

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA
1º BIMESTRE DE 2016 - REPUBLICAÇÃO

Valores expressos em R\$ centavos

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Categoria Econômica/Fontes							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.129.269,00	128.129.269,00	29.109.499,20	22,72	29.109.499,20	22,72	99.019.769,80
Receitas Correntes	126.927.269,00	126.927.269,00	29.109.499,20	22,93	29.109.499,20	22,93	97.817.769,80
Tributárias	13.730.300,00	13.730.300,00	5.160.060,79	37,58	5.160.060,79	37,58	8.570.239,21
Impostos	12.016.400,00	12.016.400,00	4.501.119,38	37,46	4.501.119,38	37,46	7.515.280,62
IPTU	4.856.000,00	4.856.000,00	3.541.952,85	72,94	3.541.952,85	72,94	1.314.047,15
ISSQN	4.434.500,00	4.434.500,00	656.571,17	14,81	656.571,17	14,81	3.777.928,83
ITBI	932.900,00	932.900,00	129.209,89	13,85	129.209,89	13,85	803.690,11
IRRF	1.793.000,00	1.793.000,00	173.385,47	9,67	173.385,47	9,67	1.619.614,53
Taxas	1.708.900,00	1.708.900,00	658.941,41	38,56	658.941,41	38,56	1.049.958,59
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Contribuições	3.780.072,00	3.780.072,00	741.550,42	19,62	741.550,42	19,62	3.038.521,58
Contribuições Sociais	2.712.772,00	2.712.772,00	499.685,83	18,42	499.685,83	18,42	2.213.086,17
Demais Receitas de Contribuição	1.067.300,00	1.067.300,00	241.864,59	22,66	241.864,59	22,66	825.435,41
Receitas Patrimoniais	6.977.150,00	6.977.150,00	2.188.157,70	43,25	2.188.157,70	43,25	4.792.344,11
Receitas de Valores Imobiliários	42.000,00	42.000,00	4.960,87	11,81	4.960,87	11,81	37.039,13
Receitas de Valores Mobiliários	6.934.625,00	6.934.625,00	2.179.845,02	31,43	2.179.845,02	31,43	4.754.779,98
Outras Receitas Patrimoniais	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Receitas de Serviços	7.133.992,00	7.133.992,00	972.456,44	13,63	972.456,44	13,63	6.161.535,56
Transferências Correntes	91.743.825,00	91.743.825,00	18.949.981,41	20,66	18.949.981,41	20,66	72.793.843,59
Transferências Intergovernamentais	80.258.441,00	80.258.441,00	16.460.015,90	20,51	16.460.015,90	20,51	63.798.425,10
Transferências de Convênios	1.190.700,00	1.190.700,00	322.303,21	27,07	322.303,21	27,07	868.396,79
Outras Receitas Correntes	3.561.930,00	3.561.930,00	1.097.292,44	30,81	1.097.292,44	30,81	2.464.637,56
Multas e Juros de Mora	416.528,00	416.528,00	95.562,73	22,94	95.562,73	22,94	320.965,27
Indenizações e Restituições	13.000,00	13.000,00	20,00	0,15	20,00	0,15	12.980,00
Receita da Dívida Ativa	2.674.402,00	2.674.402,00	973.184,01	36,39	973.184,01	36,39	1.701.217,99
Receitas Correntes Diversas	458.000,00	458.000,00	28.525,70	6,23	28.525,70	6,23	429.474,30
Receitas de Capital	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00
Operações de Crédito	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
Alienação de Bens	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentária (II)	16.217.390,00	16.217.390,00	2.166.054,73	13,36	2.166.054,73	13,36	14.051.335,27
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	15.925.390,00	15.925.390,00	2.104.976,93	13,22	2.104.976,93	13,22	13.820.413,07
Contribuições Sociais	15.925.390,00	15.925.390,00	2.104.976,93	13,22	2.104.976,93	13,22	13.820.413,07
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	240.000,00	240.000,00	33.682,59	14,03	33.682,59	14,03	206.317,41
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	52.000,00	52.000,00	27.395,21	52,68	27.395,21	52,68	24.604,79
Receita de Capital - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita (III)	10.294.684,00	10.294.684,00	2.171.014,11	21,09	2.171.014,11	21,09	8.123.669,89
Dedução das Transferências Correntes	10.294.684,00	10.294.684,00	2.167.662,30	21,06	2.167.662,30	21,06	8.127.021,70
Dedução da Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.351,81	0,00	3.351,81	0,00	-3.351,81
RECEITA TOTAL (III) = (I + II - III)	134.051.975,00	134.051.975,00	29.104.539,82	21,71	29.104.539,82	21,71	104.947.435,18

