

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 6

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A JUN		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)	50.270.000,00	65.438.622,77	12.302.453,69	18,80	34.915.079,87	53,36	30.523.542,90
RECEITAS CORRENTES	50.240.000,00	50.486.731,18	8.593.654,95	17,02	28.582.183,49	56,61	21.904.547,69
RECEITA TRIBUTARIA	5.623.000,00	5.623.000,00	778.491,40	13,84	4.170.791,92	74,17	1.452.208,08
Impostos	4.740.000,00	4.740.000,00	734.474,63	15,50	3.740.995,64	78,92	999.004,36
IPTU	2.800.000,00	2.800.000,00	174.491,21	6,23	2.420.303,13	86,44	379.696,87
ITBI	660.000,00	660.000,00	190.224,88	28,82	354.410,30	53,70	305.589,70
ISS	750.000,00	750.000,00	270.311,27	36,04	699.168,47	93,22	50.831,53
Outros Impostos	530.000,00	530.000,00	99.447,27	18,76	267.113,74	50,40	262.886,26
Taxas	883.000,00	883.000,00	44.016,77	4,98	429.796,28	48,67	453.203,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00	2.400.000,00	412.753,27	17,20	1.443.991,38	60,17	956.008,62
Contribuições Sociais	1.670.000,00	1.670.000,00	295.072,70	17,67	1.051.692,03	62,98	618.307,97
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ	730.000,00	730.000,00	117.680,57	16,12	392.299,35	53,74	337.700,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.211.000,00	1.211.000,00	419.419,44	34,63	2.115.098,80	174,66	-904.098,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.211.000,00	1.211.000,00	419.419,44	34,63	2.115.098,80	174,66	-904.098,80
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
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públi	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 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	2.170.000,00	2.170.000,00	335.150,12	15,44	922.214,22	42,50	1.247.785,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.853.000,00	38.099.731,18	6.473.402,17	16,99	19.486.212,59	51,15	18.613.518,59
Transferências Intergovernamentais	37.571.000,00	37.817.731,18	6.448.532,17	17,05	19.417.492,69	51,34	18.400.238,49
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	160.000,00	160.000,00	4.600,00	2,88	7.900,00	4,94	152.100,00
Transferências de Convênios	122.000,00	122.000,00	20.270,00	16,61	60.819,90	49,85	61.180,10
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.000,00	983.000,00	174.438,55	17,75	443.874,58	45,16	539.125,42
Multas e Juros de Mora	213.000,00	213.000,00	62.871,07	29,52	139.492,77	65,49	73.507,23
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	560,77	0,56	560,77	0,56	99.439,23
Receita da Dívida Ativa	540.000,00	540.000,00	108.275,75	20,05	266.983,10	49,44	273.016,90
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	130.000,00	130.000,00	2.730,96	2,10	36.837,94	28,34	93.162,06
Receita de Serviços	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 29m"

Nota Explicativa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 6

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A JUN		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	14.951.891,59	3.708.798,74	24,80	6.332.896,38	42,36	8.618.995,21
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	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	14.921.891,59	3.708.798,74	24,85	6.332.896,38	42,44	8.588.995,21
Transferências Intergovernamentais	0,00	14.921.891,59	3.708.798,74	24,85	6.332.896,38	42,44	8.588.995,21
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 29m"

Nota Explicativa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 6

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	A REALIZAR
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.980.000,00	2.980.000,00	734.587,17	24,65	1.838.893,09	61,71	1.141.106,91
RECEITAS CORRENTES	2.980.000,00	2.980.000,00	734.587,17	24,65	1.838.893,09	61,71	1.141.106,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.830.000,00	1.830.000,00	486.088,99	26,56	1.218.419,65	66,58	611.580,35
Contribuições Sociais	1.830.000,00	1.830.000,00	486.088,99	26,56	1.218.419,65	66,58	611.580,35
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Transferências de Convênios	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	248.498,18	21,61	620.473,44	53,95	529.526,56
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.150.000,00	1.150.000,00	248.498,18	21,61	620.473,44	53,95	529.526,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	53.250.000,00	68.418.622,77	13.037.040,86	19,05	36.753.972,96	53,72	31.664.649,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 29m"

