

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		-	45.072.105,31		
Receitas Realizadas		9.401.077,20	44.857.017,55		
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		-	9.665.285,85		
Dotação Atualizada		-	46.765.285,85		
Despesas Empenhadas		5.916.318,76	40.571.346,64		
Despesas Líquidas		7.856.532,40	40.571.346,64		
Superavit Orçamentário		-	4.285.670,91		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		5.916.318,76	40.571.346,64		
Despesas Líquidas		7.856.532,40	40.571.346,64		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		-	39.056.499,10		
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)		1.165.145,80	4.334.912,24		
Despesas Previdenciárias (V)		426.482,56	2.177.846,53		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		738.663,24	2.157.065,71		
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		1.000.000,00	-2.699.769,25	-269,98	
Resultado Primário		-940.000,00	4.630.486,97	-492,60	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
PREFEITURA MUNICIPAL		86.349,03	0,00	86.349,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
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	537.459,99		
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		2.530.797,76	2.752.708,18		

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	88.700,00	81.300,00
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
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
 2013 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO A REALIZAR (e+f)
RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	88.700,00	81.300,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	170.000,00	88.700,00	81.300,00
Alienação de Bens Móveis	170.000,00	88.700,00	81.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXERCÍCIO (d)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	88.700,00	88.700,00

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno

Nota: 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ 2013	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.270.000,00	43.242.105,31	8.733.848,91	20,20	42.399.877,72	98,05	842.227,59
RECEITAS CORRENTES	35.240.000,00	39.615.946,17	7.705.512,27	19,45	40.339.069,28	101,83	-723.123,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.957.000,00	3.837.000,00	839.309,77	21,87	4.286.570,33	111,72	-449.570,33
Impostos	2.495.000,00	3.375.000,00	798.067,05	23,65	3.805.114,98	112,74	-430.114,98
Taxas	462.000,00	462.000,00	41.242,72	8,93	481.455,35	104,21	-19.455,35
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	416.984,38	25,27	1.694.281,87	102,68	-44.281,87
Contribuições Sociais	1.290.000,00	1.290.000,00	349.096,32	27,06	1.282.570,18	99,42	7.429,82
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	67.888,06	18,86	411.711,69	114,36	-51.711,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.545.000,00	1.549.265,19	180.717,54	11,66	706.776,13	45,62	842.489,06
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	1.545.265,19	180.717,54	11,69	706.776,13	45,74	838.489,06
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	193.433,65	16,39	1.297.714,66	109,98	-117.714,66
Receita de Serviços	1.180.000,00	1.180.000,00	193.433,65	16,39	1.297.714,66	109,98	-117.714,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.388.000,00	30.719.380,98	5.905.127,05	19,22	31.545.547,44	102,69	-826.166,46
Transferências Intergovernamentais	27.228.000,00	30.369.380,98	5.863.225,55	19,31	31.282.268,04	103,01	-912.887,06
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	220.000,00	21.200,00	9,64	138.789,00	63,09	81.211,00
Transferências de Convênios	110.000,00	130.000,00	20.701,50	15,92	124.490,40	95,76	5.509,60
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	680.300,00	169.939,88	24,98	808.178,85	118,80	-127.878,85
Multas e Juros de Mora	110.000,00	110.000,00	31.816,64	28,92	145.798,27	132,54	-35.798,27
Indenizações e Restituições	60.000,00	150.300,00	8.963,65	5,96	70.027,36	46,59	80.272,64
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	370.000,00	115.408,98	31,19	475.875,12	128,61	-105.875,12
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	13.750,61	27,50	116.478,10	232,96	-66.478,10
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	3.626.159,14	1.028.336,64	28,36	2.060.808,44	56,83	1.565.350,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.075.000,00	537.540,01	50,00	537.540,01	50,00	537.459,99
Operações de Crédito Internas	0,00	1.075.000,00	537.540,01	50,00	537.540,01	50,00	537.459,99
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	2.381.159,14	490.796,63	20,61	1.434.568,43	60,25	946.590,71
Transferências Intergovernamentais	0,00	2.381.159,14	490.796,63	20,61	1.434.568,43	60,25	946.590,71
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	667.228,29	36,46	2.457.139,83	134,27	-627.139,83
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	411.146,33	34,26	1.555.353,67	129,61	-355.353,67
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	256.081,96	40,65	901.786,16	143,14	-271.786,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.100.000,00	45.072.105,31	9.401.077,20	20,86	44.857.017,55	99,52	215.087,76

