

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2015 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS EXERCÍCIO (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| RECEITAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 32.060,00 | 117.940,00 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 150.000,00 | 32.060,00 | 117.940,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 150.000,00 | 32.060,00 | 117.940,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXERCÍCIO (e) | SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 383.067,88 | -383.067,88 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 383.067,88 | -383.067,88 |
| Investimentos | 0,00 | 383.067,88 | -383.067,88 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públícos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 383.067,88 | -383.067,88 |
| | EXERCÍCIO ANTERIOR (h) | DO EXERCÍCIO (i)=(b-e) | SALDO ATUAL (j)=(h+i) |
| Saldo Financeiro a Aplicar | 322.093,42 | -351.007,88 | -28.914,46 |

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

Nota: 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 transparéncia, 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR | R\$ 1 |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|-------|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A DEZ 2015 | % | | |
| | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 46.186.000,00 | 47.538.844,32 | 8.271.107,04 | 17,40 | 48.360.093,70 | 101,73 | -821.249,38 | |
| RECEITAS CORRENTES | 46.036.000,00 | 47.367.690,73 | 8.271.107,04 | 17,46 | 47.717.151,63 | 100,74 | -349.460,90 | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 4.432.000,00 | 5.132.000,00 | 518.810,52 | 10,11 | 6.354.333,66 | 123,82 | -1.222.333,66 | |
| Impostos | 3.684.000,00 | 4.384.000,00 | 488.229,64 | 11,14 | 5.804.231,82 | 132,40 | -1.420.231,82 | |
| Taxas | 748.000,00 | 748.000,00 | 30.580,88 | 4,09 | 550.101,84 | 73,54 | 197.898,16 | |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 571.255,61 | 30,31 | 2.321.251,04 | 123,14 | -436.251,04 | |
| Contribuicoes Sociais | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 453.567,48 | 32,40 | 1.669.560,05 | 119,25 | -269.560,05 | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 485.000,00 | 485.000,00 | 117.688,13 | 24,27 | 651.690,99 | 134,37 | -166.690,99 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.118.000,00 | 2.145.899,24 | 794.434,03 | 37,02 | 2.775.668,14 | 129,35 | -629.768,90 | |
| Receitas Imobiliárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.116.000,00 | 2.143.899,24 | 794.434,03 | 37,06 | 2.775.668,14 | 129,47 | -631.768,90 | |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 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 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 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 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 266.707,05 | 18,27 | 1.570.814,35 | 107,59 | -110.814,35 | |
| Receita de Serviços | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 266.707,05 | 18,27 | 1.570.814,35 | 107,59 | -110.814,35 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35.272.000,00 | 35.875.791,49 | 5.942.871,79 | 16,57 | 33.834.420,00 | 94,31 | 2.041.371,49 | |
| Transferências Intergovernamentais | 34.662.000,00 | 35.055.791,49 | 5.885.301,73 | 16,79 | 33.508.083,04 | 95,59 | 1.547.708,45 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 480.000,00 | 670.000,00 | 37.300,00 | 5,57 | 184.500,00 | 27,54 | 485.500,00 | |
| Transferências de Convênios | 130.000,00 | 150.000,00 | 20.270,06 | 13,51 | 141.836,96 | 94,56 | 8.163,04 | |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 869.000,00 | 869.000,00 | 177.028,04 | 20,37 | 860.664,44 | 99,04 | 8.335,56 | |
| Multas e Juros de Mora | 140.000,00 | 140.000,00 | 40.570,99 | 28,98 | 239.725,97 | 171,23 | -99.725,97 | |
| Indenizações e Restituições | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.231,28 | 4,15 | 143.768,72 | |
| Receita da Dívida Ativa | 479.000,00 | 479.000,00 | 80.454,10 | 16,80 | 504.722,93 | 105,37 | -25.722,93 | |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 100.000,00 | 100.000,00 | 56.002,95 | 56,00 | 109.984,26 | 109,98 | -9.984,26 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 171.153,59 | 0,00 | 0,00 | 642.942,07 | 375,65 | -471.788,48 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.060,00 | 21,37 | 117.940,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.060,00 | 21,37 | 117.940,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 21.153,59 | 0,00 | 0,00 | 610.882,07 | 887,84 | -589.728,48 | |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 21.153,59 | 0,00 | 0,00 | 610.882,07 | 887,84 | -589.728,48 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 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 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 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 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 101.607,35 | 4,54 | 2.363.274,10 | 105,50 | -123.274,10 | |
