

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 360.150.000,00 | 347.890.450,00 | 70.395.057,44 | 20,23 | 332.695.214,79 | 95,63 | 15.195.235,21 |
| RECEITAS CORRENTES | 316.000.000,00 | 303.329.600,00 | 66.280.184,80 | 21,85 | 320.025.164,59 | 105,50 | -16.695.564,59 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 79.500.000,00 | 84.018.400,00 | 11.582.231,25 | 13,79 | 82.993.900,12 | 98,78 | 1.024.499,88 |
| Impostos | 71.250.000,00 | 75.900.000,00 | 10.872.804,04 | 14,33 | 75.111.966,63 | 98,96 | 788.033,37 |
| Taxas | 8.250.000,00 | 8.118.400,00 | 709.427,21 | 8,74 | 7.881.933,49 | 97,09 | 236.466,51 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.760.000,00 | 3.196.500,00 | 540.777,72 | 16,92 | 3.599.899,49 | 112,62 | -403.399,49 |
| Contribuições Sociais | 260.000,00 | 196.500,00 | 55.854,30 | 28,42 | 230.035,33 | 117,07 | -33.535,33 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 484.923,42 | 16,16 | 3.369.864,16 | 112,33 | -369.864,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.400.000,00 | 3.350.800,00 | 762.415,85 | 22,75 | 4.030.216,69 | 120,28 | -679.416,69 |
| Receitas Imobiliárias | 1.935.900,00 | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 464.100,00 | 2.809.800,00 | 665.250,55 | 23,68 | 3.425.747,35 | 121,92 | -615.947,35 |
| Receita de Concessões e Permissões | | 541.000,00 | 97.165,30 | 17,96 | 604.469,34 | 111,73 | -63.469,34 |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | | | | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | | | | | | | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 160.000,00 | 124.000,00 | 17.618,91 | 14,21 | 126.194,38 | 101,77 | -2.194,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 219.500.000,00 | 202.763.900,00 | 33.854.698,92 | 16,70 | 201.529.196,26 | 99,39 | 1.234.703,74 |
| Transferências Intergovernamentais | 217.534.000,00 | 200.797.900,00 | 33.444.056,62 | 16,66 | 199.388.323,91 | 99,30 | 1.409.576,09 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 1.966.000,00 | 1.966.000,00 | 410.642,30 | 20,89 | 2.140.872,35 | 108,89 | -174.872,35 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.680.000,00 | 9.876.000,00 | 19.522.442,15 | 197,68 | 27.745.757,65 | 280,94 | -17.869.757,65 |
| Multas e Juros de Mora | 3.937.000,00 | 3.947.000,00 | 1.031.427,07 | 26,13 | 4.631.166,60 | 117,33 | -684.166,60 |
| Indenizações e Restituições | 123.500,00 | 31.000,00 | 1.470,93 | 4,74 | 232.864,54 | 751,18 | -201.864,54 |
| Receita da Dívida Ativa | 4.259.000,00 | 3.629.000,00 | 10.359.628,83 | 285,47 | 13.258.533,54 | 365,35 | -9.629.533,54 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 2.360.500,00 | 2.269.000,00 | 8.129.915,32 | 358,30 | 9.623.192,97 | 424,12 | -7.354.192,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 44.150.000,00 | 44.560.850,00 | 4.114.872,64 | 9,23 | 12.670.050,20 | 28,43 | 31.890.799,80 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 38.950.000,00 | 38.950.000,00 | 3.261.706,23 | 8,37 | 7.672.073,87 | 19,70 | 31.277.926,13 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Operações de Crédito Internas | 38.950.000,00 | 38.950.000,00 | 3.261.706,23 | 8,37 | 7.672.073,87 | 19,70 | 31.277.926,13 |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 175.850,00 | 0,00 | | 385.892,19 | 219,44 | -210.042,19 |
| Alienação de Bens Móveis | | 174.850,00 | 0,00 | | 384.740,90 | 220,04 | -209.890,90 |
| Alienação de Bens Imóveis | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.151,29 | 115,13 | -151,29 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.200.000,00 | 5.435.000,00 | 853.166,41 | 15,70 | 4.612.084,14 | 84,86 | 822.915,86 |
| Transferências Intergovernamentais | 100.000,00 | 100.000,00 | 375.276,50 | 375,28 | 1.126.088,50 | 1.126,09 | -1.026.088,50 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 5.100.000,00 | 5.335.000,00 | 477.889,91 | 8,96 | 3.485.995,64 | 65,34 | 1.849.004,36 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 360.150.000,00 | 347.890.450,00 | 70.395.057,44 | 20,23 | 332.695.214,79 | 95,63 | 15.195.235,21 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 360.150.000,00 | 347.890.450,00 | 70.395.057,44 | 20,23 | 332.695.214,79 | 95,63 | 15.195.235,21 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | | | | | | -332.695.214,79 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | 0,00 | | | | 16.803.523,14 |
| Superávit Financeiro | | | | | | | 16.803.523,14 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO 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) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| Despesas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 360.150.000,00 | 401.618.690,78 | 20.339.356,20 | 333.099.031,68 | 68.519.659,10 | 56.213.973,33 | 307.011.993,28 | 94.606.697,50 | 298.417.804,20 | 26.087.038,40 |
| DESPESAS CORRENTES | 302.254.620,44 | 326.518.229,56 | 37.127.320,05 | 312.620.500,10 | 13.897.729,46 | 52.106.618,25 | 288.393.495,59 | 38.124.733,97 | 280.015.028,19 | 24.227.004,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 152.061.600,00 | 166.161.560,76 | 31.164.758,35 | 161.555.526,59 | 4.606.034,17 | 31.174.906,24 | 152.960.189,94 | 13.201.370,82 | 145.951.671,67 | 8.595.336,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.702.000,00 | 1.052.981,00 | 85.042,88 | 1.052.773,51 | 207,49 | 85.042,88 | 1.052.773,51 | 207,49 | 1.052.773,51 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 147.491.020,44 | 159.303.687,80 | 5.877.518,82 | 150.012.200,00 | 9.291.487,80 | 20.846.669,13 | 134.380.532,14 | 24.923.155,66 | 133.010.583,01 | 15.631.667,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 57.104.379,56 | 75.100.346,82 | -16.787.963,85 | 20.478.531,58 | 54.621.815,24 | 4.107.355,08 | 18.618.497,69 | 56.481.849,13 | 18.402.776,01 | 1.860.033,89 |
| INVESTIMENTOS | 54.601.179,56 | 71.810.581,47 | -16.983.905,52 | 18.614.547,50 | 53.196.033,97 | 3.911.413,41 | 16.754.513,61 | 55.056.067,86 | 16.538.791,93 | 1.860.033,89 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO 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) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.502.000,00 | 3.288.565,35 | 195.941,67 | 1.863.984,08 | 1.424.581,27 | 195.941,67 | 1.863.984,08 | 1.424.581,27 | 1.863.984,08 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 791.000,00 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 360.150.000,00 | 401.618.690,78 | 20.339.356,20 | 333.099.031,68 | 68.519.659,10 | 56.213.973,33 | 307.011.993,28 | 94.606.697,50 | 298.417.804,20 | 26.087.038,40 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 360.150.000,00 | 401.618.690,78 | 20.339.356,20 | 333.099.031,68 | 68.519.659,10 | 56.213.973,33 | 307.011.993,28 | 94.606.697,50 | 298.417.804,20 | 26.087.038,40 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 360.150.000,00 | 401.618.690,78 | 20.339.356,20 | 333.099.031,68 | | 56.213.973,33 | 307.011.993,28 | | 298.417.804,20 | 26.087.038,40 |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % (c/a) | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| Receitas Intra Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | | | | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | | | | | | | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | | | | |

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | SALDO (a-c) |
|---|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|--|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | | | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| Receita da Dívida Ativa | | | | | | | |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

| Despesas Intra Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO 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) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| Despesas Intra Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

| Despesas Intra Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO 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) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|---|--|
| | 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) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | %(d/Total d) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l) | 360.150.000,00 | 401.618.690,78 | 20.339.356,20 | 333.099.031,68 | 100,00 | 68.519.659,10 | 56.213.973,33 | 307.011.993,28 | 100,00 | 94.606.697,50 | 26.087.038,40 | |
| Legislativa | 12.064.800,00 | 11.221.212,73 | 2.691.671,81 | 11.221.212,73 | 3,37 | 0,00 | 1.734.297,57 | 9.346.010,19 | 3,04 | 1.875.202,54 | 1.875.202,54 | |
| Ação Legislativa | 12.064.800,00 | 11.221.212,73 | 2.691.671,81 | 11.221.212,73 | 3,37 | 0,00 | 1.734.297,57 | 9.346.010,19 | 3,04 | 1.875.202,54 | 1.875.202,54 | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Administração | 51.134.100,00 | 57.278.869,06 | 7.084.459,45 | 49.973.932,13 | 15,00 | 7.304.936,93 | 8.176.434,59 | 47.093.899,16 | 15,34 | 10.184.969,90 | 2.880.032,97 | |
| Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | 50.131.900,00 | 53.148.608,05 | 7.183.286,10 | 47.439.174,21 | 14,24 | 5.709.433,84 | 7.873.207,95 | 44.701.126,95 | 14,56 | 8.447.481,10 | 2.738.047,26 | |
| Administração Financeira | 1.001.000,00 | 994.700,00 | 277.413,35 | 993.697,92 | 0,30 | 1.002,08 | 135.427,64 | 851.712,21 | 0,28 | 142.987,79 | 141.985,71 | |
| Controle Interno | | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Fiscalização | | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | 600,00 | 1.408.443,07 | -89.900,00 | 511.400,00 | 0,15 | 897.043,07 | 0,00 | 511.400,00 | 0,17 | 897.043,07 | 0,00 | |
| Administração de Receitas | 600,00 | 1.727.117,94 | -286.340,00 | 1.029.660,00 | 0,31 | 697.457,94 | 167.799,00 | 1.029.660,00 | 0,34 | 697.457,94 | 0,00 | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Defesa Área | | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 7.862.500,00 | 11.099.838,32 | 1.625.918,12 | 10.655.667,58 | 3,20 | 444.170,74 | 1.953.842,58 | 9.840.889,97 | 3,21 | 1.258.948,35 | 814.777,61 | |
| Policimento | 390.200,00 | 355.667,03 | 24.317,03 | 328.317,03 | 0,10 | 27.350,00 | 67.376,00 | 294.365,03 | 0,10 | 61.302,00 | 33.952,00 | |
| Defesa Civil | 7.472.300,00 | 10.744.171,29 | 1.601.601,09 | 10.327.350,55 | 3,10 | 416.820,74 | 1.886.466,58 | 9.546.524,94 | 3,11 | 1.197.646,35 | 780.825,61 | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 16.076.900,00 | 17.392.891,33 | 1.315.501,03 | 14.872.718,05 | 4,46 | 2.520.173,28 | 3.784.361,84 | 14.145.514,04 | 4,61 | 3.247.377,29 | 727.204,01 | |
| Assistência ao Idoso | 267.470,00 | 376.103,35 | 15.468,40 | 329.966,99 | 0,10 | 46.136,36 | 72.733,16 | 329.885,79 | 0,11 | 46.217,56 | 81,20 | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 138.880,00 | 160.057,87 | -2.811,78 | 148.216,89 | 0,04 | 11.840,98 | 26.383,56 | 148.216,89 | 0,05 | 11.840,98 | 0,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 9.426.280,44 | 11.039.580,28 | 605.936,00 | 9.049.744,10 | 2,72 | 1.989.836,18 | 2.619.795,55 | 8.587.080,91 | 2,80 | 2.452.499,37 | 462.663,19 | |
| Assistência Comunitária | 6.244.269,56 | 5.817.149,83 | 696.908,41 | 5.344.790,07 | 1,60 | 472.359,76 | 1.065.449,57 | 5.080.330,45 | 1,65 | 736.819,38 | 264.459,62 | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | 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) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 80.127.800,00 | 84.546.247,44 | 8.406.511,01 | 80.368.944,64 | 24,13 | 4.177.302,80 | 11.195.686,54 | 72.965.376,09 | 23,77 | 11.580.871,35 | 7.403.568,55 |