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ 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
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.100.000,00	45.072.105,31	9.401.077,20	20,86	44.857.017,55	99,52	215.087,76
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.100.000,00	45.072.105,31	9.401.077,20	20,86	44.857.017,55		
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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 EXECUTAR (f-(g+h))
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2013	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						BIMESTRE	JAN A DEZ 2013 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.270.000,00	9.170.003,34	44.440.003,34	5.412.218,74	38.264.575,47	7.352.414,38	37.195.584,43	1.068.991,04	86,10	6.175.427,87
DESPESAS CORRENTES	30.663.000,00	4.817.352,89	35.480.352,89	5.223.530,10	34.664.786,67	6.416.006,70	34.664.786,67	0,00	97,70	815.566,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.365.000,00	3.014.821,64	21.379.821,64	4.008.924,60	21.104.370,42	4.008.924,60	21.104.370,42	0,00	98,71	275.451,22
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	1.802.531,25	14.100.531,25	1.214.605,50	13.560.416,25	2.407.082,10	13.560.416,25	0,00	96,17	540.115,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.907.000,00	4.445.496,98	6.352.496,98	188.688,64	3.599.788,80	936.407,68	2.530.797,76	1.068.991,04	56,67	2.752.708,18
INVESTIMENTOS	1.507.000,00	4.370.796,98	5.877.796,98	141.477,22	3.126.166,66	889.196,26	2.057.175,62	1.068.991,04	53,19	2.751.630,32
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	74.700,00	474.700,00	47.211,42	473.622,14	47.211,42	473.622,14	0,00	99,77	1.077,86
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	-27.846,53	2.372.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.153,47
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.830.000,00	495.282,51	2.325.282,51	504.100,02	2.306.771,17	504.118,02	2.306.771,17	0,00	99,20	18.511,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	37.100.000,00	9.665.285,85	46.765.285,85	5.916.318,76	40.571.346,64	7.856.532,40	39.502.355,60	1.068.991,04	86,76	6.193.939,21
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	9.665.285,85	46.765.285,85	5.916.318,76	40.571.346,64	7.856.532,40	40.571.346,64			
SUPERÁVIT (XIII)							4.285.670,91			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	37.100.000,00	9.665.285,85	46.765.285,85	5.916.318,76	40.571.346,64	7.856.532,40	44.857.017,55			

