

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

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 OUT 2016 | %      | A REALIZAR    |
|                                                           |               |               | (b)                 | (b/a) | (c)            | (c/a)  | (a-c)         |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                   | 50.650.000,00 | 66.576.064,92 | 8.117.815,34        | 12,19 | 44.999.943,14  | 67,59  | 21.576.121,78 |
| RECEITAS CORRENTES                                        | 50.620.000,00 | 50.770.224,00 | 7.574.850,24        | 14,92 | 43.356.881,38  | 85,40  | 7.413.342,62  |
| RECEITA TRIBUTARIA                                        | 5.680.000,00  | 5.680.000,00  | 653.569,63          | 11,51 | 5.052.617,12   | 88,95  | 627.382,88    |
| Impostos                                                  | 4.815.000,00  | 4.815.000,00  | 606.965,45          | 12,61 | 4.498.302,01   | 93,42  | 316.697,99    |
| Taxas                                                     | 865.000,00    | 865.000,00    | 46.604,18           | 5,39  | 554.315,11     | 64,08  | 310.684,89    |
| 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  | 397.181,62          | 17,89 | 2.145.066,53   | 96,62  | 74.933,47     |
| Contribuicoes Sociais                                     | 1.530.000,00  | 1.530.000,00  | 299.932,78          | 19,60 | 1.561.707,94   | 102,07 | -31.707,94    |
| 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    | 97.248,84           | 14,09 | 583.358,59     | 84,54  | 106.641,41    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 1.884.000,00  | 1.884.000,00  | 840.645,70          | 44,62 | 4.641.540,50   | 246,37 | -2.757.540,50 |
| 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  | 840.645,70          | 44,62 | 4.641.540,50   | 246,37 | -2.757.540,50 |
| Receitas de Concessões e Permissões                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Compensação Financeiras                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públi | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Receita da Cessão de Direitos                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA AGROPECUARIA                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Receita da Produção Vegetal                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Receita da Produção Animal e Derivados                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Outras Receitas Agropecuárias                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Receita da Indústria de Transformação                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Receita da Indústria de Construção                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Outras Receitas da Indústria                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                       | 1.990.000,00  | 1.990.000,00  | 269.576,10          | 13,55 | 1.324.020,65   | 66,53  | 665.979,35    |
| Receita de Serviços                                       | 1.990.000,00  | 1.990.000,00  | 269.576,10          | 13,55 | 1.324.020,65   | 66,53  | 665.979,35    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 37.696.000,00 | 37.846.224,00 | 5.332.897,61        | 14,09 | 29.627.059,32  | 78,28  | 8.219.164,68  |
| Transferências Intergovernamentais                        | 36.924.000,00 | 37.074.224,00 | 5.311.027,61        | 14,33 | 29.517.899,39  | 79,62  | 7.556.324,61  |
| 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  | 7.800,00       | 1,20   | 642.200,00    |
| Transferências de Convênios                               | 122.000,00    | 122.000,00    | 20.270,00           | 16,61 | 101.359,93     | 83,08  | 20.640,07     |
| 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  | 80.979,58           | 7,04  | 566.577,26     | 49,27  | 583.422,74    |
| Multas e Juros de Mora                                    | 240.000,00    | 240.000,00    | 28.916,30           | 12,05 | 158.969,42     | 66,24  | 81.030,58     |
| Indenizações e Restituições                               | 153.000,00    | 153.000,00    | 0,00                | 0,00  | 40.408,55      | 26,41  | 112.591,45    |
| Receita da Dívida Ativa                                   | 632.000,00    | 632.000,00    | 45.406,57           | 7,18  | 331.982,65     | 52,53  | 300.017,35    |
| 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    | 6.656,71            | 5,33  | 35.216,64      | 28,17  | 89.783,36     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                       | 30.000,00     | 15.805.840,92 | 542.965,10          | 3,44  | 1.643.061,76   | 10,40  | 14.162.779,16 |
| 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     | 3.000,00            | 10,00 | 89.400,00      | 298,00 | -59.400,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                  | 30.000,00     | 30.000,00     | 3.000,00            | 10,00 | 89.400,00      | 298,00 | -59.400,00    |
| Alienação de Bens Imóveis                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 | 0,00          | 15.775.840,92 | 539.965,10          | 3,42  | 1.553.661,76   | 9,85   | 14.222.179,16 |
| Transferências Intergovernamentais                        | 0,00          | 15.775.840,92 | 539.965,10          | 3,42  | 1.553.661,76   | 9,85   | 14.222.179,16 |
| 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  | 213.544,53          | 7,74  | 1.949.251,83   | 70,63  | 810.748,17    |
| Receita de Contribuições                                  | 1.630.000,00  | 1.630.000,00  | 213.544,53          | 13,10 | 1.258.775,10   | 77,23  | 371.224,90    |
| Receita Patrimonial                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Receita de Serviços                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
| Outras Receitas Correntes                                 | 1.130.000,00  | 1.130.000,00  | 0,00                | 0,00  | 690.476,73     | 61,10  | 439.523,27    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                        | 53.410.000,00 | 69.336.064,92 | 8.331.359,87        | 12,02 | 46.949.194,97  | 67,71  | 22.386.869,95 |

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

2 of 3

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

RS 1

| RECEITAS                                     | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | SALDO<br>A REALIZAR |      |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|----------------|-------|---------------------|------|
|                                              |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A OUT 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                | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas                | 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 |
| Contratual                                   | 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 |
| Mobiliária                                   | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)  | 53.410.000,00       | 69.336.064,92          | 8.331.359,87        | 12,02 | 46.949.194,97  | 67,71 | 22.386.869,95       |      |
| DÉFICIT (VI)                                 |                     |                        |                     |       |                |       |                     |      |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                         | 53.410.000,00       | 69.336.064,92          | 8.331.359,87        | 12,02 | 46.949.194,97  | 67,71 | 22.386.869,95       |      |
| 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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

