

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO 2016	%	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	50.650.000,00	66.563.584,92	8.360.803,60	12,56	36.882.127,80	55,41	29.681.457,12
RECEITAS CORRENTES	50.620.000,00	50.757.744,00	7.983.764,13	15,73	35.782.031,14	70,50	14.975.712,86
RECEITA TRIBUTARIA	5.680.000,00	5.680.000,00	630.420,73	11,10	4.399.047,49	77,45	1.280.952,51
Impostos	4.815.000,00	4.815.000,00	581.373,83	12,07	3.891.336,56	80,82	923.663,44
Taxas	865.000,00	865.000,00	49.046,90	5,67	507.710,93	58,69	357.289,07
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.220.000,00	2.220.000,00	399.019,38	17,97	1.747.884,91	78,73	472.115,09
Contribuicoes Sociais	1.530.000,00	1.530.000,00	300.122,92	19,62	1.261.775,16	82,47	268.224,84
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	690.000,00	690.000,00	98.896,46	14,33	486.109,75	70,45	203.890,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.884.000,00	1.884.000,00	890.981,78	47,29	3.800.894,80	201,75	-1.916.894,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.884.000,00	1.884.000,00	890.981,78	47,29	3.800.894,80	201,75	-1.916.894,80
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.990.000,00	1.990.000,00	269.916,61	13,56	1.054.444,55	52,99	935.555,45
Receita de Serviços	1.990.000,00	1.990.000,00	269.916,61	13,56	1.054.444,55	52,99	935.555,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.696.000,00	37.833.744,00	5.693.903,10	15,05	24.294.161,71	64,21	13.539.582,29
Transferências Intergovernamentais	36.924.000,00	37.061.744,00	5.672.033,10	15,30	24.206.871,78	65,31	12.854.872,22
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	650.000,00	650.000,00	1.600,00	0,25	6.200,00	0,95	643.800,00
Transferências de Convênios	122.000,00	122.000,00	20.270,00	16,61	81.089,93	66,47	40.910,07
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150.000,00	1.150.000,00	99.522,53	8,65	485.597,68	42,23	664.402,32
Multas e Juros de Mora	240.000,00	240.000,00	31.590,14	13,16	130.053,12	54,19	109.946,88
Indenizações e Restituições	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	40.408,55	26,41	112.591,45
Receita da Dívida Ativa	632.000,00	632.000,00	57.537,41	9,10	286.576,08	45,34	345.423,92
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	125.000,00	125.000,00	10.394,98	8,32	28.559,93	22,85	96.440,07
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	15.805.840,92	377.039,47	2,39	1.100.096,66	6,96	14.705.744,26
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	86.400,00	288,00	-56.400,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	86.400,00	288,00	-56.400,00
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	15.775.840,92	377.039,47	2,39	1.013.696,66	6,43	14.762.144,26
Transferências Intergovernamentais	0,00	15.775.840,92	377.039,47	2,39	1.013.696,66	6,43	14.762.144,26
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	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
Transferência para o Combate à Fome	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.760.000,00	2.760.000,00	111.663,30	4,05	1.735.707,30	62,89	1.024.292,70
Receita de Contribuições	1.630.000,00	1.630.000,00	111.663,30	6,85	1.045.230,57	64,12	584.769,43
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	690.476,73	61,10	439.523,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	53.410.000,00	69.323.584,92	8.472.466,90	12,22	38.617.835,10	55,71	30.705.749,82

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO 2016	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	53.410.000,00	69.323.584,92	8.472.466,90	12,22	38.617.835,10	55,71	30.705.749,82
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	53.410.000,00	69.323.584,92	8.472.466,90	12,22	38.617.835,10	55,71	30.705.749,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A AGO 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.650.000,00	66.392.584,92	6.105.076,44	50.787.104,34	15.605.480,58	7.941.138,32	32.362.742,21	34.029.842,71	29.457.990,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.791.000,00	45.783.366,78	5.718.180,82	34.539.186,03	11.244.180,75	7.458.882,54	29.990.681,21	15.792.685,57	27.126.734,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.987.000,00	24.816.000,00	4.476.557,48	17.123.040,40	7.692.959,60	4.476.557,48	17.123.040,40	7.692.959,60	15.219.136,31	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.804.000,00	20.967.366,78	1.241.623,34	17.416.145,63	3.551.221,15	2.982.325,06	12.867.640,81	8.099.725,97	11.907.597,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.134.000,00	18.071.718,14	386.895,62	16.247.918,31	1.823.799,83	482.255,78	2.372.061,00	15.699.657,14	2.331.256,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.734.000,00	17.573.618,14	326.613,85	15.773.723,04	1.799.895,10	369.099,58	2.002.919,29	15.570.698,85	1.962.114,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	498.100,00	60.281,77	474.195,27	23.904,73	113.156,20	369.141,71	128.958,29	369.141,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.760.000,00	2.931.000,00	656.208,75	2.518.363,05	412.636,95	656.208,75	2.518.363,05	412.636,95	1.602.047,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	53.410.000,00	69.323.584,92	6.761.285,19	53.305.467,39	16.018.117,53	8.597.347,07	34.881.105,26	34.442.479,66	31.060.037,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	53.410.000,00	69.323.584,92	6.761.285,19	53.305.467,39	16.018.117,53	8.597.347,07	34.881.105,26	34.442.479,66	31.060.037,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							3.736.729,84			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	53.410.000,00	69.323.584,92	6.761.285,19	53.305.467,39		8.597.347,07	38.617.835,10		31.060.037,64	0,00