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2012	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	R\$ 4.775.843,40	R\$ 2.047.599,71	R\$ 2.728.243,69	R\$ 29.082.216,84
2015	R\$ 5.082.967,04	R\$ 2.023.555,23	R\$ 3.059.411,81	R\$ 32.141.628,65
2016	R\$ 5.412.593,62	R\$ 2.215.092,60	R\$ 3.197.501,02	R\$ 35.339.129,67
2017	R\$ 5.744.223,92	R\$ 2.275.712,70	R\$ 3.468.511,22	R\$ 38.807.640,89
2018	R\$ 6.003.207,04	R\$ 2.396.335,43	R\$ 3.606.871,61	R\$ 42.414.512,50
2019	R\$ 6.271.234,65	R\$ 2.526.811,16	R\$ 3.744.423,49	R\$ 46.158.936,00
2020	R\$ 6.548.269,42	R\$ 2.747.022,02	R\$ 3.801.247,40	R\$ 49.960.183,39
2021	R\$ 6.829.479,00	R\$ 3.046.036,32	R\$ 3.783.442,68	R\$ 53.743.626,07
2022	R\$ 7.110.397,21	R\$ 3.449.129,35	R\$ 3.661.267,86	R\$ 57.404.893,93
2023	R\$ 7.384.773,53	R\$ 3.814.974,28	R\$ 3.569.799,25	R\$ 60.974.693,18
2024	R\$ 7.654.462,21	R\$ 4.176.843,86	R\$ 3.477.618,35	R\$ 64.452.311,53
2025	R\$ 7.919.432,58	R\$ 4.441.666,01	R\$ 3.477.766,57	R\$ 67.930.078,10
2026	R\$ 8.185.236,64	R\$ 4.735.088,28	R\$ 3.450.148,36	R\$ 71.380.226,46
2027	R\$ 8.450.220,82	R\$ 5.070.780,98	R\$ 3.379.439,84	R\$ 74.759.666,30
2028	R\$ 8.711.812,34	R\$ 5.663.382,18	R\$ 3.048.430,16	R\$ 77.808.096,46
2029	R\$ 8.954.405,95	R\$ 6.120.329,69	R\$ 2.834.076,26	R\$ 80.642.172,73
2030	R\$ 9.185.014,01	R\$ 6.419.644,13	R\$ 2.765.369,88	R\$ 83.407.542,61
2031	R\$ 9.412.388,59	R\$ 6.836.800,58	R\$ 2.575.588,01	R\$ 85.983.130,62
2032	R\$ 9.629.278,59	R\$ 7.113.066,38	R\$ 2.516.212,21	R\$ 88.499.342,84
2033	R\$ 9.843.521,99	R\$ 7.583.794,31	R\$ 2.259.727,68	R\$ 90.759.070,52
2034	R\$ 10.043.306,10	R\$ 7.998.351,77	R\$ 2.044.954,33	R\$ 92.804.024,85
2035	R\$ 10.231.147,66	R\$ 8.830.987,40	R\$ 1.400.160,26	R\$ 94.204.185,11
2036	R\$ 10.381.259,69	R\$ 9.546.897,80	R\$ 834.361,89	R\$ 95.038.547,00
2037	R\$ 10.498.396,41	R\$ 9.921.367,15	R\$ 577.029,26	R\$ 95.615.576,25
2038	R\$ 10.601.080,48	R\$ 9.985.461,30	R\$ 615.619,18	R\$ 96.231.195,43
2039	R\$ 10.707.082,19	R\$ 10.314.284,40	R\$ 392.797,79	R\$ 96.623.993,22
2040	R\$ 9.311.084,64	R\$ 10.537.329,19	(R\$ 1.226.244,55)	R\$ 95.397.748,67
2041	R\$ 9.293.728,29	R\$ 10.673.462,87	(R\$ 1.379.734,58)	R\$ 94.018.014,09
2042	R\$ 9.268.062,03	R\$ 10.844.309,92	(R\$ 1.576.247,89)	R\$ 92.441.766,19
2043	R\$ 9.231.518,85	R\$ 10.941.908,59	(R\$ 1.710.389,74)	R\$ 90.731.376,46
2044	R\$ 9.187.855,68	R\$ 11.206.864,91	(R\$ 2.019.009,23)	R\$ 88.712.367,22
2045	R\$ 9.126.618,69	R\$ 11.392.900,08	(R\$ 2.266.281,39)	R\$ 86.446.085,84
2046	R\$ 9.051.503,83	R\$ 11.416.428,06	(R\$ 2.364.924,23)	R\$ 84.081.161,61
2047	R\$ 8.971.444,20	R\$ 11.217.218,35	(R\$ 2.245.774,15)	R\$ 81.835.387,46
2048	R\$ 8.899.522,94	R\$ 11.217.251,21	(R\$ 2.317.728,27)	R\$ 79.517.659,19
2049	R\$ 8.824.289,64	R\$ 11.114.644,48	(R\$ 2.290.354,84)	R\$ 77.227.304,36
2050	R\$ 8.751.720,03	R\$ 11.001.732,52	(R\$ 2.250.012,49)	R\$ 74.997.291,87
2051	R\$ 8.682.608,59	R\$ 10.783.798,72	(R\$ 2.101.190,13)	R\$ 72.876.101,75
2052	R\$ 8.623.480,72	R\$ 10.510.142,53	(R\$ 1.886.661,81)	R\$ 70.989.439,94
2053	R\$ 8.578.295,65	R\$ 10.205.641,04	(R\$ 1.627.345,39)	R\$ 69.362.094,55
2054	R\$ 8.549.757,79	R\$ 10.102.230,49	(R\$ 1.552.472,70)	R\$ 67.809.621,85
2055	R\$ 8.526.817,94	R\$ 10.014.841,77	(R\$ 1.488.023,83)	R\$ 66.321.598,03
2056	R\$ 8.508.868,37	R\$ 9.899.378,46	(R\$ 1.390.510,09)	R\$ 64.931.087,94
2057	R\$ 8.497.910,92	R\$ 9.800.392,02	(R\$ 1.302.481,10)	R\$ 63.628.606,84
2058	R\$ 8.493.394,78	R\$ 9.702.366,18	(R\$ 1.208.971,40)	R\$ 62.419.635,44
2059	R\$ 8.495.667,35	R\$ 9.591.602,06	(R\$ 1.095.934,71)	R\$ 61.323.700,74
2060	R\$ 8.505.919,10	R\$ 9.474.668,31	(R\$ 968.749,21)	R\$ 60.354.951,52
2061	R\$ 8.525.018,10	R\$ 9.383.030,64	(R\$ 858.012,54)	R\$ 59.496.938,98
2062	R\$ 8.551.996,88	R\$ 9.253.749,95	(R\$ 701.753,07)	R\$ 58.795.185,91
2063	R\$ 8.589.606,59	R\$ 9.157.591,40	(R\$ 567.984,81)	R\$ 58.227.201,10
2064	R\$ 8.636.517,83	R\$ 9.048.535,28	(R\$ 412.017,45)	R\$ 57.815.183,64
2065	R\$ 8.694.082,95	R\$ 8.967.208,77	(R\$ 273.125,82)	R\$ 57.542.057,82