| Receita de Contribuições | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 101.607,35 | 7,11 | 1.433.038,25 | 100,21 | -3.038,25 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.235,85 | 114,84 | -120.235,85 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 48.426.000,00 | 49.778.844,32 | 8.372.714,39 | 16,82 | 50.723.367,80 | 101,90 | -944.523,48 | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | SALDO A REALIZAR | R\$ 1 |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|----------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A DEZ 2015 | % | (a-c) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 48.426.000,00 | 49.778.844,32 | 8.372.714,39 | 16,82 | 50.723.367,80 | 101,90 | | | -944.523,48 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 48.426.000,00 | 49.778.844,32 | 8.372.714,39 | 16,82 | 50.723.367,80 | 101,90 | | | -944.523,48 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS | | 0,00 | | | 1.639.524,29 | | | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | 1.639.524,29 | | | | |
| 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

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| DESPESAS | DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS ² (k) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|--|--|
| | | | BIMESTRE (f) | JAN A DEZ 2015 | | BIMESTRE (h) | JAN A DEZ 2015 | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 46.186.000,00 | 49.049.989,76 | -7.797.634,69 | 45.576.478,53 | 3.473.511,23 | 7.842.616,37 | 45.576.478,53 | 3.473.511,23 | 44.077.281,10 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 39.598.500,00 | 43.516.929,13 | 4.613.994,41 | 42.765.354,35 | 751.574,78 | 6.988.942,87 | 42.765.354,35 | 751.574,78 | 41.385.264,28 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.028.500,00 | 24.143.858,83 | 4.597.768,92 | 23.767.981,50 | 375.877,33 | 4.597.768,92 | 23.767.981,50 | 375.877,33 | 22.548.307,42 | 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 | 17.570.000,00 | 19.373.070,30 | 16.225,49 | 18.997.372,85 | 375.697,45 | 2.391.173,95 | 18.997.372,85 | 375.697,45 | 18.836.956,86 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.787.500,00 | 2.933.060,63 | -12.411.629,10 | 2.811.124,18 | 121.936,45 | 853.673,50 | 2.811.124,18 | 121.936,45 | 2.692.016,82 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.957.500,00 | 2.580.020,40 | -12.470.099,34 | 2.458.083,95 | 121.936,45 | 795.203,26 | 2.458.083,95 | 121.936,45 | 2.338.976,59 | 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 | 830.000,00 | 353.040,23 | 58.470,24 | 353.040,23 | 0,00 | 58.470,24 | 353.040,23 | 0,00 | 353.040,23 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 2.240.000,00 | 2.368.378,85 | -624.747,95 | 2.053.800,54 | 314.578,31 | -624.747,95 | 2.053.800,54 | 314.578,31 | 2.053.800,54 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 48.426.000,00 | 51.418.368,61 | -8.422.382,64 | 47.630.279,07 | 3.788.089,54 | 7.217.868,42 | 47.630.279,07 | 3.788.089,54 | 46.131.081,64 | 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) | 48.426.000,00 | 51.418.368,61 | -8.422.382,64 | 47.630.279,07 | 3.788.089,54 | 7.217.868,42 | 47.630.279,07 | 3.788.089,54 | 46.131.081,64 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | 3.093.088,73 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 48.426.000,00 | 51.418.368,61 | -8.422.382,64 | 47.630.279,07 | | 7.217.868,42 | 50.723.367,80 | | 46.131.081,64 | |

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 Dezembro 2015/BIMESTRE

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS EXECUTADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE (a) | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE (d) | ATÉ BIMESTRE (d/total d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 46.186.000,00 | 49.049.989,76 | -7.797.634,69 | 45.576.478,53 | 95,69 | 3.473.511,23 | 7.842.616,37 | 45.576.478,53 | 95,69 | 3.473.511,23 | 0,00 |
| Legislativa | 1.415.000,00 | 1.407.000,00 | 374.104,45 | 1.402.156,33 | 2,94 | 4.843,67 | 478.911,25 | 1.402.156,33 | 2,94 | 4.843,67 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.415.000,00 | 1.407.000,00 | 374.104,45 | 1.402.156,33 | 2,94 | 4.843,67 | 478.911,25 | 1.402.156,33 | 2,94 | 4.843,67 | 0,00 |