Nota Explicativa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 6

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%		
								(b)
		(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)	53.250.000,00	68.418.622,77	13.037.040,86	19,05	36.753.972,96	53,72	31.664.649,81	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V+VI)	53.250.000,00	68.418.622,77	13.037.040,86	19,05	36.753.972,96	53,72	31.664.649,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					0,00	
Superávit Financeiro		0,00					0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00	

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 29m"

Nota Explicativa

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

5 of 6

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	47.870.000,00	63.038.622,77	8.230.100,55	43.925.676,74	19.112.946,03	10.684.302,12	26.214.175,79	36.824.446,98	23.396.921,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.302.000,00	45.366.808,51	7.866.024,44	27.841.803,92	17.525.004,59	8.012.136,50	21.134.773,14	24.232.035,37	18.356.151,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.450.000,00	25.435.457,68	4.485.951,31	12.677.049,80	12.758.407,88	4.485.951,31	12.677.049,80	12.758.407,88	10.660.348,44	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	18.852.000,00	19.931.350,83	3.380.073,13	15.164.754,12	4.766.596,71	3.526.185,19	8.457.723,34	11.473.627,49	7.695.802,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.368.000,00	17.471.814,26	364.076,11	16.083.872,82	1.387.941,44	2.672.165,62	5.079.402,65	12.392.411,61	5.040.770,31	0,00
INVESTIMENTOS	1.658.000,00	16.663.814,26	287.013,91	15.276.391,16	1.387.423,10	2.514.561,32	4.610.182,77	12.053.631,49	4.571.550,43	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	710.000,00	808.000,00	77.062,20	807.481,66	518,34	157.604,30	469.219,88	338.780,12	469.219,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.980.000,00	2.980.000,00	642.875,93	1.877.622,66	1.102.377,34	642.875,93	1.877.622,66	1.102.377,34	1.561.383,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.980.000,00	2.980.000,00	642.875,93	1.877.622,66	1.102.377,34	642.875,93	1.877.622,66	1.102.377,34	1.561.383,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.830.000,00	1.830.000,00	395.347,06	1.133.215,24	696.784,76	395.347,06	1.133.215,24	696.784,76	940.909,89	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	1.150.000,00	1.150.000,00	247.528,87	744.407,42	405.592,58	247.528,87	744.407,42	405.592,58	620.473,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	50.850.000,00	66.018.622,77	8.872.976,48	45.803.299,40	20.215.323,37	11.327.178,05	28.091.798,45	37.926.824,32	24.958.304,90	0,00

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

6 of 6

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
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)	50.850.000,00	66.018.622,77	8.872.976,48	45.803.299,40	20.215.323,37	11.327.178,05	28.091.798,45	37.926.824,32	24.958.304,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							8.662.174,51			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	50.850.000,00	66.018.622,77	8.872.976,48	45.803.299,40		11.327.178,05	36.753.972,96		24.958.304,90	0,00
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00

 LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
 120.457.258-55
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 037.417.868-29
 Contador 148.915

 JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
 264.467.438-74
 Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.270.000,00	65.438.622,77	8.230.100,55	43.925.676,74	95,90	21.512.946,03	10.684.302,12	26.214.175,79	93,32	39.224.446,98	0,00
Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	203.367,45	499.796,58	1,09	760.203,42	198.942,45	473.931,58	1,69	786.068,42	0,00
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	203.367,45	499.796,58	1,09	760.203,42	198.942,45	473.931,58	1,69	786.068,42	0,00
Administração	4.994.000,00	4.882.045,00	778.464,08	2.654.114,91	5,79	2.227.930,09	731.764,21	2.273.019,59	8,09	2.609.025,41	0,00
Administração Geral	3.844.000,00	3.785.045,00	634.960,66	2.176.712,23	4,75	1.608.332,77	579.714,31	1.801.433,70	6,41	1.983.611,30	0,00
Administração Financeira	1.150.000,00	1.097.000,00	143.503,42	477.402,68	1,04	619.597,32	152.049,90	471.585,89	1,68	625.414,11	0,00
Assistência Social	2.351.000,00	2.446.955,00	625.647,57	1.417.496,24	3,09	1.029.458,76	381.546,45	782.554,30	2,79	1.664.400,70	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	206.668,05	45.979,26	45.979,26	0,10	160.688,79	1.479,60	1.479,60	0,01	205.188,45	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	438.000,00	438.000,00	276.215,92	312.348,16	0,68	125.651,84	122.309,38	158.441,62	0,56	279.558,38	0,00
Assistência Comunitária	1.813.000,00	1.802.286,95	303.452,39	1.059.168,82	2,31	743.118,13	257.757,47	622.633,08	2,22	1.179.653,87	0,00
Previdência Social	3.290.000,00	3.290.000,00	576.736,53	1.760.672,84	3,84	1.529.327,16	576.016,88	1.729.714,08	6,16	1.560.285,92	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.290.000,00	3.290.000,00	576.736,53	1.760.672,84	3,84	1.529.327,16	576.016,88	1.729.714,08	6,16	1.560.285,92	0,00
Saúde	10.817.000,00	10.923.669,88	1.294.885,66	7.505.198,98	16,39	3.418.470,90	2.035.401,91	5.585.838,56	19,88	5.337.831,32	0,00
Atenção Básica	9.812.000,00	9.921.669,88	1.117.667,95	6.985.737,38	15,25	2.935.932,50	1.856.697,50	5.070.837,06	18,05	4.850.832,82	0,00
Vigilância Sanitária	1.005.000,00	1.002.000,00	177.217,71	519.461,60	1,13	482.538,40	178.704,41	515.001,50	1,83	486.998,50	0,00
Educação	14.354.000,00	15.294.091,23	2.599.381,94	8.662.455,75	18,91	6.631.635,48	2.572.505,67	6.499.044,55	23,14	8.795.046,68	0,00
Ensino Fundamental	10.097.000,00	10.162.000,00	1.803.561,00	5.578.253,71	12,18	4.583.746,29	1.823.166,37	4.567.435,97	16,26	5.594.564,03	0,00
Ensino Superior	119.000,00	119.000,00	12.082,25	40.617,78	0,09	78.382,22	12.082,25	40.617,78	0,14	78.382,22	0,00
Educação Infantil	4.118.000,00	4.983.091,23	774.438,69	3.034.284,26	6,62	1.948.806,97	733.537,05	1.887.270,80	6,72	3.095.820,43	0,00
Educação Especial	20.000,00	30.000,00	9.300,00	9.300,00	0,02	20.700,00	3.720,00	3.720,00	0,01	26.280,00	0,00