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 24/jan/2014 13h e 24m"

Portaria Nº 637 de 2012

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2066	R\$ 8.761.298,15	R\$ 8.839.202,02	(R\$ 77.903,87)	R\$ 57.464.153,95
2067	R\$ 8.841.564,32	R\$ 8.746.980,51	R\$ 94.583,81	R\$ 57.558.737,76
2068	R\$ 8.933.538,78	R\$ 8.649.396,22	R\$ 284.142,56	R\$ 57.842.880,32
2069	R\$ 9.038.267,57	R\$ 8.546.300,21	R\$ 491.967,36	R\$ 58.334.847,68
2070	R\$ 9.156.868,73	R\$ 8.429.875,24	R\$ 726.993,49	R\$ 59.061.841,17
2071	R\$ 9.290.996,78	R\$ 8.315.218,61	R\$ 975.778,17	R\$ 60.037.619,35
2072	R\$ 9.441.500,06	R\$ 8.232.253,06	R\$ 1.209.247,00	R\$ 61.246.866,35
2073	R\$ 9.607.482,76	R\$ 8.098.179,00	R\$ 1.509.303,76	R\$ 62.756.170,11
2074	R\$ 9.792.963,72	R\$ 7.996.533,19	R\$ 1.796.430,53	R\$ 64.552.600,63
2075	R\$ 9.997.191,05	R\$ 7.897.557,00	R\$ 2.099.634,05	R\$ 66.652.234,68
2076	R\$ 10.221.153,65	R\$ 7.785.072,58	R\$ 2.436.081,07	R\$ 69.088.315,75
2077	R\$ 10.466.870,83	R\$ 7.715.906,65	R\$ 2.750.964,18	R\$ 71.839.279,94
2078	R\$ 10.733.073,83	R\$ 7.592.639,41	R\$ 3.140.434,42	R\$ 74.979.714,35
2079	R\$ 11.024.263,37	R\$ 7.505.489,49	R\$ 3.518.773,88	R\$ 78.498.488,23
2080	R\$ 11.339.797,49	R\$ 7.413.545,60	R\$ 3.926.251,89	R\$ 82.424.740,12
2081	R\$ 11.681.450,81	R\$ 7.316.676,33	R\$ 4.364.774,48	R\$ 86.789.514,61
2082	R\$ 12.051.112,74	R\$ 7.223.384,28	R\$ 4.827.728,46	R\$ 91.617.243,07
2083	R\$ 12.450.276,32	R\$ 7.116.344,43	R\$ 5.333.931,89	R\$ 96.951.174,95
2084	R\$ 12.881.564,10	R\$ 7.003.967,73	R\$ 5.877.596,37	R\$ 102.828.771,33
2085	R\$ 13.347.251,78	R\$ 6.932.415,33	R\$ 6.414.836,45	R\$ 109.243.607,78
2086	R\$ 13.846.982,38	R\$ 6.809.671,50	R\$ 7.037.310,88	R\$ 116.280.918,65