| Atenção Básica | 32.213.200,00 | 31.384.525,83 | 3.410.050,82 | 29.769.248,08 | 8,94 | 1.615.277,75 | 5.352.556,60 | 27.354.245,11 | 8,91 | 4.030.280,72 | 2.415.002,97 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 29.739.300,00 | 35.239.371,09 | 2.212.747,72 | 33.278.960,32 | 9,99 | 1.960.410,77 | 2.951.285,00 | 29.236.437,54 | 9,52 | 6.002.933,55 | 4.042.522,78 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.089.600,00 | 3.480.194,99 | 245.686,92 | 3.284.218,24 | 0,99 | 195.976,75 | 390.786,74 | 3.140.438,50 | 1,02 | 339.756,49 | 143.779,74 |
| Vigilância Sanitária | 1.047.900,00 | 754.412,36 | 127.032,51 | 682.759,64 | 0,20 | 71.652,72 | 119.325,63 | 648.192,96 | 0,21 | 106.219,40 | 34.566,68 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.423.900,00 | 1.828.401,17 | 465.121,88 | 1.604.766,72 | 0,48 | 223.634,45 | 490.150,11 | 1.507.971,70 | 0,49 | 320.429,47 | 96.795,02 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 12.613.900,00 | 11.859.342,00 | 1.945.871,16 | 11.748.991,64 | 3,53 | 110.350,36 | 1.891.582,46 | 11.078.090,28 | 3,61 | 781.251,72 | 670.901,36 |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Trabalho | 915.200,00 | 154.773,00 | -323.628,89 | 152.703,85 | 0,05 | 2.069,15 | 52.552,74 | 152.703,85 | 0,05 | 2.069,15 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Empregabilidade | 915.100,00 | 154.673,00 | -323.628,89 | 152.703,85 | 0,05 | 1.969,15 | 52.552,74 | 152.703,85 | 0,05 | 1.969,15 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 103.910.800,00 | 123.067.047,24 | 13.852.382,90 | 115.268.616,71 | 34,60 | 7.798.430,53 | 20.811.619,31 | 107.083.029,75 | 34,88 | 15.984.017,49 | 8.185.586,96 |
| Ensino Fundamental | 75.382.500,00 | 84.465.667,30 | 10.229.892,81 | 80.715.446,89 | 24,23 | 3.750.220,41 | 14.638.348,01 | 75.003.200,96 | 24,43 | 9.462.466,34 | 5.712.245,93 |
| Ensino Médio | 945.700,00 | 945.700,00 | -19.303,59 | 925.694,36 | 0,28 | 20.005,64 | 175.278,60 | 925.694,36 | 0,30 | 20.005,64 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 43.700,00 | 23.700,00 | -12.400,00 | 16.600,00 | 0,00 | 7.100,00 | 1.748,00 | 14.780,00 | 0,00 | 8.920,00 | 1.820,00 |
| Ensino Superior | 504.700,00 | 820.200,00 | 75.000,00 | 809.000,00 | 0,24 | 11.200,00 | 71.276,00 | 737.657,00 | 0,24 | 82.543,00 | 71.343,00 |
| Educação Infantil | 27.034.200,00 | 36.811.779,94 | 3.579.193,68 | 32.801.875,46 | 9,85 | 4.009.904,48 | 5.924.968,70 | 30.401.697,43 | 9,90 | 6.410.082,51 | 2.400.178,03 |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Cultura | 4.046.200,00 | 3.786.426,28 | 399.570,96 | 3.637.421,70 | 1,09 | 149.004,58 | 622.047,00 | 3.376.158,42 | 1,10 | 410.267,86 | 261.263,28 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Difusão Cultural | 4.046.200,00 | 3.786.426,28 | 399.570,96 | 3.637.421,70 | 1,09 | 149.004,58 | 622.047,00 | 3.376.158,42 | 1,10 | 410.267,86 | 261.263,28 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 30.066.000,00 | 35.673.450,05 | -5.364.649,03 | 15.282.784,30 | 4,59 | 20.390.665,75 | 3.658.665,88 | 14.404.047,59 | 4,69 | 21.269.402,46 | 878.736,71 |
| Infra-Estrutura Urbana | 23.863.800,00 | 29.067.869,19 | -5.493.110,92 | 9.467.570,89 | 2,84 | 19.600.298,30 | 2.621.649,97 | 9.224.279,67 | 3,00 | 19.843.589,52 | 243.291,22 |
| Serviços Urbanos | 6.202.200,00 | 6.605.580,86 | 128.461,89 | 5.815.213,41 | 1,75 | 790.367,45 | 1.037.015,91 | 5.179.767,92 | 1,69 | 1.425.812,94 | 635.445,49 |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Habitação | 110.400,00 | 3.869.218,30 | -2.906.872,55 | 1.082.832,62 | 0,33 | 2.786.385,68 | 0,00 | 1.071.373,60 | 0,35 | 2.797.844,70 | 11.459,02 |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Habitação Urbana | 110.400,00 | 3.869.218,30 | -2.906.872,55 | 1.082.832,62 | 0,33 | 2.786.385,68 | 0,00 | 1.071.373,60 | 0,35 | 2.797.844,70 | 11.459,02 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Saneamento | 1.855.100,00 | 1.922.425,34 | -318.793,53 | 1.920.836,49 | 0,58 | 1.588,85 | 49.382,88 | 1.875.525,34 | 0,61 | 46.900,00 | 45.311,15 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.855.100,00 | 1.922.425,34 | -318.793,53 | 1.920.836,49 | 0,58 | 1.588,85 | 49.382,88 | 1.875.525,34 | 0,61 | 46.900,00 | 45.311,15 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 18.870.800,00 | 20.065.932,05 | -8.081.964,51 | 11.812.234,48 | 3,55 | 8.253.697,57 | 1.329.961,85 | 9.337.705,05 | 3,04 | 10.728.227,00 | 2.474.529,43 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 18.870.800,00 | 20.065.932,05 | -8.081.964,51 | 11.812.234,48 | 3,55 | 8.253.697,57 | 1.329.961,85 | 9.337.705,05 | 3,04 | 10.728.227,00 | 2.474.529,43 |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| | 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) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 187.100,00 | 145.480,61 | -156,52 | 130.863,26 | 0,04 | 14.617,35 | 3.265,64 | 128.331,26 | 0,04 | 17.149,35 | 2.532,00 | 2.532,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 187.100,00 | 145.480,61 | -156,52 | 130.863,26 | 0,04 | 14.617,35 | 3.265,64 | 128.331,26 | 0,04 | 17.149,35 | 2.532,00 | 2.532,00 |
| Promoção da Produção Animal | | | | | | | | | | | | |
| Defesa Sanitária Vegetal | | | | | | | | | | | | |
| Defesa Sanitária Animal | | | | | | | | | | | | |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Indústria | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | 1.329.300,00 | 963.661,03 | -92.696,18 | 718.055,66 | 0,22 | 245.605,37 | 19.781,97 | 673.785,38 | 0,22 | 289.875,65 | 44.270,28 | 44.270,28 |
| Promoção Comercial | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização | | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | | |
| Turismo | 1.328.700,00 | 963.061,03 | -92.696,18 | 718.055,66 | 0,22 | 245.005,37 | 19.781,97 | 673.785,38 | 0,22 | 289.275,65 | 44.270,28 | 44.270,28 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | | | | | | | | | | | | |
| Petróleo | | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 15.046.800,00 | 14.886.545,62 | 72.280,02 | 1.934.745,62 | 0,58 | 12.951.800,00 | 382.692,42 | 1.771.248,42 | 0,58 | 13.115.297,20 | 163.497,20 | 163.497,20 |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 3.046.300,00 | 3.007.160,02 | -9.105,58 | 55.860,02 | 0,02 | 2.951.300,00 | -9.105,58 | 55.860,02 | 0,02 | 2.951.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 12.000.500,00 | 11.879.385,60 | 81.385,60 | 1.878.885,60 | 0,56 | 10.000.500,00 | 391.798,00 | 1.715.388,40 | 0,56 | 10.163.997,20 | 163.497,20 | 163.497,20 |
| Desporto e Lazer | 3.848.600,00 | 3.415.009,92 | 171.782,55 | 3.363.123,49 | 1,01 | 51.886,43 | 631.340,96 | 3.044.056,80 | 0,99 | 370.953,12 | 319.066,69 | 319.066,69 |
| Desporto de Rendimento | 562.300,00 | 549.835,00 | 473,50 | 542.855,20 | 0,16 | 6.979,80 | 20.169,10 | 538.119,50 | 0,18 | 11.715,50 | 4.735,70 | 4.735,70 |
| Desporto Comunitário | 2.714.300,00 | 2.399.765,00 | 304.508,00 | 2.369.815,14 | 0,71 | 29.949,86 | 474.038,23 | 2.113.631,81 | 0,69 | 286.133,19 | 256.183,33 | 256.183,33 |
| Lazer | 572.000,00 | 465.409,92 | -133.198,95 | 450.453,15 | 0,14 | 14.956,77 | 137.133,63 | 392.305,49 | 0,13 | 73.104,43 | 58.147,66 | 58.147,66 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---|
| | 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) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Encargos Especiais | 11.906.000,00 | 12.128.948,06 | 1.808.039,56 | 10.702.338,37 | 3,21 | 1.426.609,69 | 1.808.039,56 | 10.702.338,37 | 3,49 | 1.426.609,69 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.200.000,00 | 4.341.506,35 | 280.984,55 | 2.916.757,59 | 0,88 | 1.424.748,76 | 280.984,55 | 2.916.757,59 | 0,95 | 1.424.748,76 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Transferências | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 6.706.000,00 | 7.787.441,71 | 1.527.055,01 | 7.785.580,78 | 2,34 | 1.860,93 | 1.527.055,01 | 7.785.580,78 | 2,54 | 1.860,93 | 0,00 |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 791.000,00 | 114,40 | | | | 114,40 | | | | 114,40 | 0,00 |
| Reserva do RPPS | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 360.150.000,00 | 401.618.690,78 | 20.339.356,20 | 333.099.031,68 | 100,00 | 68.519.659,10 | 56.213.973,33 | 307.011.993,28 | 100,00 | 94.606.697,50 | 26.087.038,40 |

