

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

1 de 3

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

RS 1

| RECEITAS  | PREVISÃO      |               | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | SALDO         |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------|----------------|-------|---------------|
|   | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            | %     | JAN A JUN 2015 | %     | A REALIZAR    |
|   |               |               | (b)                 | (b/a) | (c)            | (c/a) | (a-c)         |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                   | 46.186.000,00 | 59.376.778,99 | 7.305.782,72        | 12,30 | 24.944.791,43  | 42,01 | 34.431.987,56 |
| RECEITAS CORRENTES  | 46.036.000,00 | 46.352.320,00 | 7.273.424,72        | 15,69 | 24.783.173,49  | 53,47 | 21.569.146,51 |
| RECEITA TRIBUTARIA  | 4.432.000,00  | 4.432.000,00  | 455.793,82          | 10,28 | 3.366.780,02   | 75,97 | 1.065.219,98  |
| Impostos  | 3.684.000,00  | 3.684.000,00  | 411.500,17          | 11,17 | 2.934.375,23   | 79,65 | 749.624,77    |
| Taxas   | 748.000,00    | 748.000,00    | 44.293,65           | 5,92  | 432.404,79     | 57,81 | 315.595,21    |
| Contribuicao de Melhoria                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00          |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                  | 1.885.000,00  | 1.885.000,00  | 388.023,26          | 20,58 | 1.141.991,78   | 60,58 | 743.008,22    |
| Contribuicoes Sociais                                     | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 271.834,44          | 19,42 | 806.792,10     | 57,63 | 593.207,90    |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00          |
| Contribuição de Iluminação Pública                        | 485.000,00    | 485.000,00    | 116.188,82          | 23,96 | 335.199,68     | 69,11 | 149.800,32    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 2.118.000,00  | 2.118.000,00  | 432.704,65          | 20,43 | 1.098.656,32   | 51,87 | 1.019.343,68  |
| Receitas Imobiliárias                                     | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 2.000,00      |
| Receitas de Valores Mobiliários                           | 2.116.000,00  | 2.116.000,00  | 432.704,65          | 20,45 | 1.098.656,32   | 51,92 | 1.017.343,68  |
| 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                                       | 1.460.000,00  | 1.460.000,00  | 295.118,45          | 20,21 | 847.784,55     | 58,07 | 612.215,45    |
| Receita de Serviços                                       | 1.460.000,00  | 1.460.000,00  | 295.118,45          | 20,21 | 847.784,55     | 58,07 | 612.215,45    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 35.272.000,00 | 35.588.320,00 | 5.564.180,35        | 15,63 | 17.881.240,15  | 50,24 | 17.707.079,85 |
| Transferências Intergovernamentais                        | 34.662.000,00 | 34.788.320,00 | 5.522.510,29        | 15,87 | 17.655.813,37  | 50,75 | 17.132.506,63 |
| 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                                 | 480.000,00    | 670.000,00    | 1.400,00            | 0,21  | 144.400,00     | 21,55 | 525.600,00    |
| Transferências de Convênios                               | 130.000,00    | 130.000,00    | 40.270,06           | 30,98 | 81.026,78      | 62,33 | 48.973,22     |
| Transferências para o Combate à Fome                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 869.000,00    | 869.000,00    | 137.604,19          | 15,83 | 446.720,67     | 51,41 | 422.279,33    |
| Multas e Juros de Mora                                    | 140.000,00    | 140.000,00    | 43.169,07           | 30,84 | 123.374,95     | 88,12 | 16.625,05     |
| Indenizações e Restituições                               | 150.000,00    | 150.000,00    | 448,20              | 0,30  | 4.989,78       | 3,33  | 145.011,22    |
| Receita da Dívida Ativa                                   | 479.000,00    | 479.000,00    | 81.339,50           | 16,98 | 284.760,26     | 59,45 | 194.239,74    |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortizaç | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00          |
| Receitas Correntes Diversas                               | 100.000,00    | 100.000,00    | 12.647,42           | 12,65 | 33.595,68      | 33,60 | 66.404,32     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                       | 150.000,00    | 13.024.458,99 | 32.358,00           | 0,25  | 161.617,94     | 1,24  | 12.862.841,05 |
| 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   | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 150.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                  | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 150.000,00    |
| 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          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 | 0,00          | 12.874.458,99 | 32.358,00           | 0,25  | 161.617,94     | 1,26  | 12.712.841,05 |
| Transferências Intergovernamentais                        | 0,00          | 12.874.458,99 | 32.358,00           | 0,25  | 161.617,94     | 1,26  | 12.712.841,05 |
| 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)                         | 2.240.000,00  | 2.240.000,00  | 562.071,28          | 25,09 | 1.649.583,71   | 73,64 | 590.416,29    |
| Receita de Contribuições                                  | 1.430.000,00  | 1.430.000,00  | 324.372,52          | 22,68 | 958.439,93     | 67,02 | 471.560,07    |
| 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                                 | 810.000,00    | 810.000,00    | 237.698,76          | 29,35 | 691.143,78     | 85,33 | 118.856,22    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                        | 48.426.000,00 | 61.616.778,99 | 7.867.854,00        | 12,77 | 26.594.375,14  | 43,16 | 35.022.403,85 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

2 de 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 JUN 2015 | %     |                     |      |
|  |                     |                        |                     |       |                |       |                     | (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)  | 48.426.000,00       | 61.616.778,99          | 7.867.854,00        | 12,77 | 26.594.375,14  | 43,16 | 35.022.403,85       |      |
| DÉFICIT (VI)                                 |                     |                        |                     |       |                |       | 0,00                |      |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                         | 48.426.000,00       | 61.616.778,99          | 7.867.854,00        | 12,77 | 26.594.375,14  | 43,16 | 35.022.403,85       |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS) |                     | 0,00                   |                     |       | 1.639.524,29   |       |                     |      |
| Superávit Financeiro                         |                     | 0,00                   |                     |       | 1.639.524,29   |       |                     |      |
| Reabertura de Créditos Adicionais            |                     | 0,00                   |                     |       | 0,00           |       |                     |      |

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

\_\_\_\_\_  
JOÃO PAULO BENEDITO  
Contador 148.915

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

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

3 de 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 PROCESSADOS?<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A JUN 2015<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A JUN 2015<br>(h) |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)  | 46.186.000,00          | 61.005.403,28             | 6.742.923,99        | 40.096.955,37         | 20.908.447,91        | 7.749.531,56        | 23.282.333,64         | 37.723.069,64        | 20.712.919,03                        | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 39.598.500,00          | 41.158.519,24             | 6.033.099,11        | 25.879.691,04         | 15.278.828,20        | 7.316.400,75        | 22.104.214,17         | 19.054.305,07        | 19.572.838,36                        | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 22.028.500,00          | 21.857.500,00             | 3.903.862,33        | 11.133.874,61         | 10.723.625,39        | 3.903.862,33        | 11.133.874,61         | 10.723.625,39        | 9.414.107,96                         | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 17.570.000,00          | 19.301.019,24             | 2.129.236,78        | 14.745.816,43         | 4.555.202,81         | 3.412.538,42        | 10.970.339,56         | 8.330.679,68         | 10.158.730,40                        | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 3.787.500,00           | 17.246.884,04             | 709.824,88          | 14.217.264,33         | 3.029.619,71         | 433.130,81          | 1.178.119,47          | 16.068.764,57        | 1.140.080,67                         | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 2.957.500,00           | 16.771.884,04             | 649.241,38          | 14.039.428,34         | 2.732.455,70         | 372.547,31          | 1.000.283,48          | 15.771.600,56        | 962.244,68                           | 0,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 830.000,00             | 475.000,00                | 60.583,50           | 177.835,99            | 297.164,01           | 60.583,50           | 177.835,99            | 297.164,01           | 177.835,99                           | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 200.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              | 2.600.000,00           | 2.600.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 2.600.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 2.600.000,00         | 0,00                                 | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)           | 2.240.000,00           | 2.410.900,00              | 557.221,89          | 1.565.226,01          | 845.673,99           | 557.221,89          | 1.565.226,01          | 845.673,99           | 1.286.048,37                         | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)          | 48.426.000,00          | 63.416.303,28             | 7.300.145,88        | 41.662.181,38         | 21.754.121,90        | 8.306.753,45        | 24.847.559,65         | 38.568.743,63        | 21.998.967,40                        | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)    | 48.426.000,00          | 63.416.303,28             | 7.300.145,88        | 41.662.181,38         | 21.754.121,90        | 8.306.753,45        | 24.847.559,65         | 38.568.743,63        | 21.998.967,40                        | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                       |                      |                     | 1.746.815,49          |                      |                                      |   |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII)                     | 48.426.000,00          | 63.416.303,28             | 7.300.145,88        | 41.662.181,38         |                      | 8.306.753,45        | 26.594.375,14         |                      | 21.998.967,40                        | 0,00  |

GILBERTO ROZA  
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO  
 Contador 148.915

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/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 EXECUTADAS |                     |                  | 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> | 46.186.000,00   | 61.005.403,28             | 6.742.923,99        | 40.096.955,37       | 96,24            | 20.908.447,91        | 7.749.531,56        | 23.282.333,64       | 93,70            | 37.723.069,64        | 0,00   |
| Legislativa                                      | 1.415.000,00    | 1.415.000,00              | 0,00                | 379.505,74          | 0,91             | 1.035.494,26         | 0,00                | 329.370,74          | 1,33             | 1.085.629,26         | 0,00   |
| Ação Legislativa                                 | 1.415.000,00    | 1.415.000,00              | 0,00                | 379.505,74          | 0,91             | 1.035.494,26         | 0,00                | 329.370,74          | 1,33             | 1.085.629,26         | 0,00   |
| Administração                                    | 4.358.000,00    | 4.297.100,00              | 820.742,63          | 2.580.052,34        | 6,19             | 1.717.047,66         | 771.931,30          | 2.168.506,94        | 8,73             | 2.128.593,06         | 0,00   |
| Administração Geral                              | 3.523.000,00    | 3.442.100,00              | 666.544,76          | 2.147.731,29        | 5,16             | 1.294.368,71         | 652.820,60          | 1.786.319,40        | 7,19             | 1.655.780,60         | 0,00   |
| Administração Financeira                         | 835.000,00      | 855.000,00                | 154.197,87          | 432.321,05          | 1,04             | 422.678,95           | 119.110,70          | 382.187,54          | 1,54             | 472.812,46           | 0,00   |
| Assistência Social                               | 2.017.000,00    | 2.098.731,14              | 247.975,89          | 1.214.250,72        | 2,91             | 884.480,42           | 313.920,23          | 962.411,53          | 3,87             | 1.136.319,61         | 0,00   |
| Assistência ao Idoso                             | 78.000,00       | 78.000,00                 | 0,00                | 76.320,00           | 0,18             | 1.680,00             | 13.640,00           | 38.160,00           | 0,15             | 39.840,00            | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 360.000,00      | 440.000,00                | 7.057,88            | 220.155,28          | 0,53             | 219.844,72           | 40.057,88           | 148.155,28          | 0,60             | 291.844,72           | 0,00   |
| Assistência Comunitária                          | 1.579.000,00    | 1.580.731,14              | 240.918,01          | 917.775,44          | 2,20             | 662.955,70           | 260.222,35          | 776.096,25          | 3,12             | 804.634,89           | 0,00   |
| Previdência Social                               | 2.990.000,00    | 2.990.000,00              | 441.703,68          | 1.277.520,35        | 3,07             | 1.712.479,65         | 446.289,42          | 1.251.830,26        | 5,04             | 1.738.169,74         | 0,00   |
| Previdência do Regime Estatutário                | 2.990.000,00    | 2.990.000,00              | 441.703,68          | 1.277.520,35        | 3,07             | 1.712.479,65         | 446.289,42          | 1.251.830,26        | 5,04             | 1.738.169,74         | 0,00   |
| Saúde  | 9.554.000,00    | 10.037.098,64             | 990.529,45          | 7.212.654,60        | 17,31            | 2.824.444,04         | 1.749.295,60        | 5.448.607,58        | 21,93            | 4.588.491,06         | 0,00   |
| Atenção Básica                                   | 8.855.000,00    | 9.410.298,64              | 844.994,87          | 6.747.874,96        | 16,20            | 2.662.423,68         | 1.603.761,02        | 4.984.564,94        | 20,06            | 4.425.733,70         | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                             | 699.000,00      | 626.800,00                | 145.534,58          | 464.779,64          | 1,12             | 162.020,36           | 145.534,58          | 464.042,64          | 1,87             | 162.757,36           | 0,00   |
| Educação   | 13.135.000,00   | 13.791.320,00             | 2.311.443,71        | 7.059.870,75        | 16,95            | 6.731.449,25         | 2.563.360,99        | 6.385.813,18        | 25,70            | 7.405.506,82         | 0,00   |
| Ensino Fundamental                               | 8.593.000,00    | 8.893.700,00              | 1.625.730,90        | 5.093.678,26        | 12,23            | 3.800.021,74         | 1.832.462,28        | 4.577.646,13        | 18,42            | 4.316.053,87         | 0,00   |
| Ensino Superior                                  | 139.000,00      | 139.000,00                | 17.654,64           | 48.243,62           | 0,12             | 90.756,38            | 17.654,64           | 48.243,62           | 0,19             | 90.756,38            | 0,00   |
| Educação Infantil                                | 4.387.000,00    | 4.726.300,00              | 668.058,17          | 1.917.948,87        | 4,60             | 2.808.351,13         | 713.244,07          | 1.759.923,43        | 7,08             | 2.966.376,57         | 0,00   |
| Educação Especial                                | 16.000,00       | 32.320,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 32.320,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 32.320,00            | 0,00   |
| Urbanismo  | 2.683.000,00    | 16.272.153,50             | 949.503,15          | 14.938.426,58       | 35,86            | 1.333.726,92         | 739.963,44          | 1.811.997,15        | 7,29             | 14.460.156,35        | 0,00   |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 2.683.000,00    | 16.272.153,50             | 949.503,15          | 14.938.426,58       | 35,86            | 1.333.726,92         | 739.963,44          | 1.811.997,15        | 7,29             | 14.460.156,35        | 0,00   |
| Saneamento                                       | 1.350.000,00    | 1.350.000,00              | 182.004,87          | 709.976,49          | 1,70             | 640.023,51           | 223.611,76          | 606.629,32          | 2,44             | 743.370,68           | 0,00   |
| Saneamento Básico Urbano                         | 1.350.000,00    | 1.350.000,00              | 182.004,87          | 709.976,49          | 1,70             | 640.023,51           | 223.611,76          | 606.629,32          | 2,44             | 743.370,68           | 0,00   |
| Agricultura                                      | 71.000,00       | 71.000,00                 | 7.156,47            | 23.559,29           | 0,06             | 47.440,71            | 7.156,47            | 23.559,29           | 0,09             | 47.440,71            | 0,00   |
| Promoção da Produção Vegetal                     | 71.000,00       | 71.000,00                 | 7.156,47            | 23.559,29           | 0,06             | 47.440,71            | 7.156,47            | 23.559,29           | 0,09             | 47.440,71            | 0,00   |
| Transporte                                       | 2.890.000,00    | 2.751.000,00              | 537.419,66          | 2.074.020,29        | 4,98             | 676.979,71           | 555.027,97          | 1.956.011,05        | 7,87             | 794.988,95           | 0,00   |
| Transporte Rodoviário                            | 2.890.000,00    | 2.751.000,00              | 537.419,66          | 2.074.020,29        | 4,98             | 676.979,71           | 555.027,97          | 1.956.011,05        | 7,87             | 794.988,95           | 0,00   |
| Desporto e Lazer                                 | 988.000,00      | 1.717.000,00              | 137.368,83          | 1.523.799,83        | 3,66             | 193.200,17           | 261.898,73          | 1.234.278,21        | 4,97             | 482.721,79           | 0,00   |
| Desporto Comunitário                             | 558.000,00      | 558.000,00                | 68.027,34           | 409.733,31          | 0,98             | 148.266,69           | 113.707,24          | 361.361,69          | 1,45             | 196.638,31           | 0,00   |
| Lazer  | 430.000,00      | 1.159.000,00              | 69.341,49           | 1.114.066,52        | 2,67             | 44.933,48            | 148.191,49          | 872.916,52          | 3,51             | 286.083,48           | 0,00   |
| Encargos Especiais                               | 1.935.000,00    | 1.615.000,00              | 117.075,65          | 1.103.318,39        | 2,65             | 511.681,61           | 117.075,65          | 1.103.318,39        | 4,44             | 511.681,61           | 0,00   |
| Serviço da Dívida Interna                        | 1.530.000,00    | 1.210.000,00              | 60.583,50           | 908.486,98          | 2,18             | 301.513,02           | 60.583,50           | 908.486,98          | 3,66             | 301.513,02           | 0,00   |
| Transferências                                   | 405.000,00      | 405.000,00                | 56.492,15           | 194.831,41          | 0,47             | 210.168,59           | 56.492,15           | 194.831,41          | 0,78             | 210.168,59           | 0,00   |
| Reserva de Contingência                          | 2.800.000,00    | 2.600.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.600.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.600.000,00         | 0,00   |
| Reserva de Contingência                          | 2.600.000,00    | 2.600.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.600.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.600.000,00         | 0,00   |
| Reserva de Contingência                          | 200.000,00      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>         | 2.240.000,00    | 2.410.900,00              | 557.221,89          | 1.565.226,01        | 3,76             | 845.673,99           | 557.221,89          | 1.565.226,01        | 6,30             | 845.673,99           | 0,00   |
| Legislativa                                      | 35.000,00       | 35.000,00                 | 0,00                | 13.473,93           | 0,03             | 21.526,07            | 0,00                | 13.473,93           | 0,05             | 21.526,07            | 0,00   |

**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 2015/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 EXECUTADAS |                      |                  | 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) |                      |  |
| Ação Legislativa             | 35.000,00            | 35.000,00                 | 0,00                | 13.473,93            | 0,03             | 21.526,07            | 0,00                | 13.473,93            | 0,05             | 21.526,07            | 0,00   |
| Administração                | 277.000,00           | 687.900,00                | 215.951,91          | 597.021,23           | 1,43             | 90.878,77            | 215.951,91          | 597.021,23           | 2,40             | 90.878,77            | 0,00   |
| Administração Geral          | 172.000,00           | 582.900,00                | 193.272,97          | 533.468,71           | 1,28             | 49.431,29            | 193.272,97          | 533.468,71           | 2,15             | 49.431,29            | 0,00   |
| Administração Financeira     | 105.000,00           | 105.000,00                | 22.678,94           | 63.552,52            | 0,15             | 41.447,48            | 22.678,94           | 63.552,52            | 0,26             | 41.447,48            | 0,00   |
| Assistência Social           | 60.000,00            | 60.000,00                 | 10.863,60           | 30.286,14            | 0,07             | 29.713,86            | 10.863,60           | 30.286,14            | 0,12             | 29.713,86            | 0,00   |
| Assistência Comunitária      | 60.000,00            | 60.000,00                 | 10.863,60           | 30.286,14            | 0,07             | 29.713,86            | 10.863,60           | 30.286,14            | 0,12             | 29.713,86            | 0,00   |
| Saúde                        | 508.000,00           | 350.000,00                | 69.124,81           | 206.526,42           | 0,50             | 143.473,58           | 69.124,81           | 206.526,42           | 0,83             | 143.473,58           | 0,00   |
| Atenção Básica               | 440.000,00           | 310.000,00                | 61.974,85           | 184.726,77           | 0,44             | 125.273,23           | 61.974,85           | 184.726,77           | 0,74             | 125.273,23           | 0,00   |
| Vigilância Sanitária         | 68.000,00            | 40.000,00                 | 7.149,96            | 21.799,65            | 0,05             | 18.200,35            | 7.149,96            | 21.799,65            | 0,09             | 18.200,35            | 0,00   |
| Educação                     | 841.000,00           | 759.000,00                | 137.382,46          | 354.614,93           | 0,85             | 404.385,07           | 137.382,46          | 354.614,93           | 1,43             | 404.385,07           | 0,00   |
| Ensino Fundamental           | 467.000,00           | 442.000,00                | 88.746,87           | 225.762,64           | 0,54             | 216.237,36           | 88.746,87           | 225.762,64           | 0,91             | 216.237,36           | 0,00   |
| Ensino Superior              | 11.000,00            | 11.000,00                 | 637,80              | 1.867,80             | 0,00             | 9.132,20             | 637,80              | 1.867,80             | 0,01             | 9.132,20             | 0,00   |
| Educação Infantil            | 363.000,00           | 306.000,00                | 47.997,79           | 126.984,49           | 0,30             | 179.015,51           | 47.997,79           | 126.984,49           | 0,51             | 179.015,51           | 0,00   |
| Urbanismo                    | 175.000,00           | 175.000,00                | 41.662,40           | 120.309,13           | 0,29             | 54.690,87            | 41.662,40           | 120.309,13           | 0,48             | 54.690,87            | 0,00   |
| Infra-Estrutura Urbana       | 175.000,00           | 175.000,00                | 41.662,40           | 120.309,13           | 0,29             | 54.690,87            | 41.662,40           | 120.309,13           | 0,48             | 54.690,87            | 0,00   |
| Saneamento                   | 60.000,00            | 60.000,00                 | 9.741,64            | 29.083,88            | 0,07             | 30.916,12            | 9.741,64            | 29.083,88            | 0,12             | 30.916,12            | 0,00   |
| Saneamento Básico Urbano     | 60.000,00            | 60.000,00                 | 9.741,64            | 29.083,88            | 0,07             | 30.916,12            | 9.741,64            | 29.083,88            | 0,12             | 30.916,12            | 0,00   |
| Agricultura                  | 9.000,00             | 9.000,00                  | 1.453,22            | 4.412,69             | 0,01             | 4.587,31             | 1.453,22            | 4.412,69             | 0,02             | 4.587,31             | 0,00   |
| Promoção da Produção Vegetal | 9.000,00             | 9.000,00                  | 1.453,22            | 4.412,69             | 0,01             | 4.587,31             | 1.453,22            | 4.412,69             | 0,02             | 4.587,31             | 0,00   |
| Transporte                   | 230.000,00           | 230.000,00                | 63.823,30           | 188.290,26           | 0,45             | 41.709,74            | 63.823,30           | 188.290,26           | 0,76             | 41.709,74            | 0,00   |
| Transporte Rodoviário        | 230.000,00           | 230.000,00                | 63.823,30           | 188.290,26           | 0,45             | 41.709,74            | 63.823,30           | 188.290,26           | 0,76             | 41.709,74            | 0,00   |
| Desporto e Lazer             | 45.000,00            | 45.000,00                 | 7.218,55            | 21.207,40            | 0,05             | 23.792,60            | 7.218,55            | 21.207,40            | 0,09             | 23.792,60            | 0,00   |
| Desporto Comunitário         | 45.000,00            | 45.000,00                 | 7.218,55            | 21.207,40            | 0,05             | 23.792,60            | 7.218,55            | 21.207,40            | 0,09             | 23.792,60            | 0,00   |
| <b>TOTAL (III)=(I+II)</b>    | <b>48.426.000,00</b> | <b>63.416.303,28</b>      | <b>7.300.145,88</b> | <b>41.662.181,38</b> | <b>100,00</b>    | <b>21.754.121,90</b> | <b>8.306.753,45</b> | <b>24.847.559,65</b> | <b>100,00</b>    | <b>38.568.743,63</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 Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

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  | 17.246.884,04                    | 14.217.264,33                                | 1.178.119,47        | 0,00  | 3.029.619,71                       |
| ( - ) 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)                                     | 17.246.884,04                    | 14.217.264,33                                | 1.178.119,47        | 0,00  | 3.029.619,71                       |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>     | <b>-17.246.884,04</b><br><(a-d)> | <b>-1.178.119,47</b><br><(b-e)>              | -                   | -   | <b>-3.029.619,71</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 Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

Página 1 de 1

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2015 |                    | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|----------------------------|--------------------|-----------------|
|  |   | NO BIMESTRE (d)            | 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            |

| ESPECIFICAÇÃO                         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <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**  
**JUL/2014 A JUN/2015**

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 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
|  | JUL/2014   | AGO/2014     | SET/2014     | OUT/2014     | NOV/2014     | DEZ/2014     | JAN/2015     | FEV/2015     | MAR/2015     | ABR/2015     | MAI/2015     | JUN/2015     |                                |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 3.939.943,22                                       | 3.970.334,22 | 3.685.391,17 | 3.763.761,09 | 3.786.611,60 | 4.841.646,96 | 5.077.638,63 | 4.230.238,22 | 6.201.543,23 | 3.898.758,22 | 4.004.072,36 | 4.127.720,71 | 51.527.659,63                  | 51.906.320,00          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                           | 261.010,73   | 230.872,76   | 304.285,15   | 320.689,52   | 317.215,67   | 375.870,97   | 98.119,84    | 564.561,04   | 2.019.698,96 | 228.606,36   | 251.938,30   | 203.855,52   | 5.176.724,82                   | 4.432.000,00           |
| IPTU   | 54.717,30  | 49.983,90    | 61.597,84    | 55.061,56    | 55.769,13    | 38.025,06    | 238,93       | 248.565,18   | 1.521.833,34 | 70.843,25    | 69.382,97    | 63.648,23    | 2.289.666,69                   | 2.010.000,00           |
| ISS  | 56.366,82  | 108.225,49   | 125.065,68   | 163.456,08   | 99.847,89    | 130.253,95   | 59.446,73    | 214.395,66   | 94.174,39    | 78.491,40    | 122.627,63   | 63.970,46    | 1.316.322,18                   | 590.000,00             |
| ITBI   | 21.809,88  | 46.023,11    | 51.439,08    | 30.944,93    | 102.308,99   | 80.723,15    | 31.626,40    | 17.177,26    | 20.981,21    | 14.367,02    | 16.170,10    | 10.943,70    | 444.514,83                     | 689.000,00             |
| IRRF   | 85.225,96  | 5.639,27     | 40.492,62    | 46.183,97    | 40.367,55    | 110.059,51   | 2.655,89     | 34.693,74    | 71.737,28    | 41.647,38    | 23.237,08    | 41.520,00    | 543.460,25                     | 395.000,00             |
| Outras receitas Tributárias                  | 42.890,77  | 21.000,99    | 25.689,93    | 25.042,98    | 18.922,11    | 16.809,30    | 4.151,89     | 49.729,20    | 310.972,74   | 23.257,31    | 20.520,52    | 23.773,13    | 582.760,87                     | 748.000,00             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 149.172,50   | 141.733,31   | 141.043,65   | 147.065,79   | 147.279,98   | 166.835,10   | 230.645,91   | 156.577,00   | 171.410,84   | 195.334,77   | 193.416,23   | 194.607,03   | 2.035.122,11                   | 1.885.000,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 131.584,64   | 631.907,32   | 53.618,21    | 195.333,19   | 172.570,84   | 210.982,46   | 204.000,46   | 203.068,78   | -56.565,02   | 315.447,45   | 237.041,77   | 195.662,88   | 2.494.652,98                   | 2.118.000,00           |
| 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                           | 121.946,66   | 121.957,18   | 114.892,45   | 130.234,54   | 131.329,54   | 131.969,64   | 125.850,99   | 159.036,36   | 123.334,02   | 144.444,73   | 131.311,60   | 163.806,85   | 1.600.114,56                   | 1.460.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 3.224.969,52                                       | 2.793.560,56 | 3.011.594,38 | 2.901.423,95 | 2.933.373,63 | 3.811.776,60 | 4.352.718,97 | 3.077.934,89 | 3.846.731,34 | 2.938.104,13 | 3.110.150,98 | 3.312.397,72 | 39.314.736,67                  | 41.142.320,00          |
| Cota Parte do FPM                            | 688.100,81   | 835.925,40   | 732.758,50   | 692.532,26   | 916.654,99   | 1.474.353,41 | 1.123.631,89 | 1.147.010,46 | 835.428,66   | 901.648,88   | 1.108.776,62 | 964.748,07   | 11.421.569,95                  | 12.700.000,00          |
| Cota Parte do ICMS                           | 1.182.719,32                                       | 896.771,74   | 1.125.374,66 | 848.679,09   | 933.301,83   | 1.128.809,30 | 968.891,68   | 718.391,20   | 1.314.376,38 | 828.382,32   | 925.298,16   | 1.133.494,68 | 12.004.490,36                  | 12.945.000,00          |
| Cota Parte do IPVA                           | 60.661,56  | 56.276,28    | 88.385,76    | 70.315,76    | 46.039,91    | 64.521,50    | 852.118,11   | 325.056,73   | 356.301,46   | 60.289,75    | 57.953,27    | 76.507,53    | 2.114.427,62                   | 1.820.000,00           |
| Cota Parte do ITR                            | 97,32  | 113,54       | 9.720,19     | 209.165,37   | 10.076,90    | 8.429,32     | 7.930,09     | 132,69       | 561,52       | 0,00         | 0,00         | 10,83        | 246.237,77                     | 150.000,00             |
| Transf. da LC 87/1996                        | 4.794,28   | 4.794,28     | 4.794,28     | 4.794,28     | 4.794,28     | 9.588,56     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.171,56    | 4.792,89     | 4.792,89     | 62.317,30                      | 65.000,00              |
| Transf. da LC 61/1989                        | 7.687,33   | 7.393,68     | 7.627,82     | 7.819,30     | 8.907,35     | 8.795,74     | 11.616,97    | 7.019,73     | 6.400,13     | 7.244,25     | 7.192,12     | 8.274,97     | 95.979,39                      | 90.000,00              |
| Transferências do FUNDEB                     | 686.430,20   | 541.452,60   | 678.665,12   | 520.241,04   | 565.815,11   | 686.242,91   | 857.510,64   | 540.746,87   | 906.409,71   | 535.134,02   | 588.841,21   | 705.295,92   | 7.812.785,35                   | 7.600.000,00           |
| Outras Transferências Correntes              | 594.478,70   | 450.833,04   | 364.268,05   | 547.876,85   | 447.783,26   | 431.035,86   | 531.019,59   | 339.577,21   | 427.253,48   | 586.233,35   | 417.296,71   | 419.272,83   | 5.556.928,93                   | 5.772.320,00           |
| Outras Receitas Correntes                    | 51.259,17  | 50.303,09    | 59.957,33    | 69.014,10    | 84.841,94    | 144.212,19   | 66.302,46    | 69.060,15    | 96.933,09    | 76.820,78    | 80.213,48    | 57.390,71    | 906.308,49                     | 869.000,00             |
| DEDUÇÕES (II)                                | 498.160,51   | 462.971,39   | 495.915,76   | 472.226,41   | 487.742,55   | 566.124,03   | 772.690,75   | 542.263,21   | 620.274,67   | 498.158,56   | 556.013,56   | 574.189,23   | 6.546.730,63                   | 6.954.000,00           |
| Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor | 109.348,39   | 102.716,42   | 102.183,55   | 105.433,24   | 103.787,54   | 120.513,88   | 179.853,05   | 102.741,09   | 117.552,30   | 134.811,22   | 135.210,98   | 136.623,46   | 1.450.775,12                   | 1.400.000,00           |
| Compens. Financ. entre Regimes Previd.       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB   | 388.812,12   | 360.254,97   | 393.732,21   | 366.793,17   | 383.955,01   | 445.610,15   | 592.837,70   | 439.522,12   | 502.722,37   | 363.347,34   | 420.802,58   | 437.565,77   | 5.095.955,51                   | 5.554.000,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)            | 3.441.782,71                                       | 3.507.362,83 | 3.189.475,41 | 3.291.534,68 | 3.298.869,05 | 4.275.522,93 | 4.304.947,88 | 3.687.975,01 | 5.581.268,56 | 3.400.599,66 | 3.448.058,80 | 3.553.531,48 | 44.980.929,00                  | 44.952.320,00          |

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**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

1 de 4

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

R\$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|  |                     |                        | Jan a Jun 2015      | Jan a Jun 2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.350.000,00        | 3.350.000,00           | 1.776.618,37        | 1.966.146,48   |
| RECEITAS CORRENTES   | 3.350.000,00        | 3.350.000,00           | 1.776.618,37        | 1.966.146,48   |
| Receita de Contribuição dos Segurados                            | 1.400.000,00        | 1.400.000,00           | 806.792,10          | 501.400,48     |
| Pessoal Civil  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00           | 806.792,10          | 501.400,48     |
| Ativo  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00           | 806.792,10          | 501.400,48     |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pessoal Militar  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas de Contribuições                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receita Patrimonial  | 1.950.000,00        | 1.950.000,00           | 969.826,27          | 1.464.746,00   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                  | 1.950.000,00        | 1.950.000,00           | 969.826,27          | 1.464.746,00   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receita de Serviços  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Amortização de Empréstimo  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 2.240.000,00        | 2.240.000,00           | 1.649.583,71        | 984.008,73     |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)         | 5.590.000,00        | 5.590.000,00           | 3.426.202,08        | 2.950.155,21   |

**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 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

2 de 4

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

R\$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                          |                  |                     | Jan a Jun 2015      | Jan a Jun 2014 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|---------|
|   |                 |                    | Jan a Jun/2015      | Jan a Jun/2014 | Jan a Jun/2015      | Jan a Jun/2014 | Em 2015                                     | Em 2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 2.990.000,00    | 2.990.000,00       | 1.277.520,35        | 1.201.357,64   | 1.251.830,26        | 1.178.467,64   | 0,00  | 0,00    |
| ADMINISTRAÇÃO   | 195.000,00      | 195.000,00         | 41.986,70           | 45.937,38      | 16.296,61           | 23.047,38      | 0,00  | 0,00    |
| Despesas Correntes  | 160.000,00      | 160.000,00         | 41.986,70           | 45.937,38      | 16.296,61           | 23.047,38      | 0,00  | 0,00    |
| Despesas de Capital   | 35.000,00       | 35.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| PREVIDÊNCIA   | 2.795.000,00    | 2.795.000,00       | 1.235.533,65        | 1.155.420,26   | 1.235.533,65        | 1.155.420,26   | 0,00  | 0,00    |
| Pessoal Civil   | 2.795.000,00    | 2.795.000,00       | 1.235.533,65        | 1.155.420,26   | 1.235.533,65        | 1.155.420,26   | 0,00  | 0,00    |
| Aposentados   | 2.275.000,00    | 2.275.000,00       | 997.112,82          | 936.944,92     | 997.112,82          | 936.944,92     | 0,00  | 0,00    |
| Pensões   | 520.000,00      | 520.000,00         | 238.420,83          | 218.475,34     | 238.420,83          | 218.475,34     | 0,00  | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| Pessoal Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)           | 2.990.000,00    | 2.990.000,00       | 1.277.520,35        | 1.201.357,64   | 1.251.830,26        | 1.178.467,64   | 0,00  | 0,00    |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)                         | 2.600.000,00    | 2.600.000,00       | 2.148.681,73        | 1.748.797,57   | 2.174.371,82        | 1.771.687,57   | 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 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

3 de 4

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

R\$ 1

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE<br>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                        | 2.600.000,00          |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |               |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                         | Em 2015               | Em 2014       |
| CAIXA                   | 0,00                  | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 12.253,22             | 0,00          |
| INVESTIMENTOS           | 33.198.150,18         | 30.758.097,37 |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 0,00                  | 0,00          |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                                      |                     |                        | Jan a Jun 2015      | Jan a Jun 2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)            | 2.240.000,00        | 2.240.000,00           | 1.649.583,71        | 984.008,73     |
| Receitas de Contribuições            | 1.430.000,00        | 1.430.000,00           | 958.439,93          | 592.288,95     |
| Patronal                             | 1.430.000,00        | 1.430.000,00           | 958.439,93          | 592.288,95     |
| Pessoal Civil                        | 1.430.000,00        | 1.430.000,00           | 958.439,93          | 592.288,95     |
| Ativo                                | 1.430.000,00        | 1.430.000,00           | 958.439,93          | 592.288,95     |
| 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            | 810.000,00          | 810.000,00             | 691.143,78          | 391.719,78     |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Alienação de Bens                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |

**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 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

4 de 4

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

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) R\$ 1  
2.240.000,00      2.240.000,00      1.649.583,71      984.008,73

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |      |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|--------------|------|
|   |                 |                    | Jan a Jun/2015      | Jan a Jun/2014 | Jan a Jun/2015      | Jan a Jun/2014 | Em 2015                                     | Em 2014      |      |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)  | 0,00            | 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  | Label12 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | Label12 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | Label12 0,00 | 0,00 |

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

\_\_\_\_\_  
 JOÃO PAULO BENEDITO  
 Contador 148.915

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

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>(b) |
|--|---|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|
|  | Inscritos   |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos      | Cancelados  | Saldo<br>(b) |                       |
|  | Exercícios<br>Anteriores  | Em 31 de<br>Dezembro 2014 |            |            |              | Exercícios<br>Anteriores       | Em 31 de<br>Dezembro 2014 |            |            |             |              |                       |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)        | 0,00  | 159.418,07                | 159.418,07 | 0,00       | 0,00         | 10.885,73                      | 2.749.363,49              | 849.822,96 | 491.063,16 | -102.900,00 | 2.166.286,06 | 2.166.286,06          |
| 01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)       | 0,00  | 159.418,07                | 159.418,07 | 0,00       | 0,00         | 10.885,73                      | 2.449.363,49              | 733.418,82 | 374.659,02 | -102.900,00 | 1.982.690,20 | 1.982.690,20          |
| 0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS                | 0,00  | 11.065,83                 | 11.065,83  | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 0102 ASSESSORIA JURÍDICA                               | 0,00  | 2.173,41                  | 2.173,41   | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 0103 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL                | 0,00  | 3.377,37                  | 3.377,37   | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 0104 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE          | 0,00  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIP | 0,00  | 120.518,92                | 120.518,92 | 0,00       | 0,00         | 10.885,73                      | 0,00                      | 10.885,73  | 10.885,73  | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE                             | 0,00  | 11.219,68                 | 11.219,68  | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 345.674,22                | 68.030,66  | 68.030,66  | -102.900,00 | 174.743,56   | 174.743,56            |
| 0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          | 0,00  | 7.737,77                  | 7.737,77   | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 1.947.139,27              | 556.752,43 | 197.992,63 | 0,00        | 1.749.146,64 | 1.749.146,64          |
| 0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E ESPORTES         | 0,00  | 1.037,61                  | 1.037,61   | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 0109 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 0,00  | 1.955,15                  | 1.955,15   | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO                     | 0,00  | 332,33                    | 332,33     | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 156.550,00                | 97.750,00  | 97.750,00  | 0,00        | 58.800,00    | 58.800,00             |
| 0111 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO         | 0,00  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 02 CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)           | 0,00  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 300.000,00                | 116.404,14 | 116.404,14 | 0,00        | 183.595,86   | 183.595,86            |
| 0201 CAMARA MUNICIPAL                                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 300.000,00                | 116.404,14 | 116.404,14 | 0,00        | 183.595,86   | 183.595,86            |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)              | 0,00  | 356.591,97                | 356.591,97 | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)             | 0,00  | 356.591,97                | 356.591,97 | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 02 CAMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)                 | 0,00  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| TOTAL (III) = (I+II)                                   | 0,00  | 516.010,04                | 516.010,04 | 0,00       | 0,00         | 10.885,73                      | 2.749.363,49              | 849.822,96 | 491.063,16 | -102.900,00 | 2.166.286,06 | 2.166.286,06          |

\_\_\_\_\_  
**GILBERTO ROZA**  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO BENEDITO**  
 Contador 148.915

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2014<br>(a) | Em 30 Abr 2015<br>(b) | Em 30 Jun 2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 1.903.843,31          | 1.288.241,97          | 1.279.294,41          |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 2.679.433,08          | 4.047.419,29          | 3.489.377,74          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 2.819.567,17          | 3.819.954,45          | 3.382.885,36          |
| Demais Haveres Financeiros                          | 8.886,33              | 227.464,84            | 106.492,38            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 149.020,42            | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)             | -775.589,77           | -2.759.177,32         | -2.210.083,33         |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 1.903.843,31          | 1.288.241,97          | 1.279.294,41          |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)                    | -2.679.433,08         | -4.047.419,29         | -3.489.377,74         |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c-b)  | JAN A JUN 2015<br>(c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 558.041,55            | -809.944,66             |

| 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 2014 | Bimestre Anterior | JAN A JUN 2015 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                   | 26.353.973,15  | 26.353.973,15     | 26.353.973,15  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 61.116.194,74  | 64.099.907,37     | 66.008.553,58  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 0,00           | 9.318,55          | 12.253,22      |
| Investimentos   | 30.558.097,37  | 32.045.294,41     | 32.998.150,18  |
| Demais Haveres Financeiros                                | 30.558.097,37  | 32.045.294,41     | 32.998.150,18  |
| (-) Restos a Pagar Processados                            | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) | -34.762.221,59 | -37.745.934,22    | -39.654.580,43 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                 | 26.353.973,15  | 26.353.973,15     | 26.353.973,15  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)          | -61.116.194,74 | -64.099.907,37    | -66.008.553,58 |

GILBERTO ROZA  
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO  
Contador 148.915

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

Página 1 de 2

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      | Jan a Jun 2015       | Jan a Jun 2014       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>               | <b>47.576.320,00</b> | <b>26.303.927,15</b> | <b>22.959.216,47</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                               | <b>4.432.000,00</b>  | <b>3.366.780,02</b>  | <b>2.849.837,35</b>  |
| IPTU  | 2.010.000,00         | 1.974.511,90         | 1.705.545,12         |
| ISS   | 590.000,00           | 633.106,27           | 341.737,22           |
| ITBI  | 689.000,00           | 111.265,69           | 231.823,61           |
| IRRF  | 395.000,00           | 215.491,37           | 185.076,38           |
| Taxas   | 748.000,00           | 432.404,79           | 385.655,02           |
| Contribuição de Melhoria                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Tributárias                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Receita de Contribuições</b>                         | <b>3.315.000,00</b>  | <b>2.100.431,71</b>  | <b>1.336.134,10</b>  |
| Receitas Previdenciárias                                | 2.830.000,00         | 1.765.232,03         | 1.093.689,43         |
| Outras Receitas de Contribuições                        | 485.000,00           | 335.199,68           | 242.444,67           |
| <b>Receita Patrimonial Líquida</b>                      | <b>1.102.000,00</b>  | <b>969.826,27</b>    | <b>964.752,30</b>    |
| Receita Patrimonial                                     | 2.118.000,00         | 1.098.656,32         | 1.598.331,55         |
| (-)Aplicações Financeiras                               | 1.016.000,00         | 128.830,05           | 633.579,25           |
| <b>Transferências Correntes</b>                         | <b>35.588.320,00</b> | <b>17.881.240,15</b> | <b>16.359.409,59</b> |
| LC 61/89  | 72.000,00            | 38.198,54            | 35.760,37            |
| LC 87/96  | 52.000,00            | 23.005,89            | 19.177,15            |
| Convênios   | 130.000,00           | 81.026,78            | 55.859,75            |
| FPM   | 10.160.000,00        | 4.864.995,85         | 4.533.171,20         |
| ICMS  | 10.356.000,00        | 4.711.067,65         | 4.224.511,34         |
| IPVA  | 1.456.000,00         | 1.382.472,53         | 1.268.932,91         |
| ITR   | 120.000,00           | 6.908,15             | 5.701,67             |
| Outras Transferências Correntes                         | 13.242.320,00        | 6.773.564,76         | 6.216.295,20         |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                        | <b>3.139.000,00</b>  | <b>1.985.649,00</b>  | <b>1.449.083,13</b>  |
| Dívida Ativa  | 479.000,00           | 284.760,26           | 195.660,70           |
| Diversas Receitas Correntes                             | 2.660.000,00         | 1.700.888,74         | 1.253.422,43         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                         | <b>13.024.458,99</b> | <b>161.617,94</b>    | <b>1.071.456,85</b>  |
| Operações de Crédito (III)                              | 0,00                 | 0,00                 | 429.959,99           |
| Amortização de Empréstimos (IV)                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens (V)                                   | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências de Capital</b>                        | <b>12.874.458,99</b> | <b>161.617,94</b>    | <b>641.496,86</b>    |
| Convênios   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências de Capital                        | 12.874.458,99        | 161.617,94           | 641.496,86           |
| Outras Receitas de Capital                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b> | <b>12.874.458,99</b> | <b>161.617,94</b>    | <b>641.496,86</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>               | <b>60.450.778,99</b> | <b>26.465.545,09</b> | <b>23.600.713,33</b> |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

Página 2 de 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 Jun 2015        | Jan a Jun 2014       | Jan a Jun 2015       | Jan a Jun 2014       | Em 2015                                     | Em 2014     |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                               | 43.569.419,24        | 27.444.917,05         | 23.758.849,98        | 23.669.440,18        | 20.859.658,54        | 0,00  | 0,00        |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 23.387.500,00        | 12.032.655,90         | 10.977.723,07        | 12.032.655,90        | 11.126.135,10        | 0,00  | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                               | 20.181.919,24        | 15.412.261,15         | 12.781.126,91        | 11.636.784,28        | 9.733.523,44         | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)            | 43.569.419,24        | 27.444.917,05         | 23.758.849,98        | 23.669.440,18        | 20.859.658,54        | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                | 17.246.884,04        | 14.217.264,33         | 1.702.835,52         | 1.178.119,47         | 791.863,62           | 0,00  | 0,00        |
| Investimentos   | 16.771.884,04        | 14.039.428,34         | 1.579.442,14         | 1.000.283,48         | 668.470,24           | 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)                             | 475.000,00           | 177.835,99            | 123.393,38           | 177.835,99           | 123.393,38           | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)    | 16.771.884,04        | 14.039.428,34         | 1.579.442,14         | 1.000.283,48         | 668.470,24           | 0,00  | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                           | 0,00                 | -                     | -                    | -                    | -                    | -   | -           |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                                  | 2.600.000,00         | -                     | -                    | -                    | -                    | -   | -           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b> | <b>62.941.303,28</b> | <b>41.484.345,39</b>  | <b>25.338.292,12</b> | <b>24.669.723,66</b> | <b>21.528.128,78</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>             | <b>-2.490.524,29</b> | <b>-15.018.800,30</b> | <b>-1.737.578,79</b> | <b>1.795.821,43</b>  | <b>2.072.584,55</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>-</b>             | <b>1.639.524,29</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.639.524,29</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                                    | <b>0,00</b> |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

500.000,00

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

\_\_\_\_\_  
 JOÃO PAULO BENEDITO  
 Contador 148.915

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