Urbanismo	3.729.000,00	17.171.780,48	1.090.728,36	16.504.518,00	36,03	667.262,48	2.988.632,83	5.902.232,52	21,01	11.269.547,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.729.000,00	17.171.780,48	1.090.728,36	16.504.518,00	36,03	667.262,48	2.988.632,83	5.902.232,52	21,01	11.269.547,96	0,00
Saneamento	1.365.000,00	1.493.731,18	152.411,31	1.159.594,89	2,53	334.136,29	218.466,78	649.193,42	2,31	844.537,76	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.365.000,00	1.493.731,18	152.411,31	1.159.594,89	2,53	334.136,29	218.466,78	649.193,42	2,31	844.537,76	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 34m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Agricultura	58.000,00	58.000,00	11.195,32	35.509,80	0,08	22.490,20	12.029,68	32.869,76	0,12	25.130,24	0,00
Promoção da Produção Vegetal	58.000,00	58.000,00	11.195,32	35.509,80	0,08	22.490,20	12.029,68	32.869,76	0,12	25.130,24	0,00
Transporte	3.227.000,00	3.486.600,00	455.278,08	1.996.224,19	4,36	1.490.375,81	478.511,78	1.233.598,79	4,39	2.253.001,21	0,00
Transporte Rodoviário	3.227.000,00	3.486.600,00	455.278,08	1.996.224,19	4,36	1.490.375,81	478.511,78	1.233.598,79	4,39	2.253.001,21	0,00
Desporto e Lazer	965.000,00	1.208.750,00	159.219,97	569.059,31	1,24	639.690,69	127.157,10	229.405,17	0,82	979.344,83	0,00
Desporto Comunitário	640.000,00	883.750,00	92.254,02	502.093,36	1,10	381.656,64	60.191,15	162.439,22	0,58	721.310,78	0,00
Lazer	325.000,00	325.000,00	66.965,95	66.965,95	0,15	258.034,05	66.965,95	66.965,95	0,24	258.034,05	0,00
Encargos Especiais	1.260.000,00	1.323.000,00	282.784,28	1.161.035,25	2,53	161.964,75	363.326,38	822.773,47	2,93	500.226,53	0,00
Serviço da Dívida Interna	890.000,00	953.000,00	217.206,21	951.728,99	2,08	1.271,01	297.748,31	613.467,21	2,18	339.532,79	0,00
Transferências	370.000,00	370.000,00	65.578,07	209.306,26	0,46	160.693,74	65.578,07	209.306,26	0,75	160.693,74	0,00
Reserva de Contingência	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
Reserva do RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.980.000,00	2.980.000,00	642.875,93	1.877.622,66	4,10	1.102.377,34	642.875,93	1.877.622,66	6,68	1.102.377,34	0,00
Legislativa	40.000,00	40.000,00	11.723,36	26.282,01	0,06	13.717,99	11.723,36	26.282,01	0,09	13.717,99	0,00
Ação Legislativa	40.000,00	40.000,00	11.723,36	26.282,01	0,06	13.717,99	11.723,36	26.282,01	0,09	13.717,99	0,00
Administração	1.050.000,00	1.050.000,00	232.159,51	691.394,65	1,51	358.605,35	232.159,51	691.394,65	2,46	358.605,35	0,00
Administração Geral	905.000,00	905.000,00	205.562,33	617.300,58	1,35	287.699,42	205.562,33	617.300,58	2,20	287.699,42	0,00
Administração Financeira	145.000,00	145.000,00	26.597,18	74.094,07	0,16	70.905,93	26.597,18	74.094,07	0,26	70.905,93	0,00
Assistência Social	65.000,00	65.000,00	11.232,66	33.087,15	0,07	31.912,85	11.232,66	33.087,15	0,12	31.912,85	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	65.000,00	11.232,66	33.087,15	0,07	31.912,85	11.232,66	33.087,15	0,12	31.912,85	0,00
Saúde	345.000,00	345.000,00	87.854,98	257.052,60	0,56	87.947,40	87.854,98	257.052,60	0,92	87.947,40	0,00
Atenção Básica	300.000,00	300.000,00	78.371,23	229.556,75	0,50	70.443,25	78.371,23	229.556,75	0,82	70.443,25	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	45.000,00	9.483,75	27.495,85	0,06	17.504,15	9.483,75	27.495,85	0,10	17.504,15	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 34m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação	827.000,00	827.000,00	174.001,73	504.693,55	1,10	322.306,45	174.001,73	504.693,55	1,80	322.306,45	0,00
Ensino Fundamental	552.000,00	552.000,00	119.037,66	341.024,97	0,74	210.975,03	119.037,66	341.024,97	1,21	210.975,03	0,00
Ensino Superior	8.000,00	8.000,00	862,03	2.415,11	0,01	5.584,89	862,03	2.415,11	0,01	5.584,89	0,00
Educação Infantil	267.000,00	267.000,00	54.102,04	161.253,47	0,35	105.746,53	54.102,04	161.253,47	0,57	105.746,53	0,00
Urbanismo	220.000,00	220.000,00	52.456,98	148.009,42	0,32	71.990,58	52.456,98	148.009,42	0,53	71.990,58	0,00
Infra-Estrutura Urbana	220.000,00	220.000,00	52.456,98	148.009,42	0,32	71.990,58	52.456,98	148.009,42	0,53	71.990,58	0,00
Saneamento	75.000,00	75.000,00	14.124,12	42.067,49	0,09	32.932,51	14.124,12	42.067,49	0,15	32.932,51	0,00
Saneamento Básico Urbano	75.000,00	75.000,00	14.124,12	42.067,49	0,09	32.932,51	14.124,12	42.067,49	0,15	32.932,51	0,00
Agricultura	15.000,00	15.000,00	2.317,26	6.195,33	0,01	8.804,67	2.317,26	6.195,33	0,02	8.804,67	0,00
Promoção da Produção Vegetal	15.000,00	15.000,00	2.317,26	6.195,33	0,01	8.804,67	2.317,26	6.195,33	0,02	8.804,67	0,00
Transporte	290.000,00	290.000,00	52.595,23	152.094,48	0,33	137.905,52	52.595,23	152.094,48	0,54	137.905,52	0,00
Transporte Rodoviário	290.000,00	290.000,00	52.595,23	152.094,48	0,33	137.905,52	52.595,23	152.094,48	0,54	137.905,52	0,00
Desporto e Lazer	53.000,00	53.000,00	4.410,10	16.745,98	0,04	36.254,02	4.410,10	16.745,98	0,06	36.254,02	0,00
Desporto Comunitário	53.000,00	53.000,00	4.410,10	16.745,98	0,04	36.254,02	4.410,10	16.745,98	0,06	36.254,02	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	53.250.000,00	68.418.622,77	8.872.976,48	45.803.299,40	100,00	22.615.323,37	11.327.178,05	28.091.798,45	100,00	40.326.824,32	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	17.471.814,26	16.083.872,82	5.079.402,65	0,00	1.387.941,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.471.814,26	16.083.872,82	5.079.402,65	0,00	1.387.941,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-17.471.814,26 <(a-d)>	-5.079.402,65 <(b-e)>	-	-	-1.387.941,44 <(c-f)>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 2

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 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 14h e 03m"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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 EFETUADOS EM 2017				SALDO TOTAL (b)	
						NO BIMESTRE (d)		ATÉ O BIMESTRE (c)			
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2016 A JUN/2017

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.413.182,98	4.335.390,72	3.800.098,34	4.537.687,88	4.207.213,19	7.052.003,86	6.066.846,35	4.646.235,34	7.531.048,62	3.767.692,42	5.203.828,41	4.374.035,85	59.935.263,96	56.242.731,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	290.335,24	340.085,49	318.758,94	334.810,69	290.598,46	353.638,10	167.099,70	393.621,97	2.572.088,61	259.490,24	411.605,91	366.885,49	6.099.018,84	5.623.000,00
IPTU	76.545,06	80.275,18	77.000,75	77.825,49	76.598,75	35.527,91	0,00	132.563,91	2.023.633,83	89.614,18	87.576,05	86.915,16	2.844.076,27	2.800.000,00
ISS	105.827,19	102.962,09	106.691,66	103.640,06	104.550,77	102.423,53	82.251,39	147.771,21	105.616,87	93.217,73	133.983,30	136.327,97	1.325.263,77	750.000,00
ITBI	32.058,46	83.488,73	65.874,83	78.876,93	44.988,98	26.548,13	40.265,71	56.612,80	21.331,69	45.975,22	119.635,61	70.589,27	686.246,36	660.000,00
IRRF	52.060,75	48.156,37	47.547,38	49.508,35	46.480,55	174.194,04	39.209,68	33.485,21	87.392,55	7.579,03	50.664,44	48.782,83	685.061,18	530.000,00
Outras receitas Tributárias	23.843,78	25.203,12	21.644,32	24.959,86	17.979,41	14.944,49	5.372,92	23.188,84	334.113,67	23.104,08	19.746,51	24.270,26	558.371,26	883.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.639,06	197.380,32	197.659,11	199.522,51	195.822,44	150.567,93	398.954,55	206.833,31	198.994,64	226.455,61	206.435,34	206.317,93	2.586.582,75	2.400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	528.562,32	362.419,46	405.959,51	434.686,19	-481.890,52	1.267.689,17	556.816,71	611.398,57	232.692,79	294.771,29	134.481,11	284.938,33	4.632.524,93	1.211.000,00
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	123.982,88	145.933,73	129.171,60	140.404,50	144.718,69	143.693,70	159.409,76	124.120,03	165.625,64	137.908,67	170.943,71	164.206,41	1.750.119,32	2.170.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.211.156,07	3.247.556,60	2.706.452,22	3.389.381,37	4.005.933,07	5.094.862,05	4.729.886,10	3.263.712,87	4.262.304,21	2.780.201,43	4.201.501,04	3.256.110,44	44.149.057,47	43.855.731,18
Cota Parte do FPM	1.076.876,30	873.175,49	710.066,11	861.945,71	1.572.607,82	2.458.367,82	1.046.128,00	1.341.107,94	840.286,31	1.012.402,13	1.148.395,48	1.058.494,17	13.999.853,28	13.200.000,00
Cota Parte do ICMS	982.713,27	1.118.853,11	871.542,81	966.098,46	1.067.611,82	1.109.633,25	1.259.797,69	548.513,41	1.390.883,15	751.952,91	1.531.268,21	978.659,32	12.577.527,41	13.150.000,00
Cota Parte do IPVA	54.976,87	66.587,66	67.422,64	59.549,47	67.355,93	66.961,78	1.020.758,47	400.414,70	377.980,66	68.447,17	89.837,79	91.996,81	2.432.289,95	2.100.000,00
Cota Parte do ITR	1.114,84	291,73	10.115,44	244.493,66	9.273,88	3.343,47	5.967,40	12,78	937,52	1.009,96	837,95	1.501,18	278.899,81	180.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	5.211,22	5.211,22	5.211,22	5.211,22	5.211,22	0,00	55.495,34	60.000,00
Transf. da LC 61/1989	5.897,29	6.529,63	6.538,64	7.094,02	7.904,36	7.518,89	7.416,03	6.453,34	8.150,38	7.006,84	7.568,27	7.276,21	85.353,90	90.000,00
Transferências do FUNDEB	654.185,87	711.205,61	592.559,13	658.559,05	758.382,08	814.979,82	1.095.633,45	494.712,67	967.377,23	508.264,90	942.955,91	633.645,91	8.832.461,63	8.920.000,00
Outras Transferências Correntes	430.485,09	466.006,83	443.300,91	586.734,46	517.890,64	629.150,48	288.973,84	467.286,81	671.477,74	425.906,30	475.426,21	484.536,84	5.887.176,15	6.155.731,18
Outras Receitas Correntes	57.507,41	42.015,12	42.096,96	38.882,62	52.031,05	41.552,91	54.679,53	46.548,59	99.342,73	68.865,18	78.861,30	95.577,25	717.960,65	983.000,00
DEDUÇÕES (II)	501.326,45	563.606,04	483.353,11	579.515,65	690.417,67	709.271,50	1.560.912,92	1.204.519,33	842.761,44	792.864,17	843.946,40	815.234,60	9.587.729,28	8.466.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	150.585,69	149.537,23	149.234,68	150.698,10	144.485,61	90.534,63	891.857,18	744.176,69	318.071,64	423.658,16	287.322,63	387.649,06	3.887.811,30	2.710.000,00
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	350.740,76	414.068,81	334.118,43	428.817,55	545.932,06	618.736,87	669.055,74	460.342,64	524.689,80	369.206,01	556.623,77	427.585,54	5.699.917,98	5.756.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.911.856,53	3.771.784,68	3.316.745,23	3.958.172,23	3.516.795,52	6.342.732,36	4.505.933,43	3.441.716,01	6.688.287,18	2.974.828,25	4.359.882,01	3.558.801,25	50.347.534,68	47.776.731,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 44m"

Portaria Nº 403 de 2016

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 6

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	5.690.000,00	5.690.000,00	4.891.628,45	5.404.500,64
Receita de Contribuição dos Segurados	1.670.000,00	1.670.000,00	1.051.692,03	961.652,24
Pessoal Civil	1.670.000,00	1.670.000,00	1.051.692,03	961.652,24
Ativo	1.640.000,00	1.640.000,00	1.045.175,69	954.963,22
Inativo	30.000,00	30.000,00	6.516,34	6.689,02
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
Receita de Contribuição Patronais	1.830.000,00	1.830.000,00	1.218.419,65	933.567,27
Pessoal Civil	1.830.000,00	1.830.000,00	1.218.419,65	933.567,27
Ativo	1.830.000,00	1.830.000,00	1.218.419,65	933.567,27
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.040.000,00	1.040.000,00	2.001.043,33	2.818.804,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.040.000,00	1.040.000,00	2.001.043,33	2.818.804,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 45m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 6

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.150.000,00	1.150.000,00	620.473,44	690.476,73
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 (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	5.690.000,00	5.690.000,00	4.891.628,45	5.404.500,64

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	275.000,00	275.000,00	54.122,50	47.914,83	23.163,74	28.979,78	0,00	0,00
Despesas Correntes	235.000,00	235.000,00	54.122,50	42.524,83	23.163,74	23.589,78	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	3.015.000,00	3.015.000,00	1.706.550,34	1.427.364,26	1.706.550,34	1.427.364,26	0,00	0,00
Benefícios Civil	3.015.000,00	3.015.000,00	1.706.550,34	1.427.364,26	1.706.550,34	1.427.364,26	0,00	0,00
Aposentados	2.415.000,00	2.415.000,00	1.367.692,52	1.163.319,14	1.367.692,52	1.163.319,14	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 45m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 6

							R\$ Milhares	
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
Pensões	600.000,00	600.000,00	338.857,82	264.045,12	338.857,82	264.045,12	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	3.290.000,00	3.290.000,00	1.760.672,84	1.475.279,09	1.729.714,08	1.456.344,04	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.400.000,00	2.400.000,00	3.130.955,61	3.929.221,55	3.161.914,37	3.948.156,60	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.400.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.140.679,52	783.037,66
Investimentos e Aplicações	43.999.915,92	38.387.391,13

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 45m"

Portaria N° 403 de 2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 6

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
 Outros Bens e Direitos

0,00
 R\$ Milhares
 0,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	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	
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	
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	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	
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	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 45m"

Portaria Nº 403 de 2016

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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

5 of 6

	R\$ Milhares			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Em 2017	Em 2016
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
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	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
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	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
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

6 of 6

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

RS Milhares

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.829.846,68	1.829.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	1.829.846,68	1.829.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	35.763,88	35.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	7.262,66	7.262,66	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	92.031,44	92.031,44	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	58.127,18	58.127,18	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	365.491,60	365.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	512.520,44	512.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	636.460,80	636.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E ESPORTES	0,00	13.717,72	13.717,72	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	53.589,92	53.589,92	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	51.488,23	51.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	3.392,81	3.392,81	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	815.261,70	0,00	0,00	815.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,70
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	815.261,70	0,00	0,00	815.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,70
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	2.645.108,38	1.829.846,68	0,00	815.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,70

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Abr 2017 (b)	Em 30 Jun 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.634.336,34	3.213.403,99	3.136.341,79
DEDUÇÕES (II)	948,57	6.665.243,34	7.401.527,22
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.640.106,77	7.338.773,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.015.626,41	7.455.368,47	8.154.035,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.645.108,38	815.261,70	815.261,70
Demais Haveres Financeiros	948,57	25.136,57	62.753,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.633.387,77	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.076.748,38	2.655.816,03	2.604.909,48
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	556.639,39	-2.655.816,03	-2.604.909,48

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A JUN 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	50.906,55	-3.161.548,87

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 4

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	52.635.731,18	29.956.033,68	26.512.397,99
Receita Tributária	5.623.000,00	4.170.791,92	3.768.626,76
IPTU	2.800.000,00	2.420.303,13	2.212.550,14
ISS	750.000,00	699.168,47	526.175,94
ITBI	660.000,00	354.410,30	280.871,58
IRRF	530.000,00	267.113,74	290.365,07
Taxas	883.000,00	429.796,28	458.664,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.230.000,00	2.662.411,03	2.282.432,80
Receitas Previdenciárias	3.500.000,00	2.270.111,68	1.895.219,51
Outras Receitas de Contribuições	730.000,00	392.299,35	387.213,29
Receita Patrimonial Líquida	380.000,00	1.650.055,90	0,00
Receita Patrimonial	1.211.000,00	2.115.098,80	2.909.913,02
(-)Aplicações Financeiras	831.000,00	465.042,90	2.909.913,02
Transferências Correntes	38.099.731,18	19.486.212,59	18.600.258,61
LC 61/89	72.000,00	35.096,85	32.812,76
LC 87/96	48.000,00	20.844,90	23.551,44
Convênios	122.000,00	60.819,90	60.819,93
FPM	10.560.000,00	5.157.451,38	4.781.102,05
ICMS	10.520.000,00	5.168.859,86	4.750.941,65
IPVA	1.680.000,00	1.639.548,30	1.508.462,89
ITR	144.000,00	8.213,49	13.679,78
Outras Transferências Correntes	14.953.731,18	7.395.377,91	7.428.888,11
Demais Receitas Correntes	4.303.000,00	1.986.562,24	1.861.079,82
Dívida Ativa	540.000,00	266.983,10	229.038,67
Diversas Receitas Correntes	3.763.000,00	1.719.579,14	1.632.041,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 50m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 4

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.951.891,59	6.332.896,38	723.057,19
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	0,00	86.400,00
Transferências de Capital	14.921.891,59	6.332.896,38	636.657,19
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	14.921.891,59	6.332.896,38	636.657,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	14.921.891,59	6.332.896,38	636.657,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	67.557.622,77	36.288.930,06	27.149.055,18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 4

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 Jun 2017	Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.346.808,51	29.719.426,58	30.683.159,51	23.012.395,80	24.393.952,97	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.265.457,68	13.810.265,04	13.670.468,88	13.810.265,04	13.670.468,88	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	21.081.350,83	15.909.161,54	17.012.690,63	9.202.130,76	10.723.484,09	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	48.346.808,51	29.719.426,58	30.683.159,51	23.012.395,80	24.393.952,97	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	17.471.814,26	16.083.872,82	15.861.022,69	5.079.402,65	1.889.805,22	0,00	0,00
Investimentos	16.663.814,26	15.276.391,16	15.447.109,19	4.610.182,77	1.633.819,71	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)	808.000,00	807.481,66	413.913,50	469.219,88	255.985,51	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	16.663.814,26	15.276.391,16	15.447.109,19	4.610.182,77	1.633.819,71	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	67.610.622,77	44.995.817,74	46.130.268,70	27.622.578,57	26.027.772,68	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-53.000,00	-8.706.887,68	-18.981.213,52	8.666.351,49	1.121.282,50	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

2.471.776,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2109], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 10/jul/2017 13h e 50m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 4

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

RS 1

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017