

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 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	42.920.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	50.288.511,59
Receitas Realizadas	7.735.351,96	40.074.749,85
Saldos de Exercícios Anteriores	-	2.052.534,63
Deficit Orçamentário	-	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	42.920.000,00
Créditos Adicionais	-	9.421.046,22
Dotação Atualizada	-	52.341.046,22
Despesas Empenhadas	7.905.712,00	41.464.380,36
Despesas Executadas	7.488.445,58	36.734.783,71
Líquidadas	7.488.445,58	36.734.783,71
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	0,00
Superavit Orçamentário	-	3.339.966,14

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	7.905.712,00	41.464.380,36
Despesas Executadas	7.488.445,58	36.734.783,71
Líquidadas	7.488.445,58	36.734.783,71
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.111.934,12

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00
Líquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	847.617,20	5.150.810,20
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	405.953,16	1.996.945,80
Líquidadas	405.953,16	1.996.945,80
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	441.664,04	3.153.864,40

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	-1.151.901,45	-115,19
Resultado Primário	-940.000,00	1.501.291,61	-159,71

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.068.991,04	-24.760,26	1.033.345,05	10.885,73
PREFEITURA MUNICIPAL	1.068.991,04	-24.760,26	1.033.345,05	10.885,73

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 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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)	2.641.462,62	3.258.175,60

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)	4.775.843,40	7.654.462,21	10.043.306,10	8.824.289,64
Despesas Previdenciárias (V)	2.047.599,71	4.176.843,86	7.998.351,77	11.114.644,48
Resultado Previdenciário (IV-V)	2.728.243,69	3.477.618,35	2.044.954,33	-2.290.354,84

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

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

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	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 RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.455.000,00	4.335.000,00	4.659.944,47	107,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.570.000,00	1.980.000,00	2.020.699,91	102,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	460.000,00	460.000,00	565.072,75	122,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.000,00	960.000,00	1.024.953,13	106,77
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	375.000,00	465.000,00	513.045,26	110,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	37.795,64	188,98
Dívida Ativa dos Impostos	375.000,00	375.000,00	365.795,24	97,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	75.000,00	75.000,00	132.582,54	176,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.075.000,00	24.825.000,00	24.770.674,50	99,78
Cota-Parte do FPM	10.550.000,00	10.800.000,00	11.006.789,15	101,91
Cota-Parte do ITR	145.000,00	245.000,00	244.729,69	99,89
Cota-Parte do IPVA	1.520.000,00	1.920.000,00	1.972.397,57	102,73
Cota-Parte do ICMS	11.700.000,00	11.700.000,00	11.396.295,01	97,40
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	92.931,72	116,16
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	80.000,00	80.000,00	57.531,36	71,91
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	57.531,36	71,91
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I-II	27.530.000,00	29.160.000,00	29.430.618,97	100,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2014 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.501.000,00	3.324.000,00	2.991.748,69	90,00
Provenientes da União	2.355.000,00	2.913.000,00	2.556.743,38	87,77
Provenientes dos Estados	140.000,00	405.000,00	395.280,02	97,60
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.000,00	6.000,00	39.725,29	662,09
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.501.000,00	3.324.000,00	2.991.748,69	90,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	8.583.000,00	9.355.804,96	9.343.821,05	0,00	99,87
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.146.000,00	3.930.751,32	3.922.148,86	0,00	99,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.437.000,00	5.425.053,64	5.421.672,19	0,00	99,94
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	1.027.188,31	581.351,09	345.674,22	90,25
Investimentos	105.000,00	1.027.188,31	581.351,09	345.674,22	90,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.688.000,00	10.382.993,27	9.925.172,14	345.674,22	98,92

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.688.000,00	10.382.993,27	10.270.846,36	100,00	10.633.036,81	107,13
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.688.000,00	10.382.993,27	10.270.846,36	100,00	10.633.036,81	107,13
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	8.688.000,00	10.382.993,27	10.270.846,36	100,00	10.633.036,81	107,13
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.864,67	-7,13

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	9.925.172,14
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	9.925.172,14
---	--------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	53.005,20	0,00	53.005,20	0,00	0,00
Total	53.005,20	0,00	53.005,20	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2014 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2014 (m)	% (m/total) x 100
Atenção Básica	8.010.000,00	9.591.293,36	9.487.793,01	92,38	9.142.118,79	92,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	678.000,00	791.699,91	783.053,35	7,62	783.053,35	7,89
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.688.000,00	10.382.993,27	10.270.846,36	100,00	9.925.172,14	100,00

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas 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.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

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
 2014 - Janeiro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS EXERCÍCIO (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	520.000,00	505.000,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	520.000,00	505.000,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	85.000,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	420.000,00	420.000,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXERCÍCIO (e)	SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	30.400,00	193.300,66	-162.900,66
Despesas de Capital	30.400,00	193.300,66	-162.900,66
Investimentos	30.400,00	193.300,66	-162.900,66
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	30.400,00	193.300,66	-162.900,66

	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i)=(b-e)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	6.839,31	311.699,34	318.538,65

