

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Jun 2012 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.147.000,00	15.147.000,00	2.186.479,75	14,44	6.564.451,03	43,34	8.582.548,97
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	13.157.000,00	13.157.000,00	2.186.479,75	16,62	6.216.184,55	47,25	6.940.815,45
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	654.000,00	654.000,00	260.846,36	39,88	615.607,15	94,13	38.392,85
1.1.1.0.00.00 - Impostos	601.000,00	601.000,00	250.822,76	41,73	575.042,42	95,68	25.957,58
1.1.2.0.00.00 - Taxas	53.000,00	53.000,00	10.023,60	18,91	40.564,73	76,54	12.435,27
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	315.000,00	91.927,70	29,18	228.177,96	72,44	86.822,04
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	125.000,00	125.000,00	37.699,91	30,16	119.973,97	95,98	5.026,03
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	190.000,00	190.000,00	54.227,79	28,54	108.203,99	56,95	81.796,01
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	86.000,00	19.811,89	23,04	107.083,45	124,52	-21.083,45
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	59.000,00	59.000,00	6.233,31	10,56	22.034,19	37,35	36.965,81
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	169.000,00	169.000,00	20.902,39	12,37	62.006,54	36,69	106.993,46
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.890.000,00	11.890.000,00	1.781.589,04	14,98	5.166.908,87	43,46	6.723.091,13
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	10.100.000,00	10.100.000,00	1.677.460,14	16,61	4.756.034,52	47,09	5.343.965,48
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	44.426,66	0,00	321.320,99	0,00	-321.320,99
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	1.790.000,00	1.790.000,00	59.702,24	3,34	89.553,36	5,00	1.700.446,64
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.000,00	43.000,00	11.402,37	26,52	36.400,58	84,65	6.599,42
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	11.000,00	11.000,00	2.965,10	26,96	6.774,76	61,59	4.225,24
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	12.000,00	12.000,00	590,10	4,92	1.942,22	16,19	10.057,78
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	2.462,22	16,41	9.476,04	63,17	5.523,96
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	5.384,95	107,70	18.207,56	364,15	-13.207,56
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	348.266,48	17,50	1.641.733,52
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	348.266,48	17,59	1.631.733,52
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	348.266,48	17,59	1.631.733,52
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	153.000,00	153.000,00	47.988,58	31,37	152.749,50	99,84	250,50

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.300.000,00	15.300.000,00	2.234.468,33	14,60	6.717.200,53	43,90	8.582.799,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	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
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	15.300.000,00	15.300.000,00	2.234.468,33	14,60	6.717.200,53	43,90	8.582.799,47
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	15.300.000,00	15.300.000,00	2.234.468,33	14,60	6.717.200,53	43,90	8.582.799,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	13.610.613,32	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Jun (e)	No Bimestre (f)	Jan a Jun 2012 (g)		
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.828.000,00	4.000,00	14.832.000,00	3.018.823,57	8.715.806,79	2.218.951,14	5.964.962,22	40,22	8.867.037,78
DESPESAS CORRENTES	13.192.470,00	-1.145.157,38	12.047.312,62	2.536.424,27	7.166.355,06	2.004.051,84	5.238.313,47	43,48	6.808.999,15
Pessoal e Encargos Sociais	5.242.000,00	-315.737,95	4.926.262,05	851.533,40	2.432.598,21	873.408,90	2.431.073,71	49,35	2.495.188,34
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.800,00	863,89	2.673,89	10,70	22.326,11
Outras Despesas Correntes	7.925.470,00	-829.419,43	7.096.050,57	1.684.890,87	4.723.956,85	1.129.779,05	2.804.565,87	39,52	4.291.484,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.564.000,00	1.222.157,38	2.786.157,38	482.399,30	1.549.451,73	214.899,30	726.648,75	26,08	2.059.508,63
Investimentos	1.589.000,00	1.232.157,38	2.821.157,38	482.399,30	1.559.251,73	214.899,30	727.591,90	25,79	2.093.565,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-25.000,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-9.800,00	0,00	-943,15	2,69	-34.056,85
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	71.530,00	-36.500,00	35.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.030,00
RESERVA DO RPPS	0,00	-36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	277.000,00	-4.000,00	273.000,00	52.901,71	151.632,22	51.254,56	149.985,07	54,94	123.014,93
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.105.000,00	0,00	15.105.000,00	3.071.725,28	8.867.439,01	2.270.205,70	6.114.947,29	40,48	8.990.052,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	161.411,00	25.268,50	76.748,65	39,36	118.251,35
Amortização da Dívida Interna	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	161.411,00	25.268,50	76.748,65	39,36	118.251,35
Dívida Mobiliária	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	161.411,00	25.268,50	51.480,15	26,40	143.519,85
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.268,50	0,00	-25.268,50
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	3.071.725,28	9.028.850,01	2.295.474,20	6.191.695,94	40,47	9.108.304,06
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	525.504,59	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	3.071.725,28	9.028.850,01	2.295.474,20	6.717.200,53	43,90	8.582.799,47

