

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.352.000,00	5.352.000,00	605.121,40	11,31
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.340.000,00	3.340.000,00	200.571,46	6,01
1.1.1 - IPTU	2.800.000,00	2.800.000,00	132.563,91	4,73
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	41,73	0,42
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	390.000,00	390.000,00	51.244,02	13,14
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	140.000,00	140.000,00	16.721,80	11,94
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	660.000,00	660.000,00	96.878,51	14,68
1.2.1 - ITBI	660.000,00	660.000,00	96.878,51	14,68
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	822.000,00	822.000,00	234.976,54	28,59
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	230.022,60	30,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	1.793,20	14,94
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	2.697,25	5,39
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	463,49	4,63
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	72.694,89	13,72
1.4.1 - IRRF	530.000,00	530.000,00	72.694,89	13,72
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.780.000,00	28.780.000,00	5.646.992,20	19,62
2.1 - Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	2.387.235,94	18,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.200.000,00	13.200.000,00	2.387.235,94	18,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.150.000,00	13.150.000,00	1.808.311,10	13,75
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	10.422,44	17,37
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	13.869,37	15,41
2.5 - Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	5.980,18	3,32
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.421.173,17	67,67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 34.132.000,00 34.132.000,00 6.252.113,60 18,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.756.000,00	5.756.000,00	1.129.398,38	19,62
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.640.000,00	2.640.000,00	477.447,13	18,09
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.630.000,00	2.630.000,00	361.662,18	13,75
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	2.084,48	17,37
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	2.773,88	15,41
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1,5 + 2,5))	36.000,00	36.000,00	1.196,03	3,32
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	284.234,68	67,67
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.980.000,00	8.980.000,00	1.590.346,12	17,71
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.920.000,00	8.920.000,00	1.590.346,12	17,83
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.164.000,00	3.164.000,00	460.947,74	14,57

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.290.000,00	7.290.000,00	1.119.194,55	15,35	1.119.194,55	15,35	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.190.000,00	2.190.000,00	321.635,98	14,69	321.635,98	14,69	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.100.000,00	5.100.000,00	797.558,57	15,64	797.558,57	15,64	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.690.000,00	1.690.000,00	190.370,09	11,26	63.428,52	3,75	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	539.000,00	539.000,00	38.260,00	7,10	20.730,00	3,85	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.151.000,00	1.151.000,00	152.110,09	13,22	42.698,52	3,71	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.980.000,00	8.980.000,00	1.309.564,64	14,58	1.182.623,07	13,17	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor					
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00				
16.1 - FUNDEB 60%			0,00				
16.2 - FUNDEB 40%			0,00				
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			0,00				
17.1 - FUNDEB 60%			0,00				
17.2 - FUNDEB 40%			0,00				
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)			0,00				
INDICADORES DO FUNDEB		Valor					
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)			1.182.623,07				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$			70,37				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$			3,99				
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$			25,64				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00				
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017			0,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)			
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	8.533.000,00	8.533.000,00	1.563.028,40	18,32			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.857.000,00	3.896.916,84	613.824,48	15,75	523.798,83	13,44	0,00
23.1 Creche	3.857.000,00	3.896.916,84	613.824,48	15,75	523.798,83	13,44	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.729.000,00	2.729.000,00	359.895,98	13,19	342.365,98	12,55	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.128.000,00	1.167.916,84	253.928,50	21,74	181.432,85	15,53	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	9.349.000,00	9.378.000,00	1.833.629,54	19,55	1.219.619,05	13,01	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.251.000,00	6.251.000,00	949.668,66	15,19	840.257,09	13,44	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.098.000,00	3.127.000,00	883.960,88	28,27	379.361,96	12,13	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	127.000,00	127.000,00	19.054,47	15,00	19.054,47	15,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	13.333.000,00	13.401.916,84	2.466.508,49	18,40	1.762.472,35	13,15	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	460.947,74
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	460.947,74
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	1.282.470,14
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	20,51

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.350.000,00	1.281.413,23	250.570,65	19,55	108.545,06	8,47	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, 'A'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	123.000,00	1.067.678,00	944.234,23	88,44	4.143,00	0,39	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.513.000,00	2.389.091,23	1.194.804,88	50,01	112.688,06	4,72	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	14.846.000,00	15.791.008,07	3.661.313,37	23,19	1.875.160,41	11,87	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	122.078,83	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	122.078,83	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.590.346,12
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	696.285,27
49.1 - Orçamento do Exercício	696.285,27
49.2 - Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	894.060,85

