

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2014		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.560.000,00	43.467.215,19	7.810.187,80	17,97	7.810.187,80	17,97	35.657.027,39
RECEITAS CORRENTES	40.460.000,00	40.560.000,00	7.360.227,81	18,15	7.360.227,81	18,15	33.199.772,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.647.000,00	3.647.000,00	337.830,12	9,26	337.830,12	9,26	3.309.169,88
Impostos	2.985.000,00	2.985.000,00	308.256,87	10,33	308.256,87	10,33	2.676.743,13
Taxas	662.000,00	662.000,00	29.573,25	4,47	29.573,25	4,47	632.426,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.960.000,00	1.960.000,00	185.608,70	9,47	185.608,70	9,47	1.774.391,30
Contribuições Sociais	1.530.000,00	1.530.000,00	105.417,20	6,89	105.417,20	6,89	1.424.582,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	430.000,00	430.000,00	80.191,50	18,65	80.191,50	18,65	349.808,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.543.000,00	1.543.000,00	326.962,21	21,19	326.962,21	21,19	1.216.037,79
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.541.000,00	1.541.000,00	326.962,21	21,22	326.962,21	21,22	1.214.037,79
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	1.308.000,00	1.308.000,00	265.465,51	20,30	265.465,51	20,30	1.042.534,49
Receita de Serviços	1.308.000,00	1.308.000,00	265.465,51	20,30	265.465,51	20,30	1.042.534,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.151.000,00	31.251.000,00	6.130.749,22	19,62	6.130.749,22	19,62	25.120.250,78
Transferências Intergovernamentais	30.866.000,00	30.966.000,00	6.118.866,47	19,76	6.118.866,47	19,76	24.847.133,53
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	150.000,00	150.000,00	1.532,00	1,02	1.532,00	1,02	148.468,00
Transferências de Convênios	135.000,00	135.000,00	10.350,75	7,67	10.350,75	7,67	124.649,25
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.000,00	851.000,00	113.612,05	13,35	113.612,05	13,35	737.387,95
Multas e Juros de Mora	125.000,00	125.000,00	25.728,63	20,58	25.728,63	20,58	99.271,37
Indenizações e Restituições	125.000,00	125.000,00	942,31	0,75	942,31	0,75	124.057,69
Receita da Dívida Ativa	441.000,00	441.000,00	81.298,08	18,43	81.298,08	18,43	359.701,92
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	160.000,00	160.000,00	5.643,03	3,53	5.643,03	3,53	154.356,97
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	2.907.215,19	449.959,99	15,48	449.959,99	15,48	2.457.255,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	429.959,99	0,00	429.959,99	0,00	-429.959,99
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	429.959,99	0,00	429.959,99	0,00	-429.959,99
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.807.215,19	20.000,00	0,71	20.000,00	0,71	2.787.215,19
Transferências Intergovernamentais	0,00	2.807.215,19	20.000,00	0,71	20.000,00	0,71	2.787.215,19
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)	2.360.000,00	2.360.000,00	205.518,27	8,71	205.518,27	8,71	2.154.481,73
Receita de Contribuições	1.550.000,00	1.550.000,00	123.831,52	7,99	123.831,52	7,99	1.426.168,48
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	810.000,00	810.000,00	81.686,75	10,08	81.686,75	10,08	728.313,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	42.920.000,00	45.827.215,19	8.015.706,07	17,49	8.015.706,07	17,49	37.811.509,12

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2014			
					(b)	(b/a)		(c)
		(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)	42.920.000,00	45.827.215,19	8.015.706,07	17,49	8.015.706,07	17,49	37.811.509,12	
DÉFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	42.920.000,00	45.827.215,19	8.015.706,07	17,49	8.015.706,07			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							0,00	
Superávit Financeiro							0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00	

\_\_\_\_\_  
GILBERTO ROZA  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
JOÃO PAULO BENEDITO  
Contador 148.915

