



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**R Cincinato Braga, 360**  
**45126851/0001-13**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Balanco Orçamentário**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2009**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

<b>Receitas</b>	<b>Previsão p/ o Exercício</b>	<b>Receitas Realizadas até o Período</b>	<b>Saldo</b>
RECEITAS CORRENTES	28.799,40	22.786,30	6.013,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.243,00	1.828,17	414,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	980,50	736,49	244,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.799,00	1.667,25	131,75
RECEITA DE SERVIÇOS	420,00	692,45	-272,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.386,50	17.382,81	5.003,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	970,40	479,13	491,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.300,00	544,38	755,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.280,00	0,00	1.280,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20,00	0,00	20,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	544,38	-544,38
Soma	30.099,40	23.330,67	6.768,73
Deficit	-	-	-
Total	30099,40	23330,67	6768,73

<b>Despesa</b>	<b>Dotação p/ o Período</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Saldo</b>
DESPESAS CORRENTES	22.504,99	18.700,31	3.804,68
Aposentadoria e Reformas	860,00	738,75	121,25
Pensões	280,00	231,93	48,07
Contratação por Tempo Determinado	1.520,75	1.443,57	77,18
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.896,90	6.247,60	649,30
Obrigações Patronais	1.700,65	1.488,99	211,66
Diárias - Civil	202,90	155,50	47,40
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	853,85	724,04	129,81
Material de Consumo	4.572,39	3.318,36	1.254,03
Material de Distribuição Gratuita	245,75	158,18	87,57
Serviços de Consultoria	5,00	0,00	5,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	627,12	483,45	143,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,88	2.248,30	680,58
Subvenções Sociais	984,00	733,84	250,16
Obrigações Tributárias e Contributivas	207,00	191,37	15,63
Sentenças Judiciais	300,00	295,76	4,24
Indenizações e Restituições	9,80	9,70	0,10
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	310,00	230,99	79,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.377,30	1.890,99	3.486,31
Obras e Instalações	3.086,44	1.286,85	1.799,59
Equipamentos e Material Permanente	2.028,86	367,30	1.661,56
Aquisição de Imóveis	75,00	75,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	187,00	161,84	25,16
RESERVA ORÇAMENTARIA	2.290,50	0,00	2.290,50
Reserva de Contingência	2.290,50	0,00	2.290,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58,40	0,00	58,40
Reserva de Contingência	58,40	0,00	58,40



TOTAL ( V ) = ( III + IV )  
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

28.819,40  
0,00

30.099,40  
0,00

4.755,136  
0,00

15,80  
0,00

23.330,673  
1.212,393

77,51  
0,00

6.768,727  
0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**R Cincinato Braga, 360**  
**45126851/0001-13**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativos de Receitas e Despesas**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2009**

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

R\$ Milhares

<b>Despesa</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Emp. até Bim.</b>		<b>Despesas Liq. até Bim.</b>		<b>%</b>	<b>Saldo</b>
DESPESAS CORRENTES	22.664,50	22.504,99	3.204,02	19.820,03	3.672,65	18.700,31	83,09	3.804,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.118,50	11.282,15	2.027,19	10.135,19	2.027,19	10.135,19	89,83	1.146,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.546,00	11.222,84	1.176,83	9.684,84	1.645,46	8.565,13	76,32	2.657,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.545,00	5.377,30	374,91	2.733,36	417,52	1.890,99	35,17	3.486,31
INVESTIMENTOS	1.308,00	5.190,30	364,16	2.571,52	406,78	1.729,15	33,32	3.461,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237,00	187,00	10,75	161,84	10,75	161,84	86,55	25,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	24.309,50	27.940,69	3.578,93	22.553,39	4.090,17	20.591,30	73,70	7.349,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)	24.309,50	27.940,69	3.578,93	22.553,39	4.090,17	20.591,30	73,70	7.349,39
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,37	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(X + XI)	24.309,50	27.940,69	3.578,93	22.553,39	4.090,17	23.330,67	83,50	4.610,02



Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Programa  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2009