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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 Dezembro 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	44.440.003,34	5.412.218,74	38.264.575,47	7.352.414,38	37.195.584,43	1.068.991,04	100,00	86,10	6.175.427,87
Legislativa	750.000,00	844.741,02	141.516,39	826.528,59	164.408,43	826.528,59	0,00	2,16	97,84	18.212,43
Ação Legislativa	750.000,00	844.741,02	141.516,39	826.528,59	164.408,43	826.528,59	0,00	2,16	97,84	18.212,43
Administração	3.512.000,00	3.652.279,93	457.464,49	3.616.123,23	600.708,71	3.616.123,23	0,00	9,45	99,01	36.156,70
Administração Geral	2.742.000,00	3.016.326,64	370.821,19	2.987.796,25	501.404,84	2.987.796,25	0,00	7,81	99,05	28.530,39
Administração Financeira	770.000,00	635.953,29	86.643,30	628.326,98	99.303,87	628.326,98	0,00	1,64	98,80	7.626,31
Assistência Social	1.324.000,00	1.349.232,17	178.625,80	1.305.132,71	294.554,90	1.305.132,71	0,00	3,41	96,73	44.099,46
Assistência ao Idoso	90.000,00	90.000,00	9.794,40	88.766,40	12.794,40	88.766,40	0,00	0,23	98,63	1.233,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	257.000,00	213.000,00	22.000,00	208.000,00	34.000,00	208.000,00	0,00	0,54	97,65	5.000,00
Assistência Comunitária	977.000,00	1.046.232,17	146.831,40	1.008.366,31	247.760,50	1.008.366,31	0,00	2,64	96,38	37.865,86
Previdência Social	2.150.000,00	2.177.846,53	424.541,56	2.177.846,53	426.482,56	2.177.846,53	0,00	5,69	100,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.150.000,00	2.177.846,53	424.541,56	2.177.846,53	426.482,56	2.177.846,53	0,00	5,69	100,00	0,00
Saúde	7.723.000,00	9.355.429,86	1.009.630,06	8.796.915,05	1.379.693,51	8.796.915,05	0,00	22,99	94,03	558.514,81
Atenção Básica	6.942.000,00	8.441.351,64	884.870,98	7.903.621,25	1.254.934,43	7.903.621,25	0,00	20,66	93,63	537.730,39
Vigilância Sanitária	781.000,00	914.078,22	124.759,08	893.293,80	124.759,08	893.293,80	0,00	2,33	97,73	20.784,42
Educação	10.670.000,00	13.565.904,37	2.263.180,01	11.531.651,51	2.653.320,57	11.531.651,51	0,00	30,14	85,00	2.034.252,86
Ensino Fundamental	7.472.000,00	8.339.444,84	1.657.455,60	8.149.564,96	1.844.170,46	8.149.564,96	0,00	21,30	97,72	189.879,88
Ensino Superior	113.000,00	109.700,00	12.213,14	90.680,22	12.213,14	90.680,22	0,00	0,24	82,66	19.019,78
Educação Infantil	3.075.000,00	5.116.759,53	593.511,27	3.291.406,33	796.936,97	3.291.406,33	0,00	8,60	64,33	1.825.353,20
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	4.961.171,11	201.207,23	4.397.309,12	929.958,51	3.328.318,08	1.068.991,04	11,49	88,63	563.861,99
Infra-Estrutura Urbana	1.875.000,00	4.961.171,11	201.207,23	4.397.309,12	929.958,51	3.328.318,08	1.068.991,04	11,49	88,63	563.861,99
Saneamento	958.000,00	1.125.567,24	84.521,84	944.180,06	136.713,00	944.180,06	0,00	2,47	83,88	181.387,18
Saneamento Básico Urbano	958.000,00	1.125.567,24	84.521,84	944.180,06	136.713,00	944.180,06	0,00	2,47	83,88	181.387,18
Agricultura	44.000,00	56.971,15	6.649,26	56.560,55	6.649,26	56.560,55	0,00	0,15	99,28	410,60
Promoção da Produção Vegetal	44.000,00	56.971,15	6.649,26	56.560,55	6.649,26	56.560,55	0,00	0,15	99,28	410,60
Transporte	1.999.000,00	2.650.993,90	369.388,95	2.575.671,58	475.331,78	2.575.671,58	0,00	6,73	97,16	75.322,32
Transporte Rodoviário	1.999.000,00	2.650.993,90	369.388,95	2.575.671,58	475.331,78	2.575.671,58	0,00	6,73	97,16	75.322,32
Desporto e Lazer	747.000,00	916.757,62	51.758,09	865.800,33	60.858,09	865.800,33	0,00	2,26	94,44	50.957,29
Desporto Comunitário	490.000,00	441.817,89	51.758,09	420.860,60	60.858,09	420.860,60	0,00	1,10	95,26	20.957,29
Lazer	257.000,00	474.939,73	0,00	444.939,73	0,00	444.939,73	0,00	1,16	93,68	30.000,00
Encargos Especiais	818.000,00	1.175.954,97	223.735,06	1.170.856,21	223.735,06	1.170.856,21	0,00	3,06	99,57	5.098,76
Serviço da Dívida Interna	538.000,00	857.452,99	164.151,28	852.414,99	164.151,28	852.414,99	0,00	2,23	99,41	5.038,00
Transferências	280.000,00	318.501,98	59.583,78	318.441,22	59.583,78	318.441,22	0,00	0,83	99,98	60,76
Reserva de Contingência	2.700.000,00	2.607.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.153,47
Reserva de Contingência	2.400.000,00	2.372.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.153,47
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	2.325.282,51	504.100,02	2.306.771,17	504.118,02	2.306.771,17	0,00	100,00	99,20	18.511,34
Legislativa	50.000,00	20.258,98	3.676,19	19.141,02	3.676,19	19.141,02	0,00	0,83	94,48	1.117,96
Ação Legislativa	50.000,00	20.258,98	3.676,19	19.141,02	3.676,19	19.141,02	0,00	0,83	94,48	1.117,96
Administração	293.000,00	293.000,00	64.980,18	290.728,45	64.980,18	290.728,45	0,00	12,60	99,22	2.271,55
Administração Geral	188.000,00	188.700,00	41.426,81	187.033,65	41.426,81	187.033,65	0,00	8,11	99,12	1.666,35
Administração Financeira	105.000,00	104.300,00	23.553,37	103.694,80	23.553,37	103.694,80	0,00	4,50	99,42	605,20

