

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
2º BIMESTRE DE 2016

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	23.053.698,36	17,99	52.163.197,56	40,71	75.966.071,44
Receitas Correntes	126.927.269,00	126.927.269,00	22.854.004,86	18,01	51.963.504,06	40,94	74.963.764,94
Tributárias	13.730.300,00	13.730.300,00	2.064.525,72	15,04	7.224.586,51	52,62	6.505.713,49
Impostos	12.016.400,00	12.016.400,00	1.879.504,17	15,64	6.380.623,55	53,10	5.635.776,45
IPTU	4.856.000,00	4.856.000,00	677.156,55	13,94	4.219.109,40	86,88	636.890,60
ISSQN	4.434.500,00	4.434.500,00	665.724,69	15,01	1.322.295,86	29,82	3.112.204,14
ITBI	932.900,00	932.900,00	122.640,74	13,15	251.850,63	27,00	681.049,37
IRRF	1.793.000,00	1.793.000,00	413.982,19	23,09	587.367,66	32,76	1.205.632,34
Taxas	1.708.900,00	1.708.900,00	185.021,55	10,83	843.962,96	49,39	864.937,04
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	927.399,69	24,53	1.668.950,11	44,15	2.111.121,89
Contribuições Sociais	2.712.772,00	2.712.772,00	696.023,22	25,66	1.195.709,05	44,08	1.517.062,95
Demais Receitas de Contribuição	1.067.300,00	1.067.300,00	231.376,47	21,68	473.241,06	44,34	594.058,94
Receitas Patrimoniais	6.977.150,00	6.977.150,00	1.995.165,71	43,87	4.183.323,41	87,12	2.797.178,40
Receitas de Valores Imobiliários	42.000,00	42.000,00	6.381,16	15,19	11.342,03	27,00	30.657,97
Receitas de Valores Mobiliários	6.934.625,00	6.934.625,00	1.988.784,55	28,68	4.168.629,57	60,11	2.765.995,43
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	1.319.720,30	18,50	2.292.176,74	32,13	4.841.815,26
Transferências Correntes	91.743.825,00	91.743.825,00	15.861.982,78	17,29	34.811.964,19	37,94	56.931.860,81
Transferências Intergovernamentais	80.258.441,00	80.258.441,00	13.797.422,69	17,19	30.257.438,59	37,70	50.001.002,41
Transferências de Convênios	1.190.700,00	1.190.700,00	399.111,68	33,52	721.414,89	60,59	469.285,11
Outras Receitas Correntes	3.561.930,00	3.561.930,00	685.210,66	19,24	1.782.503,10	50,04	1.779.426,90
Multas e Juros de Mora	416.528,00	416.528,00	89.571,35	21,50	185.134,08	44,45	231.393,92
Indenizações e Restituições	13.000,00	13.000,00	493,55	3,80	513,55	3,95	12.486,45
Receita da Dívida Ativa	2.674.402,00	2.674.402,00	556.852,05	20,82	1.530.036,06	57,21	1.144.365,94
Receitas Correntes Diversas	458.000,00	458.000,00	38.293,71	8,36	66.819,41	14,59	391.180,59
Receitas de Capital	1.202.000,00	1.202.000,00	199.693,50	16,61	199.693,50	16,61	1.002.306,50
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	199.693,50	0,00	199.693,50	0,00	300.306,50
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	2.802.287,73	17,28	4.968.342,46	30,64	11.249.047,54
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	15.925.390,00	15.925.390,00	2.752.536,85	17,28	4.857.513,78	30,50	11.067.876,22
Contribuições Sociais	15.925.390,00	15.925.390,00	2.752.536,85	17,28	4.857.513,78	30,50	11.067.876,22
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	35.409,32	14,75	69.091,91	28,79	170.908,09
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	52.000,00	52.000,00	14.341,56	27,58	41.736,77	80,26	10.263,23
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	1.665.448,41	16,18	3.836.462,52	37,27	6.458.221,48
Dedução das Transferências Correntes	10.294.684,00	10.294.684,00	1.665.448,41	16,18	3.833.110,71	37,23	6.461.573,29
Dedução da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,81	0,00	-3.351,81
RECEITA TOTAL (III) = (I + II - III)	134.051.975,00	134.051.975,00	24.190.537,68	18,05	53.295.077,50	39,76	80.756.897,50