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.650.000,00	66.392.584,92	6.105.076,44	50.787.104,34	95,28	15.605.480,58	7.941.138,32	32.362.742,21	92,78	34.029.842,71	0,00
Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00	275.427,01	716.842,35	1,34	533.157,65	308.258,30	660.890,20	1,89	589.109,80	0,00
Ação Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00	275.427,01	716.842,35	1,34	533.157,65	308.258,30	660.890,20	1,89	589.109,80	0,00
Administração	4.963.500,00	4.885.990,00	659.528,90	3.377.063,67	6,34	1.508.926,33	715.240,74	3.020.388,74	8,66	1.865.601,26	0,00
Administração Geral	3.913.500,00	3.785.990,00	493.083,78	2.640.137,72	4,95	1.145.852,28	561.173,53	2.302.357,71	6,60	1.483.632,29	0,00
Administração Financeira	1.050.000,00	1.100.000,00	166.445,12	736.925,95	1,38	363.074,05	154.067,21	718.031,03	2,06	381.968,97	0,00
Assistência Social	2.431.000,00	2.423.583,00	123.423,95	1.658.051,93	3,11	765.531,07	336.147,36	1.376.890,29	3,95	1.046.692,71	0,00
Assistência ao Idoso	99.000,00	99.000,00	0,00	96.320,00	0,18	2.680,00	17.720,00	60.880,00	0,17	38.120,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	410.000,00	480.000,00	17.000,00	390.894,22	0,73	89.105,78	68.214,82	293.464,58	0,84	186.535,42	0,00
Assistência Comunitária	1.922.000,00	1.844.583,00	106.423,95	1.170.837,71	2,20	673.745,29	250.212,54	1.022.545,71	2,93	822.037,29	0,00
Previdência Social	3.455.000,00	3.455.000,00	531.671,29	2.006.950,38	3,76	1.448.049,62	536.744,31	1.993.088,35	5,71	1.461.911,65	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.455.000,00	3.455.000,00	531.671,29	2.006.950,38	3,76	1.448.049,62	536.744,31	1.993.088,35	5,71	1.461.911,65	0,00
Saúde	11.711.000,00	11.951.481,95	1.575.804,24	9.769.619,62	18,33	2.181.862,33	1.871.784,58	7.540.955,79	21,62	4.410.526,16	0,00
Atenção Básica	10.784.000,00	11.005.521,95	1.396.754,11	9.065.918,18	17,01	1.939.603,77	1.691.299,35	6.840.124,55	19,61	4.165.397,40	0,00
Vigilância Sanitária	927.000,00	945.960,00	179.050,13	703.701,44	1,32	242.258,56	180.485,23	700.831,24	2,01	245.128,76	0,00
Educação	13.976.500,00	15.246.895,33	2.062.225,53	11.512.305,73	21,60	3.734.589,60	2.547.933,18	9.984.373,16	28,62	5.262.522,17	0,00
Ensino Fundamental	9.517.000,00	9.610.957,29	1.354.950,03	7.475.987,61	14,02	2.134.969,68	1.803.302,65	7.039.076,74	20,18	2.571.880,55	0,00
Ensino Superior	140.000,00	140.000,00	13.571,03	63.300,94	0,12	76.699,06	13.571,03	63.300,94	0,18	76.699,06	0,00
Educação Infantil	4.289.500,00	5.465.938,04	693.704,47	3.973.017,18	7,45	1.492.920,86	731.059,50	2.881.995,48	8,26	2.583.942,56	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Urbanismo	3.028.000,00	17.474.374,64	518.506,40	16.595.389,09	31,13	878.985,55	751.783,85	3.300.355,53	9,46	14.174.019,11	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.028.000,00	17.474.374,64	518.506,40	16.595.389,09	31,13	878.985,55	751.783,85	3.300.355,53	9,46	14.174.019,11	0,00
Saneamento	1.499.000,00	1.499.000,00	102.932,05	1.316.602,22	2,47	182.397,78	185.095,02	886.388,62	2,54	612.611,38	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.499.000,00	1.499.000,00	102.932,05	1.316.602,22	2,47	182.397,78	185.095,02	886.388,62	2,54	612.611,38	0,00
Agricultura	71.000,00	71.000,00	6.785,62	35.729,68	0,07	35.270,32	7.142,60	32.269,78	0,09	38.730,22	0,00
Promoção da Produção Vegetal	71.000,00	71.000,00	6.785,62	35.729,68	0,07	35.270,32	7.142,60	32.269,78	0,09	38.730,22	0,00
Transporte	3.538.000,00	3.295.010,00	70.441,90	2.131.689,97	4,00	1.163.320,03	421.932,33	2.092.157,35	6,00	1.202.852,65	0,00
Transporte Rodoviário	3.538.000,00	3.295.010,00	70.441,90	2.131.689,97	4,00	1.163.320,03	421.932,33	2.092.157,35	6,00	1.202.852,65	0,00
Desporto e Lazer	1.142.000,00	1.385.750,00	50.451,50	847.778,05	1,59	537.971,95	78.323,57	760.956,31	2,18	624.793,69	0,00
Desporto Comunitário	692.000,00	935.750,00	50.451,50	463.843,31	0,87	471.906,69	76.273,57	377.021,57	1,08	558.728,43	0,00
Lazer	450.000,00	450.000,00	0,00	383.934,74	0,72	66.065,26	2.050,00	383.934,74	1,10	66.065,26	0,00
Encargos Especiais	860.000,00	917.000,00	127.878,05	819.081,65	1,54	97.918,35	180.752,48	714.028,09	2,05	202.971,91	0,00
Serviço da Dívida Interna	520.000,00	585.100,00	68.318,89	561.151,15	1,05	23.948,85	121.193,32	456.097,59	1,31	129.002,41	0,00
Transferências	340.000,00	331.900,00	59.559,16	257.930,50	0,48	73.969,50	59.559,16	257.930,50	0,74	73.969,50	0,00
Reserva de Contingência	2.725.000,00	2.537.500,00	0,00	0,00	0,00	2.537.500,00	0,00	0,00	0,00	2.537.500,00	0,00
Reserva de Contingência	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	2.525.000,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	200.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.760.000,00	2.931.000,00	656.208,75	2.518.363,05	4,72	412.636,95	656.208,75	2.518.363,05	7,22	412.636,95	0,00
Legislativa	50.000,00	50.000,00	13.049,46	30.321,76	0,06	19.678,24	13.049,46	30.321,76	0,09	19.678,24	0,00
Ação Legislativa	50.000,00	50.000,00	13.049,46	30.321,76	0,06	19.678,24	13.049,46	30.321,76	0,09	19.678,24	0,00
Administração	1.075.000,00	1.095.000,00	258.421,27	999.359,49	1,87	95.640,51	258.421,27	999.359,49	2,87	95.640,51	0,00
Administração Geral	911.000,00	931.000,00	231.991,84	895.057,07	1,68	35.942,93	231.991,84	895.057,07	2,57	35.942,93	0,00
Administração Financeira	164.000,00	164.000,00	26.429,43	104.302,42	0,20	59.697,58	26.429,43	104.302,42	0,30	59.697,58	0,00
Assistência Social	67.000,00	67.000,00	11.058,32	43.747,59	0,08	23.252,41	11.058,32	43.747,59	0,13	23.252,41	0,00
Assistência Comunitária	67.000,00	67.000,00	11.058,32	43.747,59	0,08	23.252,41	11.058,32	43.747,59	0,13	23.252,41	0,00
Saúde	350.000,00	350.000,00	79.709,40	296.532,08	0,56	53.467,92	79.709,40	296.532,08	0,85	53.467,92	0,00
Atenção Básica	305.000,00	305.000,00	70.969,28	265.386,31	0,50	39.613,69	70.969,28	265.386,31	0,76	39.613,69	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	45.000,00	8.740,12	31.145,77	0,06	13.854,23	8.740,12	31.145,77	0,09	13.854,23	0,00
Educação	649.000,00	729.000,00	152.996,07	598.922,43	1,12	130.077,57	152.996,07	598.922,43	1,72	130.077,57	0,00
Ensino Fundamental	413.000,00	493.000,00	102.923,03	399.832,04	0,75	93.167,96	102.923,03	399.832,04	1,15	93.167,96	0,00
Ensino Superior	8.000,00	8.000,00	766,63	2.965,65	0,01	5.034,35	766,63	2.965,65	0,01	5.034,35	0,00
Educação Infantil	228.000,00	228.000,00	49.306,41	196.124,74	0,37	31.875,26	49.306,41	196.124,74	0,56	31.875,26	0,00
Urbanismo	165.000,00	211.000,00	54.221,27	206.732,28	0,39	4.267,72	54.221,27	206.732,28	0,59	4.267,72	0,00
Infra-Estrutura Urbana	165.000,00	211.000,00	54.221,27	206.732,28	0,39	4.267,72	54.221,27	206.732,28	0,59	4.267,72	0,00
Saneamento	73.000,00	73.000,00	17.763,97	58.525,88	0,11	14.474,12	17.763,97	58.525,88	0,17	14.474,12	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.000,00	73.000,00	17.763,97	58.525,88	0,11	14.474,12	17.763,97	58.525,88	0,17	14.474,12	0,00
Agricultura	13.000,00	13.000,00	1.591,74	6.291,16	0,01	6.708,84	1.591,74	6.291,16	0,02	6.708,84	0,00
Promoção da Produção Vegetal	13.000,00	13.000,00	1.591,74	6.291,16	0,01	6.708,84	1.591,74	6.291,16	0,02	6.708,84	0,00
Transporte	270.000,00	295.000,00	60.258,46	246.986,30	0,46	48.013,70	60.258,46	246.986,30	0,71	48.013,70	0,00
Transporte Rodoviário	270.000,00	295.000,00	60.258,46	246.986,30	0,46	48.013,70	60.258,46	246.986,30	0,71	48.013,70	0,00
Desporto e Lazer	48.000,00	48.000,00	7.138,79	30.944,08	0,06	17.055,92	7.138,79	30.944,08	0,09	17.055,92	0,00
Desporto Comunitário	48.000,00	48.000,00	7.138,79	30.944,08	0,06	17.055,92	7.138,79	30.944,08	0,09	17.055,92	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	53.410.000,00	69.323.584,92	6.761.285,19	53.305.467,39	100,00	16.018.117,53	8.597.347,07	34.881.105,26	100,00	34.442.479,66	0,00

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.071.718,14	16.247.918,31	2.372.061,00	0,00	1.823.799,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.071.718,14	16.247.918,31	2.372.061,00	0,00	1.823.799,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-18.071.718,14 <(a-d)>	-2.372.061,00 <(b-e)>	-	-	-1.823.799,83 <(c-f)>

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2015 A AGO/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.849.349,03	4.042.432,27	3.918.867,44	5.187.790,19	5.676.845,37	4.520.060,88	7.337.660,48	4.243.803,09	4.549.102,00	4.248.432,52	4.413.182,98	4.335.390,72	56.322.916,97	56.638.744,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	453.107,42	276.187,58	227.524,89	291.285,63	171.345,34	160.411,02	2.558.844,18	314.403,16	276.437,82	287.185,24	290.335,24	340.085,49	5.647.153,01	5.680.000,00
IPTU	62.798,44	70.028,54	64.112,02	32.289,22	0,00	12.091,18	1.957.057,65	84.084,54	78.577,87	80.738,90	76.545,06	80.275,18	2.598.598,60	2.600.000,00
ISS	96.559,67	96.610,33	73.284,62	140.945,58	102.886,70	72.563,27	99.470,56	69.620,92	94.900,63	86.733,86	105.827,19	102.962,09	1.142.365,42	880.000,00
ITBI	233.126,52	51.184,83	27.549,37	36.289,49	25.371,67	28.124,99	70.935,49	77.121,21	30.663,13	48.655,09	32.058,46	83.488,73	744.568,98	780.000,00
IRRF	40.332,87	40.313,72	44.944,54	68.814,80	40.083,77	41.060,47	54.569,20	54.849,86	50.628,73	49.173,04	52.060,75	48.156,37	584.988,12	555.000,00
Outras receitas Tributárias	20.289,92	18.050,16	17.634,34	12.946,54	3.003,20	6.571,11	376.811,28	28.726,63	21.667,46	21.884,35	23.843,78	25.203,12	576.631,89	865.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	134.232,42	137.645,96	366.050,66	205.204,95	314.297,41	197.936,39	197.067,20	211.304,03	210.874,91	217.385,59	201.639,06	197.380,32	2.591.018,90	2.220.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.796,99	469.914,29	407.156,45	387.277,58	524.719,92	465.869,69	659.895,84	568.856,65	191.913,17	498.657,75	528.562,32	362.419,46	5.120.040,11	1.884.000,00
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 SERVIÇO	118.425,04	73.267,65	129.636,95	98.755,07	110.982,75	111.158,92	137.801,71	126.317,68	162.593,64	135.673,24	123.982,88	145.933,73	1.474.529,26	1.990.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.020.738,82	3.029.200,94	2.719.982,21	4.058.440,17	4.489.519,96	3.534.693,21	3.721.992,72	2.942.410,71	3.637.940,93	3.051.338,41	3.211.156,07	3.247.556,60	40.664.970,75	43.714.744,00
Cota Parte do FPM	696.562,08	792.803,09	895.136,91	1.513.617,50	977.918,29	1.224.212,30	743.609,34	883.991,81	1.175.495,73	971.149,90	1.076.876,30	873.175,49	11.824.548,74	13.350.000,00
Cota Parte do ICMS	1.077.062,57	953.093,41	816.053,05	1.293.025,28	1.021.869,42	744.526,90	1.254.041,66	920.949,23	1.136.765,33	860.524,37	982.713,27	1.118.853,11	12.179.477,60	13.720.000,00
Cota Parte do IPVA	88.901,58	55.283,31	39.629,76	61.014,16	957.410,01	428.408,49	299.350,44	72.246,62	57.076,29	71.086,90	54.976,87	66.587,66	2.251.972,09	1.980.000,00
Cota Parte do ITR	11.083,87	212.029,65	8.895,22	7.659,65	8.792,22	177,47	1.949,65	2.487,59	1.344,22	2.348,49	1.114,84	291,73	258.174,60	185.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.792,89	4.792,89	4.792,89	4.792,89	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	58.423,88	65.000,00
Transf. da LC 61/1989	7.731,38	8.393,83	7.916,38	7.655,08	8.495,37	6.961,36	6.659,95	6.316,05	7.863,63	4.719,63	5.897,29	6.529,63	85.139,58	105.000,00
Transferências do FUNDEB	660.441,96	591.172,45	518.028,22	809.372,98	979.163,77	644.251,50	941.460,62	639.257,44	786.368,54	601.345,30	654.185,87	711.205,61	8.536.254,26	8.100.000,00
Outras Transferências Correntes	474.162,49	411.632,31	429.529,78	361.302,63	530.964,34	481.248,65	470.014,52	412.255,43	468.120,65	535.257,28	430.485,09	466.006,83	5.470.980,00	6.209.744,00
Outras Receitas Correntes	68.048,34	56.215,85	68.516,28	146.826,79	65.979,99	49.991,65	62.058,83	80.510,86	69.341,53	58.192,29	57.507,41	42.015,12	825.204,94	1.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	466.181,04	495.984,61	668.652,49	620.465,58	848.625,96	614.613,67	598.329,05	522.151,80	623.556,77	532.012,32	501.326,45	563.606,04	7.055.505,78	7.411.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	88.954,19	90.705,44	314.167,66	139.399,82	252.747,64	132.775,09	136.225,57	143.972,26	146.866,47	149.065,21	150.585,69	149.537,23	1.895.002,27	1.530.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	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 da Receita para Formação do FUNDEB	377.226,85	405.279,17	354.484,83	481.065,76	595.878,32	481.838,58	462.103,48	378.179,54	476.690,30	382.947,11	350.740,76	414.068,81	5.160.503,51	5.881.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.383.167,99	3.546.447,66	3.250.214,95	4.567.324,61	4.828.219,41	3.905.447,21	6.739.331,43	3.721.651,29	3.925.545,23	3.716.420,20	3.911.856,53	3.771.784,68	49.267.411,19	49.227.744,00

GILBERTO ROZA

JOÃO PAULO BENEDITO

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

Prefeito

Contador 148.915

Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.220.000,00	3.220.000,00	4.969.357,53	2.367.486,84
RECEITAS CORRENTES	3.220.000,00	3.220.000,00	4.969.357,53	2.367.486,84
Receita de Contribuição dos Segurados	1.530.000,00	1.530.000,00	1.261.775,16	1.036.332,94
Pessoal Civil	1.530.000,00	1.530.000,00	1.261.775,16	1.036.332,94
Ativo	1.530.000,00	1.530.000,00	1.252.521,88	1.036.332,94
Inativo	0,00	0,00	9.253,28	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.690.000,00	1.690.000,00	3.707.582,37	1.331.153,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.690.000,00	1.690.000,00	3.707.582,37	1.331.153,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.760.000,00	2.760.000,00	1.735.707,30	2.042.975,64
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	5.980.000,00	5.980.000,00	6.705.064,83	4.410.462,48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.455.000,00	3.455.000,00	2.006.950,38	1.737.972,41	1.993.088,35	1.718.908,06	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	255.000,00	255.000,00	70.293,97	41.986,70	56.431,94	22.922,35	0,00	0,00
Despesas Correntes	210.000,00	210.000,00	51.543,97	41.986,70	37.681,94	22.922,35	0,00	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.200.000,00	3.200.000,00	1.936.656,41	1.695.985,71	1.936.656,41	1.695.985,71	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.200.000,00	3.200.000,00	1.936.656,41	1.695.985,71	1.936.656,41	1.695.985,71	0,00	0,00
Aposentados	2.580.000,00	2.580.000,00	1.577.147,91	1.375.525,91	1.577.147,91	1.375.525,91	0,00	0,00
Pensões	620.000,00	620.000,00	359.508,50	320.459,80	359.508,50	320.459,80	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	3.455.000,00	3.455.000,00	2.006.950,38	1.737.972,41	1.993.088,35	1.718.908,06	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.525.000,00	2.525.000,00	4.698.114,45	2.672.490,07	4.711.976,48	2.691.554,42	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.525.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2016	Em 2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.630,64	22,08
INVESTIMENTOS	79.892.338,20	34.733.479,13
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.760.000,00	2.760.000,00	1.735.707,30	2.042.975,64
Receitas de Contribuições	1.630.000,00	1.630.000,00	1.045.230,57	1.229.467,07
Patronal	1.630.000,00	1.630.000,00	1.045.230,57	1.229.467,07
Pessoal Civil	1.630.000,00	1.630.000,00	1.045.230,57	1.229.467,07
Ativo	1.630.000,00	1.630.000,00	1.045.230,57	1.229.467,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.130.000,00	1.130.000,00	690.476,73	813.508,57
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	2.760.000,00	2.760.000,00	1.735.707,30	2.042.975,64

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	259.250,00	1.499.197,43	1.758.447,43	0,00	0,00	40.253,70	0,00	11.742,00	11.742,00	-28.511,70	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	259.250,00	1.499.197,43	1.758.447,43	0,00	0,00	40.253,70	0,00	11.742,00	11.742,00	-28.511,70	0,00	0,00
0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	66.945,17	66.945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	21.534,20	21.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL	0,00	96.841,26	96.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	52.932,56	52.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIP:	0,00	469.441,94	469.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	314.369,73	314.369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	259.250,00	388.447,54	647.697,54	0,00	0,00	28.511,70	0,00	0,00	0,00	-28.511,70	0,00	0,00
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E ESPORTES	0,00	22.261,64	22.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.520,83	36.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	26.666,55	26.666,55	0,00	0,00	11.742,00	0,00	11.742,00	11.742,00	0,00	0,00	0,00
0111 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	3.236,01	3.236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	259.250,00	1.499.197,43	1.758.447,43	0,00	0,00	40.253,70	0,00	11.742,00	11.742,00	-28.511,70	0,00	0,00

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Jun 2016 (b)	Em 31 Ago 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.888.030,64	2.474.117,14	2.413.835,37
DEDUÇÕES (II)	-	2.302.522,62	1.864.155,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.494.309,23	2.292.670,87	1.854.745,85
Demais Haveres Financeiros	8.948,95	9.851,75	9.409,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.758.447,43	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.888.030,64	171.594,52	549.679,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.578.714,10	2.324.532,10	2.317.967,08
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	309.316,54	-2.152.937,58	-1.768.287,42

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	384.650,16	-2.077.603,96

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	500.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A AGO 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15
Passivo Atuarial	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	69.066.969,30	77.157.819,92	79.521.995,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	11,04	783.037,66	29.657,66
Investimentos	34.533.479,13	38.187.391,13	39.746.169,10
Demais Haveres Financeiros	34.533.479,13	38.187.391,13	39.746.169,10
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-42.712.996,15	-50.803.846,77	-53.168.022,71
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-69.066.969,30	-77.157.819,92	-79.521.995,86

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	52.783.744,00	35.005.798,18	33.836.820,27
Receita Tributária	5.680.000,00	4.399.047,49	5.106.228,14
IPTU	2.600.000,00	2.369.370,38	2.102.121,05
ISS	880.000,00	734.965,22	857.217,04
ITBI	780.000,00	396.418,77	1.345.323,58
IRRF	555.000,00	390.582,19	320.385,59
Taxas	865.000,00	507.710,93	481.180,88
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.850.000,00	2.793.115,48	2.707.584,12
Receitas Previdenciárias	3.160.000,00	2.307.005,73	2.265.800,01
Outras Receitas de Contribuições	690.000,00	486.109,75	441.784,11
Receita Patrimonial Líquida	1.150.000,00	1.288.954,54	913.598,15
Receita Patrimonial	1.884.000,00	3.800.894,80	1.456.522,83
(-)Aplicações Financeiras	734.000,00	2.511.940,26	542.924,68
Transferências Correntes	37.833.744,00	24.294.161,71	22.624.114,47
LC 61/89	84.000,00	42.754,29	49.502,43
LC 87/96	52.000,00	31.401,92	30.674,53
Convênios	122.000,00	81.089,93	101.296,84
FPM	10.680.000,00	6.415.699,78	6.235.610,69
ICMS	10.976.000,00	6.432.194,78	6.120.668,12
IPVA	1.584.000,00	1.605.714,45	1.462.437,10
ITR	148.000,00	14.805,05	9.760,16
Outras Transferências Correntes	14.187.744,00	9.670.501,51	8.614.164,60
Demais Receitas Correntes	4.270.000,00	2.230.518,96	2.485.295,39
Dívida Ativa	632.000,00	286.576,08	352.549,81
Diversas Receitas Correntes	3.638.000,00	1.943.942,88	2.132.745,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.805.840,92	1.100.096,66	176.677,94
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	86.400,00	15.060,00
Transferências de Capital	15.775.840,92	1.013.696,66	161.617,94
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	15.775.840,92	1.013.696,66	161.617,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	15.775.840,92	1.013.696,66	161.617,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	68.559.584,92	36.019.494,84	33.998.438,21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.714.366,78	37.057.549,08	34.803.847,52	32.509.044,26	31.107.945,38	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.562.000,00	18.511.502,45	16.376.550,79	18.511.502,45	16.376.550,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.152.366,78	18.546.046,63	18.427.296,73	13.997.541,81	14.731.394,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	48.714.366,78	37.057.549,08	34.803.847,52	32.509.044,26	31.107.945,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.071.718,14	16.247.918,31	15.115.220,09	2.372.061,00	1.741.081,65	0,00	0,00
Investimentos	17.573.618,14	15.773.723,04	14.878.838,76	2.002.919,29	1.504.700,32	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	498.100,00	474.195,27	236.381,33	369.141,71	236.381,33	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	17.573.618,14	15.773.723,04	14.878.838,76	2.002.919,29	1.504.700,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	12.500,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.525.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	68.825.484,92	52.831.272,12	49.682.686,28	34.511.963,55	32.612.645,70	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-16.811.777,28	-15.684.248,07	1.507.531,29	1.385.792,51	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	1.639.524,29	0,00	1.639.524,29	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

-1.820.000,00

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015