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 Dezembro 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	24.777,48	9.245,62	24.519,16	9.245,62	24.519,16	0,00	1,06	98,96	258,32
Assistência Comunitária	15.000,00	24.777,48	9.245,62	24.519,16	9.245,62	24.519,16	0,00	1,06	98,96	258,32
Saúde	425.000,00	634.007,40	135.496,73	631.556,25	135.496,73	631.556,25	0,00	27,38	99,61	2.451,15
Atenção Básica	400.000,00	592.350,00	122.667,14	590.338,96	122.667,14	590.338,96	0,00	25,59	99,66	2.011,04
Vigilância Sanitária	25.000,00	41.657,40	12.829,59	41.217,29	12.829,59	41.217,29	0,00	1,79	98,94	440,11
Educação	676.000,00	784.282,16	167.429,21	773.888,92	167.447,21	773.888,92	0,00	33,55	98,67	10.393,24
Ensino Fundamental	360.000,00	425.510,05	90.750,49	422.882,68	90.750,49	422.882,68	0,00	18,33	99,38	2.627,37
Ensino Superior	15.000,00	14.800,00	1.372,23	9.912,89	1.372,23	9.912,89	0,00	0,43	66,98	4.887,11
Educação Infantil	301.000,00	343.972,11	75.306,49	341.093,35	75.324,49	341.093,35	0,00	14,79	99,16	2.878,76
Urbanismo	95.000,00	181.100,00	41.126,98	180.809,02	41.126,98	180.809,02	0,00	7,84	99,84	290,98
Infra-Estrutura Urbana	95.000,00	181.100,00	41.126,98	180.809,02	41.126,98	180.809,02	0,00	7,84	99,84	290,98
Saneamento	40.000,00	46.155,26	9.900,44	45.673,71	9.900,44	45.673,71	0,00	1,98	98,96	481,55
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	46.155,26	9.900,44	45.673,71	9.900,44	45.673,71	0,00	1,98	98,96	481,55
Agricultura	8.000,00	8.128,85	1.696,38	7.721,36	1.696,38	7.721,36	0,00	0,33	94,99	407,49
Promoção da Produção Vegetal	8.000,00	8.128,85	1.696,38	7.721,36	1.696,38	7.721,36	0,00	0,33	94,99	407,49
Transporte	203.000,00	298.100,00	62.591,17	297.805,49	62.591,17	297.805,49	0,00	12,91	99,90	294,51
Transporte Rodoviário	203.000,00	298.100,00	62.591,17	297.805,49	62.591,17	297.805,49	0,00	12,91	99,90	294,51
Desporto e Lazer	25.000,00	35.472,38	7.957,12	34.927,79	7.957,12	34.927,79	0,00	1,51	98,46	544,59
Desporto Comunitário	25.000,00	35.472,38	7.957,12	34.927,79	7.957,12	34.927,79	0,00	1,51	98,46	544,59
TOTAL (III)=(I+II)	37.100.000,00	46.765.285,85	5.916.318,76	40.571.346,64	7.856.532,40	39.502.355,60	1.068.991,04	100,00	86,76	6.193.939,21

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	1.075.000,00	537.540,01		537.459,99
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	6.352.496,98	2.530.797,76	1.068.991,04	2.752.708,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.352.496,98	2.530.797,76	1.068.991,04	2.752.708,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.277.496,98 (a-d)	-3.062.248,79 (b)-(e+f)		-2.215.248,19 (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 PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

