,29 | 17.783,49 | 273.577,84 | 22.153,88 | 14.496,95 | 16.903,05 | 16.908,88 | 19.184,64 | 19.343,78 | 16.528,83 | 481.367,04 | 462.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 118.712,62 | 119.429,85 | 193.353,86 | 130.302,23 | 130.211,47 | 117.553,43 | 117.939,09 | 115.733,34 | 118.756,03 | 119.402,50 | 115.214,34 | 118.831,20 | 1.515.439,96 | 1.650.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 121.423,19 | 311.005,81 | 90.086,50 | 17.519,83 | -10.204,00 | 108.658,52 | 87.864,56 | -146.609,13 | 152.781,58 | -31.094,83 | 122.548,62 | 134.506,94 | 958.487,59 | 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 | 108.591,26 | 118.264,79 | 113.108,89 | 117.766,46 | 113.514,12 | 106.926,94 | 105.494,40 | 110.136,64 | 106.692,63 | 110.798,87 | 102.828,31 | 117.013,75 | 1.331.137,06 | 1.180.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.479.863,35 | 3.166.409,78 | 3.511.539,48 | 3.143.845,98 | 2.651.310,78 | 2.965.420,23 | 2.768.303,75 | 3.305.945,36 | 2.716.980,10 | 2.517.262,67 | 2.935.377,75 | 3.049.334,62 | 35.211.593,85 | 32.248.423,17 |
| Cota Parte do FPM | 820.818,81 | 1.334.336,57 | 856.045,78 | 1.151.718,02 | 663.304,05 | 711.710,29 | 1.022.630,94 | 853.268,10 | 607.707,43 | 794.567,77 | 657.609,08 | 657.619,18 | 10.131.336,02 | 10.011.530,69 |
| Cota Parte do ICMS | 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 | 1.096.723,75 | 827.700,73 | 992.723,74 | 1.065.027,91 | 11.301.327,57 | 9.700.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 53.918,15 | 41.278,58 | 664.367,11 | 304.764,22 | 231.939,81 | 69.179,58 | 42.106,23 | 82.896,37 | 49.352,20 | 34.415,68 | 60.362,35 | 58.413,78 | 1.692.994,06 | 1.420.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 7.782,11 | 7.030,72 | 5.876,52 | 489,17 | 400,88 | 977,04 | 4.955,82 | 677,68 | 541,98 | 320,57 | 16.592,42 | 170.809,17 | 216.454,08 | 120.000,00 |
| Transf. da LC 87/1996 | 4.531,58 | 4.531,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.622,81 | 4.905,70 | 4.905,70 | 4.905,70 | 4.905,70 | 4.905,70 | 4.905,70 | 58.120,17 | 60.000,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 11.051,26 | 6.791,64 | 9.139,19 | 6.414,51 | 5.368,74 | 5.421,80 | 7.142,59 | 7.000,27 | 7.471,46 | 7.405,41 | 6.984,68 | 7.708,33 | 87.899,88 | 70.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 444.839,62 | 526.599,67 | 725.995,03 | 561.481,29 | 544.663,26 | 611.295,06 | 482.252,81 | 761.616,88 | 611.354,87 | 480.737,60 | 561.281,89 | 602.675,64 | 6.914.793,62 | 6.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 438.955,98 | 371.328,88 | 316.645,35 | 295.534,75 | 340.755,59 | 470.671,54 | 383.023,78 | 368.527,86 | 338.922,71 | 367.209,21 | 634.917,89 | 482.174,91 | 4.808.668,45 | 4.366.892,48 |
| Outras Receitas Correntes | 65.558,37 | 104.367,09 | 71.278,52 | 36.996,30 | 41.008,55 | 61.878,24 | 60.509,81 | 99.130,61 | 89.151,90 | 70.393,61 | 57.022,84 | 50.868,59 | 808.164,43 | 520.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 400.134,87 | 453.761,55 | 648.105,90 | 542.934,63 | 446.154,53 | 462.310,33 | 465.427,03 | 520.735,17 | 440.480,53 | 421.171,85 | 432.035,01 | 479.019,21 | 5.712.270,61 | 5.524.000,00 |
| Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor | 80.921,47 | 81.377,09 | 154.326,24 | 85.568,78 | 92.886,75 | 85.574,85 | 84.821,73 | 85.575,16 | 87.140,17 | 87.308,81 | 84.149,00 | 86.122,37 | 1.095.772,42 | 1.290.000,00 |
| 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 | 319.213,40 | 372.384,46 | 493.779,66 | 457.365,85 | 353.267,78 | 376.735,48 | 380.605,30 | 435.160,01 | 353.340,36 | 333.863,04 | 347.886,01 | 392.896,84 | 4.616.498,19 | 4.234.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 2.674.348,22 | 3.673.292,35 | 3.526.214,50 | 3.079.554,55 | 4.263.542,01 | 3.172.193,96 | 2.761.945,63 | 3.124.960,03 | 2.944.892,56 | 2.559.741,43 | 3.076.971,20 | 3.190.067,28 | 38.047.723,72 | 34.576.423,17 |

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 | 4.760.771,79 | 1.592.921,08 | 0,00 | 3.167.850,71 |
| (-) 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) | 4.760.771,79 | 1.592.921,08 | 0,00 | 3.167.850,71 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -3.560.771,79 (a-d) | -1.592.921,08 (b)-(e+f) | | -1.967.850,71 (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 DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 | 4.760.771,79 | 1.592.921,08 | 0,00 | 3.167.850,71 |
| (-) 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) | 4.760.771,79 | 1.592.921,08 | 0,00 | 3.167.850,71 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -3.560.771,79 (a-d) | -1.592.921,08 (b)-(e+f) | | -1.967.850,71 (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 DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2013 | Jan a Out 2012 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 397.514,61 | 1.379.854,90 | 3.051.791,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 397.514,61 | 1.379.854,90 | 3.051.791,15 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 170.271,37 | 933.473,86 | 869.662,15 |
| Pessoal Civil | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 170.271,37 | 933.473,86 | 869.662,15 |
| Ativo | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 170.271,37 | 933.473,86 | 869.662,15 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 227.243,24 | 446.381,04 | 2.182.129,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 227.243,24 | 446.381,04 | 2.182.129,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 322.941,19 | 1.789.911,54 | 1.627.463,14 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 720.455,80 | 3.169.766,44 | 4.679.254,29 |

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--|---------------------------|--|
| | | | Em 2013 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | Em 2012 | |
| | | | LIQUIDADAS | | | LIQUIDADAS Jan a Out 2012 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
| | | | No Bimestre | Jan a Out 2013 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 340.583,30 | 1.751.363,97 | | 1.712.322,45 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 350.000,00 | 330.000,00 | 4.280,00 | 31.341,44 | | 33.669,44 | |
| Despesas Correntes | 290.000,00 | 270.000,00 | 4.280,00 | 31.341,44 | | 33.669,44 | |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| PREVIDÊNCIA | 1.800.000,00 | 1.820.000,00 | 336.303,30 | 1.720.022,53 | | 1.678.653,01 | |
| Pessoal Civil | 1.800.000,00 | 1.820.000,00 | 336.303,30 | 1.720.022,53 | | 1.678.653,01 | |
| Aposentados | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 277.015,46 | 1.310.963,31 | | 1.358.244,50 | |
| Pensões | 400.000,00 | 420.000,00 | 59.287,84 | 409.059,22 | | 320.408,51 | |
| 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 | 340.583,30 | 1.751.363,97 | | 1.712.322,45 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 379.872,50 | 1.418.402,47 | | 2.966.931,84 | |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | Ago 2013 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | Em 2013 | Em 2012 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.803.836,40 | 17.054.334,28 | 14.539.814,03 |
| INVESTIMENTOS | 9.028.597,95 | 9.178.401,97 | 9.965.420,32 |

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

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

0,00

0,00

RS 1
 0,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | PERÍODO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Out 2013 | Jan a Out 2012 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 322.941,19 | 1.789.911,54 | 1.627.463,14 |
| Receitas de Contribuições | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 200.138,55 | 1.144.207,34 | 1.068.967,67 |
| Patronal | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 200.138,55 | 1.144.207,34 | 1.068.967,67 |
| Pessoal Civil | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 200.138,55 | 1.144.207,34 | 1.068.967,67 |
| Ativo | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 200.138,55 | 1.144.207,34 | 1.068.967,67 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 630.000,00 | 630.000,00 | 122.802,64 | 645.704,20 | 558.495,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 322.941,19 | 1.789.911,54 | 1.627.463,14 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Out 2013 | Jan a Out 2012 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------|------------|---------|--------------------------------|------------------------|------------|-------|------------|-----------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | A Pagar |
| | Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2012 | | | | 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 |
| 01 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 MUNICIP | 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 AGUA 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 | 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 DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2012 (a) | Em 31 Ago 2013 (b) | Em 31 Out 2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.969.943,34 | 1.326.399,14 | 1.175.539,28 |
| DEDUÇÕES (II) | 878.927,40 | 5.199.077,33 | 5.382.140,86 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 986.138,91 | 4.404.503,12 | 5.018.603,84 |
| Demais Haveres Financeiros | 129.524,18 | 794.574,21 | 363.537,02 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 236.735,69 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.091.015,94 | -3.872.678,19 | -4.206.601,58 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 1.706.933,14 | 1.254.504,68 | 1.175.539,28 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | -615.917,20 | -5.127.182,87 | -5.382.140,86 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | JAN A OUT 2013 (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -254.957,99 | -4.766.223,66 |

| 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 OUT 2013 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 24.505.234,35 | 25.786.836,99 | 26.187.138,89 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 24.505.234,35 | 25.832.434,35 | 26.232.736,25 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | -45.597,36 | -45.597,36 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) | -24.505.234,35 | -25.786.836,99 | -26.187.138,89 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | -24.505.234,35 | -25.786.836,99 | -26.187.138,89 |