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

 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 2014/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
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A DEZ 2014		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.560.000,00	50.241.739,13	8.506.693,40	16,93	46.778.436,43	93,11	3.463.302,70
RECEITAS CORRENTES	40.460.000,00	44.548.106,62	7.798.693,40	17,51	44.257.317,62	99,35	290.789,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.647.000,00	4.527.000,00	693.086,64	15,31	4.659.782,15	102,93	-132.782,15
Impostos	2.985.000,00	3.865.000,00	657.355,23	17,01	4.123.771,05	106,70	-258.771,05
Taxas	662.000,00	662.000,00	35.731,41	5,40	536.011,10	80,97	125.988,90
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	314.115,08	16,03	1.636.975,48	83,52	323.024,52
Contribuições Sociais	1.530.000,00	1.530.000,00	224.301,42	14,66	1.145.383,50	74,86	384.616,50
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	89.813,66	20,89	491.591,98	114,32	-61.591,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.543.000,00	2.218.000,00	383.553,30	17,29	2.994.328,21	135,00	-776.328,21
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	2.216.000,00	383.553,30	17,31	2.994.328,21	135,12	-778.328,21
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	1.388.000,00	263.299,18	18,97	1.517.848,39	109,36	-129.848,39
Receita de Serviços	1.308.000,00	1.388.000,00	263.299,18	18,97	1.517.848,39	109,36	-129.848,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.151.000,00	33.604.106,62	5.915.585,07	17,60	32.696.950,60	97,30	907.156,02
Transferências Intergovernamentais	30.866.000,00	33.019.106,62	5.892.216,89	17,84	32.404.307,04	98,14	614.799,58
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	450.000,00	2.684,00	0,60	171.005,00	38,00	278.995,00
Transferências de Convênios	135.000,00	135.000,00	20.684,18	15,32	121.638,56	90,10	13.361,44
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	229.054,13	26,92	751.432,79	88,30	99.567,21
Multas e Juros de Mora	125.000,00	125.000,00	69.279,22	55,42	208.433,53	166,75	-83.433,53
Indenizações e Restituições	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.909,39	4,73	119.090,61
Receita da Dívida Ativa	441.000,00	441.000,00	147.777,43	33,51	463.174,01	105,03	-22.174,01
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	11.997,48	7,50	73.915,86	46,20	86.084,14
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	5.693.632,51	708.000,00	12,43	2.521.118,81	44,28	3.172.513,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	537.459,99	0,00	-537.459,99
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	537.459,99	0,00	-537.459,99
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	520.000,00	271.000,00	52,12	505.000,00	97,12	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	19.000,00	19,00	85.000,00	85,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	420.000,00	252.000,00	60,00	420.000,00	100,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.173.632,51	437.000,00	8,45	1.478.658,82	28,58	3.694.973,69
Transferências Intergovernamentais	0,00	5.173.632,51	437.000,00	8,45	1.478.658,82	28,58	3.694.973,69
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	437.314,33	18,53	2.240.321,15	94,93	119.678,85
Receita de Contribuições	1.550.000,00	1.550.000,00	262.284,81	16,92	1.345.547,18	86,81	204.452,82
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	175.029,52	21,61	894.773,97	110,47	-84.773,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	42.920.000,00	52.601.739,13	8.944.007,73	17,00	49.018.757,58	93,19	3.582.981,55

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 2014/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 2014	%		
								(b)
		(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	52.601.739,13	8.944.007,73	17,00	49.018.757,58	93,19	3.582.981,55	
DÉFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	42.920.000,00	52.601.739,13	8.944.007,73	17,00	49.018.757,58			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							2.052.534,63	
Superávit Financeiro							2.052.534,63	
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 Dezembro 2014/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 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						BIMESTRE	JAN A DEZ 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	40.560.000,00	11.432.044,47	51.992.044,47	5.880.659,81	45.538.388,57	7.804.875,57	42.789.025,08	2.749.363,49	87,59	6.453.655,90
DESPESAS CORRENTES	34.793.000,00	6.233.406,72	41.026.406,72	5.328.428,57	39.916.594,82	6.936.600,39	39.760.044,82	156.550,00	97,29	1.109.811,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.384.000,00	2.145.807,24	22.529.807,24	4.421.653,78	22.072.955,20	4.421.653,78	22.072.955,20	0,00	97,97	456.852,04
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	4.087.599,48	18.496.599,48	906.774,79	17.843.639,62	2.514.946,61	17.687.089,62	156.550,00	96,47	652.959,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.767.000,00	5.398.637,75	8.165.637,75	552.231,24	5.621.793,75	868.275,18	3.028.980,26	2.592.813,49	68,85	2.543.844,00
INVESTIMENTOS	2.067.000,00	5.878.044,75	7.945.044,75	510.734,72	5.401.209,56	826.778,66	2.808.396,07	2.592.813,49	67,98	2.543.835,19
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	-479.407,00	220.593,00	41.496,52	220.584,19	41.496,52	220.584,19	0,00	00,00	8,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	302.229,29	2.662.229,29	593.274,99	2.596.913,12	593.274,99	2.596.913,12	0,00	97,55	65.316,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	42.920.000,00	11.734.273,76	54.654.273,76	6.473.934,80	48.135.301,69	8.398.150,56	45.385.938,20	2.749.363,49	88,07	6.518.972,07
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	11.734.273,76	54.654.273,76	6.473.934,80	48.135.301,69	8.398.150,56	48.135.301,69		88,07	6.518.972,07
SUPERÁVIT (XIII)							883.455,89			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	42.920.000,00	11.734.273,76	54.654.273,76	6.473.934,80	48.135.301,69	8.398.150,56	49.018.757,58			

