

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

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Balanço Orçamentário**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2004**

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	12.156,00	2.366,58	9.789,42
Receita Tributária	986,00	499,89	486,11
Receitas de Contribuições	455,00	86,59	368,41
Receita Patrimonial	837,00	64,88	772,12
Receita de Serviços	371,50	40,02	331,48
Transferências Correntes	9.385,50	1.619,63	7.765,87
Outras Receitas Correntes	121,00	55,58	65,42
RECEITAS DE CAPITAL	250,00	14,72	235,28
Alienação de Bens	50,00	0,00	50,00
Transferências de Capital	200,00	14,72	185,28
DEDUÇÕES	-1.161,00	-193,97	-967,03
Soma	11.245,00	2.187,33	9.057,67
Deficit	-	-	-
Total	11245,00	2187,33	9057,67

<b>Despesa</b>	<b>Dotação p/ o Período</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Saldo</b>
DESPESAS CORRENTES	9.042,00	1.222,77	7.819,23
Aposentadoria e Reformas	400,00	32,52	367,48
Pensões	160,00	12,81	147,19
Contratação por Tempo Determinado	25,00	2,24	22,76
Salário-Família	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.689,00	392,81	3.296,19
Obrigações Patronais	335,00	36,42	298,58
Diárias - Civil	69,00	0,00	69,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	3,00	0,00	3,00
Material de Consumo	2.438,00	567,03	1.870,97
Material de Distribuição Gratuita	10,00	0,00	10,00
Serviços de Consultoria	20,00	0,00	20,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	277,00	54,90	222,10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.436,00	118,35	1.317,65
Contribuições	10,00	0,00	10,00
Auxílios	35,00	0,00	35,00
Subvenções Sociais	60,00	0,00	60,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	35,00	5,68	29,32
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20,00	0,00	20,00
Sentenças Judiciais	15,00	0,00	15,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4,00	0,00	4,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.653,00	115,34	1.537,66
Obras e Instalações	1.167,00	70,62	1.096,38
Equipamentos e Material Permanente	266,00	6,89	259,11
Principal da Dívida Contratual Resgatado	220,00	37,83	182,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550,00	0,00	550,00
A Classificar	550,00	0,00	550,00



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

11.245,00  
0,00

11.245,00  
0,00

2.187,328  
0,00

19,45  
0,00

2.187,328  
0,00

19,45  
0,00

9.057,672  
0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**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 - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2004**

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. no Bim. até Bim.</b>		<b>Despesas Liq. no Bim. até Bim.</b>		<b>%</b>	<b>Saldo</b>
DESPESAS CORRENTES	9.127,00	9.042,00	1.934,52	1.934,52	1.222,77	1.222,77	13,52	7.819,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584,00	4.584,00	868,25	868,25	474,57	474,57	10,35	4.109,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540,00	4.455,00	1.066,27	1.066,27	748,20	748,20	16,79	3.706,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.568,00	1.653,00	277,04	277,04	115,34	115,34	6,98	1.537,66
INVESTIMENTOS	1.348,00	1.433,00	239,22	239,22	77,51	77,51	5,41	1.355,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220,00	220,00	37,83	37,83	37,83	37,83	17,19	182,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	11.245,00	11.245,00	2.211,56	2.211,56	1.338,10	1.338,10	11,90	9.906,90
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+I)	11.245,00	11.245,00	2.211,56	2.211,56	1.338,10	1.338,10	11,90	9.906,90
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,23	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(X + XI)	11.245,00	11.245,00	2.211,56	2.211,56	1.338,10	2.187,33	19,45	9.057,67

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

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Programa**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2004**

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

<b>Função/Subfunção</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Emp. até Bim.</b>		<b>Despesas Liq. até Bim.</b>		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>Saldo</b>
Legislativa	480,00	480,00	73,61	73,61	33,77	33,77	2,52	7,04	446,23
Ação Legislativa	480,00	480,00	73,61	73,61	33,77	33,77	2,52	7,04	446,23
Administração	1.376,00	1.361,00	379,80	379,80	237,23	237,23	17,73	17,43	1.123,77
Administração Geral	960,00	945,00	290,61	290,61	187,92	187,92	14,04	19,89	757,08
Administração Financeira	416,00	416,00	89,20	89,20	49,31	49,31	3,68	11,85	366,69
Assistência Social	280,00	280,00	23,57	23,57	5,87	5,87	0,44	2,10	274,13
Assistência ao Idoso	96,00	96,00	2,28	2,28	0,55	0,55	0,04	0,57	95,45
Assistência à Criança e ao Adolescente	60,00	60,00	4,47	4,47	2,24	2,24	0,17	3,73	57,76
Assistência Comunitária	124,00	124,00	16,81	16,81	3,08	3,08	0,23	2,49	120,92
Previdência Social	602,00	602,00	94,91	94,91	48,35	48,35	3,61	8,03	553,65
Previdência do Regime Estatutário	602,00	602,00	94,91	94,91	48,35	48,35	3,61	8,03	553,65
Saúde	1.765,00	1.765,00	424,97	424,97	305,11	305,11	22,80	17,29	1.459,89
Atenção Básica	1.765,00	1.765,00	424,97	424,97	305,11	305,11	22,80	17,29	1.459,89
Educação	2.300,00	2.205,00	437,58	437,58	322,65	322,65	24,11	14,63	1.882,35
Ensino Fundamental	1.651,00	1.551,00	270,58	270,58	209,71	209,71	15,67	13,52	1.341,29
Ensino Superior	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Educação Infantil	595,00	600,00	167,00	167,00	112,94	112,94	8,44	18,82	487,06
Cultura	17,00	17,00	2,46	2,46	1,72	1,72	0,13	10,12	15,28
Difusão Cultural	17,00	17,00	2,46	2,46	1,72	1,72	0,13	10,12	15,28
Urbanismo	1.408,00	1.468,00	361,75	361,75	78,29	78,29	5,85	5,33	1.389,71
Serviços Urbanos	1.408,00	1.468,00	361,75	361,75	78,29	78,29	5,85	5,33	1.389,71
Habituação	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Saneamento	543,00	543,00	16,82	16,82	14,05	14,05	1,05	2,59	528,95
Saneamento Básico Urbano	543,00	543,00	16,82	16,82	14,05	14,05	1,05	2,59	528,95
Agricultura	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Promoção da Produção Vegetal	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Transporte	1.410,00	1.460,00	331,00	331,00	228,25	228,25	17,06	15,63	1.231,75
Transporte Rodoviário	1.410,00	1.460,00	331,00	331,00	228,25	228,25	17,06	15,63	1.231,75
Desporto e Lazer	169,00	169,00	21,58	21,58	19,30	19,30	1,44	11,42	149,70
Lazer	169,00	169,00	21,58	21,58	19,30	19,30	1,44	11,42	149,70
Encargos Especiais	274,00	274,00	43,51	43,51	43,51	43,51	3,25	15,88	230,49
Serviço da Dívida Interna	273,00	273,00	43,51	43,51	43,51	43,51	3,25	15,94	229,49
Outros Encargos Especiais	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Reserva de Contingência	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Reserva de Contingência	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.245,00</b>	<b>11.245,00</b>	<b>2.211,56</b>	<b>2.211,56</b>	<b>1.338,10</b>	<b>1.338,10</b>	<b>100,00</b>	<b>11,90</b>	<b>9.906,90</b>