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Jun (c)	No Bimestre (d)	Jan a Jun (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00	305.000,00	0,00	281.411,00	46.922,06	136.065,65	2,20	44,61	168.934,35
Serviço da Dívida Interna	315.000,00	305.000,00	0,00	281.411,00	46.922,06	136.065,65	2,20	44,61	168.934,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Reserva de Contingência	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
b) DESPESAS(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.300.000,00	15.300.000,00	3.071.725,28	9.028.850,01	2.295.474,20	6.191.695,94	99,9999	40,4686	9.108.304,06

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jul/ 11	Ago/ 11	Set/ 11	Out/ 11	Nov/ 11	Dez/ 11	Jan/ 12	Fev/ 12	Mar/ 12	Abr/ 12	Mai/ 12	Jun/ 12		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.264.739,41	1.055.378,73	984.429,31	1.233.440,60	1.400.800,96	1.491.071,79	1.064.437,35	1.051.071,43	1.326.928,93	1.098.475,62	1.348.319,39	1.118.923,60	14.438.017,12	14.641.000,00
Receitas Tributária	133.970,94	121.704,09	96.885,18	117.249,56	87.118,50	117.188,83	73.802,63	73.666,12	108.555,21	98.736,83	160.957,53	99.888,83	1.289.724,25	654.000,00
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	12.357,34	41.421,10	4.361,88	5.462,04	511,23	0,00	0,00	0,00	52.292,37	7.736,81	124.142,77	50.000,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	33.736,07	39.551,66	9.618,56	2.007,55	9.693,98	1.963,85	23.445,67	923,09	19.583,45	6.087,50	3.007,55	2.245,52	151.864,45	100.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	76.165,43	56.845,13	59.019,18	62.464,99	57.437,07	91.498,89	21.441,74	13.278,39	71.801,01	80.429,58	85.784,88	77.083,67	753.249,96	350.000,00
Outras Receitas Tributárias	24.069,44	25.307,30	15.890,10	11.355,92	15.625,57	18.264,05	28.403,99	59.464,64	17.170,75	12.219,75	19.872,73	12.822,83	260.467,07	154.000,00
Receitas de Contribuições	38.536,44	31.301,32	37.221,71	36.817,59	38.780,90	52.465,80	38.752,69	38.057,02	21.042,96	38.397,59	54.126,76	37.800,94	463.301,72	315.000,00
Receita Patrimonial	7.030,77	28.690,31	9.345,55	11.536,62	14.957,74	6.459,32	8.161,67	19.777,21	20.131,09	39.201,59	20.725,67	-913,78	185.103,76	86.000,00
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 Serviços	11.065,33	10.690,78	10.498,32	9.640,27	10.402,99	12.104,21	9.010,26	10.210,10	11.867,10	10.016,69	10.677,29	10.225,10	126.408,44	169.000,00
Transferências Correntes	1.059.634,24	844.344,00	826.860,92	1.046.769,75	1.242.483,52	1.297.817,55	926.639,17	901.245,09	1.162.992,50	905.651,60	1.093.525,75	968.826,53	12.276.790,62	13.374.000,00
Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	334.362,78	344.901,20	275.345,52	361.922,24	382.384,71	643.041,72	404.421,04	489.208,68	332.250,82	418.745,02	468.336,68	399.654,59	4.854.575,00	4.600.000,00
Cota Parte do ICMS	213.244,27	227.847,36	220.272,03	206.627,85	265.384,61	227.689,60	237.467,69	176.760,50	195.266,83	183.040,03	250.789,42	222.833,73	2.627.223,92	2.500.000,00
Cota Parte do IPVA	22.178,41	13.047,60	8.501,06	6.391,33	5.155,65	3.317,10	2.808,66	27.661,97	25.800,57	21.281,05	28.886,67	28.585,79	193.615,86	200.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	147.834,57	153.436,49	139.561,21	149.378,05	174.004,91	164.307,41	150.670,90	139.288,12	130.346,85	136.306,25	173.638,00	148.528,62	1.807.301,38	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	342.014,21	105.111,35	183.181,10	322.450,28	415.553,64	259.461,72	131.270,88	68.325,82	479.327,43	146.279,25	171.874,98	169.223,80	2.794.074,46	4.074.000,00
Outras Receitas Correntes	14.501,69	18.648,23	3.617,63	11.426,81	7.057,31	5.036,08	8.070,93	8.115,89	2.340,07	6.471,32	8.306,39	3.095,98	96.688,33	43.000,00
DEDUÇÕES (II)	137.838,48	132.885,68	121.100,06	157.403,70	156.530,78	176.083,63	155.018,72	159.304,94	132.338,53	146.820,40	168.454,92	150.008,23	1.793.788,07	1.549.000,00
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	22.092,81	13.136,17	17.469,93	18.809,54	19.865,79	34.031,59	20.239,82	19.838,65	21.042,96	21.152,63	18.284,60	19.415,31	245.379,80	125.000,00