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	107.391.721,00	15.190.017,90	62.831.448,70	19.762.751,04	36.209.744,31	33,72	71.181.976,69
Despesas Correntes	102.655.923,00	102.655.923,00	14.689.585,77	59.172.850,53	18.698.480,03	34.242.393,59	33,36	68.413.529,41
Pessoal/Encargos Sociais	58.009.050,00	58.009.050,00	9.278.029,00	17.919.055,22	9.372.132,66	17.557.182,30	30,27	40.451.867,70
Juros e Encargos da Dívida	20.500,00	20.500,00	0,00	3.403,88	0,00	3.403,88	16,60	17.096,12
Outras Despesas Correntes	44.626.373,00	44.626.373,00	5.411.556,77	41.250.391,43	9.326.347,37	16.681.807,41	37,38	27.944.565,59
Despesas de Capital	4.425.798,00	4.425.798,00	500.432,13	3.658.598,17	1.064.271,01	1.967.350,72	44,45	2.458.447,28
Investimentos	3.421.280,00	3.421.280,00	500.432,13	1.788.998,17	468.183,46	1.057.141,76	30,90	2.364.138,24
Amortização da Dívida	1.004.518,00	1.004.518,00	0,00	1.869.600,00	596.087,55	910.208,96	90,61	94.309,04
Reserva de Contingência	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
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	11.288.000,00	4.806.994,48	6.693.026,29	3.501.861,88	5.050.907,42	44,75	6.237.092,58
Pessoal/Encargos Sociais - Intra-Orçamentárias	7.236.000,00	7.236.000,00	2.175.685,43	2.890.446,65	1.082.221,75	1.796.982,97	24,83	5.439.017,03
Outras Despesas Correntes - Intra-Orçamentárias	4.052.000,00	4.052.000,00	2.631.309,05	3.802.579,64	2.419.640,13	3.253.924,45	80,30	798.075,55
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	134.051.975,00	19.997.012,38	69.524.474,99	23.264.612,92	41.260.651,73	30,78	77.419.069,27
SUPERÁVIT/DEFICIT (VII)	-	-	-	-	-	12.034.425,77	-	-

**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
2º BIMESTRE DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	TOTAL (ÚLT. 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	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	13.081.463,81	10.262.080,22	134.140.928,65
Receita Tributária	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	1.145.275,80	919.249,92	14.267.568,45
IPTU	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	470.906,28	206.250,27	5.730.903,85
ISS	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	327.081,92	338.642,77	4.260.649,41
ITBI	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	34.465,47	88.175,27	826.871,94
IRRF	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	203.203,53	210.778,66	1.759.859,79
Outras Receitas Tributárias	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	109.618,60	75.402,95	1.689.283,46
Receita de Contribuições	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	429.781,77	497.617,92	5.173.232,02
Receita Patrimonial	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	1.076.105,36	919.060,35	8.293.448,36
Receita de Serviços	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	655.603,95	664.116,35	7.818.695,21
Transferências Correntes	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	8.911.512,84	6.950.469,94	94.384.875,58
Cota-Parte FPM	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	1.606.196,14	1.909.422,26	24.597.629,54
Cota-Parte ICMS	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	3.053.710,50	2.242.598,79	28.869.093,05
Cota-Parte IPVA	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	886.714,40	258.357,10	6.900.566,29
Cota-Parte ITR	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	3.292,63	700,59	963.396,72
Transferências da LC 87/1996	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	11.947,88	11.947,88	140.633,60
Transferências do FUNDEB	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	2.164.740,63	1.471.776,55	20.357.313,09
Outras Transferências Correntes	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	1.184.910,66	1.055.666,77	12.556.243,29
Outras Receitas Correntes	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	863.184,09	311.565,74	4.203.109,03
DEDUÇÕES (II)	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	1.356.685,67	988.372,56	13.779.458,26
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	429.781,77	249.828,05	3.709.832,60
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	926.903,90	738.544,51	10.069.625,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	11.724.778,14	9.273.707,66	120.361.470,39