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2013 a 2087

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\$ 2.728.243,69
2015	R\$ 5.082.967,04	R\$ 2.023.555,23	R\$ 3.059.411,81	R\$ 3.059.411,81
2016	R\$ 5.412.593,62	R\$ 2.215.092,60	R\$ 3.197.501,02	R\$ 5.925.744,71
2017	R\$ 5.744.223,92	R\$ 2.275.712,70	R\$ 3.468.511,22	R\$ 6.527.923,03
2018	R\$ 6.003.207,04	R\$ 2.396.335,43	R\$ 3.606.871,61	R\$ 9.532.616,32
2019	R\$ 6.271.234,65	R\$ 2.526.811,16	R\$ 3.744.423,49	R\$ 10.272.346,52
2020	R\$ 6.548.269,42	R\$ 2.747.022,02	R\$ 3.801.247,40	R\$ 13.333.863,72
2021	R\$ 6.829.479,00	R\$ 3.046.036,32	R\$ 3.783.442,68	R\$ 14.055.789,20
2022	R\$ 7.110.397,21	R\$ 3.449.129,35	R\$ 3.661.267,86	R\$ 16.995.131,58
2023	R\$ 7.384.773,53	R\$ 3.814.974,28	R\$ 3.569.799,25	R\$ 17.625.588,45
2024	R\$ 7.654.462,21	R\$ 4.176.843,86	R\$ 3.477.618,35	R\$ 20.472.749,93
2025	R\$ 7.919.432,58	R\$ 4.441.666,01	R\$ 3.477.766,57	R\$ 21.103.355,02
2026	R\$ 8.185.236,64	R\$ 4.735.088,28	R\$ 3.450.148,36	R\$ 23.922.898,29
2027	R\$ 8.450.220,82	R\$ 5.070.780,98	R\$ 3.379.439,84	R\$ 24.482.794,86
2028	R\$ 8.711.812,34	R\$ 5.663.382,18	R\$ 3.048.430,16	R\$ 26.971.328,45
2029	R\$ 8.954.405,95	R\$ 6.120.329,69	R\$ 2.834.076,26	R\$ 27.316.871,12
2030	R\$ 9.185.014,01	R\$ 6.419.644,13	R\$ 2.765.369,88	R\$ 29.736.698,33
2031	R\$ 9.412.388,59	R\$ 6.836.800,58	R\$ 2.575.588,01	R\$ 29.892.459,13
2032	R\$ 9.629.278,59	R\$ 7.113.066,38	R\$ 2.516.212,21	R\$ 32.252.910,54
2033	R\$ 9.843.521,99	R\$ 7.583.794,31	R\$ 2.259.727,68	R\$ 32.152.186,81
2034	R\$ 10.043.306,10	R\$ 7.998.351,77	R\$ 2.044.954,33	R\$ 34.297.864,87
2035	R\$ 10.231.147,66	R\$ 8.830.987,40	R\$ 1.400.160,26	R\$ 33.552.347,07
2036	R\$ 10.381.259,69	R\$ 9.546.897,80	R\$ 834.361,89	R\$ 35.132.226,76
2037	R\$ 10.498.396,41	R\$ 9.921.367,15	R\$ 577.029,26	R\$ 34.129.376,33
2038	R\$ 10.601.080,48	R\$ 9.985.461,30	R\$ 615.619,18	R\$ 35.747.845,94
2039	R\$ 10.707.082,19	R\$ 10.314.284,40	R\$ 392.797,79	R\$ 34.522.174,12
2040	R\$ 9.311.084,64	R\$ 10.537.329,19	(R\$ 1.226.244,55)	R\$ 34.521.601,39
2041	R\$ 9.293.728,29	R\$ 10.673.462,87	(R\$ 1.379.734,58)	R\$ 33.142.439,54
2042	R\$ 9.268.062,03	R\$ 10.844.309,92	(R\$ 1.576.247,89)	R\$ 32.945.353,50
2043	R\$ 9.231.518,85	R\$ 10.941.908,59	(R\$ 1.710.389,74)	R\$ 31.432.049,80
2044	R\$ 9.187.855,68	R\$ 11.206.864,91	(R\$ 2.019.009,23)	R\$ 30.926.344,27
2045	R\$ 9.126.618,69	R\$ 11.392.900,08	(R\$ 2.266.281,39)	R\$ 29.165.768,41
2046	R\$ 9.051.503,83	R\$ 11.416.428,06	(R\$ 2.364.924,23)	R\$ 28.561.420,04
2047	R\$ 8.971.444,20	R\$ 11.217.218,35	(R\$ 2.245.774,15)	R\$ 26.919.994,26
2048	R\$ 8.899.522,94	R\$ 11.217.251,21	(R\$ 2.317.728,27)	R\$ 26.243.691,77
2049	R\$ 8.824.289,64	R\$ 11.114.644,48	(R\$ 2.290.354,84)	R\$ 24.629.639,42
2050	R\$ 8.751.720,03	R\$ 11.001.732,52	(R\$ 2.250.012,49)	R\$ 23.993.679,28
2051	R\$ 8.682.608,59	R\$ 10.783.798,72	(R\$ 2.101.190,13)	R\$ 22.528.449,29
2052	R\$ 8.623.480,72	R\$ 10.510.142,53	(R\$ 1.886.661,81)	R\$ 22.107.017,47
2053	R\$ 8.578.295,65	R\$ 10.205.641,04	(R\$ 1.627.345,39)	R\$ 20.901.103,90
2054	R\$ 8.549.757,79	R\$ 10.102.230,49	(R\$ 1.552.472,70)	R\$ 20.554.544,77
2055	R\$ 8.526.817,94	R\$ 10.014.841,77	(R\$ 1.488.023,83)	R\$ 19.413.080,07
2056	R\$ 8.508.868,37	R\$ 9.899.378,46	(R\$ 1.390.510,09)	R\$ 19.164.034,68
2057	R\$ 8.497.910,92	R\$ 9.800.392,02	(R\$ 1.302.481,10)	R\$ 18.110.598,97
2058	R\$ 8.493.394,78	R\$ 9.702.366,18	(R\$ 1.208.971,40)	R\$ 17.955.063,28
2059	R\$ 8.495.667,35	R\$ 9.591.602,06	(R\$ 1.095.934,71)	R\$ 17.014.664,26
2060	R\$ 8.505.919,10	R\$ 9.474.668,31	(R\$ 968.749,21)	R\$ 16.986.314,07
2061	R\$ 8.525.018,10	R\$ 9.383.030,64	(R\$ 858.012,54)	R\$ 16.156.651,72
2062	R\$ 8.551.996,88	R\$ 9.253.749,95	(R\$ 701.753,07)	R\$ 16.284.561,00
2063	R\$ 8.589.606,59	R\$ 9.157.591,40	(R\$ 567.984,81)	R\$ 15.588.666,91
2064	R\$ 8.636.517,83	R\$ 9.048.535,28	(R\$ 412.017,45)	R\$ 15.872.543,55
2065	R\$ 8.694.082,95	R\$ 8.967.208,77	(R\$ 273.125,82)	R\$ 15.315.541,09

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1404], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 28/jan/2015 14h e 17m"