\_\_\_\_\_  
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 Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 FEV 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A FEV 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	40.560.000,00	2.907.215,19	43.467.215,19	10.402.068,14	10.402.068,14	6.052.261,41	6.052.261,41	0,00	13,92	37.414.953,78
DESPESAS CORRENTES	34.793.000,00	19.000,00	34.812.000,00	9.515.835,13	9.515.835,13	5.683.912,10	5.683.912,10	0,00	16,33	29.128.087,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.384.000,00	-2.000,00	20.382.000,00	3.052.195,42	3.052.195,42	3.052.195,42	3.052.195,42	0,00	14,97	17.329.804,58
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	14.409.000,00	21.000,00	14.430.000,00	6.463.639,71	6.463.639,71	2.631.716,68	2.631.716,68	0,00	18,24	11.798.283,32
DESPESAS DE CAPITAL	2.767.000,00	2.888.215,19	5.655.215,19	886.233,01	886.233,01	368.349,31	368.349,31	0,00	6,51	5.286.865,88
INVESTIMENTOS	2.067.000,00	2.888.215,19	4.955.215,19	864.393,15	864.393,15	346.509,45	346.509,45	0,00	6,99	4.608.705,74
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	700.000,00	0,00	700.000,00	21.839,86	21.839,86	21.839,86	21.839,86	0,00	3,12	678.160,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DO RPPS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	393.506,02	393.506,02	393.506,02	393.506,02	0,00	16,67	1.966.493,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	42.920.000,00	2.907.215,19	45.827.215,19	10.795.574,16	10.795.574,16	6.445.767,43	6.445.767,43	0,00	14,07	39.381.447,76
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)	42.920.000,00	2.907.215,19	45.827.215,19	10.795.574,16	10.795.574,16	6.445.767,43	6.445.767,43	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							1.569.938,64			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	42.920.000,00	2.907.215,19	45.827.215,19	10.795.574,16	10.795.574,16	6.445.767,43	8.015.706,07	0,00		

GILBERTO ROZA  
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO  
Contador 148.915