RS 1

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A OUT 2016<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A OUT 2016<br>(h) |                      |                                      |                                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)  | 50.650.000,00          | 66.001.164,92             | 6.000.532,29        | 56.873.740,41         | 9.127.424,51         | 7.600.157,88        | 40.059.619,30         | 25.941.545,62        | 37.006.740,84                        | 0,00                                                |
| DESPESAS CORRENTES                           | 45.791.000,00          | 45.307.311,79             | 5.719.660,46        | 40.344.950,27         | 4.962.361,52         | 7.029.083,99        | 37.116.484,41         | 8.190.827,38         | 34.092.205,11                        | 0,00                                                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 24.987.000,00          | 24.678.458,90             | 4.262.640,24        | 21.468.008,92         | 3.210.449,98         | 4.262.640,24        | 21.468.008,92         | 3.210.449,98         | 19.578.251,18                        | 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          | 20.628.852,89             | 1.457.020,22        | 18.876.941,35         | 1.751.911,54         | 2.766.443,75        | 15.648.475,49         | 4.980.377,40         | 14.513.953,93                        | 0,00                                                |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 2.134.000,00           | 18.156.353,13             | 280.871,83          | 16.528.790,14         | 1.627.562,99         | 571.073,89          | 2.943.134,89          | 15.213.218,24        | 2.914.535,73                         | 0,00                                                |
| INVESTIMENTOS                                | 1.734.000,00           | 17.620.253,13             | 220.650,45          | 15.994.373,49         | 1.625.879,64         | 457.067,81          | 2.459.987,10          | 15.160.266,03        | 2.431.410,10                         | 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             | 536.100,00                | 60.221,38           | 534.416,65            | 1.683,35             | 114.006,08          | 483.147,79            | 52.952,21            | 483.125,63                           | 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           | 3.334.900,00              | 637.936,05          | 3.160.012,33          | 174.887,67           | 637.936,05          | 3.160.012,33          | 174.887,67           | 1.761.807,46                         | 0,00                                                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)          | 53.410.000,00          | 69.336.064,92             | 6.638.468,34        | 60.033.752,74         | 9.302.312,18         | 8.238.093,93        | 43.219.631,63         | 26.116.433,29        | 38.768.548,30                        | 0,00                                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)    | 53.410.000,00          | 69.336.064,92             | 6.638.468,34        | 60.033.752,74         | 9.302.312,18         | 8.238.093,93        | 43.219.631,63         | 26.116.433,29        | 38.768.548,30                        | 0,00                                                |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                       |                      |                     | 3.729.563,34          |                      |                                      |                                                     |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII)                     | 53.410.000,00          | 69.336.064,92             | 6.638.468,34        | 60.033.752,74         |                      | 8.238.093,93        | 46.949.194,97         |                      | 38.768.548,30                        | 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 Outubro 2016/BIMESTRE**

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | BIMESTRE            | ATÉ BIMESTRE<br>(b)  | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | ATÉ BIMESTRE<br>(d)  | %<br>(d/total d) |                      |                                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>50.650.000,00</b> | <b>66.001.164,92</b>      | <b>6.000.532,29</b> | <b>56.873.740,41</b> | <b>94,74</b>     | <b>9.127.424,51</b>  | <b>7.600.157,88</b> | <b>40.059.619,30</b> | <b>92,69</b>     | <b>25.941.545,62</b> | <b>0,00</b>                                        |
| Legislativa                                      | 1.250.000,00         | 1.250.000,00              | 114.650,64          | 917.596,77           | 1,53             | 332.403,23           | 111.018,74          | 868.628,15           | 2,01             | 381.371,85           | 0,00                                               |
| Ação Legislativa                                 | 1.250.000,00         | 1.250.000,00              | 114.650,64          | 917.596,77           | 1,53             | 332.403,23           | 111.018,74          | 868.628,15           | 2,01             | 381.371,85           | 0,00                                               |
| Administração                                    | 4.963.500,00         | 4.828.990,00              | 582.652,40          | 3.959.716,07         | 6,60             | 869.273,93           | 694.817,98          | 3.715.206,72         | 8,60             | 1.113.783,28         | 0,00                                               |
| Administração Geral                              | 3.913.500,00         | 3.713.990,00              | 442.614,55          | 3.082.752,27         | 5,14             | 631.237,73           | 546.161,61          | 2.848.519,32         | 6,59             | 865.470,68           | 0,00                                               |
| Administração Financeira                         | 1.050.000,00         | 1.115.000,00              | 140.037,85          | 876.963,80           | 1,46             | 238.036,20           | 148.656,37          | 866.687,40           | 2,01             | 248.312,60           | 0,00                                               |
| Assistência Social                               | 2.431.000,00         | 2.422.483,00              | 356.680,48          | 2.014.732,41         | 3,36             | 407.750,59           | 366.244,89          | 1.743.135,18         | 4,03             | 679.347,82           | 0,00                                               |
| Assistência ao Idoso                             | 99.000,00            | 99.000,00                 | 0,00                | 96.320,00            | 0,16             | 2.680,00             | 12.720,00           | 73.600,00            | 0,17             | 25.400,00            | 0,00                                               |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 410.000,00           | 480.000,00                | 17.000,00           | 407.894,22           | 0,68             | 72.105,78            | 43.214,82           | 336.679,40           | 0,78             | 143.320,60           | 0,00                                               |
| Assistência Comunitária                          | 1.922.000,00         | 1.843.483,00              | 339.680,48          | 1.510.518,19         | 2,52             | 332.964,81           | 310.310,07          | 1.332.855,78         | 3,08             | 510.627,22           | 0,00                                               |
| Previdência Social                               | 3.455.000,00         | 3.455.000,00              | 502.108,34          | 2.509.058,72         | 4,18             | 945.941,28           | 510.506,36          | 2.503.594,71         | 5,79             | 951.405,29           | 0,00                                               |
| Previdência do Regime Estatutário                | 3.455.000,00         | 3.455.000,00              | 502.108,34          | 2.509.058,72         | 4,18             | 945.941,28           | 510.506,36          | 2.503.594,71         | 5,79             | 951.405,29           | 0,00                                               |
| Saúde                                            | 11.711.000,00        | 11.746.361,95             | 969.891,07          | 10.739.510,69        | 17,89            | 1.006.851,26         | 1.742.688,66        | 9.283.644,45         | 21,48            | 2.462.717,50         | 0,00                                               |
| Atenção Básica                                   | 10.784.000,00        | 10.787.921,95             | 795.544,81          | 9.861.462,99         | 16,43            | 926.458,96           | 1.566.907,30        | 8.407.031,85         | 19,45            | 2.380.890,10         | 0,00                                               |
| Vigilância Sanitária                             | 927.000,00           | 958.440,00                | 174.346,26          | 878.047,70           | 1,46             | 80.392,30            | 175.781,36          | 876.612,60           | 2,03             | 81.827,40            | 0,00                                               |
| Educação                                         | 13.976.500,00        | 15.144.095,33             | 2.330.539,78        | 13.842.845,51        | 23,06            | 1.301.249,82         | 2.560.066,96        | 12.544.440,12        | 29,02            | 2.599.655,21         | 0,00                                               |
| Ensino Fundamental                               | 9.517.000,00         | 10.049.586,99             | 1.692.854,31        | 9.168.841,92         | 15,27            | 880.745,07           | 1.839.658,51        | 8.878.735,25         | 20,54            | 1.170.851,74         | 0,00                                               |
| Ensino Superior                                  | 140.000,00           | 140.000,00                | 18.985,45           | 82.286,39            | 0,14             | 57.713,61            | 18.985,45           | 82.286,39            | 0,19             | 57.713,61            | 0,00                                               |
| Educação Infantil                                | 4.289.500,00         | 4.944.508,34              | 618.700,02          | 4.591.717,20         | 7,65             | 352.791,14           | 701.423,00          | 3.583.418,48         | 8,29             | 1.361.089,86         | 0,00                                               |
| Educação Especial                                | 30.000,00            | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                                               |
| Urbanismo                                        | 3.028.000,00         | 17.580.562,22             | 414.390,81          | 17.009.779,90        | 28,33            | 570.782,32           | 824.932,56          | 4.125.288,09         | 9,54             | 13.455.274,13        | 0,00                                               |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 3.028.000,00         | 17.580.562,22             | 414.390,81          | 17.009.779,90        | 28,33            | 570.782,32           | 824.932,56          | 4.125.288,09         | 9,54             | 13.455.274,13        | 0,00                                               |
| Saneamento                                       | 1.499.000,00         | 1.494.000,00              | 106.674,84          | 1.423.277,06         | 2,37             | 70.722,94            | 219.876,14          | 1.106.264,76         | 2,56             | 387.735,24           | 0,00                                               |
| Saneamento Básico Urbano                         | 1.499.000,00         | 1.494.000,00              | 106.674,84          | 1.423.277,06         | 2,37             | 70.722,94            | 219.876,14          | 1.106.264,76         | 2,56             | 387.735,24           | 0,00                                               |
| Agricultura                                      | 71.000,00            | 71.000,00                 | 6.785,62            | 42.515,30            | 0,07             | 28.484,70            | 7.180,62            | 39.450,40            | 0,09             | 31.549,60            | 0,00                                               |
| Promoção da Produção Vegetal                     | 71.000,00            | 71.000,00                 | 6.785,62            | 42.515,30            | 0,07             | 28.484,70            | 7.180,62            | 39.450,40            | 0,09             | 31.549,60            | 0,00                                               |
| Transporte                                       | 3.538.000,00         | 3.130.422,42              | 461.143,46          | 2.592.833,43         | 4,32             | 537.588,99           | 333.564,55          | 2.425.721,90         | 5,61             | 704.700,52           | 0,00                                               |
| Transporte Rodoviário                            | 3.538.000,00         | 3.130.422,42              | 461.143,46          | 2.592.833,43         | 4,32             | 537.588,99           | 333.564,55          | 2.425.721,90         | 5,61             | 704.700,52           | 0,00                                               |
| Desporto e Lazer                                 | 1.142.000,00         | 1.385.750,00              | 39.371,76           | 887.149,81           | 1,48             | 498.600,19           | 59.832,63           | 820.788,94           | 1,90             | 564.961,06           | 0,00                                               |
| Desporto Comunitário                             | 692.000,00           | 935.750,00                | 39.371,76           | 503.215,07           | 0,84             | 432.534,93           | 59.832,63           | 436.854,20           | 1,01             | 498.895,80           | 0,00                                               |
| Lazer                                            | 450.000,00           | 450.000,00                | 0,00                | 383.934,74           | 0,64             | 66.065,26            | 0,00                | 383.934,74           | 0,89             | 66.065,26            | 0,00                                               |
| Encargos Especiais                               | 860.000,00           | 955.000,00                | 115.643,09          | 934.724,74           | 1,56             | 20.275,26            | 169.427,79          | 883.455,88           | 2,04             | 71.544,12            | 0,00                                               |
| Serviço da Dívida Interna                        | 520.000,00           | 623.100,00                | 60.221,38           | 621.372,53           | 1,04             | 1.727,47             | 114.006,08          | 570.103,67           | 1,32             | 52.996,33            | 0,00                                               |
| Transferências                                   | 340.000,00           | 331.900,00                | 55.421,71           | 313.352,21           | 0,52             | 18.547,79            | 55.421,71           | 313.352,21           | 0,73             | 18.547,79            | 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                                               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 11/nov/2016 14h e 11m"

