

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

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS EXERCÍCIO (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	32.060,00	117.940,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	150.000,00	32.060,00	117.940,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	32.060,00	117.940,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXERCÍCIO (e)	SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	383.067,88	-383.067,88
Despesas de Capital	0,00	383.067,88	-383.067,88
Investimentos	0,00	383.067,88	-383.067,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	383.067,88	-383.067,88

	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i)=(b-e)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	322.093,42	-351.007,88	-28.914,46

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

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

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ 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	49.778.844,32	8.372.714,39	16,82	50.723.367,80	101,90		-944.523,48
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V+VI)	48.426.000,00	49.778.844,32	8.372.714,39	16,82	50.723.367,80	101,90		-944.523,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			1.639.524,29			
Superávit Financeiro		0,00			1.639.524,29			
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00			

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

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

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	46.186.000,00	49.049.989,76	-7.797.634,69	45.576.478,53	3.473.511,23	7.842.616,37	45.576.478,53	3.473.511,23	44.077.281,10	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.598.500,00	43.516.929,13	4.613.994,41	42.765.354,35	751.574,78	6.988.942,87	42.765.354,35	751.574,78	41.385.264,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.028.500,00	24.143.858,83	4.597.768,92	23.767.981,50	375.877,33	4.597.768,92	23.767.981,50	375.877,33	22.548.307,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.570.000,00	19.373.070,30	16.225,49	18.997.372,85	375.697,45	2.391.173,95	18.997.372,85	375.697,45	18.836.956,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.787.500,00	2.933.060,63	-12.411.629,10	2.811.124,18	121.936,45	853.673,50	2.811.124,18	121.936,45	2.692.016,82	0,00
INVESTIMENTOS	2.957.500,00	2.580.020,40	-12.470.099,34	2.458.083,95	121.936,45	795.203,26	2.458.083,95	121.936,45	2.338.976,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830.000,00	353.040,23	58.470,24	353.040,23	0,00	58.470,24	353.040,23	0,00	353.040,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.240.000,00	2.368.378,85	-624.747,95	2.053.800,54	314.578,31	-624.747,95	2.053.800,54	314.578,31	2.053.800,54	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	48.426.000,00	51.418.368,61	-8.422.382,64	47.630.279,07	3.788.089,54	7.217.868,42	47.630.279,07	3.788.089,54	46.131.081,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	48.426.000,00	51.418.368,61	-8.422.382,64	47.630.279,07	3.788.089,54	7.217.868,42	47.630.279,07	3.788.089,54	46.131.081,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							3.093.088,73			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	48.426.000,00	51.418.368,61	-8.422.382,64	47.630.279,07		7.217.868,42	50.723.367,80		46.131.081,64	

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE

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

R\$ 1

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE

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

R\$ 1

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

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

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

R\$ 1

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

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.933.060,63	2.811.124,18	2.811.124,18	0,00	121.936,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.933.060,63	2.811.124,18	2.811.124,18	0,00	121.936,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.933.060,63 <(a-d)>	-2.811.124,18 <(b-e)>	-	-	-121.936,45 <(c-f)>

GILBERTO ROZA
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

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

Notas:

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.350.000,00	3.350.000,00	4.184.597,91	3.883.942,50
RECEITAS CORRENTES	3.350.000,00	3.350.000,00	4.184.597,91	3.883.942,50
Receita de Contribuição dos Segurados	1.400.000,00	1.400.000,00	1.669.560,05	1.145.383,50
Pessoal Civil	1.400.000,00	1.400.000,00	1.669.560,05	1.145.383,50
Ativo	1.400.000,00	1.400.000,00	1.669.560,05	1.145.383,50
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.950.000,00	1.950.000,00	2.515.037,86	2.738.559,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.950.000,00	1.950.000,00	2.515.037,86	2.738.559,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.240.000,00	2.240.000,00	2.363.274,10	2.240.321,15
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	5.590.000,00	5.590.000,00	6.547.872,01	6.124.263,65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.990.000,00	2.990.000,00	2.716.521,18	2.478.665,35	2.716.521,18	2.478.665,35	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	195.000,00	195.000,00	41.627,11	46.187,38	41.627,11	46.187,38	0,00	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	41.627,11	46.187,38	41.627,11	46.187,38	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.795.000,00	2.795.000,00	2.674.894,07	2.432.477,97	2.674.894,07	2.432.477,97	0,00	0,00
Pessoal Civil	2.795.000,00	2.795.000,00	2.674.894,07	2.432.477,97	2.674.894,07	2.432.477,97	0,00	0,00
Aposentados	2.275.000,00	2.275.000,00	2.188.672,90	1.978.274,72	2.188.672,90	1.978.274,72	0,00	0,00
Pensões	520.000,00	520.000,00	486.221,17	454.203,25	486.221,17	454.203,25	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	2.990.000,00	2.990.000,00	2.716.521,18	2.478.665,35	2.716.521,18	2.478.665,35	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.600.000,00	2.600.000,00	3.831.350,83	3.645.598,30	3.831.350,83	3.645.598,30	0,00	0,00

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

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para 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	11,04	0,00
INVESTIMENTOS	34.733.479,13	30.758.097,37
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.240.000,00	2.240.000,00	2.363.274,10	2.240.321,15
Receitas de Contribuições	1.430.000,00	1.430.000,00	1.433.038,25	1.345.547,18
Patronal	1.430.000,00	1.430.000,00	1.433.038,25	1.345.547,18
Pessoal Civil	1.430.000,00	1.430.000,00	1.433.038,25	1.345.547,18
Ativo	1.430.000,00	1.430.000,00	1.433.038,25	1.345.547,18
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	930.235,85	894.773,97
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	2.240.000,00	2.240.000,00	2.363.274,10	2.240.321,15

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

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

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

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

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	159.418,07	159.418,07	0,00	0,00	10.885,73	2.749.363,49	1.468.544,57	1.209.294,57	-1.251.450,95	299.503,70	299.503,70
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	159.418,07	159.418,07	0,00	0,00	10.885,73	2.449.363,49	1.168.544,57	909.294,57	-1.251.450,95	299.503,70	299.503,70
0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	11.065,83	11.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.173,41	2.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 DEPARTAMENTO DE 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	158.786,46	158.786,46	-186.887,76	0,00	0,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	7.737,77	7.737,77	0,00	0,00	0,00	1.947.139,27	854.064,38	594.814,38	-1.064.563,19	287.761,70	287.761,70
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E ESPORTES	0,00	1.037,61	1.037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.955,15	1.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	332,33	332,33	0,00	0,00	0,00	156.550,00	144.808,00	144.808,00	0,00	11.742,00	11.742,00
0111 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0201 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	356.591,97	356.591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	356.591,97	356.591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CAMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	516.010,04	516.010,04	0,00	0,00	10.885,73	2.749.363,49	1.468.544,57	1.209.294,57	-1.251.450,95	299.503,70	299.503,70

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.903.843,31	1.267.098,54	2.578.714,10
DEDUÇÕES (II)	2.679.433,08	3.127.181,71	1.503.258,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.819.567,17	3.094.547,76	1.494.309,23
Demais Haveres Financeiros	8.886,33	32.633,95	8.948,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	149.020,42	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-775.589,77	-1.860.083,17	1.075.455,92
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.903.843,31	1.267.098,54	2.578.714,10
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-2.679.433,08	-3.127.181,71	-1.503.258,18

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.623.923,53	1.176.174,90

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15
DEDUÇÕES (VIII)	61.116.194,74	67.881.320,26	69.066.969,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	171.313,42	11,04
Investimentos	30.558.097,37	33.855.003,42	34.533.479,13
Demais Haveres Financeiros	30.558.097,37	33.855.003,42	34.533.479,13
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-34.762.221,59	-41.527.347,11	-42.712.996,15
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-61.116.194,74	-67.881.320,26	-69.066.969,30

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

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

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 2

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

RS 1

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

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

500.000,00

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

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