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 Fevereiro 2014/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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	40.560.000,00	43.467.215,19	10.402.068,14	10.402.068,14	6.052.261,41	6.052.261,41	0,00	100,00	13,92	37.414.953,78
Legislativa	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
Ação Legislativa	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
Administração	3.626.000,00	3.626.000,00	918.706,82	918.706,82	628.962,00	628.962,00	0,00	10,39	17,35	2.997.038,00
Administração Geral	2.906.000,00	2.906.000,00	778.940,36	778.940,36	516.321,96	516.321,96	0,00	8,53	17,77	2.389.678,04
Administração Financeira	720.000,00	720.000,00	139.766,46	139.766,46	112.640,04	112.640,04	0,00	1,86	15,64	607.359,96
Assistência Social	1.640.000,00	1.640.000,00	658.545,60	658.545,60	298.167,54	298.167,54	0,00	4,93	18,18	1.341.832,46
Assistência ao Idoso	90.000,00	90.000,00	88.766,40	88.766,40	10.394,40	10.394,40	0,00	0,17	11,55	79.605,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	320.000,00	320.000,00	162.757,20	162.757,20	42.757,20	42.757,20	0,00	0,71	13,36	277.242,80
Assistência Comunitária	1.230.000,00	1.230.000,00	407.022,00	407.022,00	245.015,94	245.015,94	0,00	4,05	19,92	984.984,06
Previdência Social	2.550.000,00	2.550.000,00	415.300,94	415.300,94	379.825,94	379.825,94	0,00	6,28	14,90	2.170.174,06
Previdência do Regime Estatutário	2.550.000,00	2.550.000,00	415.300,94	415.300,94	379.825,94	379.825,94	0,00	6,28	14,90	2.170.174,06
Saúde	8.688.000,00	9.271.000,00	3.787.096,56	3.787.096,56	1.512.371,32	1.512.371,32	0,00	24,99	16,31	7.758.628,68
Atenção Básica	8.010.000,00	8.593.000,00	3.669.724,65	3.669.724,65	1.394.999,41	1.394.999,41	0,00	23,05	16,23	7.198.000,59
Vigilância Sanitária	678.000,00	678.000,00	117.371,91	117.371,91	117.371,91	117.371,91	0,00	1,94	17,31	560.628,09
Educação	11.730.000,00	13.524.865,19	2.141.679,83	2.141.679,83	1.564.429,05	1.564.429,05	0,00	25,85	11,57	11.960.436,14
Ensino Fundamental	7.879.000,00	7.879.000,00	1.628.749,77	1.628.749,77	1.100.003,31	1.100.003,31	0,00	18,18	13,96	6.778.996,69
Ensino Superior	115.000,00	115.000,00	13.491,02	13.491,02	13.491,02	13.491,02	0,00	0,22	11,73	101.508,98
Educação Infantil	3.726.000,00	5.520.865,19	499.439,04	499.439,04	450.934,72	450.934,72	0,00	7,45	8,17	5.069.930,47
Educação Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Urbanismo	2.113.000,00	2.642.350,00	1.127.564,37	1.127.564,37	738.225,84	738.225,84	0,00	12,20	27,94	1.904.124,16
Infra-Estrutura Urbana	2.113.000,00	2.642.350,00	1.127.564,37	1.127.564,37	738.225,84	738.225,84	0,00	12,20	27,94	1.904.124,16
Saneamento	1.291.000,00	1.291.000,00	317.681,93	317.681,93	172.266,95	172.266,95	0,00	2,85	13,34	1.118.733,05
Saneamento Básico Urbano	1.291.000,00	1.291.000,00	317.681,93	317.681,93	172.266,95	172.266,95	0,00	2,85	13,34	1.118.733,05
Agricultura	127.000,00	127.000,00	8.510,66	8.510,66	8.510,66	8.510,66	0,00	0,14	6,70	118.489,34
Promoção da Produção Vegetal	127.000,00	127.000,00	8.510,66	8.510,66	8.510,66	8.510,66	0,00	0,14	6,70	118.489,34
Transporte	2.350.000,00	2.350.000,00	696.168,77	696.168,77	532.987,15	532.987,15	0,00	8,81	22,68	1.817.012,85
Transporte Rodoviário	2.350.000,00	2.350.000,00	696.168,77	696.168,77	532.987,15	532.987,15	0,00	8,81	22,68	1.817.012,85
Desporto e Lazer	840.000,00	840.000,00	237.131,17	237.131,17	122.833,47	122.833,47	0,00	2,03	14,62	717.166,53
Desporto Comunitário	540.000,00	540.000,00	201.884,89	201.884,89	122.351,19	122.351,19	0,00	2,02	22,66	417.648,81
Lazer	300.000,00	300.000,00	35.246,28	35.246,28	482,28	482,28	0,00	0,01	0,16	299.517,72
Encargos Especiais	1.350.000,00	1.350.000,00	93.681,49	93.681,49	93.681,49	93.681,49	0,00	1,55	6,94	1.256.318,51
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	1.000.000,00	28.619,86	28.619,86	28.619,86	28.619,86	0,00	0,47	2,86	971.380,14
Transferências	350.000,00	350.000,00	65.061,63	65.061,63	65.061,63	65.061,63	0,00	1,07	18,59	284.938,37
Reserva de Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Reserva de Contingência	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	2.360.000,00	2.360.000,00	393.506,02	393.506,02	393.506,02	393.506,02	0,00	100,00	16,67	1.966.493,98
Legislativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação Legislativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Administração	340.000,00	340.000,00	49.103,46	49.103,46	49.103,46	49.103,46	0,00	12,48	14,44	290.896,54
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	31.515,95	31.515,95	31.515,95	31.515,95	0,00	8,01	14,33	188.484,05
Administração Financeira	120.000,00	120.000,00	17.587,51	17.587,51	17.587,51	17.587,51	0,00	4,47	14,66	102.412,49