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios | Padrão

| Especificação | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 32.613.912,74 | 37.912.483,28 | 33.086.651,85 | 25.169.502,41 | 25.791.309,79 | 26.905.896,23 | 23.198.507,17 | 23.767.365,26 | 24.342.561,03 | 23.214.647,96 | 25.161.439,16 | 45.358.008,09 | 346.522.284,97 | 303.329.600,00 |
| Receita Tributária | 3.800.295,09 | 17.745.602,69 | 7.424.095,73 | 7.866.624,34 | 6.804.435,79 | 5.485.328,87 | 5.913.769,39 | 5.986.909,45 | 5.189.456,70 | 5.195.150,82 | 5.532.356,99 | 6.049.874,26 | 82.993.900,12 | 84.018.400,00 |
| IPTU | 131.032,04 | 12.145.368,67 | 3.084.036,91 | 2.987.675,48 | 2.878.869,44 | 1.887.675,41 | 1.730.752,25 | 1.677.814,58 | 1.570.613,33 | 1.551.586,99 | 1.648.554,27 | 1.140.641,23 | 32.434.620,60 | 32.700.000,00 |
| ISS | 2.165.033,57 | 2.035.533,01 | 2.040.647,62 | 2.196.419,77 | 2.130.109,51 | 2.107.618,38 | 2.388.665,21 | 2.361.671,65 | 2.259.187,48 | 2.199.180,53 | 2.199.239,67 | 2.381.026,73 | 26.464.333,13 | 26.600.000,00 |
| ITBI | 1.077.418,25 | 505.875,95 | 1.070.614,74 | 1.222.089,36 | 700.590,92 | 493.577,08 | 883.869,22 | 794.635,81 | 509.209,29 | 569.022,18 | 758.174,41 | 1.319.410,63 | 9.304.487,84 | 11.000.000,00 |
| IRRF | 350.580,58 | 495.390,83 | 462.245,21 | 417.731,28 | 396.344,77 | 520.981,86 | 445.259,96 | 776.876,47 | 504.417,09 | 512.939,91 | 488.415,35 | 937.341,75 | 6.308.525,06 | 5.600.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 76.230,65 | 2.563.434,23 | 766.551,25 | 1.042.708,45 | 698.521,15 | 475.476,14 | 465.222,75 | 375.910,94 | 346.029,51 | 362.421,21 | 437.973,29 | 271.453,92 | 7.881.933,49 | 8.118.400,00 |
| Receita de Contribuições | 241.348,05 | 592.790,19 | 308.238,08 | 319.625,13 | 296.226,48 | 265.672,58 | 259.166,41 | 268.940,70 | 250.979,08 | 256.135,07 | 264.633,20 | 276.144,52 | 3.599.899,49 | 3.196.500,00 |
| Receita Patrimonial | 252.481,78 | 288.963,97 | 399.876,43 | 377.297,19 | 378.459,33 | 372.287,44 | 367.029,96 | 294.640,56 | 274.148,65 | 262.615,53 | 230.942,86 | 531.472,99 | 4.030.216,69 | 3.350.800,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 8.722,02 | 11.025,31 | 11.418,63 | 9.820,42 | 11.790,50 | 9.636,28 | 10.458,77 | 11.525,59 | 12.031,21 | 12.146,74 | 9.059,54 | 8.559,37 | 126.194,38 | 124.000,00 |
| Transferências Correntes | 27.515.922,29 | 18.460.513,82 | 23.784.368,51 | 16.086.364,27 | 17.520.165,87 | 19.861.030,07 | 15.537.927,41 | 16.608.046,90 | 17.782.983,85 | 16.775.032,28 | 15.675.739,58 | 22.418.221,79 | 228.026.316,64 | 202.763.900,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.595.622,05 | 3.670.433,50 | 2.673.371,69 | 2.885.276,47 | 3.548.085,19 | 3.087.193,83 | 2.704.279,81 | 2.673.602,04 | 2.228.988,65 | 2.536.969,87 | 2.864.438,13 | 4.843.576,03 | 37.311.847,26 | 37.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.121.103,90 | 4.551.773,37 | 8.327.974,29 | 5.248.684,31 | 5.862.749,32 | 7.181.896,10 | 5.350.324,11 | 5.813.826,04 | 6.824.338,52 | 6.038.861,84 | 5.170.565,15 | 8.192.692,28 | 74.884.789,23 | 75.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.927.795,08 | 3.438.905,36 | 3.302.531,49 | 708.002,53 | 676.395,10 | 872.924,13 | 758.474,54 | 725.342,13 | 815.747,56 | 640.909,98 | 585.191,70 | 912.648,06 | 21.365.867,66 | 21.200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 9.208,13 | 344,79 | 793,47 | 945,85 | 998,97 | 356,43 | 490,97 | 1.122,84 | 4.821,53 | 97.332,27 | 10.345,85 | 7.258,96 | 134.019,86 | 25.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | | 30.368,09 | 30.368,09 | 30.368,09 | 30.368,09 | 30.368,09 | 30.368,09 | 30.368,09 | 30.368,09 | 242.944,72 | 400.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 73.484,91 | 44.477,49 | 40.551,65 | 45.900,07 | 45.569,66 | 52.430,78 | 44.085,50 | 45.441,92 | 48.986,44 | 53.183,86 | 50.158,67 | 48.503,07 | 592.774,02 | 126.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 6.532.087,17 | 4.095.103,73 | 6.864.286,92 | 4.052.597,32 | 4.459.324,56 | 5.341.241,90 | 3.975.072,23 | 4.313.764,60 | 5.001.560,51 | 4.476.979,08 | 3.923.054,22 | 6.129.423,07 | 59.164.495,31 | 60.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 3.256.621,05 | 2.659.475,58 | 2.574.859,00 | 3.143.957,72 | 2.896.674,98 | 3.294.618,81 | 2.674.832,16 | 3.004.579,24 | 2.828.162,55 | 2.900.427,29 | 3.041.617,97 | 2.253.752,23 | 34.529.578,58 | 8.712.900,00 |
| Outras Receitas Correntes | 795.143,51 | 813.587,30 | 1.158.654,47 | 509.771,06 | 780.231,82 | 911.940,99 | 1.110.155,23 | 597.302,06 | 832.961,54 | 713.567,52 | 3.448.706,99 | 16.073.735,16 | 27.745.757,65 | 9.876.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.556.367,10 | 2.354.344,76 | 2.891.331,87 | 1.806.069,46 | 2.045.928,66 | 2.258.129,24 | 1.707.414,22 | 1.876.531,67 | 2.005.830,16 | 1.894.703,17 | 1.757.391,46 | 2.527.405,14 | 26.681.446,91 | 27.107.500,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 10.924,29 | 13.157,89 | 22.287,41 | 3.813,21 | 13.095,44 | 13.095,44 | 13.095,44 | 18.591,10 | 15.178,05 | 15.178,05 | 15.178,05 | 30.356,10 | 184.326,53 | 196.500,00 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 3.545.442,81 | 2.341.186,87 | 2.869.044,46 | 1.802.256,25 | 2.032.833,22 | 2.245.033,80 | 1.693.942,72 | 1.857.940,57 | 1.990.652,11 | 1.879.525,12 | 1.742.213,41 | 2.497.049,04 | 26.497.120,38 | 26.911.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 29.057.545,64 | 35.558.138,52 | 30.195.319,98 | 23.363.432,95 | 23.745.381,13 | 24.647.766,99 | 21.491.092,95 | 21.890.833,59 | 22.336.730,87 | 21.319.944,79 | 23.404.047,70 | 42.830.602,95 | 319.840.838,06 | 276.222.100,00 |

