

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 - 3º Bimestre/Maio-Junho 2004

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

| Receitas | Previsão p/ o Exercício | Receitas Realizadas até o Período | Saldo |
|---------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 12.156,00 | 6.357,33 | 5.798,67 |
| Receita Tributária | 986,00 | 733,88 | 252,12 |
| Receitas de Contribuições | 455,00 | 268,32 | 186,68 |
| Receita Patrimonial | 837,00 | 305,88 | 531,12 |
| Receita de Serviços | 371,50 | 116,81 | 254,69 |
| Transferências Correntes | 9.385,50 | 4.760,78 | 4.624,72 |
| Outras Receitas Correntes | 121,00 | 171,67 | -50,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 250,00 | 162,41 | 87,59 |
| Alienação de Bens | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Transferências de Capital | 200,00 | 162,41 | 37,59 |
| DEDUÇÕES | -1.161,00 | -611,57 | -549,43 |
| Soma | 11.245,00 | 5.908,17 | 5.336,83 |
| Deficit | - | - | - |
| Total | 11245,00 | 5908,17 | 5336,83 |

| Despesa | Dotação p/ o Período | Despesas Liquidadas | Saldo |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 8.878,00 | 4.472,28 | 4.405,72 |
| Aposentadoria e Reformas | 400,00 | 175,37 | 224,63 |
| Pensões | 160,00 | 67,00 | 93,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 25,00 | 9,31 | 15,69 |
| Salário-Família | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.489,00 | 1.881,76 | 1.607,24 |
| Obrigações Patronais | 270,00 | 116,30 | 153,70 |
| Diárias - Civil | 69,00 | 0,47 | 68,53 |
| Juros sobre a Dívida por Contrato | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Material de Consumo | 2.563,00 | 1.560,12 | 1.002,88 |
| Material de Distribuição Gratuita | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 277,00 | 135,39 | 141,61 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.417,00 | 502,02 | 914,98 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| Subvenções Sociais | 60,00 | 7,20 | 52,80 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 35,00 | 17,35 | 17,65 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.817,00 | 350,63 | 1.466,37 |
| Obras e Instalações | 1.326,00 | 224,92 | 1.101,08 |
| Equipamentos e Material Permanente | 271,00 | 25,74 | 245,26 |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado | 220,00 | 99,97 | 120,03 |
| 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

1.654,435
0,00

14,71
0,00

5.908,169
0,00

52,54
0,00

5.336,831
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 - 3º Bimestre/Maio-Junho 2004

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

R\$ Milhares

| Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Emp. no Bim. até Bim. | | Despesas Liq. no Bim. até Bim. | | % | Saldo |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 9.127,00 | 8.878,00 | 1.613,90 | 5.272,02 | 1.522,97 | 4.472,28 | 50,37 | 4.405,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.584,00 | 4.319,00 | 929,82 | 2.689,80 | 911,59 | 2.240,43 | 51,87 | 2.078,57 |
| 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 | 4.556,00 | 684,08 | 2.582,21 | 611,39 | 2.231,85 | 48,99 | 2.324,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.568,00 | 1.817,00 | 53,70 | 478,92 | 74,05 | 350,63 | 19,30 | 1.466,37 |
| INVESTIMENTOS | 1.348,00 | 1.597,00 | 28,08 | 378,95 | 48,44 | 250,66 | 15,70 | 1.346,34 |
| 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 | 25,61 | 99,97 | 25,61 | 99,97 | 45,44 | 120,03 |
| 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 | 1.667,60 | 5.750,94 | 1.597,02 | 4.822,91 | 42,89 | 6.422,09 |
| 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 | 1.667,60 | 5.750,94 | 1.597,02 | 4.822,91 | 42,89 | 6.422,09 |
| SUPERÁVIT (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XII)=(X + XI) | 11.245,00 | 11.245,00 | 1.667,60 | 5.750,94 | 1.597,02 | 5.908,17 | 52,54 | 5.336,83 |

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 - 3º Bimestre/Maio-Junho 2004