**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 Fevereiro 2014/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))		% ((e+f)/a)
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Assistência Social	40.000,00	40.000,00	8.234,27	8.234,27	8.234,27	8.234,27	0,00	2,09	20,59	31.765,73
Assistência Comunitária	40.000,00	40.000,00	8.234,27	8.234,27	8.234,27	8.234,27	0,00	2,09	20,59	31.765,73
Saúde	562.000,00	562.000,00	108.364,60	108.364,60	108.364,60	108.364,60	0,00	27,54	19,28	453.635,40
Atenção Básica	540.000,00	540.000,00	97.862,21	97.862,21	97.862,21	97.862,21	0,00	24,87	18,12	442.137,79
Vigilância Sanitária	22.000,00	22.000,00	10.502,39	10.502,39	10.502,39	10.502,39	0,00	2,67	47,74	11.497,61
Educação	870.000,00	870.000,00	127.270,62	127.270,62	127.270,62	127.270,62	0,00	32,34	14,63	742.729,38
Ensino Fundamental	436.000,00	436.000,00	70.100,67	70.100,67	70.100,67	70.100,67	0,00	17,81	16,08	365.899,33
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	1.156,54	1.156,54	1.156,54	1.156,54	0,00	0,29	7,71	13.843,46
Educação Infantil	419.000,00	419.000,00	56.013,41	56.013,41	56.013,41	56.013,41	0,00	14,23	13,37	362.986,59
Urbanismo	155.000,00	155.000,00	33.967,21	33.967,21	33.967,21	33.967,21	0,00	8,63	21,91	121.032,79
Infra-Estrutura Urbana	155.000,00	155.000,00	33.967,21	33.967,21	33.967,21	33.967,21	0,00	8,63	21,91	121.032,79
Saneamento	55.000,00	55.000,00	8.661,78	8.661,78	8.661,78	8.661,78	0,00	2,20	15,75	46.338,22
Saneamento Básico Urbano	55.000,00	55.000,00	8.661,78	8.661,78	8.661,78	8.661,78	0,00	2,20	15,75	46.338,22
Agricultura	13.000,00	13.000,00	1.290,92	1.290,92	1.290,92	1.290,92	0,00	0,33	9,93	11.709,08
Promoção da Produção Vegetal	13.000,00	13.000,00	1.290,92	1.290,92	1.290,92	1.290,92	0,00	0,33	9,93	11.709,08
Transporte	270.000,00	270.000,00	50.388,39	50.388,39	50.388,39	50.388,39	0,00	12,80	18,66	219.611,61
Transporte Rodoviário	270.000,00	270.000,00	50.388,39	50.388,39	50.388,39	50.388,39	0,00	12,80	18,66	219.611,61
Desporto e Lazer	30.000,00	30.000,00	6.224,77	6.224,77	6.224,77	6.224,77	0,00	1,58	20,75	23.775,23
Desporto Comunitário	30.000,00	30.000,00	6.224,77	6.224,77	6.224,77	6.224,77	0,00	1,58	20,75	23.775,23
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>42.920.000,00</b>	<b>45.827.215,19</b>	<b>10.795.574,16</b>	<b>10.795.574,16</b>	<b>6.445.767,43</b>	<b>6.445.767,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,07</b>	<b>39.381.447,76</b>

\_\_\_\_\_  
**GILBERTO ROZA**  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO BENEDITO**  
 Contador 148.915

\_\_\_\_\_  
**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 Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)		(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	429.959,99		-429.959,99
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.655.215,19	368.349,31	0,00	5.286.865,88
( - ) 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)	5.655.215,19	368.349,31	0,00	5.286.865,88
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-5.655.215,19</b>	<b>61.610,68</b>		<b>-5.716.825,87</b>
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO ROZA  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 JOÃO PAULO BENEDITO  
 Contador 148.915

\_\_\_\_\_  
 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 PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 2014		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	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
<b>TOTAL DE PASSIVO (I)</b>	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
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	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
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	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 ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2013 A FEV/2014**

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
	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.194.152,08	4.200.189,69	45.674.652,44	45.375.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	112.811,17	225.018,95	4.253.388,92	3.647.000,00
IPTU	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	0,00	65.792,90	1.807.366,30	1.570.000,00
ISS	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	64.989,68	49.224,23	737.307,07	580.000,00
ITBI	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	38.041,64	21.676,86	820.483,42	460.000,00
IRRF	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	2.141,68	66.389,88	418.318,31	375.000,00
Outras receitas Tributárias	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	7.638,17	21.935,08	469.913,82	662.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	43.738,60	141.870,10	1.556.234,48	1.960.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-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	17.500,50	309.461,71	926.132,01	1.543.000,00
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	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	135.917,20	129.548,31	1.332.304,82	1.308.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	3.822.536,24	3.342.326,94	36.793.076,13	36.066.000,00
Cota Parte do FPM	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	1.108.844,24	1.184.083,47	10.119.562,64	10.550.000,00
Cota Parte do ICMS	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	856.638,33	907.367,95	11.811.250,73	11.700.000,00
Cota Parte do IPVA	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	768.229,08	313.184,95	1.801.227,44	1.520.000,00
Cota Parte do ITR	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	6.537,25	413,66	217.280,44	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	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	4.794,28	4.794,28	68.456,97	80.000,00
Transf. da LC 61/1989	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	9.125,92	6.556,21	86.183,94	80.000,00
Transferências do FUNDEB	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	841.516,22	641.522,18	7.256.589,58	7.075.000,00
Outras Transferências Correntes	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	226.850,92	284.404,24	5.432.524,39	4.916.000,00
Outras Receitas Correntes	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	61.648,37	51.963,68	813.516,08	851.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	555.763,72	583.767,44	5.969.111,78	6.345.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	4.929,87	100.487,33	1.148.092,36	1.530.000,00
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	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	550.833,85	483.280,11	4.821.019,42	4.815.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	3.638.388,36	3.616.422,25	39.705.540,66	39.030.000,00