| Administração | 4.358.000,00 | 4.420.815,95 | 542.725,85 | 4.403.973,53 | 9,25 | 16.842,42 | 766.584,58 | 4.403.973,53 | 9,25 | 16.842,42 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.523.000,00 | 3.500.715,85 | 388.065,93 | 3.485.470,27 | 7,32 | 15.245,58 | 581.226,38 | 3.485.470,27 | 7,32 | 15.245,58 | 0,00 |
| Administração Financeira | 835.000,00 | 920.100,10 | 154.659,92 | 918.503,26 | 1,93 | 1.596,84 | 185.358,20 | 918.503,26 | 1,93 | 1.596,84 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.017.000,00 | 1.905.255,77 | 141.261,53 | 1.877.564,76 | 3,94 | 27.691,01 | 311.991,12 | 1.877.564,76 | 3,94 | 27.691,01 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 78.000,00 | 78.000,00 | 1.460,00 | 77.780,00 | 0,16 | 220,00 | 7.720,00 | 77.780,00 | 0,16 | 220,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 360.000,00 | 311.523,96 | 8.930,04 | 289.496,84 | 0,61 | 22.027,12 | 48.930,04 | 289.496,84 | 0,61 | 22.027,12 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.579.000,00 | 1.515.731,81 | 130.871,49 | 1.510.287,92 | 3,17 | 5.443,89 | 255.341,08 | 1.510.287,92 | 3,17 | 5.443,89 | 0,00 |
| Previdência Social | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 527.811,24 | 2.716.521,18 | 5,70 | 273.478,82 | 540.249,85 | 2.716.521,18 | 5,70 | 273.478,82 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 527.811,24 | 2.716.521,18 | 5,70 | 273.478,82 | 540.249,85 | 2.716.521,18 | 5,70 | 273.478,82 | 0,00 |
| Saúde | 9.554.000,00 | 10.368.051,73 | 614.388,60 | 10.293.787,52 | 21,61 | 74.264,21 | 1.659.723,88 | 10.293.787,52 | 21,61 | 74.264,21 | 0,00 |
| Atenção Básica | 8.855.000,00 | 9.414.395,93 | 444.884,18 | 9.345.253,23 | 19,62 | 69.142,70 | 1.470.098,46 | 9.345.253,23 | 19,62 | 69.142,70 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 699.000,00 | 953.655,80 | 169.504,42 | 948.534,29 | 1,99 | 5.121,51 | 189.625,42 | 948.534,29 | 1,99 | 5.121,51 | 0,00 |
| Educação | 13.135.000,00 | 14.110.200,37 | 1.979.731,76 | 13.710.866,93 | 28,79 | 399.333,44 | 2.853.546,75 | 13.710.866,93 | 28,79 | 399.333,44 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 8.593.000,00 | 10.067.970,13 | 1.544.056,76 | 9.811.535,09 | 20,60 | 256.435,04 | 2.039.391,16 | 9.811.535,09 | 20,60 | 256.435,04 | 0,00 |
| Ensino Superior | 139.000,00 | 95.200,00 | 8.182,72 | 93.498,82 | 0,20 | 1.701,18 | 8.182,72 | 93.498,82 | 0,20 | 1.701,18 | 0,00 |
| Educação Infantil | 4.387.000,00 | 3.930.710,24 | 427.492,28 | 3.805.833,02 | 7,99 | 124.877,22 | 805.972,87 | 3.805.833,02 | 7,99 | 124.877,22 | 0,00 |
| Educação Especial | 16.000,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.683.000,00 | 3.614.677,62 | -12.478.589,57 | 3.613.427,82 | 7,59 | 1.249,80 | 457.345,21 | 3.613.427,82 | 7,59 | 1.249,80 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.683.000,00 | 3.614.677,62 | -12.478.589,57 | 3.613.427,82 | 7,59 | 1.249,80 | 457.345,21 | 3.613.427,82 | 7,59 | 1.249,80 | 0,00 |
| Saneamento | 1.350.000,00 | 1.273.782,08 | 71.891,70 | 1.252.104,48 | 2,63 | 21.677,60 | 177.294,66 | 1.252.104,48 | 2,63 | 21.677,60 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.350.000,00 | 1.273.782,08 | 71.891,70 | 1.252.104,48 | 2,63 | 21.677,60 | 177.294,66 | 1.252.104,48 | 2,63 | 21.677,60 | 0,00 |
| Agricultura | 71.000,00 | 65.947,44 | 7.771,84 | 65.886,40 | 0,14 | 61,04 | 7.771,84 | 65.886,40 | 0,14 | 61,04 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 71.000,00 | 65.947,44 | 7.771,84 | 65.886,40 | 0,14 | 61,04 | 7.771,84 | 65.886,40 | 0,14 | 61,04 | 0,00 |
| Transporte | 2.890.000,00 | 3.241.852,37 | 255.599,47 | 3.239.608,73 | 6,80 | 2.243,64 | 405.550,79 | 3.239.608,73 | 6,80 | 2.243,64 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.890.000,00 | 3.241.852,37 | 255.599,47 | 3.239.608,73 | 6,80 | 2.243,64 | 405.550,79 | 3.239.608,73 | 6,80 | 2.243,64 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 988.000,00 | 1.592.910,53 | 52.347,25 | 1.541.236,43 | 3,24 | 51.674,10 | 70.325,25 | 1.541.236,43 | 3,24 | 51.674,10 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 558.000,00 | 593.910,53 | 58.667,25 | 593.039,34 | 1,25 | 871,19 | 76.645,25 | 593.039,34 | 1,25 | 871,19 | 0,00 |
| Lazer | 430.000,00 | 999.000,00 | -6.320,00 | 948.197,09 | 1,99 | 50.802,91 | -6.320,00 | 948.197,09 | 1,99 | 50.802,91 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 1.935.000,00 | 1.459.495,90 | 113.321,19 | 1.459.344,42 | 3,06 | 151,48 | 113.321,19 | 1.459.344,42 | 3,06 | 151,48 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.530.000,00 | 1.099.040,23 | 58.470,24 | 1.098.889,62 | 2,31 | 150,61 | 58.470,24 | 1.098.889,62 | 2,31 | 150,61 | 0,00 |
| Transferências | 405.000,00 | 360.455,67 | 54.850,95 | 360.454,80 | 0,76 | 0,87 | 54.850,95 | 360.454,80 | 0,76 | 0,87 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 2.800.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 2.240.000,00 | 2.368.378,85 | -624.747,95 | 2.053.800,54 | 4,31 | 314.578,31 | -624.747,95 | 2.053.800,54 | 4,31 | 314.578,31 | 0,00 |
| Legislativa | 35.000,00 | 43.000,00 | 10.244,87 | 42.251,22 | 0,09 | 748,78 | 10.244,87 | 42.251,22 | 0,09 | 748,78 | 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 Dezembro 2015/BIMESTRE

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS EXECUTADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | % | | (b/total b) | (c) = (a-b) | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| Ação Legislativa | 35.000,00 | 43.000,00 | 10.244,87 | 42.251,22 | 0,09 | 748,78 | 10.244,87 | 42.251,22 | 0,09 | 748,78 | 0,00 |
| Administração | 277.000,00 | 816.782,76 | -320.491,75 | 705.934,48 | 1,48 | 110.848,28 | -320.491,75 | 705.934,48 | 1,48 | 110.848,28 | 0,00 |
| Administração Geral | 172.000,00 | 728.817,28 | -282.453,42 | 628.913,00 | 1,32 | 99.904,28 | -282.453,42 | 628.913,00 | 1,32 | 99.904,28 | 0,00 |
| Administração Financeira | 105.000,00 | 87.965,48 | -38.038,33 | 77.021,48 | 0,16 | 10.944,00 | -38.038,33 | 77.021,48 | 0,16 | 10.944,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 60.000,00 | 49.481,15 | -15.223,65 | 35.623,95 | 0,07 | 13.857,20 | -15.223,65 | 35.623,95 | 0,07 | 13.857,20 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 60.000,00 | 49.481,15 | -15.223,65 | 35.623,95 | 0,07 | 13.857,20 | -15.223,65 | 35.623,95 | 0,07 | 13.857,20 | 0,00 |
| Saúde | 508.000,00 | 271.900,40 | -97.093,35 | 239.781,05 | 0,50 | 32.119,35 | -97.093,35 | 239.781,05 | 0,50 | 32.119,35 | 0,00 |
| Atenção Básica | 440.000,00 | 243.300,00 | -87.564,44 | 214.305,80 | 0,45 | 28.994,20 | -87.564,44 | 214.305,80 | 0,45 | 28.994,20 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 68.000,00 | 28.600,40 | -9.528,91 | 25.475,25 | 0,05 | 3.125,15 | -9.528,91 | 25.475,25 | 0,05 | 3.125,15 | 0,00 |
| Educação | 841.000,00 | 679.456,76 | -26.094,42 | 606.910,91 | 1,27 | 72.545,85 | -26.094,42 | 606.910,91 | 1,27 | 72.545,85 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 467.000,00 | 437.393,61 | -14.351,32 | 391.780,15 | 0,82 | 45.613,46 | -14.351,32 | 391.780,15 | 0,82 | 45.613,46 | 0,00 |
| Ensino Superior | 11.000,00 | 5.000,00 | -956,70 | 2.186,70 | 0,00 | 2.813,30 | -956,70 | 2.186,70 | 0,00 | 2.813,30 | 0,00 |
| Educação Infantil | 363.000,00 | 237.063,15 | -10.786,40 | 212.944,06 | 0,45 | 24.119,09 | -10.786,40 | 212.944,06 | 0,45 | 24.119,09 | 0,00 |
| Urbanismo | 175.000,00 | 162.703,87 | -61.144,37 | 141.001,87 | 0,30 | 21.702,00 | -61.144,37 | 141.001,87 | 0,30 | 21.702,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 175.000,00 | 162.703,87 | -61.144,37 | 141.001,87 | 0,30 | 21.702,00 | -61.144,37 | 141.001,87 | 0,30 | 21.702,00 | 0,00 |
| Saneamento | 60.000,00 | 60.151,98 | -14.358,30 | 33.991,26 | 0,07 | 26.160,72 | -14.358,30 | 33.991,26 | 0,07 | 26.160,72 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 60.000,00 | 60.151,98 | -14.358,30 | 33.991,26 | 0,07 | 26.160,72 | -14.358,30 | 33.991,26 | 0,07 | 26.160,72 | 0,00 |
| Agricultura | 9.000,00 | 9.052,56 | -2.264,34 | 5.139,30 | 0,01 | 3.913,26 | -2.264,34 | 5.139,30 | 0,01 | 3.913,26 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 9.000,00 | 9.052,56 | -2.264,34 | 5.139,30 | 0,01 | 3.913,26 | -2.264,34 | 5.139,30 | 0,01 | 3.913,26 | 0,00 |
| Transporte | 230.000,00 | 247.584,03 | -87.913,40 | 218.442,71 | 0,46 | 29.141,32 | -87.913,40 | 218.442,71 | 0,46 | 29.141,32 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 230.000,00 | 247.584,03 | -87.913,40 | 218.442,71 | 0,46 | 29.141,32 | -87.913,40 | 218.442,71 | 0,46 | 29.141,32 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 45.000,00 | 28.265,34 | -10.409,24 | 24.723,79 | 0,05 | 3.541,55 | -10.409,24 | 24.723,79 | 0,05 | 3.541,55 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 45.000,00 | 28.265,34 | -10.409,24 | 24.723,79 | 0,05 | 3.541,55 | -10.409,24 | 24.723,79 | 0,05 | 3.541,55 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 48.426.000,00 | 51.418.368,61 | -8.422.382,64 | 47.630.279,07 | 100,00 | 3.788.089,54 | 7.217.868,42 | 47.630.279,07 | 100,00 | 3.788.089,54 | 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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 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 2015 | | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|----------------------------|--------------------|-----------------|