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

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

Página 1 de 2

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

R\$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Jan a Out 2013 | Jan a Out 2012 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 36.735.423,17 | 6.663.851,96 | 34.060.982,70 | 30.102.913,81 |
| Receita Tributária | 2.957.000,00 | 374.545,74 | 3.447.260,56 | 3.318.553,51 |
| IPTU | 1.410.000,00 | 106.924,50 | 1.711.401,15 | 1.472.811,02 |
| ISS | 450.000,00 | 119.991,21 | 599.905,13 | 466.059,59 |
| ITBI | 380.000,00 | 47.363,11 | 421.003,42 | 531.341,70 |
| IRRF | 255.000,00 | 64.394,31 | 274.738,23 | 407.505,11 |
| Taxas | 462.000,00 | 35.872,61 | 440.212,63 | 440.836,09 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 2.850.000,00 | 434.184,09 | 2.421.504,83 | 2.260.526,70 |
| Receitas Previdenciárias | 2.490.000,00 | 370.409,92 | 2.077.681,20 | 1.938.629,82 |
| Outras Receitas de Contribuições | 360.000,00 | 63.774,17 | 343.823,63 | 321.896,88 |
| Receita Patrimonial Líquida | 584.000,00 | 160.656,48 | 163.572,74 | 354.248,36 |
| Receita Patrimonial | 1.545.000,00 | 257.055,56 | 526.058,59 | 2.226.487,89 |
| (-)Aplicações Financeiras | 961.000,00 | 96.399,08 | 362.485,85 | 1.872.239,53 |
| Transferências Correntes | 28.014.423,17 | 5.243.929,52 | 25.640.420,39 | 22.356.163,48 |
| LC 61/89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LC 87/96 | 48.000,00 | 7.849,12 | 39.245,61 | 36.252,70 |
| Convênios | 130.000,00 | 20.701,50 | 103.788,90 | 101.256,30 |
| FPM | 8.051.530,69 | 1.052.182,65 | 6.380.944,73 | 5.930.926,41 |
| ICMS | 7.760.000,00 | 1.646.201,36 | 7.783.079,86 | 6.405.844,85 |
| IPVA | 1.136.000,00 | 94.970,35 | 1.278.053,51 | 1.173.391,77 |
| ITR | 96.000,00 | 149.921,31 | 161.313,11 | 143.759,96 |
| Outras Transferências Correntes | 10.792.892,48 | 2.272.103,23 | 9.893.994,67 | 8.564.731,49 |
| Demais Receitas Correntes | 2.330.000,00 | 450.536,13 | 2.388.224,18 | 1.813.421,76 |
| Dívida Ativa | 300.000,00 | 65.201,23 | 360.466,14 | 157.352,68 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.030.000,00 | 385.334,90 | 2.027.758,04 | 1.656.069,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.253.404,80 | 381.600,00 | 1.032.471,80 | 870.991,06 |
| 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) | 170.000,00 | 0,00 | 88.700,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.883.404,80 | 381.600,00 | 943.771,80 | 870.991,06 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.883.404,80 | 381.600,00 | 943.771,80 | 870.991,06 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 1.883.404,80 | 381.600,00 | 943.771,80 | 870.991,06 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 38.618.827,97 | 7.045.451,96 | 35.004.754,50 | 30.973.904,87 |

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

Página 2 de 2

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

R\$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------|--|
| | | Em 2013 | | Em 2012 | | |
| | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | LIQUIDADAS Jan a Out 2012 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
| | | No Bimestre | Jan a Out 2013 | | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 33.554.056,18 | 5.659.205,00 | 29.904.238,99 | | 27.910.638,48 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.485.172,52 | 3.208.584,66 | 18.129.460,01 | | 16.168.074,49 | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 14.068.883,66 | 2.450.620,34 | 11.774.778,98 | | 11.742.563,99 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 33.554.056,18 | 5.659.205,00 | 29.904.238,99 | | 27.910.638,48 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 4.760.771,79 | 342.672,10 | 1.592.921,08 | | 2.141.923,42 | |
| Investimentos | 4.334.271,79 | 258.512,52 | 1.166.510,36 | | 1.696.164,99 | |
| 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) | 426.500,00 | 84.159,58 | 426.410,72 | | 445.758,43 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 4.334.271,79 | 258.512,52 | 1.166.510,36 | | 1.696.164,99 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 235.000,00 | - | - | | - | |
| RESERVA DO RPPS(XVII) | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 40.523.327,97 | 5.917.717,52 | 31.070.749,35 | | 29.606.803,47 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII) | -1.904.500,00 | 1.127.734,44 | 3.934.005,15 | | 1.367.101,40 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | | 0,00 | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|-------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS | -940.000,00 |

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno