

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

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 JUN 2016 | % | A REALIZAR |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 50.650.000,00 | 65.528.134,92 | 7.937.897,11 | 12,11 | 28.521.324,20 | 43,53 | 37.006.810,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 50.620.000,00 | 50.757.744,00 | 7.937.897,11 | 15,64 | 27.798.267,01 | 54,77 | 22.959.476,99 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 5.680.000,00 | 5.680.000,00 | 563.623,06 | 9,92 | 3.768.626,76 | 66,35 | 1.911.373,24 |
| Impostos | 4.815.000,00 | 4.815.000,00 | 520.071,25 | 10,80 | 3.309.962,73 | 68,74 | 1.505.037,27 |
| Taxas | 865.000,00 | 865.000,00 | 43.551,81 | 5,03 | 458.664,03 | 53,02 | 406.335,97 |
| 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 | 428.260,50 | 19,29 | 1.348.865,53 | 60,76 | 871.134,47 |
| Contribuicoes Sociais | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 295.931,68 | 19,34 | 961.652,24 | 62,85 | 568.347,76 |
| 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 | 132.328,82 | 19,18 | 387.213,29 | 56,12 | 302.786,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.884.000,00 | 1.884.000,00 | 690.570,92 | 36,65 | 2.909.913,02 | 154,45 | -1.025.913,02 |
| 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 | 690.570,92 | 36,65 | 2.909.913,02 | 154,45 | -1.025.913,02 |
| 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 | 298.266,88 | 14,99 | 784.527,94 | 39,42 | 1.205.472,06 |
| Receita de Serviços | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 298.266,88 | 14,99 | 784.527,94 | 39,42 | 1.205.472,06 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 37.696.000,00 | 37.833.744,00 | 5.829.641,93 | 15,41 | 18.600.258,61 | 49,16 | 19.233.485,39 |
| Transferências Intergovernamentais | 36.924.000,00 | 37.061.744,00 | 5.784.837,57 | 15,61 | 18.534.838,68 | 50,01 | 18.526.905,32 |
| 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 | 4.600,00 | 0,71 | 645.400,00 |
| Transferências de Convênios | 122.000,00 | 122.000,00 | 43.204,36 | 35,41 | 60.819,93 | 49,85 | 61.180,07 |
| 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 | 127.533,82 | 11,09 | 386.075,15 | 33,57 | 763.924,85 |
| Multas e Juros de Mora | 240.000,00 | 240.000,00 | 34.283,30 | 14,28 | 98.462,98 | 41,03 | 141.537,02 |
| Indenizações e Restituições | 153.000,00 | 153.000,00 | 4.645,41 | 3,04 | 40.408,55 | 26,41 | 112.591,45 |
| Receita da Dívida Ativa | 632.000,00 | 632.000,00 | 77.449,37 | 12,25 | 229.038,67 | 36,24 | 402.961,33 |
| 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 | 11.155,74 | 8,92 | 18.164,95 | 14,53 | 106.835,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 14.770.390,92 | 0,00 | 0,00 | 723.057,19 | 4,90 | 14.047.333,73 |
| 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 | 14.740.390,92 | 0,00 | 0,00 | 636.657,19 | 4,32 | 14.103.733,73 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 14.740.390,92 | 0,00 | 0,00 | 636.657,19 | 4,32 | 14.103.733,73 |
| 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 | 696.766,56 | 25,25 | 1.624.044,00 | 58,84 | 1.135.956,00 |
| Receita de Contribuições | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 408.126,49 | 25,04 | 933.567,27 | 57,27 | 696.432,73 |
| 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 | 288.640,07 | 25,54 | 690.476,73 | 61,10 | 439.523,27 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 53.410.000,00 | 68.288.134,92 | 8.634.663,67 | 12,64 | 30.145.368,20 | 44,14 | 38.142.766,72 |

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

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 JUN 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 | 68.288.134,92 | 8.634.663,67 | 12,64 | 30.145.368,20 | 44,14 | 38.142.766,72 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 53.410.000,00 | 68.288.134,92 | 8.634.663,67 | 12,64 | 30.145.368,20 | 44,14 | 38.142.766,72 |
| 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 Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN 2016 (f) | | BIMESTRE | JAN A JUN 2016 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 50.650.000,00 | 65.518.134,92 | 6.114.026,90 | 44.682.027,90 | 20.836.107,02 | 8.060.148,36 | 24.421.603,89 | 41.096.531,03 | 21.286.029,08 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 45.791.000,00 | 45.907.628,00 | 5.578.288,82 | 28.821.005,21 | 17.086.622,79 | 7.427.978,76 | 22.531.798,67 | 23.375.829,33 | 19.473.888,84 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.987.000,00 | 24.977.000,00 | 4.294.434,61 | 12.646.482,92 | 12.330.517,08 | 4.294.434,61 | 12.646.482,92 | 12.330.517,08 | 10.649.321,27 | 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 | 20.930.628,00 | 1.283.854,21 | 16.174.522,29 | 4.756.105,71 | 3.133.544,15 | 9.885.315,75 | 11.045.312,25 | 8.824.567,57 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.134.000,00 | 17.073.006,92 | 535.738,08 | 15.861.022,69 | 1.211.984,23 | 632.169,60 | 1.889.805,22 | 15.183.201,70 | 1.812.140,24 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.734.000,00 | 16.632.006,92 | 475.588,26 | 15.447.109,19 | 1.184.897,73 | 520.183,54 | 1.633.819,71 | 14.998.187,21 | 1.556.154,73 | 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 | 441.000,00 | 60.149,82 | 413.913,50 | 27.086,50 | 111.986,06 | 255.985,51 | 185.014,49 | 255.985,51 | 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 | 2.770.000,00 | 645.696,12 | 1.862.154,30 | 907.845,70 | 645.696,12 | 1.862.154,30 | 907.845,70 | 1.537.635,76 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 53.410.000,00 | 68.288.134,92 | 6.759.723,02 | 46.544.182,20 | 21.743.952,72 | 8.705.844,48 | 26.283.758,19 | 42.004.376,73 | 22.823.664,84 | 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 | 68.288.134,92 | 6.759.723,02 | 46.544.182,20 | 21.743.952,72 | 8.705.844,48 | 26.283.758,19 | 42.004.376,73 | 22.823.664,84 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 3.861.610,01 | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 53.410.000,00 | 68.288.134,92 | 6.759.723,02 | 46.544.182,20 | | 8.705.844,48 | 30.145.368,20 | | 22.823.664,84 | 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 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 | 65.518.134,92 | 6.114.026,90 | 44.682.027,90 | 96,00 | 20.836.107,02 | 8.060.148,36 | 24.421.603,89 | 92,92 | 41.096.531,03 | 0,00 |
| Legislativa | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 441.415,34 | 0,95 | 808.584,66 | 0,00 | 352.631,90 | 1,34 | 897.368,10 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 441.415,34 | 0,95 | 808.584,66 | 0,00 | 352.631,90 | 1,34 | 897.368,10 | 0,00 |
| Administração | 4.963.500,00 | 4.905.990,00 | 674.838,63 | 2.717.534,77 | 5,84 | 2.188.455,23 | 745.312,50 | 2.305.148,00 | 8,77 | 2.600.842,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.913.500,00 | 3.805.990,00 | 538.793,66 | 2.147.053,94 | 4,61 | 1.658.936,06 | 597.443,51 | 1.741.184,18 | 6,62 | 2.064.805,82 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 136.044,97 | 570.480,83 | 1,23 | 529.519,17 | 147.868,99 | 563.963,82 | 2,15 | 536.036,18 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.431.000,00 | 2.480.583,00 | 350.715,38 | 1.534.627,98 | 3,30 | 945.955,02 | 427.549,08 | 1.040.742,93 | 3,96 | 1.439.840,07 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 96.320,00 | 0,21 | 2.680,00 | 23.980,00 | 43.160,00 | 0,16 | 55.840,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 410.000,00 | 480.000,00 | 77.256,00 | 373.894,22 | 0,80 | 106.105,78 | 83.470,82 | 225.249,76 | 0,86 | 254.750,24 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.922.000,00 | 1.901.583,00 | 273.459,38 | 1.064.413,76 | 2,29 | 837.169,24 | 320.098,26 | 772.333,17 | 2,94 | 1.129.249,83 | 0,00 |
| Previdência Social | 3.455.000,00 | 3.455.000,00 | 497.607,14 | 1.475.279,09 | 3,17 | 1.979.720,91 | 501.205,16 | 1.456.344,04 | 5,54 | 1.998.655,96 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 3.455.000,00 | 3.455.000,00 | 497.607,14 | 1.475.279,09 | 3,17 | 1.979.720,91 | 501.205,16 | 1.456.344,04 | 5,54 | 1.998.655,96 | 0,00 |
| Saúde | 11.711.000,00 | 11.951.481,95 | 945.662,93 | 8.193.815,38 | 17,60 | 3.757.666,57 | 1.942.845,62 | 5.669.171,21 | 21,57 | 6.282.310,74 | 0,00 |
| Atenção Básica | 10.784.000,00 | 11.005.521,95 | 756.024,69 | 7.669.164,07 | 16,48 | 3.336.357,88 | 1.751.772,28 | 5.148.825,20 | 19,59 | 5.856.696,75 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 927.000,00 | 945.960,00 | 189.638,24 | 524.651,31 | 1,13 | 421.308,69 | 191.073,34 | 520.346,01 | 1,98 | 425.613,99 | 0,00 |
| Educação | 13.976.500,00 | 15.326.895,33 | 2.373.842,64 | 9.450.080,20 | 20,30 | 5.876.815,13 | 2.567.664,73 | 7.436.439,98 | 28,29 | 7.890.455,35 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 9.517.000,00 | 9.567.957,29 | 1.669.586,27 | 6.121.037,58 | 13,15 | 3.446.919,71 | 1.872.756,27 | 5.235.774,09 | 19,92 | 4.332.183,20 | 0,00 |
| Ensino Superior | 140.000,00 | 140.000,00 | 18.677,36 | 49.729,91 | 0,11 | 90.270,09 | 18.677,36 | 49.729,91 | 0,19 | 90.270,09 | 0,00 |
| Educação Infantil | 4.289.500,00 | 5.588.938,04 | 685.579,01 | 3.279.312,71 | 7,05 | 2.309.625,33 | 676.231,10 | 2.150.935,98 | 8,18 | 3.438.002,06 | 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 | 16.950.674,64 | 573.215,19 | 16.076.882,69 | 34,54 | 873.791,95 | 779.564,48 | 2.548.571,68 | 9,70 | 14.402.102,96 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.028.000,00 | 16.950.674,64 | 573.215,19 | 16.076.882,69 | 34,54 | 873.791,95 | 779.564,48 | 2.548.571,68 | 9,70 | 14.402.102,96 | 0,00 |
| Saneamento | 1.499.000,00 | 1.499.000,00 | 146.038,97 | 1.213.670,17 | 2,61 | 285.329,83 | 244.546,13 | 701.293,60 | 2,67 | 797.706,40 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.499.000,00 | 1.499.000,00 | 146.038,97 | 1.213.670,17 | 2,61 | 285.329,83 | 244.546,13 | 701.293,60 | 2,67 | 797.706,40 | 0,00 |
| Agricultura | 71.000,00 | 71.000,00 | 7.334,42 | 28.944,06 | 0,06 | 42.055,94 | 8.008,25 | 25.127,18 | 0,10 | 45.872,82 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 71.000,00 | 71.000,00 | 7.334,42 | 28.944,06 | 0,06 | 42.055,94 | 8.008,25 | 25.127,18 | 0,10 | 45.872,82 | 0,00 |
| Transporte | 3.538.000,00 | 3.088.010,00 | 259.246,69 | 2.061.248,07 | 4,43 | 1.026.761,93 | 480.198,38 | 1.670.225,02 | 6,35 | 1.417.784,98 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 3.538.000,00 | 3.088.010,00 | 259.246,69 | 2.061.248,07 | 4,43 | 1.026.761,93 | 480.198,38 | 1.670.225,02 | 6,35 | 1.417.784,98 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 | 158.880,33 | 797.326,55 | 1,71 | 344.673,45 | 184.773,21 | 682.632,74 | 2,60 | 459.367,26 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 692.000,00 | 692.000,00 | 101.118,90 | 413.391,81 | 0,89 | 278.608,19 | 89.061,78 | 300.748,00 | 1,14 | 391.252,00 | 0,00 |
| Lazer | 450.000,00 | 450.000,00 | 57.761,43 | 383.934,74 | 0,82 | 66.065,26 | 95.711,43 | 381.884,74 | 1,45 | 68.115,26 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 860.000,00 | 860.000,00 | 126.644,58 | 691.203,60 | 1,49 | 168.796,40 | 178.480,82 | 533.275,61 | 2,03 | 326.724,39 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 520.000,00 | 520.000,00 | 65.268,58 | 492.832,26 | 1,06 | 27.167,74 | 117.104,82 | 334.904,27 | 1,27 | 185.095,73 | 0,00 |
| Transferências | 340.000,00 | 340.000,00 | 61.376,00 | 198.371,34 | 0,43 | 141.628,66 | 61.376,00 | 198.371,34 | 0,75 | 141.628,66 | 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 Junho 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 | 2.770.000,00 | 645.696,12 | 1.862.154,30 | 4,00 | 907.845,70 | 645.696,12 | 1.862.154,30 | 7,08 | 907.845,70 | 0,00 |
| Legislativa | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 17.272,30 | 0,04 | 32.727,70 | 0,00 | 17.272,30 | 0,07 | 32.727,70 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 17.272,30 | 0,04 | 32.727,70 | 0,00 | 17.272,30 | 0,07 | 32.727,70 | 0,00 |
| Administração | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 259.803,76 | 740.938,22 | 1,59 | 334.061,78 | 259.803,76 | 740.938,22 | 2,82 | 334.061,78 | 0,00 |
| Administração Geral | 911.000,00 | 911.000,00 | 233.426,48 | 663.065,23 | 1,42 | 247.934,77 | 233.426,48 | 663.065,23 | 2,52 | 247.934,77 | 0,00 |
| Administração Financeira | 164.000,00 | 164.000,00 | 26.377,28 | 77.872,99 | 0,17 | 86.127,01 | 26.377,28 | 77.872,99 | 0,30 | 86.127,01 | 0,00 |
| Assistência Social | 67.000,00 | 67.000,00 | 11.077,22 | 32.689,27 | 0,07 | 34.310,73 | 11.077,22 | 32.689,27 | 0,12 | 34.310,73 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 67.000,00 | 67.000,00 | 11.077,22 | 32.689,27 | 0,07 | 34.310,73 | 11.077,22 | 32.689,27 | 0,12 | 34.310,73 | 0,00 |
| Saúde | 350.000,00 | 350.000,00 | 78.492,66 | 216.822,68 | 0,47 | 133.177,32 | 78.492,66 | 216.822,68 | 0,82 | 133.177,32 | 0,00 |
| Atenção Básica | 305.000,00 | 305.000,00 | 70.263,84 | 194.417,03 | 0,42 | 110.582,97 | 70.263,84 | 194.417,03 | 0,74 | 110.582,97 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 45.000,00 | 45.000,00 | 8.228,82 | 22.405,65 | 0,05 | 22.594,35 | 8.228,82 | 22.405,65 | 0,09 | 22.594,35 | 0,00 |
| Educação | 649.000,00 | 649.000,00 | 154.363,74 | 445.926,36 | 0,96 | 203.073,64 | 154.363,74 | 445.926,36 | 1,70 | 203.073,64 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 413.000,00 | 413.000,00 | 103.870,22 | 296.909,01 | 0,64 | 116.090,99 | 103.870,22 | 296.909,01 | 1,13 | 116.090,99 | 0,00 |
| Ensino Superior | 8.000,00 | 8.000,00 | 754,30 | 2.199,02 | 0,00 | 5.800,98 | 754,30 | 2.199,02 | 0,01 | 5.800,98 | 0,00 |
| Educação Infantil | 228.000,00 | 228.000,00 | 49.739,22 | 146.818,33 | 0,32 | 81.181,67 | 49.739,22 | 146.818,33 | 0,56 | 81.181,67 | 0,00 |
| Urbanismo | 165.000,00 | 175.000,00 | 54.023,07 | 152.511,01 | 0,33 | 22.488,99 | 54.023,07 | 152.511,01 | 0,58 | 22.488,99 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 165.000,00 | 175.000,00 | 54.023,07 | 152.511,01 | 0,33 | 22.488,99 | 54.023,07 | 152.511,01 | 0,58 | 22.488,99 | 0,00 |
| Saneamento | 73.000,00 | 73.000,00 | 17.228,93 | 40.761,91 | 0,09 | 32.238,09 | 17.228,93 | 40.761,91 | 0,16 | 32.238,09 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 73.000,00 | 73.000,00 | 17.228,93 | 40.761,91 | 0,09 | 32.238,09 | 17.228,93 | 40.761,91 | 0,16 | 32.238,09 | 0,00 |
| Agricultura | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.591,74 | 4.699,42 | 0,01 | 8.300,58 | 1.591,74 | 4.699,42 | 0,02 | 8.300,58 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.591,74 | 4.699,42 | 0,01 | 8.300,58 | 1.591,74 | 4.699,42 | 0,02 | 8.300,58 | 0,00 |
| Transporte | 270.000,00 | 270.000,00 | 61.086,79 | 186.727,84 | 0,40 | 83.272,16 | 61.086,79 | 186.727,84 | 0,71 | 83.272,16 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 270.000,00 | 270.000,00 | 61.086,79 | 186.727,84 | 0,40 | 83.272,16 | 61.086,79 | 186.727,84 | 0,71 | 83.272,16 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 48.000,00 | 48.000,00 | 8.028,21 | 23.805,29 | 0,05 | 24.194,71 | 8.028,21 | 23.805,29 | 0,09 | 24.194,71 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 48.000,00 | 48.000,00 | 8.028,21 | 23.805,29 | 0,05 | 24.194,71 | 8.028,21 | 23.805,29 | 0,09 | 24.194,71 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 53.410.000,00 | 68.288.134,92 | 6.759.723,02 | 46.544.182,20 | 100,00 | 21.743.952,72 | 8.705.844,48 | 26.283.758,19 | 100,00 | 42.004.376,73 | 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 Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

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 | 17.073.006,92 | 15.861.022,69 | 1.889.805,22 | 0,00 | 1.211.984,23 |
| (-) 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) | 17.073.006,92 | 15.861.022,69 | 1.889.805,22 | 0,00 | 1.211.984,23 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -17.073.006,92 <(a-d)> | -1.889.805,22 <(b-e)> | - | - | -1.211.984,23 <(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 ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

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
JUL/2015 A JUN/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 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | JUL/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | OUT/2015 | NOV/2015 | DEZ/2015 | JAN/2016 | FEV/2016 | MAR/2016 | ABR/2016 | MAI/2016 | JUN/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.784.929,19 | 3.456.487,21 | 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 | 55.815.759,67 | 56.638.744,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.447.035,53 | 292.412,59 | 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 | 6.756.180,40 | 5.680.000,00 |
| IPTU | 65.549,50 | 62.059,65 | 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 | 2.569.387,51 | 2.600.000,00 |
| ISS | 120.908,24 | 103.202,53 | 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 | 1.157.686,91 | 880.000,00 |
| ITBI | 1.176.411,33 | 57.646,56 | 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 | 1.863.079,68 | 780.000,00 |
| IRRF | 57.169,04 | 47.725,18 | 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 | 589.665,22 | 555.000,00 |
| Outras receitas Tributárias | 26.997,42 | 21.778,67 | 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 | 576.361,08 | 865.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 195.207,66 | 140.917,61 | 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 | 2.528.124,79 | 2.220.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 309.533,35 | 48.333,16 | 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 | 4.586.924,84 | 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 | 135.608,66 | 129.021,40 | 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 | 1.469.242,71 | 1.990.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.635.101,35 | 2.795.593,55 | 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 | 39.636.952,98 | 43.714.744,00 |
| Cota Parte do FPM | 845.087,42 | 835.500,64 | 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 | 11.555.085,01 | 13.350.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 844.423,79 | 917.576,76 | 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 | 11.839.911,77 | 13.720.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 42.382,34 | 57.573,41 | 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 | 2.230.363,31 | 1.980.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 3.529,64 | 35,36 | 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 | 260.333,03 | 185.000,00 |
| Transf. da LC 87/1996 | 4.792,89 | 4.792,89 | 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 | 58.196,58 | 65.000,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 6.957,91 | 7.171,95 | 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 | 86.842,52 | 105.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 524.897,06 | 569.620,45 | 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 | 8.265.380,29 | 8.100.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 363.030,30 | 403.322,09 | 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 | 5.340.840,47 | 6.209.744,00 |
| Outras Receitas Correntes | 62.442,64 | 50.208,90 | 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 | 838.333,95 | 1.150.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 460.523,83 | 456.837,59 | 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 | 6.907.934,71 | 7.411.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 137.233,42 | 92.307,42 | 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 | 1.824.420,19 | 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 | 323.290,41 | 364.530,17 | 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 | 5.083.514,52 | 5.881.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 4.324.405,36 | 2.999.649,62 | 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 | 48.907.824,96 | 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 Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 3

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

R\$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | Jan a Jun 2016 | Jan a Jun 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 3.780.456,64 | 1.776.618,37 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 3.780.456,64 | 1.776.618,37 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 961.652,24 | 806.792,10 |
| Pessoal Civil | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 961.652,24 | 806.792,10 |
| Ativo | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 954.963,22 | 806.792,10 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 6.689,02 | 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 | 2.818.804,40 | 969.826,27 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 2.818.804,40 | 969.826,27 |
| 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 | 1.624.044,00 | 1.649.583,71 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) | 5.980.000,00 | 5.980.000,00 | 5.404.500,64 | 3.426.202,08 |

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 Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun/2016 | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 3.455.000,00 | 3.455.000,00 | 1.475.279,09 | 1.277.520,35 | 1.456.344,04 | 1.251.830,26 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 255.000,00 | 255.000,00 | 47.914,83 | 41.986,70 | 28.979,78 | 16.296,61 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 210.000,00 | 210.000,00 | 42.524,83 | 41.986,70 | 23.589,78 | 16.296,61 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.390,00 | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.427.364,26 | 1.235.533,65 | 1.427.364,26 | 1.235.533,65 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.427.364,26 | 1.235.533,65 | 1.427.364,26 | 1.235.533,65 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 1.163.319,14 | 997.112,82 | 1.163.319,14 | 997.112,82 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 620.000,00 | 620.000,00 | 264.045,12 | 238.420,83 | 264.045,12 | 238.420,83 | 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 | 1.475.279,09 | 1.277.520,35 | 1.456.344,04 | 1.251.830,26 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) | 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 3.929.221,55 | 2.148.681,73 | 3.948.156,60 | 2.174.371,82 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 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 | 783.037,66 | 11,04 |
| INVESTIMENTOS | 38.387.391,13 | 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 Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun 2016 | Jan a Jun 2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 1.624.044,00 | 1.649.583,71 |
| Receitas de Contribuições | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 933.567,27 | 958.439,93 |
| Patronal | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 933.567,27 | 958.439,93 |
| Pessoal Civil | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 933.567,27 | 958.439,93 |
| Ativo | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 933.567,27 | 958.439,93 |
| 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 | 691.143,78 |
| 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 | 1.624.044,00 | 1.649.583,71 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|-------------|
| | | | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/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 Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

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 ADMINISTRAÇÃO 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 MUNICIPAL | 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 ÁGUA 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 ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2015 (a) | Em 30 Abr 2016 (b) | Em 30 Jun 2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 2.888.030,64 | 2.534.266,96 | 2.474.117,14 |
| DEDUÇÕES (II) | - | 3.324.652,31 | 2.307.900,57 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.494.309,23 | 3.315.661,99 | 2.298.048,82 |
| Demais Haveres Financeiros | 8.948,95 | 8.990,32 | 9.851,75 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.758.447,43 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.888.030,64 | -790.385,35 | 166.216,57 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 2.578.714,10 | 2.331.009,62 | 2.324.532,10 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | 309.316,54 | -3.121.394,97 | -2.158.315,53 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | JAN A JUN 2016 (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 963.079,44 | -2.467.632,07 |

| 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 JUN 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 | 74.462.797,00 | 77.157.819,92 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 11,04 | 1.065.163,68 | 783.037,66 |
| Investimentos | 34.533.479,13 | 36.698.816,66 | 38.187.391,13 |
| Demais Haveres Financeiros | 34.533.479,13 | 36.698.816,66 | 38.187.391,13 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) | -42.712.996,15 | -48.108.823,85 | -50.803.846,77 |
| 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 | -74.462.797,00 | -77.157.819,92 |

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 Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 2

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Jan a Jun 2016 | Jan a Jun 2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 52.783.744,00 | 26.512.397,99 | 26.303.927,15 |
| Receita Tributária | 5.680.000,00 | 3.768.626,76 | 3.366.780,02 |
| IPTU | 2.600.000,00 | 2.212.550,14 | 1.974.511,90 |
| ISS | 880.000,00 | 526.175,94 | 633.106,27 |
| ITBI | 780.000,00 | 280.871,58 | 111.265,69 |
| IRRF | 555.000,00 | 290.365,07 | 215.491,37 |
| Taxas | 865.000,00 | 458.664,03 | 432.404,79 |
| 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 | 2.282.432,80 | 2.100.431,71 |
| Receitas Previdenciárias | 3.160.000,00 | 1.895.219,51 | 1.765.232,03 |
| Outras Receitas de Contribuições | 690.000,00 | 387.213,29 | 335.199,68 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.150.000,00 | 0,00 | 969.826,27 |
| Receita Patrimonial | 1.884.000,00 | 2.909.913,02 | 1.098.656,32 |
| (-)Aplicações Financeiras | 734.000,00 | 2.909.913,02 | 128.830,05 |
| Transferências Correntes | 37.833.744,00 | 18.600.258,61 | 17.881.240,15 |
| LC 61/89 | 84.000,00 | 32.812,76 | 38.198,54 |
| LC 87/96 | 52.000,00 | 23.551,44 | 23.005,89 |
| Convênios | 122.000,00 | 60.819,93 | 81.026,78 |
| FPM | 10.680.000,00 | 4.781.102,05 | 4.864.995,85 |
| ICMS | 10.976.000,00 | 4.750.941,65 | 4.711.067,65 |
| IPVA | 1.584.000,00 | 1.508.462,89 | 1.382.472,53 |
| ITR | 148.000,00 | 13.679,78 | 6.908,15 |
| Outras Transferências Correntes | 14.187.744,00 | 7.428.888,11 | 6.773.564,76 |
| Demais Receitas Correntes | 4.270.000,00 | 1.861.079,82 | 1.985.649,00 |
| Dívida Ativa | 632.000,00 | 229.038,67 | 284.760,26 |
| Diversas Receitas Correntes | 3.638.000,00 | 1.632.041,15 | 1.700.888,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 14.770.390,92 | 723.057,19 | 161.617,94 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 14.740.390,92 | 636.657,19 | 161.617,94 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 14.740.390,92 | 636.657,19 | 161.617,94 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 14.740.390,92 | 636.657,19 | 161.617,94 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 67.524.134,92 | 27.149.055,18 | 26.465.545,09 |

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

Page 2 of 2

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

R\$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|
| | | Jan a Jun 2016 | Jan a Jun 2015 | Jan a Jun 2016 | Jan a Jun 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 48.677.628,00 | 30.683.159,51 | 27.615.162,58 | 24.393.952,97 | 23.853.990,71 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.617.000,00 | 13.670.468,88 | 12.180.908,75 | 13.670.468,88 | 12.180.908,75 | 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 | 22.060.628,00 | 17.012.690,63 | 15.434.253,83 | 10.723.484,09 | 11.673.081,96 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 48.677.628,00 | 30.683.159,51 | 27.615.162,58 | 24.393.952,97 | 23.853.990,71 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 17.073.006,92 | 15.861.022,69 | 14.391.771,31 | 1.889.805,22 | 1.178.568,47 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 16.632.006,92 | 15.447.109,19 | 14.213.935,32 | 1.633.819,71 | 1.000.732,48 | 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) | 441.000,00 | 413.913,50 | 177.835,99 | 255.985,51 | 177.835,99 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 16.632.006,92 | 15.447.109,19 | 14.213.935,32 | 1.633.819,71 | 1.000.732,48 | 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) | 67.847.134,92 | 46.130.268,70 | 41.829.097,90 | 26.027.772,68 | 24.854.723,19 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | - | -18.981.213,52 | -15.363.552,81 | 1.121.282,50 | 1.610.821,90 | - | - |
| 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