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: 2013 a 2087

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\$ 15.794.639,68
2067	R\$ 8.841.564,32	R\$ 8.746.980,51	R\$ 94.583,81	R\$ 15.410.124,90
2068	R\$ 8.933.538,78	R\$ 8.649.396,22	R\$ 284.142,56	R\$ 16.078.782,24
2069	R\$ 9.038.267,57	R\$ 8.546.300,21	R\$ 491.967,36	R\$ 15.902.092,26
2070	R\$ 9.156.868,73	R\$ 8.429.875,24	R\$ 726.993,49	R\$ 16.805.775,73
2071	R\$ 9.290.996,78	R\$ 8.315.218,61	R\$ 975.778,17	R\$ 16.877.870,43
2072	R\$ 9.441.500,06	R\$ 8.232.253,06	R\$ 1.209.247,00	R\$ 18.015.022,73
2073	R\$ 9.607.482,76	R\$ 8.098.179,00	R\$ 1.509.303,76	R\$ 18.387.174,19
2074	R\$ 9.792.963,72	R\$ 7.996.533,19	R\$ 1.796.430,53	R\$ 19.811.453,26
2075	R\$ 9.997.191,05	R\$ 7.897.557,00	R\$ 2.099.634,05	R\$ 20.486.808,24
2076	R\$ 10.221.153,65	R\$ 7.785.072,58	R\$ 2.436.081,07	R\$ 22.247.534,33
2077	R\$ 10.466.870,83	R\$ 7.715.906,65	R\$ 2.750.964,18	R\$ 23.237.772,42
2078	R\$ 10.733.073,83	R\$ 7.592.639,41	R\$ 3.140.434,42	R\$ 25.387.968,75
2079	R\$ 11.024.263,37	R\$ 7.505.489,49	R\$ 3.518.773,88	R\$ 26.756.546,30
2080	R\$ 11.339.797,49	R\$ 7.413.545,60	R\$ 3.926.251,89	R\$ 29.314.220,64
2081	R\$ 11.681.450,81	R\$ 7.316.676,33	R\$ 4.364.774,48	R\$ 31.121.320,78
2082	R\$ 12.051.112,74	R\$ 7.223.384,28	R\$ 4.827.728,46	R\$ 34.141.949,10
2083	R\$ 12.450.276,32	R\$ 7.116.344,43	R\$ 5.333.931,89	R\$ 36.455.252,67
2084	R\$ 12.881.564,10	R\$ 7.003.967,73	R\$ 5.877.596,37	R\$ 40.019.545,47
2085	R\$ 13.347.251,78	R\$ 6.932.415,33	R\$ 6.414.836,45	R\$ 42.870.089,12
2086	R\$ 13.846.982,38	R\$ 6.809.671,50	R\$ 7.037.310,88	R\$ 47.056.856,35
2087	R\$ 14.386.000,00	R\$ 6.729.000,00	R\$ 7.657.000,00	R\$ 50.527.089,12

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

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 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)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.560.000,00	51.992.044,47	5.880.659,81	45.538.388,57	7.804.875,57	42.789.025,08	2.749.363,49	100,00	87,59	6.453.655,90
Legislativa	1.255.000,00	1.274.000,00	480.582,54	1.270.080,88	198.308,74	970.080,88	300.000,00	2,79	99,69	3.919,12
Ação Legislativa	1.255.000,00	1.274.000,00	480.582,54	1.270.080,88	198.308,74	970.080,88	300.000,00	2,79	99,69	3.919,12
Administração	3.626.000,00	4.250.128,45	580.973,40	4.216.336,47	702.060,26	4.216.336,47	0,00	9,26	99,20	33.791,98
Administração Geral	2.906.000,00	3.544.715,80	466.711,32	3.519.162,07	571.482,80	3.519.162,07	0,00	7,73	99,28	25.553,73
Administração Financeira	720.000,00	705.412,65	114.262,08	697.174,40	130.577,46	697.174,40	0,00	1,53	98,83	8.238,25
Assistência Social	1.640.000,00	1.860.598,84	190.971,27	1.829.510,98	323.131,22	1.829.510,98	0,00	4,02	98,33	31.087,86
Assistência ao Idoso	90.000,00	88.800,00	-8.720,40	80.046,00	9.180,00	80.046,00	0,00	0,18	90,14	8.754,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	320.000,00	277.922,00	44.135,80	257.921,80	44.135,80	257.921,80	0,00	0,57	92,80	20.000,20
Assistência Comunitária	1.230.000,00	1.493.876,84	155.555,87	1.491.543,18	269.815,42	1.491.543,18	0,00	3,28	99,84	2.333,66
Previdência Social	2.550.000,00	3.150.000,00	474.089,55	2.478.665,35	481.719,55	2.478.665,35	0,00	5,44	78,69	671.334,65
Previdência do Regime Estatutário	2.550.000,00	3.150.000,00	474.089,55	2.478.665,35	481.719,55	2.478.665,35	0,00	5,44	78,69	671.334,65
Saúde	8.688.000,00	10.382.993,27	908.587,47	10.270.846,36	1.624.067,47	9.925.172,14	345.674,22	22,55	98,92	112.146,91
Atenção Básica	8.010.000,00	9.591.293,36	746.577,14	9.487.793,01	1.459.840,14	9.142.118,79	345.674,22	20,83	98,92	103.500,35
Vigilância Sanitária	678.000,00	791.699,91	162.010,33	783.053,35	164.227,33	783.053,35	0,00	1,72	98,91	8.646,56
Educação	11.730.000,00	16.069.955,17	2.395.611,18	15.212.314,90	2.987.927,76	13.265.175,63	1.947.139,27	33,41	94,66	857.640,27
Ensino Fundamental	7.879.000,00	10.470.618,41	1.624.009,82	10.171.644,02	2.190.017,53	9.650.701,17	520.942,85	22,34	97,14	298.974,39
Ensino Superior	115.000,00	94.614,77	10.136,52	94.314,32	10.136,52	94.314,32	0,00	0,21	99,68	300,45
Educação Infantil	3.726.000,00	5.488.401,99	761.464,84	4.946.356,56	787.773,71	3.520.160,14	1.426.196,42	10,86	90,12	542.045,43
Educação Especial	10.000,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00
Urbanismo	2.113.000,00	5.386.811,63	202.114,87	3.684.978,51	523.706,57	3.684.978,51	0,00	8,09	68,41	1.701.833,12
Infra-Estrutura Urbana	2.113.000,00	5.386.811,63	202.114,87	3.684.978,51	523.706,57	3.684.978,51	0,00	8,09	68,41	1.701.833,12
Saneamento	1.291.000,00	1.320.090,06	153.955,25	1.281.178,98	225.992,71	1.124.628,98	156.550,00	2,81	97,05	38.911,08
Saneamento Básico Urbano	1.291.000,00	1.320.090,06	153.955,25	1.281.178,98	225.992,71	1.124.628,98	156.550,00	2,81	97,05	38.911,08
Agricultura	127.000,00	46.610,00	8.150,96	43.534,28	8.150,96	43.534,28	0,00	0,10	93,40	3.075,72
Promoção da Produção Vegetal	127.000,00	46.610,00	8.150,96	43.534,28	8.150,96	43.534,28	0,00	0,10	93,40	3.075,72
Comunicações	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Comunicação Social	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transporte	2.350.000,00	3.034.644,76	316.885,10	2.970.875,96	449.820,01	2.970.875,96	0,00	6,52	97,90	63.768,80
Transporte Rodoviário	2.350.000,00	3.034.644,76	316.885,10	2.970.875,96	449.820,01	2.970.875,96	0,00	6,52	97,90	63.768,80
Desporto e Lazer	840.000,00	1.335.745,63	59.639,90	1.300.654,61	170.892,00	1.300.654,61	0,00	2,86	97,37	35.091,02
Desporto Comunitário	540.000,00	554.161,13	57.744,74	552.636,75	88.996,84	552.636,75	0,00	1,21	99,72	1.524,38
Lazer	300.000,00	781.584,50	1.895,16	748.017,86	81.895,16	748.017,86	0,00	1,64	95,71	33.566,64
Encargos Especiais	1.350.000,00	980.466,66	109.098,32	979.411,29	109.098,32	979.411,29	0,00	2,15	99,89	1.055,37
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	617.800,00	44.732,70	617.708,16	44.732,70	617.708,16	0,00	1,36	99,99	91,84
Transferências	350.000,00	362.666,66	64.365,62	361.703,13	64.365,62	361.703,13	0,00	0,79	99,73	963,53
Reserva de Contingência	3.000.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.360.000,00	2.662.229,29	593.274,99	2.596.913,12	593.274,99	2.596.913,12	0,00	100,00	97,55	65.316,17
Legislativa	25.000,00	31.000,00	5.428,94	30.296,02	5.428,94	30.296,02	0,00	1,17	97,73	703,98
Ação Legislativa	25.000,00	31.000,00	5.428,94	30.296,02	5.428,94	30.296,02	0,00	1,17	97,73	703,98
Administração	340.000,00	337.117,49	76.691,75	332.332,90	76.691,75	332.332,90	0,00	12,80	98,58	4.784,59