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| Notas Explicativas | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Receitas | Execução da Receita | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| Receitas | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---|--|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Em 2015 | Em 2014 | |
| | | | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | | | |
| Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Em 2015 | Em 2014 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | Aportes de Recursos | |
|---|---------------------|------|
| | Aportes Realizados | |
| Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | - | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | |
| Plano Previdenciário | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | Previsão Orçamentária | |
| Reserva Orçamentária do RPPS | - | |
| VALOR | | |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Bens e Direitos do RPPS | Período de Referência | |
|--------------------------------|-----------------------|------|
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2015 | 2014 |
| Bens e Direitos do RPPS | - | - |
| CAIXA | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| INVESTIMENTOS | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS | Execução da Receita Intra | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | | | | |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS | Execução da Despesa Intra | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

| Dívida Fiscal Líquida | Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|
| | Saldo | | |
| | Em 31/Dez/2014 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre (c) |
| Dívida Fiscal Líquida | - | - | - |
| Dívida Consolidada (I) | 49.709.713,04 | 56.917.801,40 | 56.686.389,76 |
| DEDUÇÕES (II) | 26.782.717,19 | 31.532.625,63 | 36.330.656,46 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 37.688.587,39 | 30.741.165,63 | 44.239.954,79 |
| Demais Haveres Financeiros | 513.728,05 | 797.193,33 | 685.130,25 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 11.419.598,25 | 5.733,33 | 8.594.428,58 |
| Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) | 22.926.995,85 | 25.385.175,77 | 20.355.733,30 |
| Receita de Privatizações (IV) | | | |
| Passivos Reconhecidos (V) | | | |
| Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) | 22.926.995,85 | 25.385.175,77 | 20.355.733,30 |

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

| Resultado Nominal | Período de Referência | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | Período de Referência | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| Resultado Nominal | - | - |
| VALOR | -5.029.442,47 | -2.571.262,55 |

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

| Discriminação da Meta Fiscal | Valor Realizado no Período |
|--|----------------------------|
| | Valor Corrente |
| Discriminação da Meta Fiscal | - |
| Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência | |

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

| Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária | Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|
| | Saldo | | |
| | Em 31/Dez/2014 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre (c) |
| Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária | - | - | - |
| Dívida Consolidada Previdenciária (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | | | |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | |
| Investimentos | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (X) | | | |
| Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

| Receitas Primárias | PREVISÃO ATUALIZADA | Receitas Realizadas | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| Receitas Primárias | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 300.879.800,00 | 316.599.417,24 | 283.739.263,50 |
| Receitas Tributárias | 84.018.400,00 | 82.993.900,12 | 72.635.629,06 |
| IPTU | 32.700.000,00 | 32.434.620,60 | 27.435.611,53 |
| ISS | 26.600.000,00 | 26.464.333,13 | 23.884.166,50 |
| ITBI | 11.000.000,00 | 9.904.487,84 | 9.746.808,48 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

| Receitas Primárias | Receitas Realizadas | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| IRRF | 5.600.000,00 | 6.308.525,06 | 5.066.819,48 |
| Outras Receitas Tributárias | 8.118.400,00 | 7.881.933,49 | 6.502.223,07 |
| Receitas de Contribuições | 3.196.500,00 | 3.599.899,49 | 2.295.983,73 |
| Receitas Previdenciárias | 196.500,00 | 230.035,33 | 2.295.983,73 |
| Outras Receitas de Contribuições | 3.000.000,00 | 3.369.864,16 | |
| Receita Patrimonial Líquida | 541.000,00 | 604.469,34 | 1.047.212,00 |
| Receita Patrimonial | 3.350.800,00 | 4.030.216,69 | 3.561.624,65 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.809.800,00 | 3.425.747,35 | 2.514.412,65 |
| Transferências Correntes | 202.763.900,00 | 201.529.196,26 | 197.665.101,53 |
| Cota-Parte do FPM | 29.600.000,00 | 30.243.100,17 | 29.145.170,25 |
| Cota-Parte do ICMS | 60.240.000,00 | 59.747.831,61 | 56.844.435,77 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.960.000,00 | 17.092.694,09 | 16.018.251,55 |
| Convênios | 1.966.000,00 | 2.140.872,35 | 2.353.804,38 |
| Outras Transferências Correntes | 93.997.900,00 | 92.304.698,04 | 93.303.439,58 |
| Demais Receitas Correntes | 10.360.000,00 | 27.871.952,03 | 10.095.337,18 |
| Dívida Ativa | 3.629.000,00 | 13.258.533,54 | 3.965.749,28 |
| Diversas Receitas Correntes | 6.731.000,00 | 14.613.418,49 | 6.129.587,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 44.560.850,00 | 12.670.050,20 | 9.655.492,76 |
| Operações de Crédito (III) | 38.950.000,00 | 7.672.073,87 | 6.453.620,89 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | |
| Alienação de Bens (V) | 175.850,00 | 385.892,19 | 7.969,38 |
| Transferências de Capital | 5.435.000,00 | 4.612.084,14 | 3.193.902,49 |
| Convênios | 5.335.000,00 | 3.485.995,64 | 1.090.753,33 |
| Outras Transferências de Capital | 100.000,00 | 1.126.088,50 | 2.103.149,16 |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 5.435.000,00 | 4.612.084,14 | 3.193.902,49 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 306.314.800,00 | 321.211.501,38 | 286.933.165,99 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

| Despesas Primárias | Execução da Despesa | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesas Empenhadas | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | |
| | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| Despesas Primárias | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 326.518.229,66 | 312.620.500,10 | 267.253.313,72 | 288.393.495,59 | 252.852.145,01 | 24.227.004,51 | 14.401.168,71 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 166.161.560,76 | 161.555.526,59 | 140.117.055,59 | 152.960.189,94 | 135.029.144,83 | 8.595.336,65 | 5.087.910,76 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.052.981,10 | 1.052.773,51 | 478.978,80 | 1.052.773,51 | 478.978,80 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 159.303.687,80 | 150.012.200,00 | 126.657.279,33 | 134.380.532,14 | 117.344.021,38 | 15.631.667,86 | 9.313.257,95 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 325.465.248,56 | 311.567.726,59 | 266.774.334,92 | 287.340.722,08 | 252.373.166,21 | 24.227.004,51 | 14.401.168,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 75.100.346,82 | 20.478.531,58 | 17.168.360,10 | 18.618.497,69 | 14.995.426,91 | 1.860.033,89 | 2.172.933,19 |
| Investimentos | 71.810.581,47 | 18.614.547,50 | 15.843.347,50 | 16.754.513,61 | 13.670.414,31 | 1.860.033,89 | 2.172.933,19 |
| Inversões Financeiras | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 3.288.565,35 | 1.863.984,08 | 1.325.012,60 | 1.863.984,08 | 1.325.012,60 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 71.811.781,47 | 18.614.547,50 | 15.843.347,50 | 16.754.513,61 | 13.670.414,31 | 1.860.033,89 | 2.172.933,19 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 114,40 | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 397.277.144,43 | 330.182.274,09 | 282.617.682,42 | 304.095.235,69 | 266.043.580,52 | 26.087.038,40 | 16.574.101,90 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -90.962.344,43 | -8.970.772,71 | 4.315.483,57 | 17.116.265,69 | 20.889.585,47 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 16.803.523,14 | 9.882.946,29 | | |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

| Discriminação da Meta Fiscal | Valor Realizado no Período |
|---|----------------------------|
| | Valor Corrente |
| Discriminação da Meta Fiscal | - |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrao

| Poder/Órgão | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | | | Saldo Total (a+b) |
|---|--|---------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--|-------------------|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | | | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 195,00 | 11.426.252,77 | 11.425.898,80 | 309,47 | 239,50 | 603.068,27 | 18.805.821,93 | 17.110.065,27 | 17.110.065,27 | 2.254.936,89 | 43.888,04 | 44.127,54 | | |
| PODER EXECUTIVO | 75,00 | 11.419.049,28 | 11.419.049,28 | 309,47 | 239,50 | 526.153,37 | 17.939.157,89 | 16.390.811,92 | 16.390.811,92 | 2.074.499,34 | 0,00 | 239,50 | | |
| PODER LEGISLATIVO | 120,00 | 6.729,52 | 6.849,52 | 0,00 | 0,00 | 76.914,90 | 866.664,04 | 719.253,35 | 719.253,35 | 180.437,55 | 43.888,04 | 43.888,04 | | |
| Câmara Municipal | 120,00 | 6.729,52 | 6.849,52 | 0,00 | 0,00 | 76.914,90 | 866.664,04 | 719.253,35 | 719.253,35 | 180.437,55 | 43.888,04 | 43.888,04 | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 195,00 | 11.426.252,77 | 11.425.898,80 | 309,47 | 239,50 | 603.068,27 | 18.805.821,93 | 17.110.065,27 | 17.110.065,27 | 2.254.936,89 | 43.888,04 | 44.127,54 | | |

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Padrao

| Receitas | Receitas de Operações de Crédito | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
| Receitas | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 38.950.000,00 | 7.672.073,87 | 31.277.926,13 |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Padrao

| Despesas | Despesas de Capital | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| Despesas | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 75.100.346,82 | 20.478.531,58 | 18.618.497,69 | 1.860.033,89 | 54.621.815,24 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 75.100.346,82 | 20.478.531,58 | 18.618.497,69 | 1.860.033,89 | 54.621.815,24 |

| |
|---|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2015 |
| Período de referência: 6º bimestre |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Padrao

| Resultado para Apuração da Regra de Ouro | Resultado para Apuração da Regra de Ouro | | |
|---|--|----------------|----------------|
| | (a - d) | (b - e) | (c - f) |
| Resultado para Apuração da Regra de Ouro | - | - | - |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -36.150.346,82 | -12.806.457,71 | -23.343.889,11 |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Padrao

| Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|
| | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2014 | | | | |
| 2015 | | | | |
| 2016 | | | | |
| 2017 | | | | |
| 2018 | | | | |
| 2019 | | | | |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2022 | | | | |
| 2023 | | | | |
| 2024 | | | | |
| 2025 | | | | |
| 2026 | | | | |
| 2027 | | | | |
| 2028 | | | | |
| 2029 | | | | |
| 2030 | | | | |
| 2031 | | | | |
| 2032 | | | | |
| 2033 | | | | |
| 2034 | | | | |
| 2035 | | | | |
| 2036 | | | | |
| 2037 | | | | |
| 2038 | | | | |
| 2039 | | | | |
| 2040 | | | | |
| 2041 | | | | |
| 2042 | | | | |
| 2043 | | | | |
| 2044 | | | | |
| 2045 | | | | |
| 2046 | | | | |
| 2047 | | | | |
| 2048 | | | | |
| 2049 | | | | |
| 2050 | | | | |
| 2051 | | | | |
| 2052 | | | | |
| 2053 | | | | |
| 2054 | | | | |

| Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|
| | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2055 | | | | |
| 2056 | | | | |
| 2057 | | | | |
| 2058 | | | | |
| 2059 | | | | |
| 2060 | | | | |
| 2061 | | | | |
| 2062 | | | | |
| 2063 | | | | |
| 2064 | | | | |
| 2065 | | | | |
| 2066 | | | | |
| 2067 | | | | |
| 2068 | | | | |
| 2069 | | | | |
| 2070 | | | | |
| 2071 | | | | |
| 2072 | | | | |
| 2073 | | | | |
| 2074 | | | | |
| 2075 | | | | |
| 2076 | | | | |
| 2077 | | | | |
| 2078 | | | | |
| 2079 | | | | |
| 2080 | | | | |
| 2081 | | | | |
| 2082 | | | | |
| 2083 | | | | |
| 2084 | | | | |
| 2085 | | | | |
| 2086 | | | | |
| 2087 | | | | |
| 2088 | | | | |

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Padrao

| Receitas | Execução da Receita | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
| Receitas | - | - | - |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 175.850,00 | 385.892,19 | -210.042,19 |
| Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis | 174.850,00 | 384.740,90 | -209.890,90 |
| Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.151,29 | -151,29 |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Padrao

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
| Despesas | - | - | - | - | - | - | - |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 410.867,74 | 410.867,74 | 410.867,74 | 410.867,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 410.867,74 | 410.867,74 | 410.867,74 | 410.867,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 410.867,74 | 410.867,74 | 410.867,74 | 410.867,74 | | | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos | | | | | | | |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Padrao

| Saldo Financeiro a Aplicar | Saldo Financeiro a Aplicar | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | 2014 (h) | 2015 (i) = (Ib - (Ile + Iff)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
| Saldo Financeiro a Aplicar | - | - | - |
| VALOR (III) | 7.969,38 | -24.975,55 | -17.006,17 |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao

| Especificação de PPP | Especificação de PPP | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| | Saldo Exercício / 2014 | REGISTROS EFETUADOS EM 2015 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Especificação de PPP | - | - | - | - |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado

| Despesas de PPP do Ente Federado | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| | | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| | | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao

| Total das Despesas de PPP | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| Total das Despesas de PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

| Balanco Orçamentário | Período |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Balanco Orçamentário | - |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 360.150.000,00 |
| Previsão Atualizada | 347.890.450,00 |
| Receitas Realizadas | 332.695.214,79 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 16.803.523,14 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 360.150.000,00 |
| Créditos Adicionais | -41.468.690,78 |
| Dotação Atualizada | 401.618.690,78 |
| Despesas Empenhadas | 333.099.031,68 |
| Despesas Liquidadas | 307.011.993,28 |
| Despesas Pagas | 298.417.804,20 |
| Superávit Orçamentário | 25.683.221,51 |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

| Despesas por Função/Subfunção | Período |
|--------------------------------------|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Despesas por Função/Subfunção | - |
| Despesas Empenhadas | 333.099.031,68 |
| Despesas Liquidadas | 307.011.993,28 |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---------------------------------------|----------------|
| | 31/12/2015 |
| Receita Corrente Líquida - RCL | - |
| Receita Corrente Líquida | 319.840.838,06 |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

| Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência | Período |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência | - |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

| Resultados Nominal e Primário | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultados Nominal e Primário | - | - | - |
| Resultado Nominal | | -2.571.262,55 | |
| Resultado Primário | -35.791.000,00 | 17.116.265,69 | -0,48 |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 11.419.598,25 | 309,47 | 11.419.049,28 | 239,50 |
| Poder Executivo | 11.419.598,25 | 309,47 | 11.419.049,28 | 239,50 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 18.465.311,26 | 2.074.499,34 | 16.390.811,92 | 0,00 |
| Poder Executivo | 18.465.311,26 | 2.074.499,34 | 16.390.811,92 | 0,00 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | 29.884.909,51 | 2.074.808,81 | 27.809.861,20 | 239,50 |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

| Despesas com Ações Típicas de MDE | Apuração das Despesas com Ensino | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações Típicas de MDE | - | - | - |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | |
|---|---|---------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | - | - |
| Receitas de Operações de Crédito | 7.672.073,87 | |
| Despesa de Capital Líquida | | |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício de Apuração | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | - | - | - | - |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | |
|--|---|------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | - | - |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 385.892,19 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 410.867,74 |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Valor Apurado Até o Bimestre | Apuração das Despesas com Saúde | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
| | | Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | - | - | - |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 58.447.920,63 | 15,00 | 26,55 |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | Valor Realizado no Período | |
|--|-------------------------------------|--|
| | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | - | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | |

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2015****Período de referência: 6º bimestre**

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório republicado contendo dados consolidados do Poder Executivo e Legislativo. |

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| Assinatura: 2 |
| Assinatura: 3 |
| Assinatura: 4 |
| Assinatura: 5 |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.