Portaria Nº 553 de 2014

**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 Outubro 2016/BIMESTRE**

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                          |                      |                           | BIMESTRE            | ATÉ BIMESTRE<br>(b)  | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | ATÉ BIMESTRE<br>(d)  | %<br>(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                                               |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b> | <b>2.760.000,00</b>  | <b>3.334.900,00</b>       | <b>637.936,05</b>   | <b>3.160.012,33</b>  | <b>5,26</b>      | <b>174.887,67</b>    | <b>637.936,05</b>   | <b>3.160.012,33</b>  | <b>7,31</b>      | <b>174.887,67</b>    | <b>0,00</b>                                        |
| Legislativa                              | 50.000,00            | 50.000,00                 | 3.713,23            | 37.748,22            | 0,06             | 12.251,78            | 3.713,23            | 37.748,22            | 0,09             | 12.251,78            | 0,00                                               |
| Ação Legislativa                         | 50.000,00            | 50.000,00                 | 3.713,23            | 37.748,22            | 0,06             | 12.251,78            | 3.713,23            | 37.748,22            | 0,09             | 12.251,78            | 0,00                                               |
| Administração                            | 1.075.000,00         | 1.305.600,00              | 259.184,15          | 1.258.543,64         | 2,10             | 47.056,36            | 259.184,15          | 1.258.543,64         | 2,91             | 47.056,36            | 0,00                                               |
| Administração Geral                      | 911.000,00           | 1.141.600,00              | 232.447,80          | 1.127.504,87         | 1,88             | 14.095,13            | 232.447,80          | 1.127.504,87         | 2,61             | 14.095,13            | 0,00                                               |
| Administração Financeira                 | 164.000,00           | 164.000,00                | 26.736,35           | 131.038,77           | 0,22             | 32.961,23            | 26.736,35           | 131.038,77           | 0,30             | 32.961,23            | 0,00                                               |
| Assistência Social                       | 67.000,00            | 67.000,00                 | 11.050,94           | 54.798,53            | 0,09             | 12.201,47            | 11.050,94           | 54.798,53            | 0,13             | 12.201,47            | 0,00                                               |
| Assistência Comunitária                  | 67.000,00            | 67.000,00                 | 11.050,94           | 54.798,53            | 0,09             | 12.201,47            | 11.050,94           | 54.798,53            | 0,13             | 12.201,47            | 0,00                                               |
| Saúde                                    | 350.000,00           | 416.000,00                | 78.835,02           | 375.367,10           | 0,63             | 40.632,90            | 78.835,02           | 375.367,10           | 0,87             | 40.632,90            | 0,00                                               |
| Atenção Básica                           | 305.000,00           | 371.000,00                | 70.083,22           | 335.469,53           | 0,56             | 35.530,47            | 70.083,22           | 335.469,53           | 0,78             | 35.530,47            | 0,00                                               |
| Vigilância Sanitária                     | 45.000,00            | 45.000,00                 | 8.751,80            | 39.897,57            | 0,07             | 5.102,43             | 8.751,80            | 39.897,57            | 0,09             | 5.102,43             | 0,00                                               |
| Educação                                 | 649.000,00           | 782.800,00                | 154.323,42          | 753.245,85           | 1,25             | 29.554,15            | 154.323,42          | 753.245,85           | 1,74             | 29.554,15            | 0,00                                               |
| Ensino Fundamental                       | 413.000,00           | 517.300,00                | 104.566,34          | 504.398,38           | 0,84             | 12.901,62            | 104.566,34          | 504.398,38           | 1,17             | 12.901,62            | 0,00                                               |
| Ensino Superior                          | 8.000,00             | 8.000,00                  | 745,48              | 3.711,13             | 0,01             | 4.288,87             | 745,48              | 3.711,13             | 0,01             | 4.288,87             | 0,00                                               |
| Educação Infantil                        | 228.000,00           | 257.500,00                | 49.011,60           | 245.136,34           | 0,41             | 12.363,66            | 49.011,60           | 245.136,34           | 0,57             | 12.363,66            | 0,00                                               |
| Urbanismo                                | 165.000,00           | 256.800,00                | 50.008,69           | 256.740,97           | 0,43             | 59,03                | 50.008,69           | 256.740,97           | 0,59             | 59,03                | 0,00                                               |
| Infra-Estrutura Urbana                   | 165.000,00           | 256.800,00                | 50.008,69           | 256.740,97           | 0,43             | 59,03                | 50.008,69           | 256.740,97           | 0,59             | 59,03                | 0,00                                               |
| Saneamento                               | 73.000,00            | 78.000,00                 | 16.842,21           | 75.368,09            | 0,13             | 2.631,91             | 16.842,21           | 75.368,09            | 0,17             | 2.631,91             | 0,00                                               |
| Saneamento Básico Urbano                 | 73.000,00            | 78.000,00                 | 16.842,21           | 75.368,09            | 0,13             | 2.631,91             | 16.842,21           | 75.368,09            | 0,17             | 2.631,91             | 0,00                                               |
| Agricultura                              | 13.000,00            | 13.000,00                 | 1.591,74            | 7.882,90             | 0,01             | 5.117,10             | 1.591,74            | 7.882,90             | 0,02             | 5.117,10             | 0,00                                               |
| Promoção da Produção Vegetal             | 13.000,00            | 13.000,00                 | 1.591,74            | 7.882,90             | 0,01             | 5.117,10             | 1.591,74            | 7.882,90             | 0,02             | 5.117,10             | 0,00                                               |
| Transporte                               | 270.000,00           | 317.700,00                | 56.016,87           | 303.003,17           | 0,50             | 14.696,83            | 56.016,87           | 303.003,17           | 0,70             | 14.696,83            | 0,00                                               |
| Transporte Rodoviário                    | 270.000,00           | 317.700,00                | 56.016,87           | 303.003,17           | 0,50             | 14.696,83            | 56.016,87           | 303.003,17           | 0,70             | 14.696,83            | 0,00                                               |
| Desporto e Lazer                         | 48.000,00            | 48.000,00                 | 6.369,78            | 37.313,86            | 0,06             | 10.686,14            | 6.369,78            | 37.313,86            | 0,09             | 10.686,14            | 0,00                                               |
| Desporto Comunitário                     | 48.000,00            | 48.000,00                 | 6.369,78            | 37.313,86            | 0,06             | 10.686,14            | 6.369,78            | 37.313,86            | 0,09             | 10.686,14            | 0,00                                               |
| <b>TOTAL (III)=(I+II)</b>                | <b>53.410.000,00</b> | <b>69.336.064,92</b>      | <b>6.638.468,34</b> | <b>60.033.752,74</b> | <b>100,00</b>    | <b>9.302.312,18</b>  | <b>8.238.093,93</b> | <b>43.219.631,63</b> | <b>100,00</b>    | <b>26.116.433,29</b> | <b>0,00</b>                                        |