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 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))		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				% ((e+f)/a)
Administração Geral	220.000,00	219.023,88	48.915,93	214.239,29	48.915,93	214.239,29	0,00	8,25	97,82	4.784,59
Administração Financeira	120.000,00	118.093,61	27.775,82	118.093,61	27.775,82	118.093,61	0,00	4,55	100,00	0,00
Assistência Social	40.000,00	56.422,87	14.045,73	56.422,87	14.045,73	56.422,87	0,00	2,17	100,00	0,00
Assistência Comunitária	40.000,00	56.422,87	14.045,73	56.422,87	14.045,73	56.422,87	0,00	2,17	100,00	0,00
Saúde	562.000,00	707.864,67	161.615,95	707.864,67	161.615,95	707.864,67	0,00	27,26	100,00	0,00
Atenção Básica	540.000,00	634.568,84	144.763,33	634.568,84	144.763,33	634.568,84	0,00	24,44	100,00	0,00
Vigilância Sanitária	22.000,00	73.295,83	16.852,62	73.295,83	16.852,62	73.295,83	0,00	2,82	100,00	0,00
Educação	870.000,00	853.616,53	185.445,80	794.556,46	185.445,80	794.556,46	0,00	30,60	93,08	59.060,07
Ensino Fundamental	436.000,00	471.602,67	121.656,33	456.115,66	121.656,33	456.115,66	0,00	17,56	96,72	15.487,01
Ensino Superior	15.000,00	10.000,00	1.795,65	7.095,06	1.795,65	7.095,06	0,00	0,27	70,95	2.904,94
Educação Infantil	419.000,00	372.013,86	61.993,82	331.345,74	61.993,82	331.345,74	0,00	12,76	89,07	40.668,12
Urbanismo	155.000,00	227.226,19	51.083,28	227.226,19	51.083,28	227.226,19	0,00	8,75	100,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	155.000,00	227.226,19	51.083,28	227.226,19	51.083,28	227.226,19	0,00	8,75	100,00	0,00
Saneamento	55.000,00	59.965,28	12.859,62	59.965,28	12.859,62	59.965,28	0,00	2,31	100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	55.000,00	59.965,28	12.859,62	59.965,28	12.859,62	59.965,28	0,00	2,31	100,00	0,00
Agricultura	13.000,00	9.590,00	2.078,91	8.822,47	2.078,91	8.822,47	0,00	0,34	92,00	767,53
Promoção da Produção Vegetal	13.000,00	9.590,00	2.078,91	8.822,47	2.078,91	8.822,47	0,00	0,34	92,00	767,53
Transporte	270.000,00	338.055,07	75.050,61	338.055,07	75.050,61	338.055,07	0,00	13,02	100,00	0,00
Transporte Rodoviário	270.000,00	338.055,07	75.050,61	338.055,07	75.050,61	338.055,07	0,00	13,02	100,00	0,00
Desporto e Lazer	30.000,00	41.371,19	8.974,40	41.371,19	8.974,40	41.371,19	0,00	1,59	100,00	0,00
Desporto Comunitário	30.000,00	41.371,19	8.974,40	41.371,19	8.974,40	41.371,19	0,00	1,59	100,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	42.920.000,00	54.654.273,76	6.473.934,80	48.135.301,69	6.398.150,56	45.385.938,20	2.749.363,49	100,00	88,07	6.518.972,07