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
2º BIMESTRE DE 2016

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	2.457.380,59	4.982.502,16	1.063.865,61
Contribuições dos Servidores Ativos	2.500.000,00	2.500.000,00	676.942,63	1.157.216,82	242.707,96
Contribuições dos Servidores Inativos	70.000,00	70.000,00	2.318,83	3.714,73	1.059,47
Contribuições dos Pensionistas	13.672,00	13.672,00	348,36	561,70	126,18
Receitas Patrimoniais	6.500.000,00	6.500.000,00	1.777.770,77	3.817.605,03	819.796,14
Outras	30.000,00	30.000,00	0,00	3.403,88	175,86
Receitas Previdenciárias - RPPS - Intra-Orçamentária (II)	15.925.390,00	15.925.390,00	2.752.536,85	4.857.513,78	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	5.209.917,44	9.840.015,94	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	1.643.914,50	3.193.985,09	1.356.136,95
Inativos	7.198.604,00	7.198.604,00	1.269.394,55	2.444.890,56	996.934,93
Pensionistas	1.998.446,00	1.998.446,00	369.851,88	737.758,16	355.630,92
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	469.758,00	469.758,00	4.668,07	11.336,37	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	1.643.914,50	3.193.985,09	1.356.136,95

III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO = (I-II)	15.372.254,00	15.372.254,00	3.566.002,94	6.646.030,85	642.893,22
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

IV – BENS E DIREITOS DO RPPS	EM DEZEMBRO DE 2015	EM MARÇO DE 2016	EM ABRIL DE 2016
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	54.058.938,58	58.323.857,58	60.740.055,12
Total Geral	54.058.938,58	58.323.857,58	60.740.055,12

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
2º BIMESTRE DE 2016

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	6.360.732,04
Ativo Disponível	6.702.351,09	0,00	10.629.195,15
Haveres Financeiros	1.153.916,52	0,00	3.599.151,29
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.386.090,52	0,00	7.867.614,40
Dívida Fiscal Líquida III = (I - II)	10.613.755,69	0,00	3.723.200,74

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C-B)	Até o Bimestre (C-A)
	3.723.200,74	-6.890.554,95

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	60.740.055,12
Ativo Disponível	203.780,71	0,00	993.215,08
Haveres Financeiros	53.855.157,87	0,00	59.746.840,04
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária VI = (IV - V)	-13.963.414,86	0,00	-20.644.531,40

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
2º BIMESTRE DE 2016

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	23.667.508,04	52.763.216,95	19.371.614,93
Receita Tributária	13.730.300,00	2.064.525,72	7.224.586,51	972.773,89
IPTU	4.856.000,00	677.156,55	4.219.109,40	13.752,47
ISSQN	4.434.500,00	665.724,69	1.322.295,86	598.791,34
ITBI	932.900,00	122.640,74	251.850,63	117.188,19
IRRF	1.793.000,00	413.982,19	587.367,66	220.829,34
Outras Receitas Tributária	1.713.900,00	185.021,55	843.962,96	22.212,55
Receita de Contribuições	19.705.462,00	3.679.936,54	6.526.463,89	1.376.039,62
Receita Previdenciária	15.925.390,00	2.752.536,85	6.053.222,83	935.164,56
Outras Contribuições	3.780.072,00	927.399,69	473.241,06	440.875,06
Receita Patrimonial Líquida	6.935.150,00	6.381,16	14.693,84	700,00
Receita Patrimonial	6.977.150,00	1.995.165,71	4.183.323,41	928.418,75
(-) Aplicação Financeiras	42.000,00	1.988.784,55	4.168.629,57	927.718,75
Transferências Correntes	75.210.640,00	15.861.982,78	34.811.964,19	16.263.656,64
FPM	12.898.000,00	3.515.618,40	8.272.220,45	4.087.156,25
ICMS	16.800.000,00	5.296.309,29	9.595.182,75	3.413.325,80
Convênios	1.190.700,00	399.111,68	721.414,89	637.967,89
Outras Transferências Correntes	44.321.940,00	6.650.943,41	16.223.146,10	8.125.206,70
Demais Receitas Correntes	10.987.922,00	2.054.681,84	4.185.508,52	758.444,78
Dívida Ativa	2.674.402,00	556.852,05	1.530.036,06	555.213,94
Diversas Receitas Correntes	8.313.520,00	1.497.829,79	2.655.472,46	203.230,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.202.000,00	199.693,50	199.693,50	0,00
Operações de Crédito (III)	501.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	500.000,00	199.693,50	199.693,50	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	199.693,50	199.693,50	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (V)	10.294.684,00	1.665.448,41	3.836.462,52	
RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA (VI) = (I+IV-V)	116.975.790,00	22.201.753,13	49.126.447,93	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)	113.943.923,00	22.200.341,91	39.293.301,01	12.782.463,26
Pessoal e Encargos Sociais	65.245.050,00	10.454.354,41	19.354.165,27	6.737.913,69
Juros e Encargos da Dívida (VII)	20.500,00	0,00	3.403,88	2.795,49
Outras Despesas Correntes	48.678.373,00	11.745.987,50	19.935.731,86	6.041.754,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (VIII)=(VI-VII)	113.923.423,00	22.200.341,91	39.289.897,13	12.779.667,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.425.798,00	1.064.271,01	1.967.350,72	426.385,72
Investimentos	3.421.280,00	468.183,46	1.057.141,76	57.532,68
Amortização da Dívida (X)	1.004.518,00	596.087,55	910.208,96	368.853,04
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) =(IX-X)	3.421.280,00	1.660.358,56	1.057.141,76	57.532,68
RESERVA DO RPPS	15.372.254,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	310.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (VII+XI+XII)	133.026.957,00	23.860.700,47	40.347.038,89	12.837.200,45

RESULTADO PRIMÁRIO (XII) = (III-XI)	-16.051.167,00	-1.658.947,34	8.779.409,04	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
2º BIMESTRE DE 2016

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	2.753.283,52	1.670,31	7.867.614,40	692.007,76	629.310,22	1.620,00	775.502,13	7.142,39	537.053,46
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	2.753.283,52	1.670,31	7.867.614,40	692.007,76	629.310,22	1.620,00	775.502,13	7.142,39	537.053,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

2º Bimestre 2016

DESPESAS COM PESSOAL	mai/15	jun/15	jul/	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	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	2.604.681,50	3.035.636,96	33.427.782,33
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	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	511.123,75	782.020,20	7.623.895,38
Inativos e Pensionistas	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	892.200,02	1.004.499,16	10.815.729,66
Outras desp.com pessoal	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	544.342,87	621.114,38	7.000.465,01
Subtotal	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	4.552.348,14	5.443.270,70	58.867.872,38
(-) 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	4.829.076,99	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	4.552.348,14	5.443.270,70	58.867.872,38

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS C/ REC. VINCULADOS	mai/15	jun/15	jul/	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	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	593.201,62	676.192,93	7.070.123,55
Despesas com Pensionistas	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	174.354,68	195.497,20	2.266.602,13
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	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	767.556,30	871.690,13	9.336.725,68
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	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	429.781,77	249.828,05	3.709.832,60
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	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	3.784.791,84	4.571.580,57	49.531.146,70

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
2º BIMESTRE DE 2016**

CAMPO	DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
		LIQUIDADAS
1	DESPESAS BRUTAS COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	49.531.146,70
2	Pessoal Ativo	48.052.142,72
3	Pessoal Inativos e Pensionistas	10.815.729,66
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)	49.531.146,70

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	120.361.470,39
9	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	41,15
10	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	64.995.194,01
11	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	61.745.434,31

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

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
				Até o 1º Quadrimestre
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	6.360.732,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.702.351,09			10.629.195,15
Demais Haveres Financeiro	1.153.916,52			3.599.151,29
(-) Restos a Pagar Processados				7.867.614,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.227.665,17	0,00	0,00	3.723.200,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	116.194.322,31	0,00	0,00	120.361.470,39
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,68	#DIV/0!	#DIV/0!	8,38
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,92	#DIV/0!	#DIV/0!	3,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				10,05

DETALHES DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
				Até o 1º Quadrimestre
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 Quadrimestre
Depósitos	0,00			0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	2.642.635,96			537.053,46

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
				Até o 1º Quadrimestre
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	60.740.055,12
Ativo Disponível	203.780,71			993.215,08
Haveres Financeiros	53.855.157,87			59.746.840,04
(-) Restos a Pagar Processados	0,00			
OBRIGAÇÕES MÃO INTEGRANTES DA DC	156.137,29	0,00	0,00	200.564,04
Insuficiência Financeira	0,00			
Depósitos	156.137,29			188.660,04
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00			11.904,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	-13.963.414,86	0,00	0,00	-20.644.531,40

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

DEMONSTRATIVO DA