GILBERTO ROZA  
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO  
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
Responsável Controle Interno



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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.990.000,00	2.990.000,00	432.379,41	432.379,41	340.734,02
RECEITAS CORRENTES	2.990.000,00	2.990.000,00	432.379,41	432.379,41	340.734,02
Receita de Contribuição dos Segurados	1.530.000,00	1.530.000,00	105.417,20	105.417,20	239.895,02
Pessoal Civil	1.530.000,00	1.530.000,00	105.417,20	105.417,20	239.895,02
Ativo	1.530.000,00	1.530.000,00	105.417,20	105.417,20	239.895,02
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	1.460.000,00	1.460.000,00	326.962,21	326.962,21	100.839,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.460.000,00	1.460.000,00	326.962,21	326.962,21	100.839,00
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)	2.360.000,00	2.360.000,00	205.518,27	205.518,27	467.178,15
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	5.350.000,00	5.350.000,00	637.897,68	637.897,68	807.912,17

**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 Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Jan a Fev 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Fev 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.550.000,00	2.550.000,00	379.825,94	379.825,94		351.451,69	
ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	350.000,00	1.980,00	1.980,00		7.490,80	
Despesas Correntes	310.000,00	310.000,00	1.980,00	1.980,00		7.490,80	
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	2.200.000,00	2.200.000,00	377.845,94	377.845,94		343.960,89	
Pessoal Civil	2.200.000,00	2.200.000,00	377.845,94	377.845,94		343.960,89	
Aposentados	1.800.000,00	1.800.000,00	304.370,41	304.370,41		280.795,46	
Pensões	400.000,00	400.000,00	73.475,53	73.475,53		63.165,43	
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)	2.550.000,00	2.550.000,00	379.825,94	379.825,94		351.451,69	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.800.000,00	2.800.000,00	258.071,74	258.071,74		456.460,48	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
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	Jan 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.724.572,71	17.937.847,54	17.724.572,71
INVESTIMENTOS	9.140.972,25	9.260.327,16	9.140.972,25

**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 Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev 2014	Jan a Fev 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.360.000,00	2.360.000,00	205.518,27	205.518,27	467.178,15
Receitas de Contribuições	1.550.000,00	1.550.000,00	123.831,52	123.831,52	301.666,24
Patronal	1.550.000,00	1.550.000,00	123.831,52	123.831,52	301.666,24
Pessoal Civil	1.550.000,00	1.550.000,00	123.831,52	123.831,52	301.666,24
Ativo	1.550.000,00	1.550.000,00	123.831,52	123.831,52	301.666,24
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	810.000,00	810.000,00	81.686,75	81.686,75	165.511,91
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>205.518,27</b>	<b>205.518,27</b>	<b>467.178,15</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO ROZA  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 JOÃO PAULO BENEDITO  
 Contador 148.915

\_\_\_\_\_  
 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 Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 2013				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04	559.373,34	559.373,34	0,00	509.617,70
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04	559.373,34	559.373,34	0,00	509.617,70
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04	559.373,34	559.373,34	0,00	509.617,70
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20	0,00	0,00	53.005,20
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.005,20	1.068.991,04	612.378,54	559.373,34	0,00	562.622,90

\_\_\_\_\_  
**GILBERTO ROZA**  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO BENEDITO**  
 Contador 148.915

\_\_\_\_\_  
**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 Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.371.877,31	1.371.877,31	2.321.537,67
DEDUÇÕES (II)	3.315.686,45	3.315.686,45	5.306.303,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.263.552,44	3.263.552,44	5.213.342,86
Demais Haveres Financeiros	52.134,01	52.134,01	92.960,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.943.809,14	-1.943.809,14	-2.984.765,54
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.371.877,31	1.371.877,31	2.321.537,67
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-3.315.686,45	-3.315.686,45	-5.306.303,21