| | | NO BIMESTRE (d) | ATE 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 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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
JAN/2015 A DEZ/2015

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 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | JAN/2015 | FEV/2015 | MAR/2015 | ABR/2015 | MAI/2015 | JUN/2015 | JUL/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | OUT/2015 | NOV/2015 | DEZ/2015 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.077.638,63 | 4.230.238,22 | 6.201.543,23 | 3.898.758,22 | 4.004.072,36 | 4.127.720,71 | 4.784.929,19 | 3.456.487,21 | 3.849.349,03 | 4.042.432,27 | 3.918.867,44 | 5.187.790,19 | 52.779.826,70 | 52.921.690,73 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 98.119,84 | 564.561,04 | 2.019.698,96 | 228.606,36 | 251.938,30 | 203.855,52 | 1.447.035,53 | 292.412,59 | 453.107,42 | 276.187,58 | 227.524,89 | 291.285,63 | 6.354.333,66 | 5.132.000,00 |
| IPTU | 238,93 | 248.565,18 | 1.521.833,34 | 70.843,25 | 69.382,97 | 63.648,23 | 65.549,50 | 62.059,65 | 62.798,44 | 70.028,54 | 64.112,02 | 32.289,22 | 2.331.349,27 | 2.010.000,00 |
| ISS | 59.446,73 | 214.395,66 | 94.174,39 | 78.491,40 | 122.627,63 | 63.970,46 | 120.908,24 | 103.202,53 | 96.559,67 | 96.610,33 | 73.284,62 | 140.945,58 | 1.264.617,24 | 590.000,00 |
| ITBI | 31.626,40 | 17.177,26 | 20.981,21 | 14.367,02 | 16.170,10 | 10.943,70 | 1.176.411,33 | 57.646,56 | 233.126,52 | 51.184,83 | 27.549,37 | 36.289,49 | 1.693.473,79 | 1.389.000,00 |
| IRRF | 2.655,89 | 34.693,74 | 71.737,28 | 41.647,38 | 23.237,08 | 41.520,00 | 57.169,04 | 47.725,18 | 40.332,87 | 40.313,72 | 44.944,54 | 68.814,80 | 514.791,52 | 395.000,00 |
| Outras receitas Tributárias | 4.151,89 | 49.729,20 | 310.972,74 | 23.257,31 | 20.520,52 | 23.773,13 | 26.997,42 | 21.778,67 | 20.289,92 | 18.050,16 | 17.634,34 | 12.946,54 | 550.101,84 | 748.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 230.645,91 | 156.577,00 | 171.410,84 | 195.334,77 | 193.416,23 | 194.607,03 | 195.207,66 | 140.917,61 | 134.232,42 | 137.645,96 | 366.050,66 | 205.204,95 | 2.321.251,04 | 1.885.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 204.000,46 | 203.068,78 | -56.565,02 | 315.447,45 | 237.041,77 | 195.662,88 | 309.533,35 | 48.333,16 | 54.796,99 | 469.914,29 | 407.156,45 | 387.277,58 | 2.775.668,14 | 2.145.899,24 |
| 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 | 125.850,99 | 159.036,36 | 123.334,02 | 144.444,73 | 131.311,60 | 163.806,85 | 135.608,66 | 129.021,40 | 118.425,04 | 73.267,65 | 129.636,95 | 137.070,10 | 1.570.814,35 | 1.460.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.352.718,97 | 3.077.934,89 | 3.846.731,34 | 2.938.104,13 | 3.110.150,98 | 3.312.397,72 | 2.635.101,35 | 2.795.593,55 | 3.020.738,82 | 3.029.200,94 | 2.719.982,21 | 4.058.440,17 | 38.897.095,07 | 41.429.791,49 |
| Cota Parte do FPM | 1.123.631,89 | 1.147.010,46 | 835.428,66 | 901.648,88 | 1.108.776,62 | 964.748,07 | 845.087,42 | 835.500,64 | 696.562,08 | 792.803,09 | 895.136,91 | 1.513.617,50 | 11.659.952,22 | 12.700.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 968.891,68 | 718.391,20 | 1.314.376,38 | 828.382,32 | 925.298,16 | 1.133.494,68 | 844.423,79 | 917.576,76 | 1.077.062,57 | 953.093,41 | 816.053,05 | 1.293.025,28 | 11.790.069,28 | 12.945.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 852.118,11 | 325.056,73 | 356.301,46 | 60.289,75 | 57.953,27 | 76.507,53 | 42.382,34 | 57.573,41 | 88.901,58 | 55.283,31 | 39.629,76 | 61.014,16 | 2.073.011,41 | 1.820.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 7.930,09 | 132,69 | 561,52 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 3.529,64 | 35,36 | 11.083,87 | 212.029,65 | 8.895,22 | 7.659,65 | 251.868,52 | 150.000,00 |
| Transf. da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.171,56 | 4.792,89 | 4.792,89 | 4.792,89 | 4.792,89 | 4.792,89 | 4.792,89 | 4.792,89 | 4.792,89 | 57.514,68 | 65.000,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 11.616,97 | 7.019,73 | 6.400,13 | 7.244,25 | 7.192,12 | 8.274,97 | 6.957,91 | 7.171,95 | 7.731,38 | 8.393,83 | 7.916,38 | 7.655,08 | 93.574,70 | 90.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 857.510,64 | 540.746,87 | 906.409,71 | 535.134,02 | 588.841,21 | 705.295,92 | 524.897,06 | 569.620,45 | 660.441,96 | 591.172,45 | 518.028,22 | 809.372,98 | 7.807.471,49 | 7.807.471,49 |
| Outras Transferências Correntes | 531.019,59 | 339.577,21 | 427.253,48 | 586.233,35 | 417.296,71 | 419.272,83 | 363.030,30 | 403.322,09 | 474.162,49 | 411.632,31 | 429.529,78 | 361.302,63 | 5.163.632,77 | 5.852.320,00 |