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

R\$ 1

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2013 A DEZ/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
	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.855.335,09	4.663.327,82	45.077.120,25	44.353.997,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	550.974,00	288.335,77	4.286.570,33	3.837.000,00
IPTU	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	51.779,29	28.844,34	1.792.024,78	1.710.000,00
ISS	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	53.389,52	69.939,56	723.234,21	600.000,00
ITBI	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	405.987,62	74.642,79	901.633,83	810.000,00
IRRF	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	23.249,90	90.234,03	388.222,16	255.000,00
Outras receitas Tributárias	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	16.567,67	24.675,05	481.455,35	462.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	119.293,18	297.691,20	1.694.281,87	1.650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	99.215,02	81.502,52	706.776,13	1.549.265,19
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	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	111.954,41	81.479,24	1.297.714,66	1.180.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	2.934.354,96	3.783.922,73	36.283.598,41	35.457.431,95
Cota Parte do FPM	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	914.734,93	943.483,16	9.834.398,73	10.011.530,69
Cota Parte do ICMS	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	901.060,54	1.174.248,84	11.804.158,97	11.888.430,35
Cota Parte do IPVA	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	38.942,89	52.204,52	1.688.944,74	1.570.000,00
Cota Parte do ITR	5.876,52	489,17	400,88	977,04	4.955,82	677,68	541,98	320,57	16.592,42	170.809,17	8.121,98	6.931,99	216.695,22	220.000,00
Transf. da LC 87/1996	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	4.905,70	4.905,70	58.868,41	60.000,00
Transf. da LC 61/1989	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	8.148,55	7.849,98	86.055,51	70.000,00
Transferências do FUNDEB	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	523.252,48	594.420,69	7.061.027,50	7.058.578,43
Outras Transferências Correntes	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	535.187,89	999.877,85	5.533.449,33	4.578.892,48
Outras Receitas Correntes	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	39.543,52	130.396,36	808.178,85	680.300,00
DEDUÇÕES (II)	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	462.467,03	699.779,93	6.020.621,15	6.028.050,97
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	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	87.241,25	261.855,07	1.282.570,18	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	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	375.225,78	437.924,86	4.738.050,97	4.738.050,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	3.392.868,06	3.963.547,89	39.056.499,10	38.325.946,17

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.720.000,00	2.720.000,00	497.917,51	1.877.772,41	3.632.652,71
RECEITAS CORRENTES	2.720.000,00	2.720.000,00	497.917,51	1.877.772,41	3.632.652,71
Receita de Contribuição dos Segurados	1.290.000,00	1.290.000,00	349.096,32	1.282.570,18	1.031.960,71
Pessoal Civil	1.290.000,00	1.290.000,00	349.096,32	1.282.570,18	1.031.960,71
Ativo	1.290.000,00	1.290.000,00	349.096,32	1.282.570,18	1.031.960,71
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	148.821,19	595.202,23	2.600.692,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.430.000,00	1.430.000,00	148.821,19	595.202,23	2.600.692,00
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	667.228,29	2.457.139,83	1.939.293,18
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.550.000,00	4.550.000,00	1.165.145,80	4.334.912,24	5.571.945,89

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Dez 2013			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.150.000,00	2.177.846,53	426.482,56	2.177.846,53	0,00	2.057.683,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	32.791,44	1.450,00	32.791,44	0,00	44.161,86	0,00
Despesas Correntes	290.000,00	32.791,44	1.450,00	32.791,44	0,00	44.161,86	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.800.000,00	2.145.055,09	425.032,56	2.145.055,09	0,00	2.013.521,29	0,00
Pessoal Civil	1.800.000,00	2.145.055,09	425.032,56	2.145.055,09	0,00	2.013.521,29	0,00
Aposentados	1.400.000,00	1.664.617,64	353.654,33	1.664.617,64	0,00	1.542.827,00	0,00
Pensões	400.000,00	480.437,45	71.378,23	480.437,45	0,00	470.694,29	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	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	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	2.150.000,00	2.177.846,53	426.482,56	2.177.846,53	0,00	2.057.683,15	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.400.000,00	2.372.153,47	738.663,24	2.157.065,71	0,00	3.514.262,74	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 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	Out 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2013	Em 2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.054.334,28	17.724.572,71	14.539.814,03
INVESTIMENTOS	9.178.401,97	9.140.972,25	9.965.420,32

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

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2013	Jan a Dez 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.830.000,00	1.830.000,00	667.228,29	2.457.139,83	1.939.293,18
Receitas de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	411.146,33	1.555.353,67	1.271.341,65
Patronal	1.200.000,00	1.200.000,00	411.146,33	1.555.353,67	1.271.341,65
Pessoal Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	411.146,33	1.555.353,67	1.271.341,65
Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	411.146,33	1.555.353,67	1.271.341,65
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	256.081,96	901.786,16	667.951,53
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	667.228,29	2.457.139,83	1.939.293,18