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Emp. no Bim.	Despesas Emp. até Bim.	Despesas Liq. no Bim.	Despesas Liq. até Bim.	%	%	Saldo
Legislativa	600,00	600,00	93,66	507,48	101,56	498,33	2,42	83,05	101,67
Ação Legislativa	600,00	600,00	93,66	507,48	101,56	498,33	2,42	83,05	101,67
Administração	2.600,00	2.750,00	383,82	2.499,97	469,70	2.422,37	11,76	88,09	327,63
Administração Geral	2.000,00	2.125,00	322,59	1.942,59	360,93	1.875,04	9,11	88,24	249,96
Administração Financeira	600,00	625,00	61,23	557,38	108,77	547,33	2,66	87,57	77,67
Assistência Social	957,00	1.049,50	220,74	830,72	199,12	715,34	3,47	68,16	334,16
Assistência ao Idoso	85,00	85,00	9,79	58,97	9,79	58,97	0,29	69,38	26,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	135,00	95,00	19,93	64,83	19,93	64,83	0,31	68,24	30,17
Assistência Comunitária	737,00	869,50	191,02	706,92	169,40	591,54	2,87	68,03	277,96
Previdência Social	3.480,50	3.480,50	203,92	1.019,47	212,91	1.012,42	4,92	29,09	2.468,08
Previdência do Regime Estatutário	3.480,50	3.480,50	203,92	1.019,47	212,91	1.012,42	4,92	29,09	2.468,08
Saúde	5.455,00	5.693,50	772,01	5.022,82	952,17	4.623,99	22,46	81,22	1.069,51
Atenção Básica	5.455,00	5.693,50	772,01	5.022,82	952,17	4.623,99	22,46	81,22	1.069,51
Educação	6.578,50	8.303,39	1.044,75	6.951,41	1.270,95	5.979,86	29,04	72,02	2.323,54
Ensino Fundamental	3.873,00	4.138,10	564,67	3.158,98	690,36	2.914,53	14,15	70,43	1.223,57
Ensino Superior	141,00	87,70	15,84	49,29	19,34	48,29	0,23	55,06	39,41
Educação Infantil	2.564,50	4.067,59	464,24	3.738,14	561,25	3.012,04	14,63	74,05	1.055,55
Educação Especial	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,02	50,00	5,00
Cultura	40,00	32,00	3,09	16,63	3,09	16,63	0,08	51,97	15,37
Difusão Cultural	40,00	32,00	3,09	16,63	3,09	16,63	0,08	51,97	15,37
Urbanismo	1.300,00	2.726,90	315,01	1.883,11	304,20	1.676,86	8,14	61,49	1.050,04
Infra-Estrutura Urbana	1.300,00	2.726,90	315,01	1.883,11	304,20	1.676,86	8,14	61,49	1.050,04
Saneamento	676,00	786,00	105,46	608,91	100,53	587,05	2,85	74,69	198,95
Saneamento Básico Urbano	676,00	786,00	105,46	608,91	100,53	587,05	2,85	74,69	198,95
Agricultura	60,00	60,00	5,39	39,44	7,19	39,44	0,19	65,73	20,56
Promoção da Produção Vegetal	60,00	60,00	5,39	39,44	7,19	39,44	0,19	65,73	20,56
Transporte	2.620,00	3.208,00	328,31	1.964,26	346,65	1.839,60	8,93	57,34	1.368,40
Transporte Rodoviário	2.620,00	3.208,00	328,31	1.964,26	346,65	1.839,60	8,93	57,34	1.368,40
Desporto e Lazer	689,00	789,00	42,46	560,21	61,80	530,45	2,58	67,23	258,55
Desporto Comunitário	439,00	569,00	42,46	357,05	61,80	327,29	1,59	57,52	241,71
Lazer	250,00	220,00	0,00	203,16	0,00	203,16	0,99	92,34	16,84
Encargos Especiais	1.444,00	694,00	60,31	648,96	60,31	648,96	3,15	93,51	45,04
Serviço da Dívida Interna	1.237,00	487,00	22,92	457,59	22,92	457,59	2,22	93,96	29,41
Transferências	207,00	207,00	37,38	191,37	37,38	191,37	0,93	92,45	15,63
Reserva de Contingência	100,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40
Reserva de Contingência	100,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40
<b>TOTAL</b>	<b>26.600,00</b>	<b>30.231,19</b>	<b>3.578,93</b>	<b>22.553,39</b>	<b>4.090,17</b>	<b>20.591,30</b>	<b>100,00</b>	<b>68,11</b>	<b>9.639,89</b>