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO À LIQUIDAR (e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/e)	
Categoria Econômica/Natureza								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	122.763.975,00	113.793.368,99	47.641.430,80	47.641.430,80	16.446.993,27	16.446.993,27	14,45	97.346.375,72
Despesas Correntes	102.655.923,00	108.952.968,61	44.483.264,76	44.483.264,76	15.543.913,56	15.543.913,56	14,27	93.409.055,05
Pessoal/Encargos Sociais	58.009.050,00	58.136.928,70	8.641.026,22	8.641.026,22	8.185.049,64	8.185.049,64	14,08	49.951.879,06
Juros e Encargos da Dívida	20.500,00	20.500,00	3.403,88	3.403,88	3.403,88	3.403,88	16,60	17.096,12
Outras Despesas Correntes	44.626.373,00	50.795.539,91	35.838.834,66	35.838.834,66	7.355.460,04	7.355.460,04	14,48	43.440.079,87
Despesas de Capital	4.425.798,00	4.730.400,38	3.158.166,04	3.158.166,04	903.079,71	903.079,71	19,09	3.827.320,67
Investimentos	3.421.280,00	2.620.800,38	1.288.566,04	1.288.566,04	588.958,30	588.958,30	22,47	2.031.842,08
Amortização da Dívida	1.004.518,00	2.109.600,00	1.869.600,00	1.869.600,00	314.121,41	314.121,41	14,89	1.795.478,59
Reserva de Contingência	310.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Reserva do RPPS	15.372.254,00	15.372.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372.254,00
Despesas Intra-Orçamentárias (V)	11.288.000,00	10.269.300,00	1.886.031,81	1.886.031,81	1.549.045,54	1.549.045,54	15,08	8.720.254,46
Pessoal/Encargos Sociais - Intra-Orçamentárias	7.236.000,00	7.236.000,00	714.761,22	714.761,22	714.761,22	714.761,22	9,88	6.521.238,78
Outras Despesas Correntes - Intra-Orçamentárias	4.052.000,00	3.033.300,00	1.171.270,59	1.171.270,59	834.284,32	834.284,32	27,50	2.199.015,68
Despesas de Capital - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (VI) = (IV + V)	134.051.975,00	139.434.922,99	49.527.462,61	49.527.462,61	17.996.038,81	17.996.038,81	12,91	106.066.630,18
SUPERÁVIT/DEFICIT (VII)	-	-	-	-	-	11.108.501,01	-	-

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA
1º BIMESTRE DE 2016 - Republicação

Valores expressos em R\$ centavos

Cód. Função	Cód. Subf	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	122.763.975,00	129.165.622,99	47.641.430,80	47.641.430,80	16.446.993,27	16.446.993,27	12,73%	112.718.629,72
1	0	LEGISLATIVO	3.520.000,00	3.520.000,00	496.494,31	496.494,31	496.494,31	496.494,31	14,10%	3.023.505,69
1	31	Ação Legislativa	3.110.000,00	3.110.000,00	439.164,21	439.164,21	439.164,21	439.164,21	14,12%	2.670.835,79
1	272	Previdência do Regime Estatutário	410.000,00	410.000,00	57.330,10	57.330,10	57.330,10	57.330,10	13,98%	352.669,90
4	0	ADMINISTRAÇÃO	13.902.000,00	13.500.804,16	5.173.176,60	5.173.176,60	1.797.599,14	1.797.599,14	13,31%	11.703.205,02
4	62	Defesa do Interesse Público no Proc. Judiciário	831.000,00	831.000,00	581.200,49	581.200,49	134.938,17	134.938,17	16,24%	696.061,83
4	121	Planejamento e orçamento	770.000,00	820.291,93	196.492,81	196.492,81	109.112,55	109.112,55	13,30%	711.179,38
4	122	Administração Geral	10.385.000,00	10.058.512,23	4.090.167,69	4.090.167,69	1.318.434,85	1.318.434,85	13,11%	8.740.077,38
4	123	Administração Financeira	1.773.000,00	1.733.000,00	255.315,61	255.315,61	225.315,57	225.315,57	13,00%	1.507.684,43
4	131	Comunicação Social	143.000,00	58.000,00	50.000,00	50.000,00	9.798,00	9.798,00	16,89%	48.202,00
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	177.840,00	177.840,00	26.400,00	26.400,00	14,67%	153.600,00
6	181	Policiamento	180.000,00	180.000,00	177.840,00	177.840,00	26.400,00	26.400,00	14,67%	153.600,00
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.964.890,00	4.068.171,04	1.190.962,46	1.190.962,46	568.693,52	568.693,52	13,98%	3.498.477,52
8	122	Administração Geral	2.741.000,00	2.910.610,07	855.522,68	855.522,68	466.541,90	466.541,90	16,03%	2.444.068,17
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	240.000,00	165.289,93	22.108,86	22.108,86	21.632,86	21.632,86	13,09%	143.657,07
8	244	Assistência Comunitária	983.890,00	992.271,04	313.330,92	313.330,92	80.518,76	80.518,76	8,11%	911.752,28
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.402.808,00	10.402.808,00	1.664.048,76	1.664.048,76	1.664.048,76	1.664.048,76	16,00%	8.738.759,24
9	122	Administração Geral	195.500,00	195.500,00	29.779,55	29.779,55	29.779,55	29.779,55	15,23%	165.720,45
9	272	Previdência do Regime Estatutário	10.207.308,00	10.207.308,00	1.634.269,21	1.634.269,21	1.634.269,21	1.634.269,21	16,01%	8.573.038,79
10	0	SAÚDE	25.440.005,00	30.149.705,00	19.458.019,33	19.458.019,33	3.968.912,14	3.968.912,14	13,16%	26.180.792,86
10	122	Administração Geral	142.000,00	142.000,00	15.989,68	15.989,68	15.989,68	15.989,68	11,26%	126.010,32
10	301	Atenção Básica	13.662.165,00	13.707.583,40	4.371.336,02	4.371.336,02	1.639.712,55	1.639.712,55	11,96%	12.067.870,85
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.635.840,00	16.300.121,60	15.070.693,63	15.070.693,63	2.313.209,91	2.313.209,91	14,19%	13.986.911,69
12	0	EDUCAÇÃO	30.797.700,00	31.035.561,13	9.132.407,66	9.132.407,66	4.217.593,69	4.217.593,69	13,59%	26.817.967,44
12	122	Administração Geral	265.500,00	265.500,00	30.116,77	30.116,77	30.116,77	30.116,77	11,34%	235.383,23
12	306	Alimentação e Nutrição	2.947.200,00	2.983.330,64	519.766,02	519.766,02	338.395,92	338.395,92	11,34%	2.644.934,72
12	361	Ensino Fundamental	15.470.000,00	16.706.419,33	3.893.328,41	3.893.328,41	2.424.999,05	2.424.999,05	14,52%	14.281.420,28
12	362	Ensino Médio	1.345.000,00	1.515.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.515.000,00
12	364	Ensino Superior	940.000,00	850.000,00	836.982,00	836.982,00	0,00	0,00	0,00%	850.000,00
12	365	Educação Infantil	9.830.000,00	8.715.311,16	2.627.214,46	2.627.214,46	1.424.081,95	1.424.081,95	16,34%	7.291.229,21
13	0	CULTURA	700.000,00	624.676,20	72.097,32	72.097,32	58.203,54	58.203,54	9,32%	566.472,66
13	122	Administração Geral	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	130.000,00
13	392	Difusão Cultural	570.000,00	494.676,20	72.097,32	72.097,32	58.203,54	58.203,54	11,77%	436.472,66
15	0	URBANISMO	6.423.300,00	7.130.223,66	5.821.922,61	5.821.922,61	1.407.424,17	1.407.424,17	19,74%	5.722.799,49
15	122	Administração Geral	121.500,00	121.500,00	15.989,68	15.989,68	15.989,68	15.989,68	13,16%	105.510,32
15	451	Infra-Estrutura Urbana	4.945.500,00	5.652.423,66	4.740.075,65	4.740.075,65	1.137.104,71	1.137.104,71	20,12%	4.515.318,95
15	452	Serviços Urbanos	1.356.300,00	1.356.300,00	1.065.857,28	1.065.857,28	254.329,78	254.329,78	18,75%	1.101.970,22
17	0	SANEAMENTO	8.057.000,00	8.101.648,87	1.523.004,78	1.523.004,78	1.515.867,12	1.515.867,12	18,71%	6.585.781,75
17	122	Administração Geral	848.000,00	848.000,00	124.402,09	124.402,09	124.402,09	124.402,09	14,67%	723.597,91
17	123	Administração Financeira	1.001.000,00	1.001.000,00	136.021,55	136.021,55	135.811,55	135.811,55	13,57%	865.188,45
17	512	Saneamento Básico Urbano	6.208.000,00	6.252.648,87	1.262.581,14	1.262.581,14	1.255.653,48	1.255.653,48	20,08%	4.996.995,39
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	410.000,00	440.000,00	176.766,06	176.766,06	41.241,06	41.241,06	9,37%	398.758,94
18	122	Administração Geral	102.000,00	102.000,00	13.141,06	13.141,06	13.141,06	13.141,06	12,88%	88.858,94
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	308.000,00	338.000,00	163.625,00	163.625,00	28.100,00	28.100,00	8,31%	309.900,00
20	0	AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00
20	601	Promoção da Produção Vegetal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
20	605	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
22	0	INDÚSTRIA	176.000,00	176.000,00	24.291,27	24.291,27	24.291,27	24.291,27	13,80%	151.708,73
22	122	Administração Geral	141.000,00	141.000,00	24.291,27	24.291,27	24.291,27	24.291,27	17,23%	116.708,73
22	661	Promoção Industrial	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35.000,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	242.000,00	375.930,80	79.235,35	79.235,35	40.141,05	40.141,05	10,68%	335.789,75
23	691	Promoção Comercial	177.000,00	177.000,00	40.071,05	40.071,05	26.721,05	26.721,05	15,10%	150.278,95
23	695	Turismo	65.000,00	198.930,80	39.164,30	39.164,30	13.420,00	13.420,00	6,75%	185.510,80
26	0	TRANSPORTE	739.000,00	745.740,13	156.410,66	156.410,66	92.573,34	92.573,34	12,41%	653.166,79
26	122	Administração geral	121.000,00	121.000,00	15.989,68	15.989,68	15.989,68	15.989,68	13,21%	
26	782	Transporte rodoviário	618.000,00	624.740,13	140.420,98	140.420,98	76.583,66	76.583,66	12,26%	548.156,47
27	0	DESPORTO E LAZER	440.000,00	440.000,00	58.700,49	58.700,49	57.707,10	57.707,10	13,12%	382.292,90
27	122	Administração Geral	310.000,00	310.000,00	42.804,59	42.804,59	42.411,20	42.411,20	13,68%	267.588,80
27	812	Desporto Comunitário	130.000,00	130.000,00	15.895,90	15.895,90	15.295,90	15.295,90	11,77%	114.704,10
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.667.018,00	2.772.100,00	2.436.053,14	2.436.053,14	469.803,06	469.803,06	16,95%	2.302.296,94
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.117.018,00	2.222.100,00	1.886.053,14	1.886.053,14	330.574,55	330.574,55	14,88%	1.891.525,45
28	846	Outros Encargos Especiais	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	139.228,51	139.228,51	25,31%	410.771,49
29	0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.682.254,00	15.482.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.482.254,00
30	0	DESPESAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	11.288.000,00	10.269.300,00	1.886.031,81	1.886.031,81	1.549.045,54	1.549.045,54	15,08%	8.720.254,46
		TOTAL = (I + II)	134.051.975,00	139.434.922,99	49.527.462,61	49.527.462,61	17.996.038,81	17.996.038,81	12,91%	121.438.884,18

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
1º BIMESTRE DE 2016 - REPUBLICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	TOTAL (ÚLT. 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.797.693,49	10.804.319,48	10.063.040,13	11.504.809,80	9.438.526,93	8.579.894,89	9.407.824,12	10.547.221,56	9.114.428,19	13.037.491,61	14.031.134,47	15.073.012,92	135.399.397,59
Receita Tributária	3.426.117,64	2.091.054,39	818.150,59	857.361,72	997.570,04	921.391,29	889.771,77	845.372,21	746.190,52	967.173,80	671.901,77	4.488.159,02	17.720.214,76
IPTU	2.436.520,10	1.259.066,70	233.671,22	173.268,66	184.352,69	184.775,09	164.177,61	170.441,94	176.760,42	224.346,82	88.691,94	3.453.260,91	8.749.334,10
ISS	320.583,81	339.776,64	330.185,06	352.108,00	380.494,78	391.775,70	392.256,61	380.970,94	350.222,20	360.340,26	343.862,91	312.708,26	4.255.285,17
ITBI	39.492,19	124.623,76	61.766,79	45.546,55	92.365,76	75.863,96	51.069,72	113.080,76	58.175,15	77.152,62	66.431,75	62.778,14	868.347,15
IRRF	152.483,87	149.393,09	130.289,78	105.888,75	186.732,62	122.492,98	135.777,26	130.817,06	117.694,10	242.799,58	137.904,13	35.481,34	1.647.754,56
Outras Receitas Tributárias	477.037,67	218.194,20	62.237,74	180.549,76	153.624,19	146.483,56	146.490,57	50.061,51	43.338,65	62.534,52	35.011,04	623.930,37	2.199.493,78
Receita de Contribuições	148.256,02	338.626,50	357.034,35	371.942,22	630.141,39	369.333,74	353.287,12	401.932,22	459.627,98	560.982,89	591.545,53	150.004,89	4.732.714,85
Receita Patrimonial	263.932,52	653.397,77	852.594,20	371.768,85	443.551,77	-373.882,61	223.663,88	1.171.331,00	475.542,76	948.906,91	1.290.084,91	894.720,98	7.215.612,94
Receita de Serviços	514.623,52	506.534,52	527.193,42	652.276,62	668.224,66	690.355,41	661.700,36	680.293,37	698.263,60	948.211,03	401.308,49	571.147,95	7.520.132,95
Transferências Correntes	9.076.394,66	6.828.124,32	7.217.571,74	9.004.489,08	6.433.682,72	6.738.325,19	7.035.452,82	7.247.692,39	6.566.293,86	9.331.403,59	10.481.845,73	8.466.135,68	94.427.411,78
Cota-Parte FPM	1.804.525,87	1.947.561,59	2.394.957,49	2.083.855,81	1.778.329,01	1.804.681,24	1.504.574,06	1.712.454,60	1.933.495,70	3.113.061,18	2.112.303,48	2.644.298,57	24.834.098,60
Cota-Parte ICMS	3.182.548,29	2.005.792,85	2.240.458,75	2.744.572,73	2.044.634,65	2.221.762,65	2.607.931,56	2.307.760,42	1.975.939,48	3.130.850,06	2.485.879,79	1.812.993,67	28.761.124,90
Cota-Parte IPVA	966.096,61	234.851,74	234.903,53	270.665,38	205.855,95	238.097,81	265.459,23	196.812,29	157.075,34	286.042,79	2.756.417,74	1.144.164,73	6.956.443,14
Cota-Parte ITR	902,29	0,00	3.030,09	227,85	104,92	0,00	13.855,08	773.570,71	64.822,64	57.811,19	41.875,93	4.105,09	960.305,79
Transferências da LC 87/1996	0,00	46.420,86	11.605,61	11.605,21	11.605,21	11.605,21	11.605,21	11.605,21	11.605,21	11.605,21	11.947,88	11.947,88	163.158,70
Transferências do FUNDEB	2.363.041,26	1.395.112,82	1.535.129,26	1.838.730,64	1.368.424,71	1.485.020,04	1.721.794,83	1.541.206,85	1.350.517,39	2.110.063,26	2.288.554,00	1.481.354,93	20.478.949,99
Outras Transferências Correntes	759.280,34	1.198.384,46	797.487,01	2.054.831,46	1.024.728,27	977.158,24	910.232,85	704.282,31	1.072.838,10	621.969,90	784.866,91	1.367.270,81	12.273.330,66
Outras Receitas Correntes	368.369,13	386.581,98	290.495,83	246.971,31	265.356,35	234.371,87	243.948,17	200.600,37	168.509,47	280.813,39	594.448,04	502.844,40	3.783.310,31
DEDUÇÕES (II)	1.058.140,34	957.731,89	1.082.789,32	1.110.270,18	1.147.118,57	962.712,84	982.077,62	1.115.611,96	1.142.523,49	1.243.750,32	1.679.930,23	967.615,50	13.450.272,26
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	66.410,03	249.771,78	266.819,79	256.795,39	511.095,21	248.308,40	246.437,57	279.084,59	449.200,68	290.597,72	449.663,33	32.220,10	3.346.404,59
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	991.730,31	707.960,11	815.969,53	853.474,79	636.023,36	714.404,44	735.640,05	836.527,37	693.322,81	953.152,60	1.230.266,90	935.395,40	10.103.867,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	12.739.553,15	9.846.587,59	8.980.250,81	10.394.539,62	8.291.408,36	7.617.182,05	8.425.746,50	9.431.609,60	7.971.904,70	11.793.741,29	12.351.204,24	14.105.397,42	121.949.125,33

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
1º BIMESTRE DE 2016 - REPUBLICAÇÃO

Valores expressos em R\$ centavos

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre de 2015
Receitas Previdenciárias - RPPS - (Exceto Intra-Orçamentária) (I)	9.113.672,00	9.113.672,00	2.525.121,57	2.525.121,57	1.063.865,61
Contribuições dos Servidores Ativos	2.500.000,00	2.500.000,00	480.274,19	480.274,19	242.707,96
Contribuições dos Servidores Inativos	70.000,00	70.000,00	1.395,90	1.395,90	1.059,47
Contribuições dos Pensionistas	13.672,00	13.672,00	213,34	213,34	126,18
Receitas Patrimoniais	6.500.000,00	6.500.000,00	2.039.834,26	2.039.834,26	819.796,14
Outras	30.000,00	30.000,00	3.403,88	3.403,88	175,86
Receitas Previdenciárias - RPPS - Intra-Orçamentária (II)	15.925.390,00	15.925.390,00	2.104.976,93	2.104.976,93	935.164,56
Receita de Capital - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	25.039.062,00	25.039.062,00	4.630.098,50	4.630.098,50	1.999.030,17

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Liquidadas		Até o Bimestre de 2015
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	9.666.808,00	9.666.808,00	1.550.070,59	1.550.070,59	1.356.136,95
Inativos	7.198.604,00	7.198.604,00	1.175.496,01	1.175.496,01	996.934,93
Pensionistas	1.998.446,00	1.998.446,00	367.906,28	367.906,28	355.630,92
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	469.758,00	469.758,00	6.668,30	6.668,30	3.571,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	15.372.254,00	15.372.254,00	0,00	0,00	0,00
Total (II)	25.039.062,00	25.039.062,00	1.550.070,59	1.550.070,59	1.356.136,95

III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO = (I-II)	15.372.254,00	15.372.254,00	3.080.027,91	3.080.027,91	642.893,22
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

IV – BENS E DIREITOS DO RPPS	EM DEZEMBRO DE 2015	EM JANEIRO DE 2016	EM FEVEREIRO DE 2016
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	54.058.938,58	54.058.938,58	57.343.062,19
Total Geral	54.058.938,58	54.058.938,58	57.343.062,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
1º BIMESTRE DE 2016 - REPUBLICAÇÃO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (A)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
I. Dívida Consolidada	10.083.932,78	0,00	10.083.932,78
II. Deduções: (*)	-529.822,91	0,00	11.060.715,15
Ativo Disponível	6.702.351,09	0,00	15.333.655,86
Haveres Financeiros	1.153.916,52	0,00	3.692.740,34
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.386.090,52	0,00	7.965.681,05
Dívida Fiscal Líquida III = (I - II)	10.613.755,69	0,00	-976.782,37

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C-B)	Até o Bimestre (C-A)
	-976.782,37	-11.590.538,06

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	-532.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
IV. Dívida Consolidada	40.095.523,72	0,00	40.095.523,72
V. Deduções: (*)	54.058.938,58	0,00	57.343.062,19
Ativo Disponível	203.780,71	0,00	6.071,17
Haveres Financeiros	53.855.157,87	0,00	57.336.991,02
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária VI = (IV - V)	-13.963.414,86	0,00	-17.247.538,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
1º BIMESTRE DE 2016 - REPUBLICAÇÃO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE DE 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	126.569.474,00	29.095.708,91	29.095.708,91	19.371.614,93
Receita Tributária	13.730.300,00	5.160.060,79	5.160.060,79	972.773,89
IPTU	4.856.000,00	3.541.952,85	3.541.952,85	13.752,47
ISSQN	4.434.500,00	656.571,17	656.571,17	598.791,34
ITBI	932.900,00	129.209,89	129.209,89	117.188,19
IRRF	1.793.000,00	173.385,47	173.385,47	220.829,34
Outras Receitas Tributária	1.713.900,00	658.941,41	658.941,41	22.212,55
Receita de Contribuições	19.705.462,00	2.846.527,35	2.846.527,35	1.376.039,62
Receita Previdenciária	15.925.390,00	2.104.976,93	2.604.662,76	935.164,56
Outras Contribuições	3.780.072,00	741.550,42	241.864,59	440.875,06
Receita Patrimonial Líquida	6.935.150,00	8.312,68	8.312,68	700,00
Receita Patrimonial	6.977.150,00	2.188.157,70	2.188.157,70	928.418,75
(-) Aplicação Financeiras	42.000,00	2.179.845,02	2.179.845,02	927.718,75
Transferências Correntes	75.210.640,00	18.949.981,41	18.949.981,41	16.263.656,64
FPM	12.898.000,00	4.756.602,05	4.756.602,05	4.087.156,25
ICMS	16.800.000,00	4.298.873,46	4.298.873,46	3.413.325,80
Convênios	1.190.700,00	322.303,21	322.303,21	637.967,89
Outras Transferências Correntes	44.321.940,00	9.572.202,69	9.572.202,69	8.125.206,70
Demais Receitas Correntes	10.987.922,00	2.130.826,68	2.130.826,68	758.444,78
Dívida Ativa	2.674.402,00	973.184,01	973.184,01	555.213,94
Diversas Receitas Correntes	8.313.520,00	1.157.642,67	1.157.642,67	203.230,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	501.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (IV)	201.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IV) = (II-III-IV)	701.000,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (V)	10.294.684,00	2.171.014,11	2.171.014,11	
RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA (VI) = (I+IV-V)	116.975.790,00	26.924.694,80	26.924.694,80	19.371.614,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE 2015
		NO BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2016	
DESPESAS CORRENTES (VI)	119.222.268,61	17.092.959,10	17.092.959,10	12.782.463,26
Pessoal e Encargos Sociais	65.372.928,70	8.899.810,86	8.899.810,86	6.737.913,69
Juros e Encargos da Dívida (VII)	20.500,00	3.403,88	3.403,88	2.795,49
Outras Despesas Correntes	53.828.839,91	8.189.744,36	8.189.744,36	6.041.754,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (VIII)=(VI-VII)	119.201.768,61	17.096.362,98	17.089.555,22	12.779.667,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.730.400,38	903.079,71	903.079,71	426.385,72
Investimentos	2.620.800,38	588.958,30	588.958,30	57.532,68
Amortização da Dívida (X)	2.109.600,00	314.121,41	314.121,41	368.853,04
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) =(IX-X)	2.620.800,38	1.217.201,12	588.958,30	57.532,68
RESERVA DO RPPS	15.372.254,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (VII+XI+XII)	137.304.822,99	18.313.564,10	17.678.513,52	12.837.200,45

RESULTADO PRIMÁRIO (XII) = (III-XI)	-20.329.032,99	8.611.130,70	9.246.181,28	6.534.414,48
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	-265.610,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
1º BIMESTRE DE 2016 - REPUBLICAÇÃO

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2015	Pagos	Cancelados	A Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
PODER EXECUTIVO											
Prefeitura Municipal	8.906.366,44	1.716.201,79	2.655.216,87	1.670,31	7.965.681,05	692.007,76	629.310,22	336.409,21	319.994,51	124,30	664.789,96
FMSS	0,00	488,15	488,15	0,00	0,00	5.904,00	9.600,00	0,00	1.200,00	0,00	14.304,00
SAAE	0,00	153.492,04	153.492,04	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00
TOTAL	8.906.366,44	1.716.201,79	2.655.216,87	1.670,31	7.965.681,05	692.007,76	629.310,22	336.409,21	319.994,51	124,30	664.789,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre 2016 - REPUBLICAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	2.587.580,83	2.766.418,48	2.659.186,47	2.657.182,78	2.719.818,13	2.485.119,13	2.951.217,01	2.551.450,32	2.437.219,74	4.526.126,50	2.376.230,24	2.423.913,55	33.141.463,18
Mão-de-Obra terceirizada	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
Encargos Sociais	900.114,27	857.007,71	815.313,47	891.051,84	420.720,30	359.460,14	447.192,08	336.367,03	383.062,55	1.868.058,11	321.348,58	488.177,33	8.087.873,41
Inativos e Pensionistas	790.916,47	801.802,07	810.432,94	809.686,88	812.396,06	846.704,90	862.778,65	862.263,06	1.254.682,33	871.389,62	901.033,40	887.662,64	10.511.749,02
Outras desp.com pessoal	522.322,30	540.828,27	544.144,11	689.133,24	598.287,65	493.469,17	559.548,25	488.093,65	475.252,32	559.550,37	929.582,39	497.946,61	6.898.158,33
Subtotal	4.800.933,87	4.966.056,53	4.829.076,99	5.047.054,74	4.551.222,14	4.184.753,34	4.820.735,99	4.238.174,06	4.550.216,94	7.825.124,60	4.528.194,61	4.297.700,13	58.639.243,94
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	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
Subtotal	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
TOTAL	4.800.933,87	4.966.056,53	4.829.076,99	5.047.054,74	4.551.222,14	4.184.753,34	4.820.735,99	4.238.174,06	4.550.216,94	7.825.124,60	4.528.194,61	4.297.700,13	58.639.243,94

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS C/ REC. VINCULADOS	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	490.999,90	511.811,38	510.205,98	516.831,81	527.412,05	550.915,34	562.807,60	567.515,84	838.493,99	551.050,38	588.370,26	587.125,75	6.803.540,28
Despesas com Pensionistas	182.005,77	172.419,23	179.270,70	168.280,61	174.670,29	179.161,19	184.299,58	178.219,74	293.291,18	171.650,68	189.574,47	178.331,81	2.251.175,25
Outros benefícios e desp. com Inativos	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
Subtotal	673.005,67	684.230,61	689.476,68	685.112,42	702.082,34	730.076,53	747.107,18	745.735,58	1.131.785,17	722.701,06	777.944,73	765.457,56	9.054.715,53
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	66.410,03	249.771,78	266.819,79	256.795,39	511.095,21	248.308,40	246.437,57	279.084,59	449.200,68	290.597,72	449.663,33	32.220,10	3.346.404,59
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	4.127.928,20	4.281.825,92	4.139.600,31	4.361.942,32	3.849.139,80	3.454.676,81	4.073.628,81	3.492.438,48	3.418.431,77	7.102.423,54	3.750.249,88	3.532.242,57	49.584.528,41

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
1º BIMESTRE DE 2016 - REPUBLICAÇÃO**

CAMPO	DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
		LIQUIDADAS
1	DESPESAS BRUTAS COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	49.584.528,41
2	Pessoal Ativo	48.127.494,92
3	Pessoal Inativos e Pensionistas	10.511.749,02
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	-
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
7	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I-II)	49.584.528,41

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.949.125,33
9	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	40,66
10	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	65.852.527,68
11	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	62.559.901,29

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
1º BIMESTRE DE 2016**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
				Até o 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.083.932,78	0,00	0,00	10.083.932,78
Dívida Contratual - Interna	8.469.825,09			8.469.825,09
Precatório Posteriores a 05/05/2000	1.614.107,69			1.614.107,69
DEDUÇÕES (II)	7.856.267,61	0,00	0,00	11.060.715,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.702.351,09			15.333.655,86
Demais Haveres Financeiro	1.153.916,52			3.692.740,34
(-) Restos a Pagar Processados				7.965.681,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.227.665,17	0,00	0,00	-976.782,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	116.194.322,31	0,00	0,00	121.949.125,33
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,68	#DIV/0!	#DIV/0!	8,27
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,92	#DIV/0!	#DIV/0!	-0,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				9,92

DETALHES DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
				Até o 1º Bimestre
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (IV)	8.469.825,09	0,00	0,00	8.469.825,09
De Contribuições Sociais - Previdenciárias	8.469.825,09			8.469.825,09
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato FAS	0,00			0,00
TOTAL DÍVIDA CONTRATUAL (VI) = (IV)+(V)	8.469.825,09	0,00	0,00	8.469.825,09

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
				Até o 1º Bimestre
Depósitos	0,00			
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	2.642.635,96			664.789,96

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
				Até o 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA- DC (VII)	40.095.523,72	0,00	0,00	40.095.523,72
Passivo Atuarial	40.095.523,72			40.095.523,72
DEDUÇÕES (VIII)	54.058.938,58	0,00	0,00	57.343.062,19
Ativo Disponível	203.780,71			6.071,17
Haveres Financeiros	53.855.157,87			57.336.991,02
(-) Restos a Pagar Processados	0,00			0,00
OBRIGAÇÕES MÃO INTEGRANTES DA DC	156.137,29	0,00	0,00	267.550,04
Insuficiência Financeira	0,00			0,00
Depósitos	156.137,29			253.246,04
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00			14.304,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	-13.963.414,86	0,00	0,00	-17.247.538,47

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

DEMONSTRATIVO DA