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.969.943,34	1.175.539,28	1.371.877,31
DEDUÇÕES (II)	878.927,40	4.866.909,47	3.315.686,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	986.138,91	4.503.372,45	3.263.552,44
Demais Haveres Financeiros	129.524,18	363.537,02	52.134,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	236.735,69	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.091.015,94	-3.691.370,19	-1.943.809,14
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.706.933,14	1.175.539,28	1.371.877,31
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-615.917,20	-4.866.909,47	-3.315.686,45

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2013 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.551.223,02	-2.699.769,25

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.000.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	24.505.234,35	26.187.138,89	26.865.544,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.505.234,35	26.232.736,25	26.865.544,96
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-45.597,36	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-24.505.234,35	-26.187.138,89	-26.865.544,96
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-24.505.234,35	-26.187.138,89	-26.865.544,96

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

Página 1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.480.680,98	8.163.669,30	42.224.652,00	36.794.065,75
Receita Tributária	3.837.000,00	839.309,77	4.286.570,33	3.806.464,39
IPTU	1.710.000,00	80.623,63	1.792.024,78	1.560.333,46
ISS	600.000,00	123.329,08	723.234,21	556.876,54
ITBI	810.000,00	480.630,41	901.633,83	695.976,81
IRRF	255.000,00	113.483,93	388.222,16	511.287,08
Taxas	462.000,00	41.242,72	481.455,35	481.990,50
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	828.130,71	3.249.635,54	2.701.043,15
Receitas Previdenciárias	2.490.000,00	760.242,65	2.837.923,85	2.303.302,36
Outras Receitas de Contribuições	360.000,00	67.888,06	411.711,69	397.740,79
Receita Patrimonial Líquida	584.000,00	-28.353,72	135.219,02	656.060,13
Receita Patrimonial	1.549.265,19	180.717,54	706.776,13	2.658.916,89
(-)Aplicações Financeiras	965.265,19	209.071,26	571.557,11	2.002.856,76
Transferências Correntes	30.719.380,98	5.905.127,05	31.545.547,44	27.310.838,75
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	48.000,00	7.849,12	47.094,73	43.503,24
Convênios	130.000,00	20.701,50	124.490,40	145.895,60
FPM	7.937.479,72	1.486.574,50	7.867.519,23	7.736.362,42
ICMS	9.608.430,35	1.660.247,54	9.443.327,40	7.663.827,26
IPVA	1.256.000,00	72.874,98	1.350.928,49	1.249.549,30
ITR	176.000,00	12.043,19	173.356,30	155.610,25
Outras Transferências Correntes	11.563.470,91	2.644.836,22	12.538.830,89	10.316.090,68
Demais Receitas Correntes	2.490.300,00	619.455,49	3.007.679,67	2.319.659,33
Dívida Ativa	370.000,00	115.408,98	475.875,12	263.965,07
Diversas Receitas Correntes	2.120.300,00	504.046,51	2.531.804,55	2.055.694,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.626.159,14	1.028.336,64	2.060.808,44	1.062.726,06
Operações de Crédito (III)	1.075.000,00	537.540,01	537.540,01	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	2.381.159,14	490.796,63	1.434.568,43	1.062.726,06
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.381.159,14	490.796,63	1.434.568,43	1.062.726,06
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.381.159,14	490.796,63	1.434.568,43	1.062.726,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	42.861.840,12	8.654.465,93	43.659.220,43	37.856.791,81

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

Página 2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Dez 2013			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.805.635,40	6.920.124,72	36.971.557,84	0,00	33.437.103,37	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.847.649,70	4.320.163,37	22.563.133,59	0,00	20.200.991,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.957.985,70	2.599.961,35	14.408.424,25	0,00	13.236.111,86	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	37.805.635,40	6.920.124,72	36.971.557,84	0,00	33.437.103,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.352.496,98	936.407,68	2.530.797,76	1.068.991,04	2.228.745,13	0,00
Investimentos	5.877.796,98	889.196,26	2.057.175,62	1.068.991,04	1.696.513,99	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	474.700,00	47.211,42	473.622,14	0,00	532.231,14	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.877.796,98	889.196,26	2.057.175,62	1.068.991,04	1.696.513,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	235.000,00	-	-	-	-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.372.153,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	46.290.585,85	7.809.320,98	40.097.724,50		35.133.617,36	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-3.428.745,73	845.144,95	4.630.486,97		2.723.174,45	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00		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