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2014 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.990.616,76	-1.990.616,76

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 2013	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	26.865.544,96	26.865.544,96	27.198.174,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.865.544,96	26.865.544,96	27.198.174,70
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-26.865.544,96	-26.865.544,96	-27.198.174,70
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-26.865.544,96	-26.865.544,96	-27.198.174,70

GILBERTO ROZA  
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO  
Contador 148.915

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 Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>42.029.000,00</b>	<b>7.429.310,77</b>	<b>7.429.310,77</b>	<b>7.251.702,35</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>3.647.000,00</b>	<b>337.830,12</b>	<b>337.830,12</b>	<b>371.011,33</b>
IPTU	1.570.000,00	65.792,90	65.792,90	50.451,38
ISS	580.000,00	114.213,91	114.213,91	100.141,05
ITBI	460.000,00	59.718,50	59.718,50	140.868,91
IRRF	375.000,00	68.531,56	68.531,56	38.435,41
Taxas	662.000,00	29.573,25	29.573,25	41.114,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>309.440,22</b>	<b>309.440,22</b>	<b>625.322,33</b>
Receitas Previdenciárias	3.080.000,00	229.248,72	229.248,72	541.561,26
Outras Receitas de Contribuições	430.000,00	80.191,50	80.191,50	83.761,07
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>652.000,00</b>	<b>190.526,90</b>	<b>190.526,90</b>	<b>46.466,46</b>
Receita Patrimonial	1.543.000,00	326.962,21	326.962,21	107.606,33
(-)Aplicações Financeiras	891.000,00	136.435,31	136.435,31	61.139,87
<b>Transferências Correntes</b>	<b>31.251.000,00</b>	<b>6.130.749,22</b>	<b>6.130.749,22</b>	<b>5.704.239,95</b>
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	64.000,00	7.670,86	7.670,86	0,00
Convênios	135.000,00	10.350,75	10.350,75	10.632,15
FPM	8.440.000,00	1.834.342,22	1.834.342,22	1.606.211,09
ICMS	9.360.000,00	1.411.205,05	1.411.205,05	1.405.531,66
IPVA	1.216.000,00	865.131,09	865.131,09	775.305,23
ITR	116.000,00	5.560,75	5.560,75	5.092,57
Outras Transferências Correntes	11.920.000,00	1.996.488,50	1.996.488,50	1.901.467,25
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.969.000,00</b>	<b>460.764,31</b>	<b>460.764,31</b>	<b>504.662,08</b>
Dívida Ativa	441.000,00	81.298,08	81.298,08	61.728,26
Diversas Receitas Correntes	2.528.000,00	379.466,23	379.466,23	442.933,82
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.907.215,19</b>	<b>449.959,99</b>	<b>449.959,99</b>	<b>412.171,80</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>429.959,99</b>	<b>429.959,99</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.807.215,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>412.171,80</b>
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.807.215,19	20.000,00	20.000,00	412.171,80
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>2.807.215,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>412.171,80</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	<b>44.836.215,19</b>	<b>7.449.310,77</b>	<b>7.449.310,77</b>	<b>7.663.874,15</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Fev 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Fev 2014			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.172.000,00	6.077.418,12	6.077.418,12		5.985.756,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.932.000,00	3.286.884,20	3.286.884,20		4.088.941,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.240.000,00	2.790.533,92	2.790.533,92		1.896.815,35	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	37.172.000,00	6.077.418,12	6.077.418,12		5.985.756,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.655.215,19	368.349,31	368.349,31		426.019,02	0,00
Investimentos	4.955.215,19	346.509,45	346.509,45		353.123,04	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	700.000,00	21.839,86	21.839,86		72.895,98	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.955.215,19	346.509,45	346.509,45		353.123,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	-	-		-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.800.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>45.127.215,19</b>	<b>6.423.927,57</b>	<b>6.423.927,57</b>		<b>6.338.879,73</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>1.025.383,20</b>	<b>1.025.383,20</b>		<b>1.324.994,42</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

-1.337.500,00

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO ROZA  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 JOÃO PAULO BENEDITO  
 Contador 148.915

\_\_\_\_\_  
 IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 Responsável Controle Interno