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.824.000,00	2.824.000,00	453.106,83	2.979.503,46	105,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.694.000,00	1.694.000,00	211.803,88	1.902.201,28	112,29
1.1.1 - IPTU	1.410.000,00	1.410.000,00	120.512,01	1.604.476,65	113,79
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.711,22	3.462,38	34,62
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	224.000,00	224.000,00	72.227,63	236.012,76	105,36
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	17.353,02	58.249,49	116,50
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	380.000,00	380.000,00	81.945,78	373.640,31	98,33
1.2.1 - ITBI	380.000,00	380.000,00	81.945,78	373.640,31	98,33
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	495.000,00	495.000,00	108.044,35	493.317,95	99,66
1.3.1 - ISS	450.000,00	450.000,00	105.297,18	479.913,92	106,65
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	545,41	3.940,12	39,40
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	1.694,76	7.250,07	29,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	507,00	2.213,84	22,14
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.000,00	255.000,00	51.312,82	210.343,92	82,49
1.4.1 - IRRF	255.000,00	255.000,00	51.312,82	210.343,92	82,49
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.170.000,00	21.381.530,69	3.436.018,38	15.919.920,76	74,46
2.1 - Cota-Parte FPM	9.800.000,00	10.011.530,69	1.402.275,20	6.660.952,38	66,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.800.000,00	10.011.530,69	1.402.275,20	6.660.952,38	66,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.700.000,00	9.700.000,00	1.924.424,48	7.671.097,94	79,08
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	9.811,40	39.245,61	65,41
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	14.876,87	55.363,97	79,09
2.5 - Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	862,55	14.239,66	11,87
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.420.000,00	1.420.000,00	83.767,88	1.479.021,20	104,16
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	23.994.000,00	24.205.530,69	3.889.125,21	18.899.424,22	78,08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	43.315,34	74.729,80	0,00	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	43.315,34	74.729,80	0,00	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	4.591,05	22,96	
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	4.591,05	22,96	
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	20.000,00	20.000,00	43.315,34	79.320,85	396,60	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.234.000,00	4.234.000,00	687.203,40	3.184.117,48	75,20	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	280.455,00	1.332.190,30	67,97	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.940.000,00	1.940.000,00	384.884,86	1.534.219,44	79,08	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	1.962,28	7.849,12	65,41	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	2.975,35	11.072,72	79,09	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	24.000,00	24.000,00	172,48	2.847,86	11,87	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	284.000,00	284.000,00	16.753,43	295.938,04	104,20	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.530.000,00	6.530.000,00	1.092.092,47	4.789.740,36	73,35	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	1.092.092,47	4.779.396,80	73,53	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	0,00	10.343,56	34,48	
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.266.000,00	2.266.000,00	404.889,07	1.595.279,32	70,40	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) =((e+f)/d)x100 (%)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.080.000,00	4.943.000,00	908.876,81	3.495.005,02	0,00	70,71
13.1 - Com Educação Infantil	1.470.000,00	1.426.000,00	276.358,01	1.095.214,98	0,00	76,80
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.610.000,00	3.517.000,00	632.518,80	2.399.790,04	0,00	68,23
14. OUTRAS DESPESAS	1.420.000,00	1.584.000,00	154.508,32	722.906,97	0,00	45,64
14.1 - Com Educação Infantil	513.000,00	557.000,00	84.427,45	263.956,74	0,00	47,39
14.2 - Com Ensino Fundamental	907.000,00	1.027.000,00	70.080,87	458.950,23	0,00	44,69
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.500.000,00	6.527.000,00	1.063.385,13	4.217.911,99	0,00	64,62
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					Valor	
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/11)x100%						72,97

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					Valor	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			(c) =(b/a)x100 (%)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.998.500,00	6.051.382,67	972.281,30	4.724.856,05		78,08
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) =((e+f)/d)x100 (%)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.966.000,00	2.948.500,00	505.240,53	2.011.537,29	0,00	68,22
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.983.000,00	1.983.000,00	360.785,46	1.359.171,72	0,00	68,54
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	983.000,00	965.500,00	144.455,07	652.365,57	0,00	67,57
24. ENSINO FUNDAMENTAL	6.807.000,00	6.922.400,00	1.167.657,40	4.648.750,38	0,00	67,16
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.517.000,00	4.544.000,00	702.599,67	2.858.740,27	0,00	62,91
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.290.000,00	2.378.400,00	465.057,73	1.790.010,11	0,00	75,26
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	128.000,00	128.000,00	17.593,32	74.458,44	0,00	58,17
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26)	9.901.000,00	9.998.900,00	1.690.491,25	6.734.746,11	0,00	67,35
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor	
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.595.279,32	
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					10.343,56	
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00	
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²					0,00	
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					0,00	
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					1.605.622,88	
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)					5.054.664,79	
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%					26,75	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	590.000,00	553.700,00	83.233,50	295.585,41	0,00	53,38
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	3.268,00	8.201,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	590.000,00	553.700,00	86.501,50	303.786,41	0,00	54,86
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	10.491.000,00	10.552.600,00	1.776.992,75	7.038.532,52	0,00	66,70
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)	
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR			
			FUNDEB (h)	FUNDEF		
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			0,00		0,00	
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			5.224.396,80		0,00	
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.232.047,88		0,00	
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			10.343,56		0,00	
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			1.002.692,48		0,00	