| Outras Receitas Correntes | 66.302,46 | 69.060,15 | 96.933,09 | 76.820,78 | 80.213,48 | 57.390,71 | 62.442,64 | 50.208,90 | 68.048,34 | 56.215,85 | 68.516,28 | 108.511,76 | 860.664,44 | 869.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 772.690,75 | 542.263,21 | 620.274,67 | 498.158,56 | 556.013,56 | 574.189,23 | 460.523,83 | 456.837,59 | 466.181,04 | 495.984,61 | 668.652,49 | 620.465,58 | 6.732.235,12 | 6.954.000,00 |
| Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor | 179.853,05 | 102.741,09 | 117.552,30 | 134.811,22 | 135.210,98 | 136.623,46 | 137.233,42 | 92.307,42 | 88.954,19 | 90.705,44 | 314.167,66 | 139.399,82 | 1.669.560,05 | 1.400.000,00 |
| 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 | 592.837,70 | 439.522,12 | 502.722,37 | 363.347,34 | 420.802,58 | 437.565,77 | 323.290,41 | 364.530,17 | 377.226,85 | 405.279,17 | 354.484,83 | 481.065,76 | 5.062.675,07 | 5.554.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 4.304.947,88 | 3.687.975,01 | 5.581.268,56 | 3.400.599,66 | 3.448.058,80 | 3.553.531,48 | 4.324.405,36 | 2.999.649,62 | 3.383.167,99 | 3.546.447,66 | 3.250.214,95 | 4.567.324,61 | 46.047.591,58 | 45.967.690,73 |

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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|----------------------------|--|---------------------|---|------------------------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) | 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 | 2.933.060,63 | 2.811.124,18 | 2.811.124,18 | 0,00 | 121.936,45 |
| (-) 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) | 2.933.060,63 | 2.811.124,18 | 2.811.124,18 | 0,00 | 121.936,45 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -2.933.060,63 <(a-d)> | -2.811.124,18 <(b-e)> | - | - | -121.936,45 <(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
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Jan a Dez 2015 | Jan a Dez 2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 4.184.597,91 | 3.883.942,50 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 4.184.597,91 | 3.883.942,50 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.669.560,05 | 1.145.383,50 |
| Pessoal Civil | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.669.560,05 | 1.145.383,50 |
| Ativo | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.669.560,05 | 1.145.383,50 |
| 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 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 2.515.037,86 | 2.738.559,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 2.515.037,86 | 2.738.559,00 |
| 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) | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 2.363.274,10 | 2.240.321,15 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) | 5.590.000,00 | 5.590.000,00 | 6.547.872,01 | 6.124.263,65 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2015 | Jan a Dez/2014 | Jan a Dez/2015 | Jan a Dez/2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 2.716.521,18 | 2.478.665,35 | 2.716.521,18 | 2.478.665,35 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 195.000,00 | 195.000,00 | 41.627,11 | 46.187,38 | 41.627,11 | 46.187,38 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 160.000,00 | 160.000,00 | 41.627,11 | 46.187,38 | 41.627,11 | 46.187,38 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 2.795.000,00 | 2.795.000,00 | 2.674.894,07 | 2.432.477,97 | 2.674.894,07 | 2.432.477,97 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 2.795.000,00 | 2.795.000,00 | 2.674.894,07 | 2.432.477,97 | 2.674.894,07 | 2.432.477,97 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | 2.188.672,90 | 1.978.274,72 | 2.188.672,90 | 1.978.274,72 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 520.000,00 | 520.000,00 | 486.221,17 | 454.203,25 | 486.221,17 | 454.203,25 | 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) | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 2.716.521,18 | 2.478.665,35 | 2.716.521,18 | 2.478.665,35 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 3.831.350,83 | 3.645.598,30 | 3.831.350,83 | 3.645.598,30 | 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 Formatação 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 | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | Em 2015 | Em 2014 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 11,04 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | 34.733.479,13 | 30.758.097,37 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | Jan a Dez 2015 | Jan a Dez 2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 2.240.321,15 |