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a)    | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |                        |                                                      | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a-b) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)                                  | 0,00                             | 0,00                                         |                        |                                                      | 0,00                                  |
| DESPESAS                                                             | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)     | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e)                | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 18.156.353,13                    | 16.528.790,14                                | 2.943.134,89           | 0,00                                                 | 1.627.562,99                          |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00                                  |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                     | 18.156.353,13                    | 16.528.790,14                                | 2.943.134,89           | 0,00                                                 | 1.627.562,99                          |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>     | <b>-18.156.353,13</b><br><(a-d)> | <b>-2.943.134,89</b><br><(b-e)>              | -                      | -                                                    | <b>-1.627.562,99</b><br><(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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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) |                 |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                               | 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            |
| <b>TOTAL DE PASSIVO (I)</b>                          | 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            |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                         | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)</b> | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                         | 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            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                           | 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            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                    | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |

| ESPECIFICAÇÃO                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Do Ente Federado</b>               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>   | 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 ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2015 A OUT/2016**

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                  | NOV/2015                                           | DEZ/2015     | JAN/2016     | FEV/2016     | MAR/2016     | ABR/2016     | MAI/2016     | JUN/2016     | JUL/2016     | AGO/2016     | SET/2016     | OUT/2016     |                                |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 3.918.867,44                                       | 5.187.790,19 | 5.676.845,37 | 4.520.060,88 | 7.337.660,48 | 4.243.803,09 | 4.549.102,00 | 4.248.432,52 | 4.413.182,98 | 4.335.390,72 | 3.800.098,34 | 4.537.687,88 | 56.768.921,89                  | 56.688.622,35          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 227.524,89                                         | 291.285,63   | 171.345,34   | 160.411,02   | 2.558.844,18 | 314.403,16   | 276.437,82   | 287.185,24   | 290.335,24   | 340.085,49   | 318.758,94   | 334.810,69   | 5.571.427,64                   | 5.680.000,00           |
| IPTU                                             | 64.112,02                                          | 32.289,22    | 0,00         | 12.091,18    | 1.957.057,65 | 84.084,54    | 78.577,87    | 80.738,90    | 76.545,06    | 80.275,18    | 77.000,75    | 77.825,49    | 2.620.597,86                   | 2.600.000,00           |
| ISS                                              | 73.284,62                                          | 140.945,58   | 102.886,70   | 72.563,27    | 99.470,56    | 69.620,92    | 94.900,63    | 86.733,86    | 105.827,19   | 102.962,09   | 106.691,66   | 103.640,06   | 1.159.527,14                   | 880.000,00             |
| ITBI                                             | 27.549,37                                          | 36.289,49    | 25.371,67    | 28.124,99    | 70.935,49    | 77.121,21    | 30.663,13    | 48.655,09    | 32.058,46    | 83.488,73    | 65.874,83    | 78.876,93    | 605.009,39                     | 780.000,00             |
| IRRF                                             | 44.944,54                                          | 68.814,80    | 40.083,77    | 41.060,47    | 54.569,20    | 54.849,86    | 50.628,73    | 49.173,04    | 52.060,75    | 48.156,37    | 47.547,38    | 49.508,35    | 601.397,26                     | 555.000,00             |
| Outras receitas Tributárias                      | 17.634,34                                          | 12.946,54    | 3.003,20     | 6.571,11     | 376.811,28   | 28.726,63    | 21.667,46    | 21.884,35    | 23.843,78    | 25.203,12    | 21.644,32    | 24.959,86    | 584.895,99                     | 865.000,00             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 366.050,66                                         | 205.204,95   | 314.297,41   | 197.936,39   | 197.067,20   | 211.304,03   | 210.874,91   | 217.385,59   | 201.639,06   | 197.380,32   | 197.659,11   | 199.522,51   | 2.716.322,14                   | 2.220.000,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 407.156,45                                         | 387.277,58   | 524.719,92   | 465.869,69   | 659.895,84   | 568.856,65   | 191.913,17   | 498.657,75   | 528.562,32   | 362.419,46   | 405.959,51   | 434.686,19   | 5.435.974,53                   | 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                               | 129.636,95                                         | 98.755,07    | 110.982,75   | 111.158,92   | 137.801,71   | 126.317,68   | 162.593,64   | 135.673,24   | 123.982,88   | 145.933,73   | 129.171,60   | 140.404,50   | 1.552.412,67                   | 1.990.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 2.719.982,21                                       | 4.058.440,17 | 4.489.519,96 | 3.534.693,21 | 3.721.992,72 | 2.942.410,71 | 3.637.940,93 | 3.051.338,41 | 3.211.156,07 | 3.247.556,60 | 2.706.452,22 | 3.389.381,37 | 40.710.864,58                  | 43.764.622,35          |
| Cota Parte do FPM                                | 895.136,91                                         | 1.513.617,50 | 977.918,29   | 1.224.212,30 | 743.609,34   | 883.991,81   | 1.175.495,73 | 971.149,90   | 1.076.876,30 | 873.175,49   | 710.066,11   | 861.945,71   | 11.907.195,39                  | 13.350.000,00          |
| Cota Parte do ICMS                               | 816.053,05                                         | 1.293.025,28 | 1.021.869,42 | 744.526,90   | 1.254.041,66 | 920.949,23   | 1.136.765,33 | 860.524,37   | 982.713,27   | 1.118.853,11 | 871.542,81   | 966.098,46   | 11.986.962,89                  | 13.720.000,00          |
| Cota Parte do IPVA                               | 39.629,76                                          | 61.014,16    | 957.410,01   | 428.408,49   | 299.350,44   | 72.246,62    | 57.076,29    | 71.086,90    | 54.976,87    | 66.587,66    | 67.422,64    | 59.549,47    | 2.234.759,31                   | 1.980.000,00           |
| Cota Parte do ITR                                | 8.895,22                                           | 7.659,65     | 8.792,22     | 177,47       | 1.949,65     | 2.487,59     | 1.344,22     | 2.348,49     | 1.114,84     | 291,73       | 10.115,44    | 244.493,66   | 289.670,18                     | 185.000,00             |
| Transf. da LC 87/1996                            | 4.792,89                                           | 4.792,89     | 4.906,54     | 4.906,54     | 4.906,54     | 4.906,54     | 4.906,54     | 4.906,54     | 4.906,54     | 4.906,54     | 4.906,54     | 4.906,54     | 58.651,18                      | 65.000,00              |
| Transf. da LC 61/1989                            | 7.916,38                                           | 7.655,08     | 8.495,37     | 6.961,36     | 6.659,95     | 6.316,05     | 7.863,63     | 4.719,63     | 5.897,29     | 6.529,63     | 6.538,64     | 7.094,02     | 82.647,03                      | 105.000,00             |
| Transferências do FUNDEB                         | 518.028,22                                         | 809.372,98   | 979.163,77   | 644.251,50   | 941.460,62   | 639.257,44   | 786.368,54   | 601.345,30   | 654.185,87   | 711.205,61   | 592.559,13   | 658.559,05   | 8.535.758,03                   | 8.100.000,00           |
| Outras Transferências Correntes                  | 429.529,78                                         | 361.302,63   | 530.964,34   | 481.248,65   | 470.014,52   | 412.255,43   | 468.120,65   | 535.257,28   | 430.485,09   | 466.006,83   | 443.300,91   | 586.734,46   | 5.615.220,57                   | 6.259.622,35           |
| Outras Receitas Correntes                        | 68.516,28                                          | 146.826,79   | 65.979,99    | 49.991,65    | 62.058,83    | 80.510,86    | 69.341,53    | 58.192,29    | 57.507,41    | 42.015,12    | 42.096,96    | 38.882,62    | 781.920,33                     | 1.150.000,00           |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 668.652,49                                         | 620.465,58   | 848.625,96   | 614.613,67   | 598.329,05   | 522.151,80   | 623.556,77   | 532.012,32   | 501.326,45   | 563.606,04   | 483.353,11   | 579.515,65   | 7.156.208,89                   | 7.411.000,00           |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 314.167,66                                         | 139.399,82   | 252.747,64   | 132.775,09   | 136.225,57   | 143.972,26   | 146.866,47   | 149.065,21   | 150.585,69   | 149.537,23   | 149.234,68   | 150.698,10   | 2.015.275,42                   | 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       | 354.484,83                                         | 481.065,76   | 595.878,32   | 481.838,58   | 462.103,48   | 378.179,54   | 476.690,30   | 382.947,11   | 350.740,76   | 414.068,81   | 334.118,43   | 428.817,55   | 5.140.933,47                   | 5.881.000,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)                | 3.250.214,95                                       | 4.567.324,61 | 4.828.219,41 | 3.905.447,21 | 6.739.331,43 | 3.721.651,29 | 3.925.545,23 | 3.716.420,20 | 3.911.856,53 | 3.771.784,68 | 3.316.745,23 | 3.958.172,23 | 49.612.713,00                  | 49.277.622,35          |

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 4

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

R\$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                         | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                  |                     |                        | Jan a Out 2016      | Jan a Out 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.220.000,00        | 3.220.000,00           | 6.071.939,93        | 3.012.421,23   |
| RECEITAS CORRENTES                                               | 3.220.000,00        | 3.220.000,00           | 6.071.939,93        | 3.012.421,23   |
| Receita de Contribuição dos Segurados                            | 1.530.000,00        | 1.530.000,00           | 1.561.707,94        | 1.215.992,57   |
| Pessoal Civil                                                    | 1.530.000,00        | 1.530.000,00           | 1.561.707,94        | 1.215.992,57   |
| Ativo                                                            | 1.530.000,00        | 1.530.000,00           | 1.549.752,64        | 1.215.992,57   |
| Inativo                                                          | 0,00                | 0,00                   | 11.955,30           | 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           | 4.510.231,99        | 1.796.428,66   |
| Receitas Imobiliárias                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                  | 1.690.000,00        | 1.690.000,00           | 4.510.231,99        | 1.796.428,66   |
| 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           | 1.949.251,83        | 2.261.666,75   |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)         | 5.980.000,00        | 5.980.000,00           | 8.021.191,76        | 5.274.087,98   |

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

2 of 4

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 Out/2016      | Jan a Out/2015 | Jan a Out/2016      | Jan a Out/2015 | Em 2016                                     | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 3.455.000,00    | 3.455.000,00       | 2.509.058,72        | 2.188.709,94   | 2.503.594,71        | 2.176.271,33   | 0,00                                        | 0,00    |
| ADMINISTRAÇÃO                                                     | 255.000,00      | 255.000,00         | 73.657,28           | 45.139,98      | 68.193,27           | 32.701,37      | 0,00                                        | 0,00    |
| Despesas Correntes                                                | 210.000,00      | 210.000,00         | 52.301,28           | 45.139,98      | 46.837,27           | 32.701,37      | 0,00                                        | 0,00    |
| Despesas de Capital                                               | 45.000,00       | 45.000,00          | 21.356,00           | 0,00           | 21.356,00           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| PREVIDÊNCIA                                                       | 3.200.000,00    | 3.200.000,00       | 2.435.401,44        | 2.143.569,96   | 2.435.401,44        | 2.143.569,96   | 0,00                                        | 0,00    |
| Pessoal Civil                                                     | 3.200.000,00    | 3.200.000,00       | 2.435.401,44        | 2.143.569,96   | 2.435.401,44        | 2.143.569,96   | 0,00                                        | 0,00    |
| Aposentados                                                       | 2.580.000,00    | 2.580.000,00       | 1.984.496,63        | 1.746.019,28   | 1.984.496,63        | 1.746.019,28   | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                                           | 620.000,00      | 620.000,00         | 450.904,81          | 397.550,68     | 450.904,81          | 397.550,68     | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Pessoal Militar                                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Reformas                                                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)           | 3.455.000,00    | 3.455.000,00       | 2.509.058,72        | 2.188.709,94   | 2.503.594,71        | 2.176.271,33   | 0,00                                        | 0,00    |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)                         | 2.525.000,00    | 2.525.000,00       | 5.512.133,04        | 3.085.378,04   | 5.517.597,05        | 3.097.816,65   | 0,00                                        | 0,00    |

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

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 2.525.000,00          |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |         |
|-------------------------|-----------------------|---------|
|                         | Em 2016               | Em 2015 |
| CAIXA                   | 0,00                  | 0,00    |

**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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro**

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO  
 INVESTIMENTOS  
 OUTROS BENS E DIREITOS

R\$ 1  
 348.340,16 11,04  
 40.510.147,79 34.733.479,13  
 0,00 0,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                             | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                 |                     |                     | Jan a Out 2016      | Jan a Out 2015      |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                                                       | 2.760.000,00        | 2.760.000,00        | 1.949.251,83        | 2.261.666,75        |
| Receitas de Contribuições                                                       | 1.630.000,00        | 1.630.000,00        | 1.258.775,10        | 1.331.430,90        |
| Patronal                                                                        | 1.630.000,00        | 1.630.000,00        | 1.258.775,10        | 1.331.430,90        |
| Pessoal Civil                                                                   | 1.630.000,00        | 1.630.000,00        | 1.258.775,10        | 1.331.430,90        |
| Ativo                                                                           | 1.630.000,00        | 1.630.000,00        | 1.258.775,10        | 1.331.430,90        |
| 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          | 930.235,85          |
| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>2.760.000,00</b> | <b>2.760.000,00</b> | <b>1.949.251,83</b> | <b>2.261.666,75</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
|                                                                            |                 |                    | Jan a Out/2016      | Jan a Out/2015 | Jan a Out/2016      | Jan a Out/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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |

GILBERTO ROZA

JOÃO PAULO BENEDITO

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

**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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 4

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

Prefeito

Contador 148.915

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

R\$ 1

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

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

RS 1

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

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

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

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

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

RS 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | Em 31 Dez 2015<br>(a) | Em 31 Ago 2016<br>(b) | Em 31 Out 2016<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 2.888.030,64          | 2.413.835,37          | 2.353.613,99          |
| DEDUÇÕES (II)                                       | -                     | 1.872.056,60          | 1.664.927,23          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 1.494.309,23          | 1.862.646,74          | 1.655.517,37          |
| Demais Haveres Financeiros                          | 8.948,95              | 9.409,86              | 9.409,86              |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.758.447,43          | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)             | 2.888.030,64          | 541.778,77            | 688.686,76            |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 2.578.714,10          | 2.317.967,08          | 2.311.290,09          |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)                    | 309.316,54            | -1.776.188,31         | -1.622.603,33         |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c-b)  | JAN A OUT 2016<br>(c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 153.584,98            | -1.931.919,87           |

| 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 OUT 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  | 79.521.995,86     | 80.968.635,74  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 11,04          | 29.657,66         | 348.340,16     |
| Investimentos                                             | 34.533.479,13  | 39.746.169,10     | 40.310.147,79  |
| Demais Haveres Financeiros                                | 34.533.479,13  | 39.746.169,10     | 40.310.147,79  |
| (-) Restos a Pagar Processados                            | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) | -42.712.996,15 | -53.168.022,71    | -54.614.662,59 |
| 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 | -79.521.995,86    | -80.968.635,74 |

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 2

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

R\$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         |                      | Jan a Out 2016       | Jan a Out 2015       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>               | <b>52.796.224,00</b> | <b>42.520.173,11</b> | <b>40.640.075,38</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                               | <b>5.680.000,00</b>  | <b>5.052.617,12</b>  | <b>5.835.523,14</b>  |
| IPTU                                                    | 2.600.000,00         | 2.524.196,62         | 2.234.948,03         |
| ISS                                                     | 880.000,00           | 945.296,94           | 1.050.387,04         |
| ITBI                                                    | 780.000,00           | 541.170,53           | 1.629.634,93         |
| IRRF                                                    | 555.000,00           | 487.637,92           | 401.032,18           |
| Taxas                                                   | 865.000,00           | 554.315,11           | 519.520,96           |
| Contribuição de Melhoria                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Tributárias                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Receita de Contribuições</b>                         | <b>3.850.000,00</b>  | <b>3.403.841,63</b>  | <b>3.081.426,33</b>  |
| Receitas Previdenciárias                                | 3.160.000,00         | 2.820.483,04         | 2.547.423,47         |
| Outras Receitas de Contribuições                        | 690.000,00           | 583.358,59           | 534.002,86           |
| <b>Receita Patrimonial Líquida</b>                      | <b>1.150.000,00</b>  | <b>1.855.580,40</b>  | <b>913.598,15</b>    |
| Receita Patrimonial                                     | 1.884.000,00         | 4.641.540,50         | 1.981.234,11         |
| (-)Aplicações Financeiras                               | 734.000,00           | 2.785.960,10         | 1.067.635,96         |
| <b>Transferências Correntes</b>                         | <b>37.846.224,00</b> | <b>29.627.059,32</b> | <b>27.891.548,21</b> |
| LC 61/89                                                | 84.000,00            | 53.660,40            | 62.402,59            |
| LC 87/96                                                | 52.000,00            | 39.252,40            | 38.343,17            |
| Convênios                                               | 122.000,00           | 101.359,93           | 121.566,90           |
| FPM                                                     | 10.680.000,00        | 7.673.309,29         | 7.427.102,89         |
| ICMS                                                    | 10.976.000,00        | 7.902.307,82         | 7.744.792,95         |
| IPVA                                                    | 1.584.000,00         | 1.707.292,07         | 1.577.784,97         |
| ITR                                                     | 148.000,00           | 218.492,35           | 188.250,99           |
| Outras Transferências Correntes                         | 14.200.224,00        | 11.931.385,06        | 10.731.303,75        |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                        | <b>4.270.000,00</b>  | <b>2.581.074,64</b>  | <b>2.917.979,55</b>  |
| Dívida Ativa                                            | 632.000,00           | 331.982,65           | 424.268,83           |
| Diversas Receitas Correntes                             | 3.638.000,00         | 2.249.091,99         | 2.493.710,72         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                         | <b>15.805.840,92</b> | <b>1.643.061,76</b>  | <b>642.942,07</b>    |
| 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            | 89.400,00            | 32.060,00            |
| <b>Transferências de Capital</b>                        | <b>15.775.840,92</b> | <b>1.553.661,76</b>  | <b>610.882,07</b>    |
| Convênios                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências de Capital                        | 15.775.840,92        | 1.553.661,76         | 610.882,07           |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b> | <b>15.775.840,92</b> | <b>1.553.661,76</b>  | <b>610.882,07</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>               | <b>68.572.064,92</b> | <b>44.073.834,87</b> | <b>41.250.957,45</b> |

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

Page 2 of 2

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

RS 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------|
|                                                         |                      | Jan a Out 2016        | Jan a Out 2015        | Jan a Out 2016       | Jan a Out 2015       | Em 2016                                     | Em 2015     |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                               | 48.642.211,79        | 43.504.962,60         | 40.829.908,43         | 40.276.496,74        | 38.454.959,97        | 0,00                                        | 0,00        |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 26.568.958,90        | 23.210.028,87         | 20.710.404,17         | 23.210.028,87        | 20.710.404,17        | 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                               | 22.073.252,89        | 20.294.933,73         | 20.119.504,26         | 17.066.467,87        | 17.744.555,80        | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)            | 48.642.211,79        | 43.504.962,60         | 40.829.908,43         | 40.276.496,74        | 38.454.959,97        | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                | 18.156.353,13        | 16.528.790,14         | 15.222.753,28         | 2.943.134,89         | 1.957.450,68         | 0,00                                        | 0,00        |
| Investimentos                                           | 17.620.253,13        | 15.994.373,49         | 14.928.183,29         | 2.459.987,10         | 1.662.880,69         | 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)                             | 536.100,00           | 534.416,65            | 294.569,99            | 483.147,79           | 294.569,99           | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)    | 17.620.253,13        | 15.994.373,49         | 14.928.183,29         | 2.459.987,10         | 1.662.880,69         | 0,00                                        | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                           | 12.500,00            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                                           | -           |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                                  | 2.525.000,00         | -                     | -                     | -                    | -                    | -                                           | -           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b> | <b>68.799.964,92</b> | <b>59.499.336,09</b>  | <b>55.758.091,72</b>  | <b>42.736.483,84</b> | <b>40.117.840,66</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>             | <b>-227.900,00</b>   | <b>-15.425.501,22</b> | <b>-14.507.134,27</b> | <b>1.337.351,03</b>  | <b>1.133.116,79</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>           | <b>1.639.524,29</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.639.524,29</b>  | <b>-</b>                                    | <b>-</b>    |

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



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

1 of 3

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

RS 1

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

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

2 of 3

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

RS 1

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

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto**

3 of 3

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

RS 1

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

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

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

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

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

R\$ 1

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

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

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

R\$ 1

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

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

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

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

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

RS 1

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

\_\_\_\_\_  
GILBERTO ROZA

Prefeito

\_\_\_\_\_  
JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

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

Notas:

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

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

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

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

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

Page 1 of 1

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO                                        | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2016 |                    | SALDO TOTAL (b) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                      |                                                         | NO BIMESTRE (d)            | ATÉ O BIMESTRE (c) |                 |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                               | 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            |
| <b>TOTAL DE PASSIVO (I)</b>                          | 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            |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                         | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)</b> | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                         | 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            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                           | 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            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                    | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |

| ESPECIFICAÇÃO                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Do Ente Federado</b>               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>   | 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 ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SET/2015 A AGO/2016**

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

R\$ 1

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

GILBERTO ROZA

JOÃO PAULO BENEDITO

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

Prefeito

Contador 148.915

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



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

1 of 3

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

R\$ 1

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

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

2 of 3

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

R\$ 1

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

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

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 2.525.000,00          |

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

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

3 of 3

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

R\$ 1

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

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

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

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

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

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

RS 1

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

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

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

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

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

RS 1

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

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

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

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

GILBERTO ROZA

Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO

Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

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

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

Page 1 of 2

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

RS 1

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

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

Page 2 of 2

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

RS 1

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

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