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/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 2014		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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/2014 A DEZ/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
	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.194.152,08	4.200.189,69	5.399.192,50	3.785.478,87	4.261.727,84	3.289.889,97	3.939.943,22	3.970.334,22	3.685.391,17	3.763.761,09	3.786.611,60	4.841.646,96	49.118.319,21	49.363.106,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.811,17	225.018,95	1.887.779,16	224.231,71	178.926,92	221.069,44	261.010,73	230.872,76	304.285,15	320.689,52	317.215,67	375.870,97	4.659.782,15	4.527.000,00
IPTU	0,00	65.792,90	1.476.036,29	60.163,72	52.581,65	50.970,56	54.717,30	49.983,90	61.597,84	55.061,56	55.769,13	38.025,06	2.020.699,91	1.980.000,00
ISS	64.989,68	49.224,23	65.475,90	56.882,90	50.365,16	54.799,35	56.366,82	108.225,49	125.065,68	163.456,08	99.847,89	130.253,95	1.024.953,13	960.000,00
ITBI	38.041,64	21.676,86	37.544,18	23.114,45	54.218,60	57.227,88	21.809,88	46.023,11	51.439,08	30.944,93	102.308,99	80.723,15	565.072,75	460.000,00
IRRF	2.141,68	66.389,88	8.573,67	66.309,00	2.563,30	39.098,85	85.225,96	5.639,27	40.492,62	46.183,97	40.367,55	110.059,51	513.045,26	465.000,00
Outras receitas Tributárias	7.638,17	21.935,08	300.149,12	17.761,64	19.198,21	18.972,80	42.890,77	21.000,99	25.689,93	25.042,98	18.922,11	16.809,30	536.011,10	662.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.738,60	141.870,10	140.107,89	142.709,04	135.459,18	139.960,34	149.172,50	141.733,31	141.043,65	147.065,79	147.279,98	166.835,10	1.636.975,48	1.960.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.500,50	309.461,71	279.744,17	0,00	734.567,14	257.058,03	131.584,64	631.907,32	53.618,21	195.333,19	172.570,84	210.982,46	2.994.328,21	2.218.000,00
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	135.917,20	129.548,31	135.312,50	133.946,09	109.209,40	121.584,88	121.946,66	121.957,18	114.892,45	130.234,54	131.329,54	131.969,64	1.517.848,39	1.388.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.822.536,24	3.342.326,94	2.907.894,13	3.241.700,56	3.056.681,18	2.510.114,50	3.224.969,52	2.793.560,56	3.011.594,38	2.901.423,95	2.933.373,63	3.811.776,60	37.557.952,19	38.419.106,62
Cota Parte do FPM	1.108.844,24	1.184.083,47	702.392,47	801.662,75	1.068.314,17	801.166,68	688.100,81	835.925,40	732.758,50	692.532,26	916.654,99	1.474.353,41	11.006.789,15	10.800.000,00
Cota Parte do ICMS	856.638,33	907.367,95	885.341,83	963.141,29	926.358,80	741.790,87	1.182.719,32	896.771,74	1.125.374,66	848.679,09	933.301,83	1.128.809,30	11.396.295,01	11.700.000,00
Cota Parte do IPVA	768.229,08	313.184,95	252.414,49	85.009,63	63.308,46	104.050,19	60.661,56	56.276,28	88.385,76	70.315,76	46.039,91	64.521,50	1.972.397,57	1.920.000,00
Cota Parte do ITR	6.537,25	413,66	0,00	21,82	0,00	154,32	97,32	113,54	9.720,19	209.165,37	10.076,90	8.429,32	244.729,69	245.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.794,28	4.794,28	0,00	4.794,28	4.794,28	4.794,28	4.794,28	4.794,28	4.794,28	4.794,28	4.794,28	4.794,28	57.531,36	80.000,00
Transf. da LC 61/1989	9.125,92	6.556,21	6.412,98	7.643,51	7.232,18	7.729,70	7.687,33	7.393,68	7.627,82	7.819,30	8.907,35	8.795,74	92.931,72	80.000,00
Transferências do FUNDEB	841.516,22	641.522,18	596.840,65	600.276,34	569.177,38	460.963,11	686.430,20	541.452,60	678.665,12	520.241,04	565.815,11	686.242,91	7.389.142,86	7.475.000,00
Outras Transferências Correntes	226.850,92	284.404,24	464.491,71	779.150,94	417.495,91	389.465,35	594.478,70	450.833,04	364.268,05	547.876,85	447.783,26	431.035,86	5.398.134,83	6.119.106,62
Outras Receitas Correntes	61.648,37	51.963,68	48.354,65	42.891,47	46.884,02	40.102,78	51.259,17	50.303,09	59.957,33	69.014,10	84.841,94	144.212,19	751.432,79	851.000,00
DEDUÇÕES (II)	555.763,72	583.767,44	466.879,17	472.983,92	511.286,05	432.564,14	498.160,51	462.971,39	495.915,76	472.226,41	487.742,55	566.124,03	6.006.385,09	6.345.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	4.929,87	100.487,33	97.566,81	100.505,03	97.284,48	100.626,96	109.348,39	102.716,42	102.183,55	105.433,24	103.787,54	120.513,88	1.145.383,50	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 FUNDEB	550.833,85	483.280,11	369.312,36	372.478,89	414.001,57	331.937,18	388.812,12	360.254,97	393.732,21	366.793,17	383.955,01	445.610,15	4.861.001,59	4.815.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.638.388,36	3.616.422,25	4.932.313,33	3.312.494,95	3.750.441,79	2.857.325,83	3.441.782,71	3.507.362,83	3.189.475,41	3.291.534,68	3.298.869,05	4.275.522,93	43.111.934,12	43.018.106,62

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 Dezembro 2014/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 2014	Jan a Dez 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.990.000,00	2.990.000,00	443.934,39	3.347.803,38	1.379.854,86
RECEITAS CORRENTES	2.990.000,00	2.990.000,00	443.934,39	3.347.803,38	1.379.854,86
Receita de Contribuição dos Segurados	1.530.000,00	1.530.000,00	207.616,79	921.082,08	933.473,86
Pessoal Civil	1.530.000,00	1.530.000,00	207.616,79	921.082,08	933.473,86
Ativo	1.530.000,00	1.530.000,00	207.616,79	921.082,08	933.473,86
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	236.317,60	2.426.721,30	446.381,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.460.000,00	1.460.000,00	236.317,60	2.426.721,30	446.381,00
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	403.682,81	1.803.006,82	1.789.911,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	5.350.000,00	5.350.000,00	847.617,20	5.150.810,20	3.169.766,40

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Dez 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.550.000,00	2.550.000,00	405.953,16	1.996.945,80		1.751.363,97	
ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	350.000,00	7.880,00	38.557,38		31.341,44	
Despesas Correntes	310.000,00	310.000,00	7.880,00	38.557,38		31.341,44	
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	2.200.000,00	2.200.000,00	398.073,16	1.958.388,42		1.720.022,53	
Pessoal Civil	2.200.000,00	2.200.000,00	398.073,16	1.958.388,42		1.720.022,53	
Aposentados	1.800.000,00	1.800.000,00	323.276,35	1.588.149,24		1.310.963,31	
Pensões	400.000,00	400.000,00	74.796,81	370.239,18		409.059,22	
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	405.953,16	1.996.945,80	-	1.751.363,97	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.800.000,00	2.800.000,00	441.664,04	3.153.864,40	-	1.418.402,43	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 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	2.800.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Nov 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.427,10	17.724.572,71
INVESTIMENTOS	30.068.638,02	30.211.151,92	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 Dezembro 2014/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 2014	Jan a Dez 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.360.000,00	2.360.000,00	403.682,81	1.803.006,82	1.789.911,54
Receitas de Contribuições	1.550.000,00	1.550.000,00	241.991,84	1.083.262,37	1.144.207,34
Patronal	1.550.000,00	1.550.000,00	241.991,84	1.083.262,37	1.144.207,34
Pessoal Civil	1.550.000,00	1.550.000,00	241.991,84	1.083.262,37	1.144.207,34
Ativo	1.550.000,00	1.550.000,00	241.991,84	1.083.262,37	1.144.207,34
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	161.690,97	719.744,45	645.704,20
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)	2.360.000,00	2.360.000,00	403.682,81	1.803.006,82	1.789.911,54