| Receitas de Contribuições | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.345.547,18 |
| Patronal | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.345.547,18 |
| Pessoal Civil | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.345.547,18 |
| Ativo | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.345.547,18 |
| Inativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 810.000,00 | 810.000,00 | 894.773,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) | | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 2.240.321,15 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|---------|
| | | | Jan a Dez/2015 | Jan a Dez/2014 | Jan a Dez/2015 | Jan a Dez/2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| 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 ITAJOBI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (b) | |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | | |
| | Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2014 | | | | Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2014 | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 159.418,07 | 159.418,07 | 0,00 | 0,00 | 10.885,73 | 2.749.363,49 | 1.468.544,57 | 1.209.294,57 | -1.251.450,95 | 299.503,70 | 299.503,70 | |
| 01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 0,00 | 159.418,07 | 159.418,07 | 0,00 | 0,00 | 10.885,73 | 2.449.363,49 | 1.168.544,57 | 909.294,57 | -1.251.450,95 | 299.503,70 | 299.503,70 | |
| 0101 Gabinete do Prefeito e Assessorias | 0,00 | 11.065,83 | 11.065,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0102 Assessoria Jurídica | 0,00 | 2.173,41 | 2.173,41 | 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 | 3.377,37 | 3.377,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 Municipais | 0,00 | 120.518,92 | 120.518,92 | 0,00 | 0,00 | 10.885,73 | 0,00 | 10.885,73 | 10.885,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0106 Departamento de Saúde | 0,00 | 11.219,68 | 11.219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.674,22 | 158.786,46 | 158.786,46 | -186.887,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 0107 Departamento de Educação | 0,00 | 7.737,77 | 7.737,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947.139,27 | 854.064,38 | 854.064,38 | -1.064.563,19 | 287.761,70 | 287.761,70 | |
| 0108 Departamento de Cultura, Lazer e Esportes | 0,00 | 1.037,61 | 1.037,61 | 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 | 1.955,15 | 1.955,15 | 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 | 332,33 | 332,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.550,00 | 144.808,00 | 144.808,00 | 0,00 | 11.742,00 | 11.742,00 | |
| 0111 Departamento de Desenvolvimento Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0201 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 356.591,97 | 356.591,97 | 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 | 356.591,97 | 356.591,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 CAMARA 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) | 0,00 | 516.010,04 | 516.010,04 | 0,00 | 0,00 | 10.885,73 | 2.749.363,49 | 1.468.544,57 | 1.209.294,57 | -1.251.450,95 | 299.503,70 | 299.503,70 | |

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 Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2014 (a) | Em 31 Out 2015 (b) | Em 31 Dez 2015 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.903.843,31 | 1.267.098,54 | 2.578.714,10 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.679.433,08 | 3.127.181,71 | 1.503.258,18 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.819.567,17 | 3.094.547,76 | 1.494.309,23 |
| Demais Haveres Financeiros | 8.886,33 | 32.633,95 | 8.948,95 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 149.020,42 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -775.589,77 | -1.860.083,17 | 1.075.455,92 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 1.903.843,31 | 1.267.098,54 | 2.578.714,10 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | -2.679.433,08 | -3.127.181,71 | -1.503.258,18 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | JAN A DEZ 2015 (c-a) | |
| RESULTADO NOMINAL | 1.623.923,53 | 1.176.174,90 | |
| 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 PREVIDENCIAÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2014 | Bimestre Anterior | JAN A DEZ 2015 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 26.353.973,15 | 26.353.973,15 | 26.353.973,15 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 61.116.194,74 | 67.881.320,26 | 69.066.969,30 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 171.313,42 | 11,04 |
| Investimentos | 30.558.097,37 | 33.855.003,42 | 34.533.479,13 |