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

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

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.352.000,00	5.352.000,00	605.121,40	11,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.800.000,00	2.800.000,00	132.563,91	4,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	660.000,00	660.000,00	96.878,51	14,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	230.022,60	30,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	72.694,89	13,72
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.000,00	22.000,00	1.834,93	8,34
Dívida Ativa dos Impostos	440.000,00	440.000,00	53.941,27	12,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	17.185,29	11,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.780.000,00	28.780.000,00	5.646.992,20	19,62
Cota-Parte do FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	2.387.235,94	18,09
Cota-Parte do ITR	180.000,00	180.000,00	5.980,18	3,32
Cota-Parte do IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.421.173,17	67,67
Cota-Parte do ICMS	13.150.000,00	13.150.000,00	1.808.311,10	13,75
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	13.869,37	15,41
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	60.000,00	60.000,00	10.422,44	17,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	10.422,44	17,37
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	34.132.000,00	34.132.000,00	6.252.113,60	18,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.855.000,00	2.961.669,88	429.546,26	14,50
Provenientes da União	2.582.000,00	2.670.669,88	389.071,26	14,57
Provenientes dos Estados	248.000,00	266.000,00	40.475,00	15,22
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.855.000,00	2.961.669,88	429.546,26	14,50

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	11.064.000,00	11.082.000,00	3.516.860,25	31,73	1.509.499,04	13,62	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.032.000,00	5.032.000,00	826.604,66	16,43	826.604,66	16,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.032.000,00	6.050.000,00	2.690.255,59	44,47	682.894,38	11,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	186.669,88	90.070,68	48,25	0,00	0,00	0,00
Investimentos	98.000,00	186.669,88	90.070,68	48,25	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.162.000,00	11.268.669,88	3.606.930,93	32,01	1.509.499,04	13,40	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.855.000,00	3.030.669,88	1.569.529,57	43,51	434.738,57	28,80	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.855.000,00	3.030.669,88	1.569.529,57	43,51	434.738,57	28,80	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.855.000,00	3.030.669,88	1.569.529,57	43,51	434.738,57	28,80	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	8.307.000,00	8.238.000,00	2.037.401,36	56,49	1.074.760,47	71,20	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	32,59
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	1.099.584,32
---	---------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	10.112.000,00	10.200.669,88	3.434.000,57	95,21	1.344.002,18	89,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.050.000,00	1.068.000,00	172.930,36	4,79	165.496,86	10,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(incluí contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.162.000,00	11.268.669,88	3.606.930,93	100,00	1.509.499,04	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

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

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2017		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)		(b/a)		(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	50.270.000,00	63.726.914,36	11.282.123,47	17,70	11.282.123,47	17,70	52.444.790,89
RECEITAS CORRENTES	50.240.000,00	50.358.000,00	9.583.683,31	19,03	9.583.683,31	19,03	40.774.316,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.623.000,00	5.623.000,00	560.721,67	9,97	560.721,67	9,97	5.062.278,33
Impostos	4.740.000,00	4.740.000,00	532.159,91	11,23	532.159,91	11,23	4.207.840,09
Taxas	883.000,00	883.000,00	28.561,76	3,23	28.561,76	3,23	854.438,24
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00	2.400.000,00	605.787,86	25,24	605.787,86	25,24	1.794.212,14
Contribuições Sociais	1.670.000,00	1.670.000,00	467.818,59	28,01	467.818,59	28,01	1.202.181,41
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	730.000,00	730.000,00	137.969,27	18,90	137.969,27	18,90	592.030,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.211.000,00	1.211.000,00	1.168.215,28	96,47	1.168.215,28	96,47	42.784,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.211.000,00	1.211.000,00	1.168.215,28	96,47	1.168.215,28	96,47	42.784,72
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 Público	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	2.170.000,00	2.170.000,00	283.529,79	13,07	283.529,79	13,07	1.886.470,21
Receita de Serviços	2.170.000,00	2.170.000,00	283.529,79	13,07	283.529,79	13,07	1.886.470,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.853.000,00	37.971.000,00	6.864.200,59	18,08	6.864.200,59	18,08	31.106.799,41
Transferências Intergovernamentais	37.571.000,00	37.689.000,00	6.842.220,69	18,15	6.842.220,69	18,15	30.846.779,31
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	160.000,00	160.000,00	1.700,00	1,06	1.700,00	1,06	158.300,00
Transferências de Convênios	122.000,00	122.000,00	20.279,90	16,62	20.279,90	16,62	101.720,10
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.000,00	983.000,00	101.228,12	10,30	101.228,12	10,30	881.771,88
Multas e Juros de Mora	213.000,00	213.000,00	29.401,26	13,80	29.401,26	13,80	183.598,74
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita da Dívida Ativa	540.000,00	540.000,00	68.995,69	12,78	68.995,69	12,78	471.004,31
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	130.000,00	130.000,00	2.831,17	2,18	2.831,17	2,18	127.168,83
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	13.368.914,36	1.698.440,16	12,70	1.698.440,16	12,70	11.670.474,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	13.338.914,36	1.698.440,16	12,73	1.698.440,16	12,73	11.640.474,20
Transferências Intergovernamentais	0,00	13.338.914,36	1.698.440,16	12,73	1.698.440,16	12,73	11.640.474,20
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)	2.980.000,00	2.980.000,00	384.199,25	12,89	384.199,25	12,89	2.595.800,75
Receita de Contribuições	1.830.000,00	1.830.000,00	254.517,70	13,91	254.517,70	13,91	1.575.482,30
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.150.000,00	1.150.000,00	129.681,55	11,28	129.681,55	11,28	1.020.318,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	53.250.000,00	66.706.914,36	11.666.322,72	17,49	11.666.322,72	17,49	55.040.591,64

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2017	%		
								(b)
		(a)					(a-c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	53.250.000,00	66.706.914,36	11.666.322,72	17,49	11.666.322,72	17,49	55.040.591,64	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V+VI)	53.250.000,00	66.706.914,36	11.666.322,72	17,49	11.666.322,72	17,49	55.040.591,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS F		0,00					0,00	
Superávit Financeiro		0,00					0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00	

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

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

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2017 (f)		BIMESTRE	JAN A FEV 2017 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.270.000,00	63.726.914,36	24.958.881,47	24.958.881,47	38.768.032,89	7.432.413,82	7.432.413,82	56.294.500,54	4.956.638,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.302.000,00	45.404.461,00	11.971.335,05	11.971.335,05	33.433.125,95	5.655.760,06	5.655.760,06	39.748.700,94	3.180.339,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.450.000,00	26.028.500,00	3.827.920,95	3.827.920,95	22.200.579,05	3.827.920,95	3.827.920,95	22.200.579,05	2.092.151,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.852.000,00	19.375.961,00	8.143.414,10	8.143.414,10	11.232.546,90	1.827.839,11	1.827.839,11	17.548.121,89	1.088.188,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.368.000,00	15.722.453,36	12.987.546,42	12.987.546,42	2.734.906,94	1.776.653,76	1.776.653,76	13.945.799,60	1.776.298,76	0,00
INVESTIMENTOS	1.658.000,00	15.012.453,36	12.308.860,39	12.308.860,39	2.703.592,97	1.623.079,24	1.623.079,24	13.389.374,12	1.622.724,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.000,00	710.000,00	678.686,03	678.686,03	31.313,97	153.574,52	153.574,52	556.425,48	153.574,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.980.000,00	2.980.000,00	583.272,71	583.272,71	2.396.727,29	583.272,71	583.272,71	2.396.727,29	285.181,06	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	53.250.000,00	66.706.914,36	25.542.154,18	25.542.154,18	41.164.760,18	8.015.686,53	8.015.686,53	58.691.227,83	5.241.819,18	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	53.250.000,00	66.706.914,36	25.542.154,18	25.542.154,18	41.164.760,18	8.015.686,53	8.015.686,53	58.691.227,83	5.241.819,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							3.650.636,19			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	53.250.000,00	66.706.914,36	25.542.154,18	25.542.154,18		8.015.686,53	11.666.322,72		5.241.819,18	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

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

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

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.270.000,00	63.726.914,36	24.958.881,47	24.958.881,47	97,72	38.768.032,89	7.432.413,82	7.432.413,82	92,72	56.294.500,54	0,00
Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
Administração	4.994.000,00	4.994.000,00	1.025.466,54	1.025.466,54	4,01	3.968.533,46	638.105,83	638.105,83	7,96	4.355.894,17	0,00
Administração Geral	3.844.000,00	3.844.000,00	864.324,73	864.324,73	3,38	2.979.675,27	499.835,29	499.835,29	6,24	3.344.164,71	0,00
Administração Financeira	1.150.000,00	1.150.000,00	161.141,81	161.141,81	0,63	988.858,19	138.270,54	138.270,54	1,72	1.011.729,46	0,00
Assistência Social	2.351.000,00	2.451.000,00	549.708,34	549.708,34	2,15	1.901.291,66	150.444,48	150.444,48	1,88	2.300.555,52	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	206.668,05	0,00	0,00	0,00	206.668,05	0,00	0,00	0,00	206.668,05	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	438.000,00	438.000,00	17.567,00	17.567,00	0,07	420.433,00	17.567,00	17.567,00	0,22	420.433,00	0,00
Assistência Comunitária	1.813.000,00	1.806.331,95	532.141,34	532.141,34	2,08	1.274.190,61	132.877,48	132.877,48	1,66	1.673.454,47	0,00
Previdência Social	3.290.000,00	3.290.000,00	550.651,36	550.651,36	2,16	2.739.348,64	514.754,89	514.754,89	6,42	2.775.245,11	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.290.000,00	3.290.000,00	550.651,36	550.651,36	2,16	2.739.348,64	514.754,89	514.754,89	6,42	2.775.245,11	0,00
Saúde	10.817.000,00	10.923.669,88	3.526.769,06	3.526.769,06	13,81	7.396.900,82	1.429.337,17	1.429.337,17	17,83	9.494.332,71	0,00
Atenção Básica	9.812.000,00	9.900.669,88	3.362.362,12	3.362.362,12	13,16	6.538.307,76	1.272.363,73	1.272.363,73	15,87	8.628.306,15	0,00
Vigilância Sanitária	1.005.000,00	1.023.000,00	164.406,94	164.406,94	0,64	858.593,06	156.973,44	156.973,44	1,96	866.026,56	0,00
Educação	14.354.000,00	15.294.091,23	3.637.223,44	3.637.223,44	14,24	11.656.867,79	1.728.415,06	1.728.415,06	21,56	13.565.676,17	0,00
Ensino Fundamental	10.097.000,00	10.087.000,00	2.043.607,15	2.043.607,15	8,00	8.043.392,85	1.214.298,50	1.214.298,50	15,15	8.872.701,50	0,00
Ensino Superior	119.000,00	119.000,00	18.330,14	18.330,14	0,07	100.669,86	18.330,14	18.330,14	0,23	100.669,86	0,00
Educação Infantil	4.118.000,00	5.058.091,23	1.575.286,15	1.575.286,15	6,17	3.482.805,08	495.786,42	495.786,42	6,19	4.562.304,81	0,00
Educação Especial	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Urbanismo	3.729.000,00	15.344.403,25	12.687.445,27	12.687.445,27	49,67	2.656.957,98	2.120.564,46	2.120.564,46	26,46	13.223.838,79	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.729.000,00	15.344.403,25	12.687.445,27	12.687.445,27	49,67	2.656.957,98	2.120.564,46	2.120.564,46	26,46	13.223.838,79	0,00
Saneamento	1.365.000,00	1.365.000,00	866.793,09	866.793,09	3,39	498.206,91	211.458,29	211.458,29	2,64	1.153.541,71	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.365.000,00	1.365.000,00	866.793,09	866.793,09	3,39	498.206,91	211.458,29	211.458,29	2,64	1.153.541,71	0,00
Agricultura	58.000,00	58.000,00	14.255,22	14.255,22	0,06	43.744,78	10.030,26	10.030,26	0,13	47.969,74	0,00
Promoção da Produção Vegetal	58.000,00	58.000,00	14.255,22	14.255,22	0,06	43.744,78	10.030,26	10.030,26	0,13	47.969,74	0,00
Transporte	3.227.000,00	3.678.000,00	1.247.270,91	1.247.270,91	4,88	2.430.729,09	355.146,24	355.146,24	4,43	3.322.853,76	0,00
Transporte Rodoviário	3.227.000,00	3.678.000,00	1.247.270,91	1.247.270,91	4,88	2.430.729,09	355.146,24	355.146,24	4,43	3.322.853,76	0,00
Desporto e Lazer	965.000,00	1.208.750,00	103.996,14	103.996,14	0,41	1.104.753,86	49.966,55	49.966,55	0,62	1.158.783,45	0,00
Desporto Comunitário	640.000,00	883.750,00	103.996,14	103.996,14	0,41	779.753,86	49.966,55	49.966,55	0,62	833.783,45	0,00
Lazer	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.260.000,00	1.260.000,00	749.302,10	749.302,10	2,93	510.697,90	224.190,59	224.190,59	2,80	1.035.809,41	0,00
Serviço da Dívida Interna	890.000,00	890.000,00	678.686,03	678.686,03	2,66	211.313,97	153.574,52	153.574,52	1,92	736.425,48	0,00
Transferências	370.000,00	370.000,00	70.616,07	70.616,07	0,28	299.383,93	70.616,07	70.616,07	0,88	299.383,93	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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1842], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ, Data/hora da emissão: 15/mar/2017 08h e 35m"

Portaria Nº 553 de 2014

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 Fevereiro 2017/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.980.000,00	2.980.000,00	583.272,71	583.272,71	2,28	2.396.727,29	583.272,71	583.272,71	7,28	2.396.727,29	0,00
Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ação Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Administração	1.050.000,00	1.050.000,00	226.078,80	226.078,80	0,89	823.921,20	226.078,80	226.078,80	2,82	823.921,20	0,00
Administração Geral	905.000,00	905.000,00	204.580,24	204.580,24	0,80	700.419,76	204.580,24	204.580,24	2,55	700.419,76	0,00
Administração Financeira	145.000,00	145.000,00	21.498,56	21.498,56	0,08	123.501,44	21.498,56	21.498,56	0,27	123.501,44	0,00
Assistência Social	65.000,00	65.000,00	10.621,83	10.621,83	0,04	54.378,17	10.621,83	10.621,83	0,13	54.378,17	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	65.000,00	10.621,83	10.621,83	0,04	54.378,17	10.621,83	10.621,83	0,13	54.378,17	0,00
Saúde	345.000,00	345.000,00	80.161,87	80.161,87	0,31	264.838,13	80.161,87	80.161,87	1,00	264.838,13	0,00
Atenção Básica	300.000,00	300.000,00	71.638,45	71.638,45	0,28	228.361,55	71.638,45	71.638,45	0,89	228.361,55	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	45.000,00	8.523,42	8.523,42	0,03	36.476,58	8.523,42	8.523,42	0,11	36.476,58	0,00
Educação	827.000,00	827.000,00	154.409,52	154.409,52	0,60	672.590,48	154.409,52	154.409,52	1,93	672.590,48	0,00
Ensino Fundamental	552.000,00	552.000,00	103.639,54	103.639,54	0,41	448.360,46	103.639,54	103.639,54	1,29	448.360,46	0,00
Ensino Superior	8.000,00	8.000,00	724,33	724,33	0,00	7.275,67	724,33	724,33	0,01	7.275,67	0,00
Educação Infantil	267.000,00	267.000,00	50.045,65	50.045,65	0,20	216.954,35	50.045,65	50.045,65	0,62	216.954,35	0,00
Urbanismo	220.000,00	220.000,00	44.362,69	44.362,69	0,17	175.637,31	44.362,69	44.362,69	0,55	175.637,31	0,00
Infra-Estrutura Urbana	220.000,00	220.000,00	44.362,69	44.362,69	0,17	175.637,31	44.362,69	44.362,69	0,55	175.637,31	0,00
Saneamento	75.000,00	75.000,00	13.975,03	13.975,03	0,05	61.024,97	13.975,03	13.975,03	0,17	61.024,97	0,00
Saneamento Básico Urbano	75.000,00	75.000,00	13.975,03	13.975,03	0,05	61.024,97	13.975,03	13.975,03	0,17	61.024,97	0,00
Agricultura	15.000,00	15.000,00	1.591,75	1.591,75	0,01	13.408,25	1.591,75	1.591,75	0,02	13.408,25	0,00
Promoção da Produção Vegetal	15.000,00	15.000,00	1.591,75	1.591,75	0,01	13.408,25	1.591,75	1.591,75	0,02	13.408,25	0,00
Transporte	290.000,00	290.000,00	46.277,56	46.277,56	0,18	243.722,44	46.277,56	46.277,56	0,58	243.722,44	0,00
Transporte Rodoviário	290.000,00	290.000,00	46.277,56	46.277,56	0,18	243.722,44	46.277,56	46.277,56	0,58	243.722,44	0,00
Desporto e Lazer	53.000,00	53.000,00	5.793,66	5.793,66	0,02	47.206,34	5.793,66	5.793,66	0,07	47.206,34	0,00
Desporto Comunitário	53.000,00	53.000,00	5.793,66	5.793,66	0,02	47.206,34	5.793,66	5.793,66	0,07	47.206,34	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	53.250.000,00	66.706.914,36	25.542.154,18	25.542.154,18	100,00	41.164.760,18	8.015.686,53	8.015.686,53	100,00	58.691.227,83	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
 120.457.258-55
 Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
 037.417.868-29
 Contador 148.915

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

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

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

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

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
	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.337.660,48	4.243.803,09	4.549.102,00	4.248.432,52	4.413.182,98	4.335.390,72	3.800.098,34	4.537.687,88	4.207.213,19	7.052.003,86	6.066.846,35	4.646.235,34	59.437.656,75	56.114.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.558.844,18	314.403,16	276.437,82	287.185,24	290.335,24	340.085,49	318.758,94	334.810,69	290.598,46	353.638,10	167.099,70	393.621,97	5.925.818,99	5.623.000,00
IPTU	1.957.057,65	84.084,54	78.577,87	80.738,90	76.545,06	80.275,18	77.000,75	77.825,49	76.598,75	35.527,91	0,00	132.563,91	2.756.796,01	2.800.000,00
ISS	99.470,56	69.620,92	94.900,63	86.733,86	105.827,19	102.962,09	106.691,66	103.640,06	104.550,77	102.423,53	82.251,39	147.771,21	1.206.843,87	750.000,00
ITBI	70.935,49	77.121,21	30.663,13	48.655,09	32.058,46	83.488,73	65.874,83	78.876,93	44.988,98	26.548,13	40.265,71	56.612,80	656.089,49	660.000,00
IRRF	54.569,20	54.849,86	50.628,73	49.173,04	52.060,75	48.156,37	47.547,38	49.508,35	46.480,55	174.194,04	39.209,68	33.485,21	699.863,16	530.000,00
Outras receitas Tributárias	376.811,28	28.726,63	21.667,46	21.884,35	23.843,78	25.203,12	21.644,32	24.959,86	17.979,41	14.944,49	5.372,92	23.188,84	606.226,46	883.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	197.067,20	211.304,03	210.874,91	217.385,59	201.639,06	197.380,32	197.659,11	199.522,51	195.822,44	150.567,93	398.954,55	206.833,31	2.585.010,96	2.400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	659.895,84	568.856,65	191.913,17	498.657,75	528.562,32	362.419,46	405.959,51	434.686,19	-481.890,52	1.267.689,17	556.816,71	611.398,57	5.604.964,82	1.211.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	137.801,71	126.317,68	162.593,64	135.673,24	123.982,88	145.933,73	129.171,60	140.404,50	144.718,69	143.693,70	159.409,76	124.120,03	1.673.821,16	2.170.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.721.992,72	2.942.410,71	3.637.940,93	3.051.338,41	3.211.156,07	3.247.556,60	2.706.452,22	3.389.381,37	4.005.933,07	5.094.862,05	4.729.886,10	3.263.712,87	43.002.623,12	43.727.000,00
Cota Parte do FPM	743.609,34	883.991,81	1.175.495,73	971.149,90	1.076.876,30	873.175,49	710.066,11	861.945,71	1.572.607,82	2.458.367,82	1.046.128,00	1.341.107,94	13.714.521,97	13.200.000,00
Cota Parte do ICMS	1.254.041,66	920.949,23	1.136.765,33	860.524,37	982.713,27	1.118.853,11	871.542,81	966.098,46	1.067.611,82	1.109.633,25	1.259.797,69	548.513,41	12.097.044,41	13.150.000,00
Cota Parte do IPVA	299.350,44	72.246,62	57.076,29	71.086,90	54.976,87	66.587,66	67.422,64	59.549,47	67.355,93	66.961,78	1.020.758,47	400.414,70	2.303.787,77	2.100.000,00
Cota Parte do ITR	1.949,65	2.487,59	1.344,22	2.348,49	1.114,84	291,73	10.115,44	244.493,66	9.273,88	3.343,47	5.967,40	12,78	282.743,15	180.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	4.906,54	5.211,22	5.211,22	59.487,84	60.000,00
Transf. da LC 61/1989	6.659,95	6.316,05	7.863,63	4.719,63	5.897,29	6.529,63	6.538,64	7.094,02	7.904,36	7.518,89	7.416,03	6.453,34	80.911,46	90.000,00
Transferências do FUNDEB	941.460,62	639.257,44	786.368,54	601.345,30	654.185,87	711.205,61	592.559,13	658.559,05	758.382,08	814.979,82	1.095.633,45	494.712,67	8.748.649,58	8.920.000,00
Outras Transferências Correntes	470.014,52	412.255,43	468.120,65	535.257,28	430.485,09	466.006,83	443.300,91	586.734,46	517.890,64	629.150,48	288.973,84	467.286,81	5.715.476,94	6.027.000,00
Outras Receitas Correntes	62.058,83	80.510,86	69.341,53	58.192,29	57.507,41	42.015,12	42.096,96	38.882,62	52.031,05	41.552,91	54.679,53	46.548,59	645.417,70	983.000,00
DEDUÇÕES (II)	598.329,05	522.151,80	623.556,77	532.012,32	501.326,45	563.606,04	483.353,11	579.515,65	690.417,67	709.271,50	1.004.096,21	593.120,76	7.400.757,33	7.426.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	136.225,57	143.972,26	146.866,47	149.065,21	150.585,69	149.537,23	149.234,68	150.698,10	144.485,61	90.534,63	335.040,47	132.778,12	1.879.024,04	1.670.000,00
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	462.103,48	378.179,54	476.690,30	382.947,11	350.740,76	414.068,81	334.118,43	428.817,55	545.932,06	618.736,87	669.055,74	460.342,64	5.521.733,29	5.756.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.739.331,43	3.721.651,29	3.925.545,23	3.716.420,20	3.911.856,53	3.771.784,68	3.316.745,23	3.958.172,23	3.516.795,52	6.342.732,36	5.062.750,14	4.053.114,58	52.036.899,42	48.688.000,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

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

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

1 de 4

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.710.000,00	2.710.000,00	1.636.033,87	1.372.230,99
RECEITAS CORRENTES	2.710.000,00	2.710.000,00	1.636.033,87	1.372.230,99
Receita de Contribuição dos Segurados	1.670.000,00	1.670.000,00	467.818,59	385.522,73
Pessoal Civil	1.670.000,00	1.670.000,00	467.818,59	385.522,73
Ativo	1.640.000,00	1.640.000,00	466.669,78	385.522,73
Inativo	30.000,00	30.000,00	1.148,81	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	1.040.000,00	1.040.000,00	1.168.215,28	986.708,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.040.000,00	1.040.000,00	1.168.215,28	986.708,26
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)	2.980.000,00	2.980.000,00	384.199,25	291.018,47
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	5.690.000,00	5.690.000,00	2.020.233,12	1.663.249,46

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 Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.290.000,00	3.290.000,00	550.651,36	492.717,77	514.754,89	460.338,81	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	275.000,00	275.000,00	44.357,82	39.554,70	8.461,35	7.175,74	0,00	0,00
Despesas Correntes	235.000,00	235.000,00	44.357,82	39.554,70	8.461,35	7.175,74	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.015.000,00	3.015.000,00	506.293,54	453.163,07	506.293,54	453.163,07	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.015.000,00	3.015.000,00	506.293,54	453.163,07	506.293,54	453.163,07	0,00	0,00
Aposentados	2.415.000,00	2.415.000,00	401.545,08	371.108,67	401.545,08	371.108,67	0,00	0,00
Pensões	600.000,00	600.000,00	104.748,46	82.054,40	104.748,46	82.054,40	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	3.290.000,00	3.290.000,00	550.651,36	492.717,77	514.754,89	460.338,81	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.469.581,76	1.170.531,69	1.505.478,23	1.202.910,65	0,00	0,00

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.400.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
CAIXA	0,00	0,00

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

3 de 4

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

RS 1
 891.396,52 349.705,32
 42.432.087,87 41.263.872,59
 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.980.000,00	2.980.000,00	384.199,25	291.018,47
Receitas de Contribuições	1.830.000,00	1.830.000,00	254.517,70	162.922,71
Patronal	1.830.000,00	1.830.000,00	254.517,70	162.922,71
Pessoal Civil	1.830.000,00	1.830.000,00	254.517,70	162.922,71
Ativo	1.830.000,00	1.830.000,00	254.517,70	162.922,71
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.150.000,00	1.150.000,00	129.681,55	128.095,76
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)	2.980.000,00	2.980.000,00	384.199,25	291.018,47

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
 120.457.258-55

JOÃO PAULO BENEDITO
 037.417.868-29

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
 264.467.438-74

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

4 de 4

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

Prefeito

Contador 148.915

Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

RS 1

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 Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 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	15.722.453,36	12.987.546,42	1.776.653,76	0,00	2.734.906,94
(-) 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)	15.722.453,36	12.987.546,42	1.776.653,76	0,00	2.734.906,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-15.722.453,36 <(a-d)>	-1.776.653,76 <(b-e)>	-	-	-2.734.906,94 <(c-f)>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

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

Notas:

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

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

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

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

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

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.829.846,68	1.829.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	1.829.846,68	1.829.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	35.763,88	35.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	7.262,66	7.262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	92.031,44	92.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	58.127,18	58.127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	365.491,60	365.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	512.520,44	512.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	636.460,80	636.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E ESPORTES	0,00	13.717,72	13.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	53.589,92	53.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	51.488,23	51.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	3.392,81	3.392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	815.261,70	0,00	0,00	815.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,70
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	815.261,70	0,00	0,00	815.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,70
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	2.645.108,38	1.829.846,68	0,00	815.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,70

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

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

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

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.634.336,34	3.634.336,34	3.265.137,42
DEDUÇÕES (II)	4.660.734,79	4.660.734,79	7.097.890,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.015.626,41	2.015.626,41	4.452.782,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-2.645.108,38	-2.645.108,38	-2.645.108,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.026.398,45	-1.026.398,45	-3.832.753,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.651.400,28	3.651.400,28	4.377.955,27
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-4.677.798,73	-4.677.798,73	-8.210.708,27

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2017 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.532.909,54	-3.532.909,54

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 2016	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15
Passivo Atuarial	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	41.413.577,91	41.413.577,91	43.123.484,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	349.705,32	349.705,32	891.396,52
Investimentos	41.063.872,59	41.063.872,59	42.232.087,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-15.059.604,76	-15.059.604,76	-16.769.511,24
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-15.059.604,76	-15.059.604,76	-16.769.511,24

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
037.417.868-29
Contador 148.915

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

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

Página 1 de 2

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	52.507.000,00	9.587.225,49	8.419.618,21
Receita Tributária	5.623.000,00	560.721,67	331.756,36
IPTU	2.800.000,00	132.563,91	12.091,18
ISS	750.000,00	230.022,60	175.449,97
ITBI	660.000,00	96.878,51	53.496,66
IRRF	530.000,00	72.694,89	81.144,24
Taxas	883.000,00	28.561,76	9.574,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.230.000,00	860.305,56	675.156,51
Receitas Previdenciárias	3.500.000,00	722.336,29	548.445,44
Outras Receitas de Contribuições	730.000,00	137.969,27	126.711,07
Receita Patrimonial Líquida	380.000,00	787.558,21	0,00
Receita Patrimonial	1.211.000,00	1.168.215,28	990.589,61
(-)Aplicações Financeiras	831.000,00	380.657,07	990.589,61
Transferências Correntes	37.971.000,00	6.864.200,59	6.946.496,27
LC 61/89	72.000,00	11.095,49	12.365,37
LC 87/96	48.000,00	8.337,96	7.850,48
Convênios	122.000,00	20.279,90	10.135,03
FPM	10.560.000,00	1.909.788,81	1.761.704,53
ICMS	10.520.000,00	1.446.648,92	1.413.117,10
IPVA	1.680.000,00	1.136.938,49	1.108.654,75
ITR	144.000,00	4.784,15	7.175,78
Outras Transferências Correntes	14.825.000,00	2.326.326,87	2.625.493,23
Demais Receitas Correntes	4.303.000,00	514.439,46	466.209,07
Dívida Ativa	540.000,00	68.995,69	80.497,39
Diversas Receitas Correntes	3.763.000,00	445.443,77	385.711,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.368.914,36	1.698.440,16	414.733,63
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.338.914,36	1.698.440,16	414.733,63
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	13.338.914,36	1.698.440,16	414.733,63
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	13.338.914,36	1.698.440,16	414.733,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	65.845.914,36	11.285.665,65	8.834.351,84

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

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 Fev 2017	Jan a Fev 2016	Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.384.461,00	12.554.607,76	16.978.288,43	6.239.032,77	7.839.866,65	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.858.500,00	4.164.442,27	4.292.689,25	4.164.442,27	4.292.689,25	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	20.525.961,00	8.390.165,49	12.685.599,18	2.074.590,50	3.547.177,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	48.384.461,00	12.554.607,76	16.978.288,43	6.239.032,77	7.839.866,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.722.453,36	12.987.546,42	14.828.163,29	1.776.653,76	880.142,23	0,00	0,00
Investimentos	15.012.453,36	12.308.860,39	14.769.138,77	1.623.079,24	821.117,71	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	710.000,00	678.686,03	59.024,52	153.574,52	59.024,52	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	15.012.453,36	12.308.860,39	14.769.138,77	1.623.079,24	821.117,71	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	65.996.914,36	24.863.468,15	31.747.427,20	7.862.112,01	8.660.984,36	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-151.000,00	-13.577.802,50	-22.913.075,36	3.423.553,64	173.367,48	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

-770.000,00

 LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
 120.457.258-55
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 037.417.868-29
 Contador 148.915

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