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 | 480,00 | 480,00 | 70,24 | 233,31 | 75,46 | 197,12 | 4,09 | 41,07 | 282,88 |
| Ação Legislativa | 480,00 | 480,00 | 70,24 | 233,31 | 75,46 | 197,12 | 4,09 | 41,07 | 282,88 |
| Administração | 1.376,00 | 1.401,00 | 234,56 | 884,80 | 237,77 | 758,65 | 15,73 | 54,15 | 642,35 |
| Administração Geral | 960,00 | 985,00 | 170,82 | 669,12 | 176,56 | 588,79 | 12,21 | 59,78 | 396,21 |
| Administração Financeira | 416,00 | 416,00 | 63,74 | 215,68 | 61,21 | 169,86 | 3,52 | 40,83 | 246,14 |
| Assistência Social | 280,00 | 285,00 | 11,50 | 65,88 | 9,11 | 46,09 | 0,96 | 16,17 | 238,91 |
| Assistência ao Idoso | 96,00 | 106,00 | 0,28 | 12,57 | 0,28 | 11,49 | 0,24 | 10,84 | 94,51 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 60,00 | 60,00 | 5,40 | 19,83 | 2,98 | 15,00 | 0,31 | 24,99 | 45,00 |
| Assistência Comunitária | 124,00 | 119,00 | 5,81 | 33,48 | 5,85 | 19,61 | 0,41 | 16,47 | 99,39 |
| Previdência Social | 602,00 | 632,00 | 103,06 | 334,60 | 105,03 | 262,81 | 5,45 | 41,58 | 369,19 |
| Previdência do Regime Estatutário | 602,00 | 632,00 | 103,06 | 334,60 | 105,03 | 262,81 | 5,45 | 41,58 | 369,19 |
| Saúde | 1.765,00 | 1.860,00 | 421,81 | 1.264,42 | 408,02 | 1.116,52 | 23,15 | 60,03 | 743,48 |
| Atenção Básica | 1.765,00 | 1.860,00 | 421,81 | 1.264,42 | 408,02 | 1.116,52 | 23,15 | 60,03 | 743,48 |
| Educação | 2.300,00 | 1.860,00 | 349,42 | 1.147,21 | 337,98 | 1.031,03 | 21,38 | 55,43 | 828,97 |
| Ensino Fundamental | 1.651,00 | 1.191,00 | 219,94 | 730,44 | 218,78 | 676,52 | 14,03 | 56,80 | 514,48 |
| Ensino Superior | 54,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| Educação Infantil | 595,00 | 635,00 | 129,48 | 416,77 | 119,20 | 354,51 | 7,35 | 55,83 | 280,49 |
| Cultura | 17,00 | 17,00 | 1,60 | 5,74 | 1,60 | 4,94 | 0,10 | 29,08 | 12,06 |
| Difusão Cultural | 17,00 | 17,00 | 1,60 | 5,74 | 1,60 | 4,94 | 0,10 | 29,08 | 12,06 |
| Urbanismo | 1.408,00 | 1.578,00 | 156,91 | 701,78 | 121,37 | 395,00 | 8,19 | 25,03 | 1.183,00 |
| Serviços Urbanos | 1.408,00 | 1.578,00 | 156,91 | 701,78 | 121,37 | 395,00 | 8,19 | 25,03 | 1.183,00 |
| Habituação | 45,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Serviços Urbanos | 45,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Habituação Urbana | 45,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Saneamento | 543,00 | 543,00 | 4,18 | 26,25 | 4,66 | 23,42 | 0,49 | 4,31 | 519,58 |
| Saneamento Básico Urbano | 543,00 | 543,00 | 4,18 | 26,25 | 4,66 | 23,42 | 0,49 | 4,31 | 519,58 |
| Agricultura | 26,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 26,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Transporte | 1.410,00 | 1.570,00 | 267,93 | 903,73 | 249,63 | 806,41 | 16,72 | 51,36 | 763,59 |
| Transporte Rodoviário | 1.410,00 | 1.570,00 | 267,93 | 903,73 | 249,63 | 806,41 | 16,72 | 51,36 | 763,59 |
| Desporto e Lazer | 169,00 | 174,00 | 15,23 | 65,90 | 15,23 | 63,60 | 1,32 | 36,55 | 110,40 |
| Lazer | 169,00 | 174,00 | 15,23 | 65,90 | 15,23 | 63,60 | 1,32 | 36,55 | 110,40 |
| Encargos Especiais | 274,00 | 259,00 | 31,16 | 117,33 | 31,16 | 117,33 | 2,43 | 45,30 | 141,67 |
| Serviço da Dívida Interna | 273,00 | 258,00 | 31,16 | 117,33 | 31,16 | 117,33 | 2,43 | 45,47 | 140,67 |
| 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 |
| TOTAL | 11.245,00 | 11.245,00 | 1.667,60 | 5.750,94 | 1.597,02 | 4.822,91 | 100,00 | 42,89 | 6.422,09 |