| Demais Haveres Financeiros | 30.558.097,37 | 33.855.003,42 | 34.533.479,13 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) | -34.762.221,59 | -41.527.347,11 | -42.712.996,15 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 26.353.973,15 | 26.353.973,15 | 26.353.973,15 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | -61.116.194,74 | -67.881.320,26 | -69.066.969,30 |

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 PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Jan a Dez 2015 | Jan a Dez 2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 48.563.791,49 | 48.218.355,74 | 45.067.398,31 |
| Receita Tributária | 5.132.000,00 | 6.354.333,66 | 4.659.782,15 |
| IPTU | 2.010.000,00 | 2.331.349,27 | 2.020.699,91 |
| ISS | 590.000,00 | 1.264.617,24 | 1.024.953,13 |
| ITBI | 1.389.000,00 | 1.693.473,79 | 565.072,75 |
| IRRF | 395.000,00 | 514.791,52 | 513.045,26 |
| Taxes | 748.000,00 | 550.101,84 | 536.011,10 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 3.315.000,00 | 3.754.289,29 | 2.982.522,66 |
| Receitas Previdenciárias | 2.830.000,00 | 3.102.598,30 | 2.490.930,68 |
| Outras Receitas de Contribuições | 485.000,00 | 651.690,99 | 491.591,98 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.102.000,00 | 913.598,15 | 1.564.087,75 |
| Receita Patrimonial | 2.145.899,24 | 2.775.668,14 | 2.994.328,21 |
| (-)Aplicações Financeiras | 1.043.899,24 | 1.862.069,99 | 1.430.240,46 |
| Transferências Correntes | 35.875.791,49 | 33.834.420,00 | 32.696.950,60 |
| LC 61/89 | 72.000,00 | 74.859,75 | 74.345,32 |
| LC 87/96 | 52.000,00 | 46.011,81 | 46.025,16 |
| Convênios | 150.000,00 | 141.836,96 | 121.638,56 |
| FPM | 10.160.000,00 | 9.450.969,02 | 8.898.926,63 |
| ICMS | 10.356.000,00 | 9.432.055,65 | 9.117.036,18 |
| IPVA | 1.456.000,00 | 1.657.924,59 | 1.577.555,79 |
| ITR | 120.000,00 | 201.494,92 | 195.783,83 |
| Outras Transferências Correntes | 13.509.791,49 | 12.829.267,30 | 12.665.639,13 |
| Demais Receitas Correntes | 3.139.000,00 | 3.361.714,64 | 3.164.055,15 |
| Dívida Ativa | 479.000,00 | 504.722,93 | 463.174,01 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.660.000,00 | 2.856.991,71 | 2.700.881,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 171.153,59 | 642.942,07 | 2.521.118,81 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 537.459,99 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 150.000,00 | 32.060,00 | 505.000,00 |
| Transferências de Capital | 21.153,59 | 610.882,07 | 1.478.658,82 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 21.153,59 | 610.882,07 | 1.478.658,82 |
| Outra Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 21.153,59 | 610.882,07 | 1.478.658,82 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 48.584.945,08 | 48.829.237,81 | 46.546.057,13 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2015 | Jan a Dez 2014 | Jan a Dez 2015 | Jan a Dez 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 45.885.307,98 | 44.819.154,89 | 42.513.507,94 | 44.819.154,89 | 42.356.957,94 | 0,00 | 156.550,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.589.140,15 | 25.036.306,28 | 23.630.334,26 | 25.036.306,28 | 23.630.334,26 | 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 | 20.296.167,83 | 19.782.848,61 | 18.883.173,68 | 19.782.848,61 | 18.726.623,68 | 0,00 | 156.550,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 45.885.307,98 | 44.819.154,89 | 42.513.507,94 | 44.819.154,89 | 42.356.957,94 | 0,00 | 156.550,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.933.060,63 | 2.811.124,18 | 5.621.793,75 | 2.811.124,18 | 3.028.980,26 | 0,00 | 2.592.813,49 |
| Investimentos | 2.580.020,40 | 2.458.083,95 | 5.401.209,56 | 2.458.083,95 | 2.808.396,07 | 0,00 | 2.592.813,49 |
| 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) | 353.040,23 | 353.040,23 | 220.584,19 | 353.040,23 | 220.584,19 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 2.580.020,40 | 2.458.083,95 | 5.401.209,56 | 2.458.083,95 | 2.808.396,07 | 0,00 | 2.592.813,49 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 2.600.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 51.065.328,38 | 47.277.238,84 | 47.914.717,50 | 47.277.238,84 | 45.165.354,01 | 0,00 | 2.749.363,49 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | -2.480.383,30 | 48.829.237,81 | 49.295.420,62 | 48.829.237,81 | 49.295.420,62 | 0,00 | -2.749.363,49 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.639.524,29 | 2.052.534,63 | 1.639.524,29 | 2.052.534,63 | 0,00 | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS | 500.000,00 |

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015