Servidor	22.092,81	13.136,17	17.469,93	18.809,54	19.865,79	34.031,59	20.239,82	19.838,65	21.042,96	21.152,63	18.284,60	19.415,31	245.379,80	125.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	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 de Receita para a Formação do FUNDEB	115.745,67	119.749,51	103.630,13	138.594,16	136.664,99	142.052,04	134.778,90	139.466,29	111.295,57	125.667,77	150.170,32	130.592,92	1.548.408,27	1.424.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.126.900,93	922.493,05	863.329,25	1.076.036,90	1.244.270,18	1.314.988,16	909.418,63	891.766,49	1.194.590,40	951.655,22	1.179.864,47	968.915,37	12.644.229,05	13.092.000,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2012	Jan a Jun 2011
a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	147.000,00	147.000,00	51.278,49	205.023,23	77.957,83
RECEITAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	51.278,49	205.023,23	77.957,83
Receita de Contribuições	125.000,00	125.000,00	37.699,91	119.973,97	65.398,52
Pessoal Civil	125.000,00	125.000,00	37.699,91	119.973,97	65.398,52
Contribuição de Servidor Ativo Civil	125.000,00	125.000,00	37.699,91	119.973,97	65.398,52
Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.000,00	22.000,00	13.578,58	85.049,26	12.559,31
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	22.000,00	22.000,00	13.578,58	85.049,26	12.559,31
Outras 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) RECEITAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	153.000,00	153.000,00	47.124,69	147.807,11	82.829,99
REPASSES PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV-RPPS (V)=(I+II+III+IV)	300.000,00	300.000,00	98.403,18	352.830,34	160.787,82
DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2012	Jan a Jun 2011
c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VI)	242.470,00	278.970,00	27.045,47	74.321,55	31.923,97
ADMINISTRAÇÃO	67.470,00	83.970,00	8.258,36	24.021,78	19.133,23
Despesas Correntes	66.470,00	82.970,00	8.258,36	24.021,78	19.133,23
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	175.000,00	195.000,00	18.787,11	50.299,77	12.790,74
Pessoal Civil	175.000,00	195.000,00	18.787,11	50.299,77	12.790,74
Aposentadorias	30.000,00	40.000,00	10.936,72	22.488,24	327,00
Pensões	50.000,00	50.000,00	2.904,34	8.713,02	8.851,73
Outros Benefícios Previdenciários	95.000,00	105.000,00	4.946,05	19.098,51	3.612,01
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de A posen. entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de Pensões entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS(IX)=(VI+VII+VIII)	243.470,00	279.970,00	27.045,47	74.321,55	31.923,97
RESULTADO PREV.(X)=(V-IX)	56.530,00	20.030,00	71.357,71	278.508,79	128.863,85
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	2º BIM/2012		PERÍODO REFERÊNCIA		
			2011	2012	
Caixa	0,00		0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	43.632,43		35.368,31	1.426,03	
Investimentos	335.739,37		664.851,45	986.827,93	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2012	Jan a Jun 2011
RECEITAS CORRENTES	153.000,00	153.000,00	47.124,69	147.807,11	82.829,99
Receita de Contribuições	153.000,00	153.000,00	47.124,69	147.807,11	82.829,99
Pessoal Civil	153.000,00	153.000,00	37.038,86	115.229,00	46.050,77
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	153.000,00	153.000,00	37.038,86	115.229,00	46.050,77
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	10.085,83	32.578,11	36.779,22
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2012	Jan a Jun 2011
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.	153.000,00	153.000,00	47.124,69	147.807,11	82.829,99
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2012	Jan a Jun 2011
ADMINISTRAÇÃO	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 PREV INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 30 Abr 2012 (b)	Em 30 Jun 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	447.342,37	447.342,37	447.342,37
DEDUÇÕES (II)	1.007.132,37	1.931.981,45	1.702.455,58
Ativo Disponível	1.573.350,97	2.057.181,45	1.827.655,58
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	566.218,60	125.200,00	125.200,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-559.790,00	-1.484.639,08	-1.255.113,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	447.342,37	447.342,37	447.342,37
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.007.132,37	-1.931.981,45	-1.702.455,58
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Jun 2012 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	229.525,87	-695.323,21	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-480.000,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 30 Abr 2012 (b)	Em 30 Jun 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	699.855,36	917.063,59	988.253,96
Ativo Disponível	700.219,76	917.063,59	988.253,96
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	364,40	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VIII - IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2012	Jan a Jun 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.251.000,00	2.249.290,96	6.408.933,33	6.192.128,81
Receita Tributária	654.000,00	260.846,36	615.607,15	384.296,61
IPTU	50.000,00	60.029,18	60.540,41	0,00
ISS	350.000,00	162.868,55	349.819,27	213.860,50
ITBI	100.000,00	5.253,07	55.292,78	84.170,38
IRRF	101.000,00	22.671,96	109.389,96	41.602,10
Taxas	53.000,00	10.023,60	40.564,73	44.663,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	468.000,00	149.138,22	408.563,18	279.645,44
Receita Previdenciária	278.000,00	84.824,60	267.781,08	148.228,51
Outras Contribuições	190.000,00	64.313,62	140.782,10	131.416,93
Receita Patrimonial Líquida	27.000,00	13.578,58	85.049,26	12.559,31
Receita Patrimonial	86.000,00	19.811,89	107.083,45	39.884,14
(-) Aplicações Financeiras	59.000,00	6.233,31	22.034,19	27.324,83
Transferências Correntes	11.890.000,00	1.793.423,04	5.201.306,62	5.401.752,11
FPM	3.680.000,00	694.393,06	2.010.093,65	1.871.716,60
ICMS	2.000.000,00	378.898,56	1.012.926,68	945.137,91
Outras Transferências Correntes	6.210.000,00	720.131,42	2.178.286,29	2.584.897,60
Demais Receitas Correntes	212.000,00	32.304,76	98.407,12	113.875,34
Dívida Ativa	15.000,00	2.462,22	9.476,04	19.732,17
Receitas Correntes Diversas	197.000,00	29.842,54	88.931,08	94.143,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.990.000,00	0,00	348.266,48	617.783,98
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.980.000,00	0,00	348.266,48	614.251,97
Convênios	1.980.000,00	0,00	348.266,48	614.251,97
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	3.532,01
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.990.000,00	0,00	348.266,48	617.783,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.241.000,00	2.249.290,96	6.757.199,81	6.809.912,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2012	Jan a Jun 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.320.312,62	2.055.306,40	5.388.298,54	4.810.714,12
Pessoal e Encargos Sociais	5.199.262,05	924.663,46	2.581.058,78	2.263.344,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.000,00	863,89	2.673,89	4.335,37
Outras Despesas Correntes	7.096.050,57	1.129.779,05	2.804.565,87	2.543.033,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.295.312,62	2.054.442,51	5.385.624,65	4.806.378,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.981.157,38	240.167,80	803.397,40	780.190,88
Investimentos	2.821.157,38	214.899,30	727.591,90	706.285,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	160.000,00	25.268,50	75.805,50	73.905,50
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.821.157,38	214.899,30	727.591,90	706.285,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	35.030,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	15.115.000,00	2.269.341,81	6.113.216,55	5.512.664,13
RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII)	126.000,00	-20.050,85	643.983,26	1.297.248,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	109.000,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

RREO - ANEXO IX(LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	2011							
a)RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	203.490,16	566.218,60	0,00	644.508,76	125.200,00	109.323,06	0,00	109.323,06	0,00
EXECUTIVO	203.490,16	566.218,60	0,00	644.508,76	125.200,00	109.323,06	0,00	109.323,06	0,00
Administração Direta	203.490,16	536.204,20	0,00	614.494,36	125.200,00	109.323,06	0,00	109.323,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	348.771,29	0,00	348.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.573,80	187.050,36	0,00	223.424,16	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	166.916,36	382,55	0,00	42.298,91	125.000,00	109.323,06	0,00	109.323,06	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta	0,00	30.014,40	0,00	30.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	364,40	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	29.650,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)RESTO PAGAR(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	203.490,16	566.218,60	0,00	644.508,76	125.200,00	109.323,06	0,00	109.323,06	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96 Art. 72)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	7.925.000,00	7.925.000,00	1.636.895,17	4.440.202,25	56,03
Receitas de Impostos	518.000,00	518.000,00	232.203,95	479.123,14	92,49
Impostos	500.000,00	500.000,00	228.150,80	465.652,46	93,13
Dívida Ativa dos Impostos	12.000,00	12.000,00	2.221,67	8.648,90	72,07
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de	6.000,00	6.000,00	1.831,48	4.821,78	80,36
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.407.000,00	7.407.000,00	1.404.691,22	3.961.079,11	53,48
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.680.000,00	3.680.000,00	694.393,06	2.010.093,65	54,62
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96	-4.000,00	-4.000,00	-606,44	-1.819,32	45,48
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	378.898,56	1.012.926,68	50,65
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.000,00	25.000,00	3.905,95	10.313,28	41,25
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	1.358,72	29.572,92	49,29
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	45.978,13	108.020,13	67,51
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	1.484.000,00	1.484.000,00	280.763,24	791.971,77	53,37
Cota-Parte IOF-OURO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	2.641.000,00	2.641.000,00	410.746,27	1.348.160,82	51,05
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	2.000.000,00	2.000.000,00	322.166,62	878.778,74	43,94
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	2.000.000,00	2.000.000,00	322.166,62	878.778,74	43,94
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	181.000,00	181.000,00	28.877,41	83.987,61	46,4
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	460.000,00	460.000,00	59.702,24	385.394,47	83,78
Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	9.082.000,00	9.082.000,00	1.766.878,20	4.996.391,30	55,01

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2012 (d)	% (d/c)
VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.969.000,00	2.275.612,87	461.402,04	1.162.809,70	51,1
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	1.589.000,00	1.594.346,93	378.415,67	800.670,67	50,22
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII)	175.000,00	326.265,94	50.986,37	298.139,03	91,38
Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)	205.000,00	355.000,00	32.000,00	64.000,00	18,03
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO(X)	2.000.000,00	1.794.500,00	309.790,15	907.807,99	50,59
Pagto dos Profissionais do Ensino Básico(XI)	1.200.000,00	1.097.000,00	197.524,26	557.227,54	50,8
Outras Despesas no Ensino Básico	800.000,00	697.500,00	112.265,89	350.580,45	50,26
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	96.000,00	13.599,20	43.185,80	44,99
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII)	4.069.000,00	4.166.112,87	784.791,39	2.113.803,49	50,74

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII)	-
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	86.806,97

DEDUÇÕES DA DESPESA		
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)		86.806,97
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV)		0,00
Despesas com Ensino Fundamental (XVI)		0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas		0,00
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII)		0,00
TOTAL (XVIII)		86.806,97

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em
RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.641,86	0,00
RP de despesas com Ensino Básico	155.022,86	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)	1.983.810,72
--	---------------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XI / I) * 100] Caput do artigo 212 da CF/88	44,68
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT	63,41

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2011	Jan a Jun 2012
	0,00	16.283,56

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2012 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	3.112.000,00	2.974.846,93	590.418,34	1.458.962,26	49,04
ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	559.000,00	668.265,94	136.723,28	522.076,36	78,12
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	72.000,00	47.000,00	7.219,78	16.809,69	35,77
EDUCAÇÃO ESPECIAL	321.000,00	471.000,00	50.429,99	115.955,18	24,62
TOTAL DAS DESPESAS	4.069.000,00	4.166.112,87	784.791,39	2.113.803,49	50,74

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO A JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 03/08/12

ADCT, art 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Jan a Jun 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.918.000,00	7.918.000,00	4.440.202,25	56,08
Impostos	500.000,00	500.000,00	465.652,46	93,13
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	18.000,00	18.000,00	13.470,68	74,84
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.400.000,00	7.400.000,00	3.961.079,11	53,53
Da União	4.675.000,00	4.675.000,00	2.549.582,92	54,54
Do Estado	2.725.000,00	2.725.000,00	1.411.496,19	51,80
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II)	1.165.000,00	1.165.000,00	486.148,44	41,73
Da União para o Município	897.000,00	897.000,00	435.627,08	48,56
Do Estado para o Município	218.000,00	218.000,00	50.521,36	23,17
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.548.000,00	7.548.000,00	2.430.072,11	32,19
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	1.424.000,00	1.424.000,00	757.574,02	53,20
TOTAL	15.207.000,00	15.207.000,00	6.598.848,78	43,39

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Jan a Jun 2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.964.000,00	2.629.942,15	1.226.793,13	46,65
Pessoal e Encargos Sociais	1.766.000,00	1.131.000,00	576.906,58	51,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.198.000,00	1.498.942,15	649.886,55	43,36
DESPESAS DE CAPITAL	242.000,00	161.500,00	7.978,22	4,94
Investimentos	242.000,00	161.500,00	7.978,22	4,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.206.000,00	2.791.442,15	1.234.771,35	44,23

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2012 (e)	% (e)/desp. saúde
DESPESAS COM SAÚDE	4.206.000,00	2.791.442,15	1.234.771,35	44,23
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	1.165.000,00	486.148,44	39,37
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.165.000,00	486.148,44	39,37
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(V)	4.206.000,00	1.626.442,15	748.622,91	60,63

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2012(f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	57.309,36	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00>² [(V-VI)/I] **15,57**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2012 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	1.690.000,00	1.489.442,15	667.363,64	54,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.216.000,00	1.188.000,00	536.848,26	43,48
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	94.000,00	30.559,45	2,47
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.056.000,00	2.791.442,15	1.234.771,35	100,00

FONTE: