



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 2007

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

Receitas	Previsão p/ o Exercício	Receitas Realizadas até o Período	Saldo
RECEITAS CORRENTES	19.628,70	16.706,93	2.921,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.766,00	1.451,96	1.314,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	854,00	607,80	246,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.230,00	881,34	348,66
RECEITA DE SERVIÇOS	427,00	259,85	167,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.981,44	12.879,08	1.102,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370,25	626,90	-256,64
RECEITAS DE CAPITAL	520,00	387,90	132,10
ALIENAÇÃO DE BENS	40,00	0,00	40,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	480,00	387,90	92,10
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.769,70	-1.934,59	164,89
Soma	18.379,00	15.160,23	3.218,77
Deficit	-	-	-
Total	18379,00	15160,23	3218,77

Despesa	Dotação p/ o Período	Despesas Liquidadas	Saldo
DESPESAS CORRENTES	16.368,85	12.078,41	4.290,44
Aposentadoria e Reformas	740,00	565,19	174,81
Pensões	260,00	179,38	80,62
Contratação por Tempo Determinado	197,00	70,27	126,73
Salário-Família	3,20	0,00	3,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.377,58	5.381,26	996,32
Obrigações Patronais	923,00	493,88	429,12
Diárias - Civil	168,40	111,17	57,23
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	148,05	53,23	94,82
Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	81,70	18,30
Juros sobre a Dívida por Contrato	4,80	0,00	4,80
Material de Consumo	3.248,05	2.353,16	894,88
Material de Distribuição Gratuita	257,80	130,65	127,15
Serviços de Consultoria	0,50	0,00	0,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104,70	55,92	48,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.703,94	1.966,07	737,87
Subvenções Sociais	642,60	469,29	173,31
Auxílio-Alimentação	37,24	0,15	37,09
Obrigações Tributárias e Contributivas	135,00	121,26	13,74
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17,00	13,00	4,00
Sentenças Judiciais	48,00	31,48	16,52
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2,00	1,35	0,65
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	250,00	0,00	250,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.126,15	541,73	1.584,42
Obras e Instalações	1.337,50	223,23	1.114,27
Equipamentos e Material Permanente	558,65	140,15	418,50
Principal da Dívida Contratual Resgatado	230,00	178,34	51,66

RESERVA ORÇAMENTARIA	1.670,00	0,00	1.670,00
Reserva de Contingência	1.670,00	0,00	1.670,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,00	0,00	10,00
Reserva de Contingência	10,00	0,00	10,00
Soma	18.505,00	12.620,14	5.884,86
Superavit	-	3197,18	-
Total	0,00	15817,31	5884,86



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2007

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

R\$ Milhares

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita no Período	%	Receitas Até o Período	%	Saldo
RECEITAS CORRENTES	17.859,00	17.859,00	3.003,277	16,82	14.772,337	82,72	3.086,663
RECEITA TRIBUTARIA	2.766,00	2.766,00	217,686	7,87	1.451,955	52,49	1.314,045
Impostos	2.410,00	2.410,00	194,856	8,09	1.236,662	51,31	1.173,338
Taxas	354,00	354,00	22,83	6,45	215,294	60,82	138,706
Contribuicao de Melhoria	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	854,00	854,00	127,86	14,97	607,802	71,17	246,198
Contribuicoes Sociais	504,00	504,00	88,698	17,60	382,214	75,84	121,786
Contribuicoes Econômicas	350,00	350,00	39,161	11,19	225,588	64,45	124,412
RECEITA PATRIMONIAL	1.230,00	1.230,00	171,027	13,90	881,341	71,65	348,659
Receitas Imobiliárias	5,00	5,00	0,30	6,00	1,05	21,00	3,95
Receitas de Valores Mobiliários	1.224,00	1.224,00	170,727	13,95	880,291	71,92	343,709
Receitas de Concessões e Permissões	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	427,00	427,00	54,652	12,80	259,851	60,85	167,149
Receita de Serviços	427,00	427,00	54,652	12,80	259,851	60,85	167,149
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.211,745	12.211,745	2.390,929	19,58	10.944,489	89,62	1.267,256
Transferências Intergovernamentais	12.023,124	12.023,124	2.371,319	19,72	10.875,226	90,45	1.147,898
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	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Transferências de Convênios	177,621	177,621	19,61	11,04	69,263	39,00	108,358
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370,255	370,255	41,123	11,11	626,899	169,32	-256,644
Multas e Juros de Mora	40,50	40,50	8,287	20,46	55,548	137,16	-15,048
Indenizações e Restituições	16,00	16,00	0,314	1,96	18,258	114,11	-2,258
Receita da Dívida Ativa	277,00	277,00	18,705	6,75	148,035	53,44	128,965
Receitas Correntes Diversas	36,755	36,755	13,818	37,59	405,0581	102,05	-368,303
RECEITAS DE CAPITAL	520,00	520,00	65,368	12,57	387,897	74,60	132,103
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Alienação de Bens Móveis	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,00	480,00	65,368	13,62	387,897	80,81	92,103
Transferências Intergovernamentais	480,00	480,00	65,368	13,62	387,897	80,81	92,103
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
Transferências de Convênios	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.379,00	18.379,00	3.068,645	16,70	15.160,233	82,49	3.218,767

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	18.379,00	18.379,00	3.068,645	16,70	15.160,233	82,49	3.218,767	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	18.379,00	18.379,00	3.068,645	16,70	15.160,233	82,49	3.218,767	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2007

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

R\$ Milhares

Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Emp. até Bim.		Despesas Liq. até Bim.		%	Saldo
DESPESAS CORRENTES	14.580,60	16.368,85	1.859,91	12.924,61	2.092,24	12.078,41	73,79	4.290,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.214,75	8.060,83	994,54	6.128,16	994,54	6.128,16	76,02	1.932,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.361,05	8.303,22	865,37	6.796,45	1.097,69	5.950,25	71,66	2.352,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.379,40	2.126,15	76,92	640,07	54,69	541,73	25,48	1.584,42
INVESTIMENTOS	2.139,40	1.896,15	40,68	461,73	18,45	363,38	19,16	1.532,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,00	230,00	36,24	178,34	36,24	178,34	77,54	51,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	17.560,00	18.505,00	1.936,83	13.564,68	2.146,93	12.620,14	68,20	5.884,86
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)	17.560,00	18.505,00	1.936,83	13.564,68	2.146,93	12.620,14	68,20	5.884,86
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,09	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(X + XI)	17.560,00	18.505,00	1.936,83	13.564,68	2.146,93	15.160,23	81,93	3.344,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2007

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	435,00	435,00	62,59	347,53	68,82	337,98	2,68	77,70	97,02
Ação Legislativa	435,00	435,00	62,59	347,53	68,82	337,98	2,68	77,70	97,02
Administração	1.926,40	2.132,40	224,26	1.897,43	270,40	1.782,68	14,13	83,60	349,72
Administração Geral	1.421,40	1.554,40	153,86	1.345,68	195,59	1.248,53	9,89	80,32	305,87
Administração Financeira	505,00	578,00	70,41	551,75	74,81	534,15	4,23	92,41	43,85
Assistência Social	1.031,40	1.080,20	206,89	644,03	101,59	515,43	4,08	47,72	564,77
Assistência ao Idoso	136,10	139,00	4,64	15,51	5,09	14,16	0,11	10,19	124,84
Assistência à Criança e ao Adolescente	318,00	299,60	34,32	140,79	34,32	140,79	1,12	46,99	158,81
Assistência Comunitária	577,30	641,60	167,93	487,73	62,18	360,48	2,86	56,18	281,12
Previdência Social	2.754,00	2.754,00	142,20	774,22	145,20	762,22	6,04	27,68	1.991,78
Previdência do Regime Estatutário	2.754,00	2.754,00	142,20	774,22	145,20	762,22	6,04	27,68	1.991,78
Saúde	3.693,00	3.991,00	369,49	3.372,67	484,88	3.015,00	23,89	75,54	976,00
Atenção Básica	3.693,00	3.991,00	369,49	3.372,67	484,88	3.015,00	23,89	75,54	976,00
Educação	3.680,10	4.730,10	437,58	2.934,21	575,91	2.786,00	22,08	58,90	1.944,10
Ensino Fundamental	1.878,60	2.716,60	286,13	1.693,84	406,92	1.555,43	12,32	57,26	1.161,17
Ensino Superior	232,00	182,60	25,06	133,85	25,06	133,85	1,06	73,30	48,75
Educação Infantil	1.569,50	1.830,90	126,39	1.106,52	143,92	1.096,72	8,69	59,90	734,18
Cultura	195,00	195,00	1,39	12,68	1,39	12,68	0,10	6,50	182,32
Difusão Cultural	195,00	195,00	1,39	12,68	1,39	12,68	0,10	6,50	182,32
Urbanismo	1.602,25	1.190,90	123,27	757,62	97,16	729,33	5,78	61,24	461,57
Infra-Estrutura Urbana	411,00	425,00	39,66	170,49	11,49	142,32	1,13	33,49	282,68
Serviços Urbanos	1.141,25	765,90	83,61	587,12	85,67	587,01	4,65	76,64	178,89
Saneamento Básico Urbano	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00
Habitação	60,00	180,00	0,00	180,00	0,00	162,00	1,28	90,00	18,00
Habitação Urbana	60,00	180,00	0,00	180,00	0,00	162,00	1,28	90,00	18,00
Saneamento	399,15	519,85	61,86	360,46	58,47	357,07	2,83	68,69	162,78
Saneamento Básico Urbano	399,15	519,85	61,86	360,46	58,47	357,07	2,83	68,69	162,78
Agricultura	60,60	43,40	2,35	20,15	2,35	20,15	0,16	46,44	23,25
Promoção da Produção Vegetal	60,60	43,40	2,35	20,15	2,35	20,15	0,16	46,44	23,25
Transporte	1.847,00	1.950,35	196,20	1.522,49	218,69	1.487,25	11,78	76,26	463,10
Transporte Rodoviário	1.847,00	1.950,35	196,20	1.522,49	218,69	1.487,25	11,78	76,26	463,10
Desporto e Lazer	539,30	545,00	20,69	410,13	34,02	321,29	2,55	58,95	223,71
Desporto Comunitário	311,30	320,00	20,69	236,83	34,02	210,17	1,67	65,68	109,83
Lazer	228,00	225,00	0,00	173,30	0,00	111,12	0,88	49,39	113,88
Encargos Especiais	406,80	417,80	88,05	331,08	88,05	331,08	2,62	79,24	86,72
Serviço da Dívida Interna	274,80	282,80	60,30	209,82	60,30	209,82	1,66	74,19	72,98
Transferências	132,00	135,00	27,75	121,26	27,75	121,26	0,96	89,82	13,74
Reserva de Contingência	600,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Reserva de Contingência	600,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL	19.230,00	20.175,00	1.936,83	13.564,68	2.146,93	12.620,14	100,00	62,55	7.554,86