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 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
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 148.915

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	537.459,99		-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	8.165.637,75	3.028.980,26	2.592.813,49	2.543.844,00
(-) 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)	8.165.637,75	3.028.980,26	2.592.813,49	2.543.844,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.165.637,75 (a-d)	-5.084.333,76 (b)-(e+f)		-3.081.303,99 (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
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/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 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	1.033.345,05	1.033.345,05	-24.760,26	10.885,73
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04	1.033.345,05	1.033.345,05	-24.760,26	10.885,73
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04	1.033.345,05	1.033.345,05	-24.760,26	10.885,73
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	53.005,20	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.005,20	0,00	53.005,20	53.005,20	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.005,20	1.068.991,04	1.086.350,25	1.086.350,25	-24.760,26	10.885,73

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 NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.371.877,31	1.990.039,04	1.903.843,31
DEDUÇÕES (II)	3.262.681,25	4.486.165,24	2.561.633,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.263.552,44	4.385.352,54	2.819.567,17
Demais Haveres Financeiros	52.134,01	100.812,70	8.886,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	53.005,20	0,00	266.820,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.890.803,94	-2.496.126,20	-657.789,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.371.877,31	1.990.039,04	1.903.843,31
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-3.262.681,25	-4.486.165,24	-2.561.633,08

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2014 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.924.532,16	701.048,17

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 DEZ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	26.865.544,96	30.049.579,02	30.558.097,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.865.544,96	30.107.065,12	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-57.486,10	30.558.097,37
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-26.865.544,96	-30.049.579,02	-30.558.097,37
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-26.865.544,96	-30.049.579,02	-30.558.097,37

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

Página 1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.942.106,62	8.052.069,48	45.067.398,31	42.224.652,00
Receita Tributária	4.527.000,00	693.086,64	4.659.782,15	4.286.570,33
IPTU	1.980.000,00	93.794,19	2.020.699,91	1.792.024,78
ISS	960.000,00	230.101,84	1.024.953,13	723.234,21
ITBI	460.000,00	183.032,14	565.072,75	901.633,83
IRRF	465.000,00	150.427,06	513.045,26	388.222,16
Taxas	662.000,00	35.731,41	536.011,10	481.455,35
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	3.510.000,00	576.399,89	2.982.522,66	3.249.635,54
Receitas Previdenciárias	3.080.000,00	486.586,23	2.490.930,68	2.837.923,85
Outras Receitas de Contribuições	430.000,00	89.813,66	491.591,98	411.711,69
Receita Patrimonial Líquida	1.252.000,00	199.615,05	1.564.087,75	135.219,02
Receita Patrimonial	2.218.000,00	383.553,30	2.994.328,21	706.776,13
(-)Aplicações Financeiras	966.000,00	183.938,25	1.430.240,46	571.557,11
Transferências Correntes	33.604.106,62	5.915.585,07	32.696.950,60	31.545.547,44
LC 61/89	64.000,00	14.162,47	74.345,32	68.844,46
LC 87/96	64.000,00	11.506,29	46.025,16	47.094,73
Convênios	135.000,00	20.684,18	121.638,56	124.490,40
FPM	8.690.000,00	2.006.301,77	8.898.926,63	7.867.519,23
ICMS	9.360.000,00	1.649.688,93	9.117.036,18	9.443.327,40
IPVA	1.616.000,00	88.243,48	1.577.555,79	1.350.928,49
ITR	216.000,00	14.804,99	195.783,83	173.356,30
Outras Transferências Correntes	13.459.106,62	2.110.192,96	12.665.639,13	12.469.986,43
Demais Receitas Correntes	3.049.000,00	667.382,83	3.164.055,15	3.007.679,67
Dívida Ativa	441.000,00	147.777,43	463.174,01	475.875,12
Diversas Receitas Correntes	2.608.000,00	519.605,40	2.700.881,14	2.531.804,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.693.632,51	708.000,00	2.521.118,81	2.060.808,44
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	537.459,99	537.540,01
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	520.000,00	271.000,00	505.000,00	88.700,00
Transferências de Capital	5.173.632,51	437.000,00	1.478.658,82	1.434.568,43
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.173.632,51	437.000,00	1.478.658,82	1.434.568,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.173.632,51	437.000,00	1.478.658,82	1.434.568,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	51.115.739,13	8.489.069,48	46.546.057,13	43.659.220,43

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 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Dez 2014			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.688.636,01	7.529.875,38	42.356.957,94	156.550,00	36.971.557,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.120.773,28	4.776.586,18	23.630.334,26	0,00	22.563.133,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.567.862,73	2.753.289,20	18.726.623,68	156.550,00	14.408.424,25	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	43.688.636,01	7.529.875,38	42.356.957,94	156.550,00	36.971.557,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.165.637,75	868.275,18	3.028.980,26	2.592.813,49	2.530.797,76	1.068.991,04
Investimentos	7.945.044,75	826.778,66	2.808.396,07	2.592.813,49	2.057.175,62	1.068.991,04
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)	220.593,00	41.496,52	220.584,19	0,00	473.622,14	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	7.945.044,75	826.778,66	2.808.396,07	2.592.813,49	2.057.175,62	1.068.991,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.800.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	54.433.680,76	8.356.654,04	47.914.717,50		40.097.724,50	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-3.317.941,63	132.415,44	-1.368.660,37		3.561.495,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.052.534,63		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 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno