



Estado do Maranhão Município de Timon

Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Instituído pela Lei Municipal nº 1821, de 20 de dezembro de 2012



www.timon.ma.gov.br

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2013

Ano I Edição Nº 0176

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Danísio Iran Marabuco de Sousa

Vice-Prefeito

ÓRGÃO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Francisco Fábio Moreira de Castro – Secretário Chefe da Casa Civil

E-mail: casacivil@timon.ma.gov.br

Praça São José S/N, Centro, Timon - MA

DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO

SECRETARIA DA CASA CIVIL

Alberto Carlos da Silva – Assessor Especial

PORTARIA

PORTARIA Nº 01296/2013-GP

DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.

Nomeação de Cargo Comissionado

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 70, inciso IX e o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR DANILO LOPES DA SILVA ALVES, para exercer o cargo em comissão de **ASSESSOR DO GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A)**, símbolo NACC-02-C, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagido seus efeitos a partir de 11.11.2013.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, em 20 de novembro de 2013.

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Publique-se através do Diário Oficial Eletrônico do Município, de acordo com art. 90 da Lei Orgânica do Município (LOM), c/c art. 5º da Lei Municipal nº 1821/2012 e art. 1º, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 1383/2006.

Francisco Fábio Moreira de Castro
Secretário-Chefe da Casa Civil
Portaria nº 01234/2013-GP

PORTARIA Nº 01297/2013-GP

DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR EFETIVO PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO/TERESINA-PI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 70, inciso IX e art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), e tendo em vista o que consta no Ofício GP nº 0334/2013-TRT da 22ª Região de 14 de novembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. PRORROGAR, até 31 de dezembro de 2014, a cessão do servidor ALISSON BEZERRA BACELAR, matrícula nº 91822-6, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Comunicação, para continuar exercendo função comissionada perante o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região/Teresina-PI, sem ônus para o Município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014 e com validade até 31 de dezembro de 2014.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, em 22 de novembro de 2013.

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Publique-se através do Diário Oficial Eletrônico do Município, de acordo com art. 90 da Lei Orgânica do Município (LOM), c/c art. 5º da Lei Municipal nº 1821/2012 e art. 1º, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 1383/2006.

Francisco Fábio Moreira de Castro
Secretário-Chefe da Casa Civil
Portaria nº 01234/2013-GP

PORTARIA Nº 01298/2013-GP

DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

Nomeação de Cargo Comissionado

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 70, inciso IX e o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR CAIO ALVES CARNEIRO, para exercer o cargo em comissão de **ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE**, símbolo NACC-02-A, da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, em 29 de Novembro de 2013.

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Publique-se através do Diário Oficial Eletrônico do Município, de acordo com art. 90 da Lei Orgânica do Município (LOM), c/c art. 5º da Lei Municipal nº 1821/2012 e art. 1º, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 1383/2006.

Francisco Fábio Moreira de Castro
Secretário-Chefe da Casa Civil
Portaria nº 01234/2013-GP

PORTARIA Nº 01299/2013-GP

DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

Nomeação de Cargo Comissionado

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 70, inciso IX e o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR HUMBERTO BEZERRA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de **ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO**, símbolo NACC-02, da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito, devendo assim, com ônus, responder pelo Departamento de Manutenção e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação., com efeitos a partir de 1º.11.2013.

Art. 3º. Revoga-se a disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 0155/2013-GP, de 11 de janeiro de 2013.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, em 29 de Novembro de 2013.

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Publique-se através do Diário Oficial Eletrônico do Município, de acordo com art. 90 da Lei Orgânica do Município (LOM), c/c art. 5º da Lei Municipal nº 1821/2012 e art. 1º, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 1383/2006.

Francisco Fábio Moreira de Castro
Secretário-Chefe da Casa Civil
Portaria nº 01234/2013-GP

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.630-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA

O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RREO - 5º BIMESTRE

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2013	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	256.360.913,15	256.360.913,15	34.974.137,31	13,64	185.408.362,53	72,32	70.952.550,62
RECEITAS CORRENTES	232.205.913,15	232.205.913,15	32.768.345,86	14,11	179.624.080,68	77,36	52.581.832,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.580.676,56	8.580.676,56	1.684.100,12	19,63	6.855.136,88	79,89	1.725.539,68
Impostos	7.687.887,25	7.687.887,25	1.619.895,65	21,07	6.409.708,55	83,37	1.278.178,70
IPTU	1.649.964,35	1.649.964,35	93.334,11	5,66	613.144,96	37,16	1.036.819,39
ITBI	210.422,90	210.422,90	144.613,42	68,73	704.317,32	334,72	-493.894,42
ISS	4.380.000,00	4.380.000,00	779.194,12	17,79	3.252.940,69	74,27	1.127.059,31
Outros Impostos	1.447.500,00	1.447.500,00	602.754,00	41,64	1.839.305,58	127,07	-391.805,58
Taxas	892.789,31	892.789,31	64.204,47	7,19	445.428,33	49,89	447.360,98
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.250.000,00	2.250.000,00	638.796,97	28,39	3.812.277,49	169,43	-1.562.277,49
Contribuições Sociais	2.250.000,00	2.250.000,00	638.796,97	28,39	3.812.277,49	169,43	-1.562.277,49
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.768.515,60	1.768.515,60	363.364,15	20,55	1.145.560,61	64,78	622.954,99
Receitas Imobiliárias	44.463,71	44.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.463,71
Receitas de Valores Mobiliários	1.688.208,18	1.688.208,18	354.240,30	20,98	1.117.169,58	66,17	571.038,60
Receitas de Concessões e Permissões	19.343,71	19.343,71	6.270,00	32,41	6.270,00	32,41	13.073,71
Compensação Financeiras	16.500,00	16.500,00	2.804,77	17,00	22.071,95	133,77	-5.571,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	49,08	0,00	49,08	0,00	-49,08
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.774.242,55	14.774.242,55	2.192.745,47	14,84	9.693.621,87	65,61	5.080.620,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	195.942.159,19	195.942.159,19	27.408.569,08	13,99	156.958.894,54	80,10	38.983.264,65
Transferências Intergovernamentais	195.932.159,19	195.932.159,19	27.408.569,08	13,99	156.958.894,54	80,11	38.973.264,65
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.890.319,25	8.890.319,25	480.770,07	5,41	1.158.589,29	13,03	7.731.729,96
Multas e Juros de Mora	1.837.359,54	1.837.359,54	78.005,31	4,25	292.590,07	15,92	1.544.769,47
Indenizações e Restituições	359.810,11	359.810,11	341.661,77	94,96	378.630,83	105,23	-18.820,72
Receita da Dívida Ativa	852.048,72	852.048,72	49.578,87	5,82	366.356,83	43,00	485.691,89
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.841.100,88	5.841.100,88	11.524,12	0,20	121.011,56	2,07	5.720.089,32
Receita de Serviços	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	24.155.000,00	24.155.000,00	2.205.791,45	9,13	5.784.281,85	23,95	18.370.718,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.655.000,00	18.655.000,00	2.205.791,45	11,82	5.782.819,40	31,00	12.872.180,60
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	307.125,82	0,00	-307.125,82
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	18.655.000,00	18.655.000,00	2.205.791,45	11,82	5.475.693,58	29,35	13.179.306,42
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,45	0,00	-1.462,45
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,45	0,00	-1.462,45

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT 2013 (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	7.010.500,00	7.010.500,00	1.881.451,09	26,84	11.367.976,74	162,16	-4.357.476,74
RECEITAS CORRENTES	7.010.500,00	7.010.500,00	1.881.451,09	26,84	11.367.976,74	162,16	-4.357.476,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.000,00	6.838.000,00	1.881.451,09	27,51	11.367.976,74	166,25	-4.529.976,74
Contribuições Sociais	6.838.000,00	6.838.000,00	1.881.451,09	27,51	11.367.976,74	166,25	-4.529.976,74
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	263.371.413,15	263.371.413,15	36.855.588,40	13,99	196.776.339,27	74,71	66.595.073,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	263.371.413,15	263.371.413,15	36.855.588,40	13,99	196.776.339,27	74,71	66.595.073,88
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	263.371.413,15	263.371.413,15	36.855.588,40	13,99	196.776.339,27		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00				0,00	
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

3 de 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		%	SALDO LÍQUIDAR (f-g)	
				BIMESTRE	JAN A OUT 2013	DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
						BIMESTRE	JAN A OUT 2013 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	257.516.063,15	36.276.983,84	293.793.046,99	41.089.107,02	225.064.253,09	39.993.677,14	166.269.364,43	0,00	56,59	127.523.682,56
DESPESAS CORRENTES	214.855.413,15	41.324.942,63	256.180.355,78	33.075.528,11	208.060.951,21	38.116.051,17	159.131.051,24	0,00	62,12	97.049.304,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.571.363,15	27.422.284,21	155.993.647,36	18.727.786,14	145.835.090,10	26.206.649,83	115.584.451,64	0,00	74,10	40.409.195,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.518,09	0,00	17,52	82.481,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.784.050,00	14.302.658,42	100.086.708,42	14.347.741,97	62.175.861,11	11.909.401,34	43.529.081,51	0,00	43,49	56.557.626,91
DESPESAS DE CAPITAL	38.860.650,00	-4.247.958,79	34.612.691,21	8.013.578,91	17.003.301,88	1.877.625,97	7.138.313,19	0,00	20,62	27.474.378,02
INVESTIMENTOS	31.810.650,00	-2.857.958,79	28.952.691,21	6.763.272,31	11.650.495,28	1.575.420,93	5.272.780,96	0,00	18,21	23.679.910,25
INVERSOES FINANCEIRAS	850.000,00	210.000,00	1.060.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.200.000,00	-1.600.000,00	4.600.000,00	350.306,60	4.452.806,60	302.205,04	1.865.532,23	0,00	40,56	2.734.467,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	-800.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.855.350,00	7.564.310,00	13.419.660,00	1.050.807,24	11.589.219,20	2.149.417,92	9.733.746,31	0,00	72,53	3.685.913,69
DESPESAS CORRENTES	4.745.350,00	4.064.310,00	8.809.660,00	1.050.807,24	6.979.219,20	1.431.528,80	6.294.778,91	0,00	71,45	2.514.881,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.516.500,00	3.763.200,00	8.279.700,00	718.267,63	6.518.228,09	1.083.776,73	5.898.340,71	0,00	71,24	2.381.359,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.850,00	301.110,00	529.960,00	332.539,61	460.991,11	347.752,07	396.438,20	0,00	74,81	133.521,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.110.000,00	3.500.000,00	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00	717.889,12	3.438.967,40	0,00	74,60	1.171.032,60
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.110.000,00	3.500.000,00	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00	717.889,12	3.438.967,40	0,00	74,60	1.171.032,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	263.371.413,15	43.841.293,84	307.212.706,99	42.139.914,26	236.653.472,29	42.143.095,06	176.003.110,74	0,00	57,29	131.209.596,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	263.371.413,15	43.841.293,84	307.212.706,99	42.139.914,26	236.653.472,29	42.143.095,06	176.003.110,74	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							20.773.228,53			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	263.371.413,15	43.841.293,84	307.212.706,99	42.139.914,26	236.653.472,29	42.143.095,06	196.776.339,27	0,00		

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (a-(c)+(f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
								% ((e)-(d)) / total ((e)+(f))		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	257.516.063,15	293.793.046,99	41.089.107,02	225.064.253,09	39.993.677,14	166.269.364,43	0,00	100,00	56,59	127.523.682,56
Legislativa	6.804.000,00	6.204.000,00	801.111,21	4.245.039,76	801.111,21	4.244.024,38	0,00	2,55	68,41	1.959.975,62
Ação Legislativa	6.804.000,00	6.204.000,00	801.111,21	4.245.039,76	801.111,21	4.244.024,38	0,00	2,55	68,41	1.959.975,62
Judiciária	815.050,00	1.075.050,00	203.303,94	984.543,26	303.185,91	791.633,61	0,00	0,48	73,64	283.416,33
Ação Judiciária	351.000,00	471.000,00	93.767,02	392.632,17	200.336,16	335.863,02	0,00	0,20	71,31	135.136,99
Defesa da Ordem Jurídica	464.050,00	604.050,00	109.536,92	591.911,09	102.849,75	455.770,59	0,00	0,27	75,45	148.279,41
Essencial à Justiça	648.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Ação Judiciária	648.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Administração	22.281.130,00	26.007.884,63	3.477.848,14	21.790.739,01	3.581.617,82	14.577.494,82	0,00	8,77	56,05	11.430.389,81
Planejamento e Orçamento	1.762.650,00	2.084.650,00	183.230,93	1.318.807,93	214.839,65	1.042.038,18	0,00	0,63	49,99	1.042.611,82
Administração Geral	13.196.530,00	15.486.530,00	2.531.421,87	14.066.247,82	2.398.703,87	9.643.286,41	0,00	5,80	62,27	5.843.243,59
Controle Interno	1.211.700,00	858.700,00	2.990,00	792.467,63	91.674,98	498.412,06	0,00	0,30	58,04	360.287,94
Formação de Recursos Humanos	110.500,00	36.500,00	11.950,00	19.750,00	11.950,00	19.750,00	0,00	0,01	54,11	16.750,00
Administração de Receitas	3.956.750,00	3.557.004,63	675.240,57	3.118.569,12	498.229,63	2.300.795,56	0,00	1,38	64,68	1.256.209,07
Comunicação Social	1.660.000,00	3.341.500,00	22.858,32	2.172.141,37	303.686,54	804.271,31	0,00	0,48	24,07	2.537.228,66
Fomento ao Trabalho	383.000,00	643.000,00	50.156,45	302.755,14	62.533,15	268.941,30	0,00	0,16	41,83	374.058,70
Segurança Pública	2.427.300,00	2.012.300,00	419.166,55	1.897.507,03	339.558,68	1.430.180,62	0,00	0,86	71,07	582.119,33
Policiamento	2.427.300,00	10.206.040,00	371.078,98	6.889.997,47	1.202.193,63	5.054.604,80	0,00	3,04	56,18	3.942.185,20
Assistência Social	3.412.100,00	3.846.175,00	5.167,59	3.608.981,86	654.557,85	3.166.607,35	0,00	1,90	82,33	679.567,65
Assistência Geral	41.565,00	31.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.315,00
Assistência ao Idoso	70.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.882.475,00	1.360.400,00	274.071,05	903.582,07	191.408,77	432.298,70	0,00	0,26	31,78	928.101,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.799.400,00	3.748.400,00	91.840,34	2.377.533,54	356.227,01	1.455.698,75	0,00	0,88	38,84	2.292.701,25
Assistência Comunitária	7.923.000,00	7.640.000,00	31.245,63	6.792.137,26	1.167.352,03	6.067.419,57	0,00	0,85	79,42	1.572.580,43
Previdência Social	1.003.000,00	878.000,00	47.604,53	594.364,86	109.860,76	571.052,00	0,00	0,34	65,04	306.948,00
Administração Geral	230.000,00	230.000,00	0,00	154.000,00	34.415,76	113.473,00	0,00	0,07	49,34	116.527,00
Previdência Básica	6.690.000,00	6.532.000,00	283.641,10	6.043.772,40	1.023.075,51	5.382.894,57	0,00	3,24	82,41	1.149.105,43
Previdência do Regime Estatutário	53.249.208,15	80.205.008,15	16.238.153,61	64.103.654,88	9.753.304,52	41.846.410,28	0,00	25,17	52,17	38.358.597,87
Saúde	5.018.150,00	3.308.150,00	0,00	2.281.967,32	370.430,56	1.853.893,27	0,00	1,11	56,04	1.454.256,73
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Atenção Básica	30.401.300,00	39.983.330,03	2.886.158,91	32.729.088,59	5.371.366,30	24.729.268,70	0,00	14,87	61,85	15.254.061,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.401.450,00	31.580.419,97	13.261.670,17	26.081.733,75	3.774.980,72	13.188.908,85	0,00	7,93	41,76	18.391.511,13
Suprimento Farmacológico e Terapêutico	740.250,00	2.320.250,00	80.645,00	942.777,66	100.105,45	841.255,77	0,00	0,51	36,26	1.478.994,23
Vigilância Sanitária	635.450,00	910.250,00	7.027,50	496.928,98	16.232,02	147.998,30	0,00	0,09	16,26	762.251,70
Vigilância Epidemiológica	952.608,15	1.952.608,15	2.342,03	1.570.848,58	119.879,47	1.084.775,39	0,00	0,65	55,56	867.832,76
Saneamento Básico Urbano	1.050.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Trabalho	342.600,00	350.850,00	-4.527,01	88.571,60	10.000,00	41.535,00	0,00	0,02	11,84	309.315,00
Empregabilidade	342.600,00	350.850,00	-4.527,01	88.571,60	10.000,00	41.535,00	0,00	0,02	11,84	309.315,00
Educação	79.490.000,00	90.528.039,21	9.733.384,38	74.352.935,93	13.098.060,66	63.052.838,53	0,00	37,92	69,65	27.475.200,68
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.649,70	0,00	0,00	18,25	16.350,30

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 29/nov/2013 18h e 45m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-e-f)
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/a)	% ((e+f)/b)	
Informação e Inteligência	29.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Alimentação e Nutrição	4.250.000,00	4.056.000,00	1.302.134,94	3.193.762,12	860.486,39	2.746.033,57	0,00	0,00	1,65	67,70
Ensino Fundamental	72.974.000,00	83.176.039,21	8.159.967,93	68.808.724,35	13.837.142,01	58.049.194,53	0,00	0,00	34,91	69,79
Ensino Superior	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.220.000,00	2.870.000,00	199.939,53	2.190.501,98	338.518,06	2.186.441,03	0,00	0,00	1,31	76,18
Educação Especial	377.000,00	377.000,00	71.341,98	144.947,48	61.914,20	67.519,70	0,00	0,00	0,04	17,91
Cultura	1.173.695,00	1.352.695,00	87.890,67	926.678,95	68.341,84	771.967,84	0,00	0,00	0,46	61,62
Difusão Cultural	1.173.695,00	1.352.695,00	87.890,67	926.678,95	68.341,84	771.967,84	0,00	0,00	0,46	61,62
Urbanismo	27.338.300,00	26.200.300,00	5.461.866,85	19.624.421,72	3.455.036,29	13.052.838,99	0,00	0,00	7,85	49,82
Administração Geral	2.256.800,00	1.933.800,00	188.914,63	1.541.098,81	350.184,51	936.276,05	0,00	0,56	48,42	997.523,95
Infra-Estrutura Urbana	15.352.400,00	7.657.400,00	2.700.449,85	4.278.982,26	962.388,52	2.311.771,63	0,00	1,39	30,19	5.345.628,37
Serviços Urbanos	9.529.100,00	16.409.100,00	2.572.502,37	13.804.340,65	2.142.463,26	9.804.791,31	0,00	5,90	59,75	6.604.308,69
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Habituação	1.276.250,00	1.048.250,00	0,00	11.996,69	0,00	11.996,69	0,00	0,01	1,14	1.036.253,31
Habitação Urbana	1.276.250,00	1.048.250,00	0,00	11.996,69	0,00	11.996,69	0,00	0,01	1,14	1.036.253,31
Saneamento	20.505.500,00	20.117.500,00	984.981,74	9.615.569,18	1.722.800,44	6.284.356,89	0,00	0,00	3,78	31,24
Administração Geral	6.923.300,00	6.223.300,00	481.382,58	3.499.842,19	663.012,51	2.552.545,29	0,00	1,54	41,02	3.670.754,71
Saneamento Básico Rural	2.450.000,00	2.437.000,00	0,00	14.990,58	0,00	14.990,58	0,00	0,01	0,62	2.422.009,42
Saneamento Básico Urbano	11.132.200,00	11.457.200,00	503.599,16	6.100.736,41	1.059.787,93	3.716.821,02	0,00	2,24	32,44	7.740.378,98
Gestão Ambiental	1.079.000,00	700.000,00	4.298,57	533.610,11	67.543,29	354.814,58	0,00	0,21	50,69	345.185,42
Preservação e Conservação Ambiental	967.000,00	672.000,00	4.298,57	533.610,11	67.543,29	354.814,58	0,00	0,21	52,80	317.185,42
Controle Ambiental	60.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Recursos Hídricos	52.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Agricultura	3.887.000,00	3.040.130,00	114.086,15	1.230.271,94	238.715,91	990.765,75	0,00	0,60	32,59	2.049.364,25
Administração Geral	1.602.000,00	1.383.500,00	110.724,43	1.165.973,70	238.715,91	951.915,82	0,00	0,57	68,80	431.584,18
Promoção da Produção Vegetal	500.000,00	440.000,00	3.361,72	34.625,31	0,00	9.177,00	0,00	0,01	2,09	430.823,00
Promoção da Produção Animal	105.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Abastecimento	350.000,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00
Extensão Rural	945.000,00	712.130,00	0,00	29.672,93	0,00	29.672,93	0,00	0,02	4,17	682.457,07
Irrigação	385.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Comunicações	0,00	10.000,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	19,11	8.089,00
Comunicação Social	0,00	10.000,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	19,11	8.089,00
Energia	2.628.000,00	3.422.000,00	286.526,96	1.630.300,49	574.365,34	1.232.235,39	0,00	0,74	36,01	2.189.764,61
Energia Elétrica	2.628.000,00	3.422.000,00	286.526,96	1.630.300,49	574.365,34	1.232.235,39	0,00	0,74	36,01	2.189.764,61
Transporte	525.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Infra-Estrutura Urbana	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Desporto e Lazer	2.817.190,00	2.294.450,00	278.803,42	1.137.154,10	287.526,44	832.978,36	0,00	0,50	36,30	1.461.471,64
Desporto Comunitário	2.723.250,00	2.263.090,00	278.803,42	1.137.154,10	287.526,44	832.978,36	0,00	0,50	36,30	1.430.111,64
Lazer	93.940,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00
Energias Especiais	8.299.000,00	9.662.000,00	2.299.887,43	9.207.212,71	1.322.963,13	5.629.357,33	0,00	0,00	3,39	4.032.642,67
Serviço da Dívida Interna	4.500.000,00	4.050.000,00	0,00	4.002.500,00	127.052,24	1.684.568,42	0,00	1,01	41,59	2.365.431,58
Outros Energias Especiais	3.799.000,00	5.612.000,00	2.299.887,43	5.204.712,71	1.195.910,89	3.944.788,91	0,00	2,37	70,29	1.667.211,09
Reserva de Contingência	3.800.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Fonte: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 29/nov/2013 18h e 45m*

Portaria Nº 637 de 2012

FONTE: SCP - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. Data hora da emissão: 29 nov 2013 18h e 45m*

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (a-e-f)
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Reserva de Contingência	3.800.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.855.350,00	13.419.660,00	1.050.807,24	11.589.219,20	2.149.417,92	9.733.746,31	0,00	3.685.913,69
Administração	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	57.000,00	87.000,00	0,00	82.000,00	11.500,45	62.553,82	0,00	0,64
Assistência Geral	47.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	10.948,28	61.808,33	0,00	0,63
Assistência a Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	552,17	745,49	0,00	0,01
Previdência Social	597.000,00	930.000,00	333.774,39	847.647,77	397.634,66	684.732,76	0,00	7,03
Administração Geral	50.000,00	333.000,00	332.539,61	332.539,61	332.539,61	332.193,15	0,00	3,42
Previdência do Regime Estatutário	547.000,00	597.000,00	21.234,78	515.108,16	65.095,05	352.193,15	0,00	3,62
Saúde	663.000,00	2.211.200,00	0,00	1.642.898,20	184.912,26	1.277.149,08	0,00	13,12
Administração Geral	50.000,00	230.000,00	0,00	214.698,20	0,00	214.698,20	0,00	2,21
Atenção Básica	613.000,00	1.961.200,00	0,00	1.428.200,00	184.912,26	1.062.450,88	0,00	10,92
Educação	2.780.000,00	3.957.000,00	667.227,94	3.531.802,72	683.058,40	3.459.224,48	0,00	35,54
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.755.000,00	3.932.000,00	667.227,94	3.531.802,72	683.058,40	3.459.224,48	0,00	35,54
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	10.350,00	1.461,00	0,00	1.451,50	0,00	1.451,50	0,00	0,01
Encargos Especiais	1.570.000,00	6.055.000,00	29.804,91	5.483.419,01	872.312,15	4.248.634,67	0,00	43,65
Outros Encargos Especiais	1.570.000,00	6.055.000,00	29.804,91	5.483.419,01	872.312,15	4.248.634,67	0,00	43,65
TOTAL (III) - (I+II)	263.371.413,15	307.212.706,99	42.139.914,26	236.653.472,29	42.143.095,06	176.003.110,74	0,00	57,29

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data hora da emissão: 29 nov/2013 18h e 45m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2012 A OUT/2013

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEB/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAY/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	20.868.912,69	27.092.134,84	17.843.056,35	21.998.300,16	17.119.568,01	21.972.366,99	22.632.509,88	20.299.396,88	17.688.709,55	18.877.871,71	19.068.869,05	16.151.007,16	241.612.723,27	246.675.413,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	551.693,13	1.346.723,41	455.769,28	457.284,79	451.271,42	550.372,69	609.246,94	1.022.799,84	916.665,68	707.626,12	1.051.033,95	633.066,17	8.753.553,42	8.580.676,56
IPTU	11.865,19	41.098,51	11.110,47	17.477,38	6.685,96	2.853,85	1.690,22	350.706,68	97.069,76	32.216,53	73.165,11	20.169,00	666.108,66	1.649.964,35
ISS	240.696,28	309.365,07	281.811,68	245.556,22	230.112,08	328.326,40	259.871,55	360.879,50	426.469,10	340.720,04	397.268,02	381.926,10	3.803.002,04	4.380.000,00
ITBI	207.609,26	39.796,22	63.661,90	51.356,39	56.409,00	64.737,00	92.017,36	65.164,66	77.414,29	88.943,30	56.436,75	88.176,67	951.722,80	1.447.500,00
IRRF	39.608,40	921.360,26	61.778,84	104.943,98	92.104,73	83.541,02	218.604,26	197.603,38	257.457,06	220.518,31	499.070,60	103.683,40	2.800.274,24	1.447.500,00
Outras receitas Tributárias	51.914,00	35.103,35	37.406,39	37.950,82	65.959,65	70.914,42	37.063,55	48.445,62	58.255,47	25.227,94	25.093,47	39.111,00	532.445,68	892.789,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.307,49	22.894,60	440.950,05	297.441,11	333.816,18	371.604,17	383.093,41	650.104,13	377.329,92	319.141,55	323.138,14	315.658,83	3.858.479,58	2.250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	42.821,69	442.260,57	55.104,35	61.155,45	100.819,73	145.994,95	66.131,83	52.966,67	199.267,45	100.756,03	186.296,19	177.067,96	1.650.642,87	1.768.515,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	848.446,46	763.981,66	868.580,64	824.988,12	947.058,69	979.594,12	935.244,70	1.022.936,30	986.515,83	935.958,00	1.016.595,80	1.176.149,67	11.306.049,99	14.774.242,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.336.764,15	23.982.264,87	15.961.488,00	20.316.673,49	15.225.902,59	19.842.224,01	20.564.434,18	17.373.729,14	15.109.634,93	16.732.283,83	16.416.422,88	13.443.676,55	214.305.498,62	210.411.659,45
Cota Parte do FPM	7.925.238,51	9.574.212,66	6.122.829,55	8.237.612,30	4.744.252,90	5.090.476,41	7.314.322,68	6.102.284,99	4.345.605,68	5.681.810,04	4.702.443,31	4.702.515,55	74.543.604,58	56.988.273,37
Cota Parte do ICMS	1.411.450,54	1.342.589,72	1.358.828,50	1.295.805,75	1.152.620,90	1.224.852,86	1.231.157,35	1.180.878,70	1.296.744,99	1.391.938,44	1.506.677,98	1.284.333,45	15.677.869,18	8.752.603,55
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.405,86	178.277,68	127.843,26	1.111.663,23	80.426,78	67.614,29	55.851,26	1.668.082,56	283.312,94
Cota Parte do ITR	6.942,12	3.340,74	8.761,68	590,18	581,76	6.995,51	1.171,38	3.178,41	2.945,32	1.058,97	4.896,09	36.066,02	76.528,18	31.332,90
Transf. da LC 87/1986	10.779,08	10.779,08	0,00	0,00	0,00	41.460,89	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	125.210,37	234.421,18
Transf. da LC 61/1989	41.058,33	48.361,76	70.420,81	150.370,38	396.025,91	-598.760,20	21.751,15	11.297,63	9.921,77	11.907,51	9.144,25	13.266,05	184.765,35	1.057.557,47
Transferências do FUNDEB	6.069.678,09	8.863.319,54	3.236.061,03	7.792.370,31	5.111.454,04	9.115.829,04	5.990.183,75	5.790.510,16	4.998.858,98	5.516.871,93	5.275.479,09	5.084.924,60	72.845.540,55	73.289.855,00
Outras Transferências Correntes	3.871.617,48	4.139.661,57	5.164.586,43	2.839.924,57	3.820.967,08	3.914.961,64	5.817.204,97	4.147.370,77	4.333.529,74	4.037.904,94	4.839.802,65	2.256.364,40	49.183.898,04	69.774.303,04
Outras Receitas Correntes	65.879,77	534.029,73	61.164,03	40.737,20	60.699,40	82.577,05	74.358,82	176.860,80	99.295,74	82.106,18	75.382,09	405.387,98	1.758.498,79	8.890.319,25
DEDUÇÕES (II)	1.894.189,43	1.625.646,72	1.939.033,90	2.204.242,69	1.513.307,20	1.644.361,20	2.094.496,68	2.109.445,51	1.508.462,05	1.736.176,00	1.568.014,59	1.522.312,73	21.359.688,70	16.969.500,26
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	23.307,49	22.894,60	440.950,05	297.441,11	333.816,18	371.604,17	383.093,41	650.104,13	377.329,92	319.141,55	323.138,14	315.658,83	3.858.479,58	2.250.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.870.881,94	1.602.752,12	1.498.083,85	1.906.801,58	1.179.491,02	1.272.757,03	1.711.403,27	1.459.341,38	1.131.132,13	1.417.034,45	1.244.876,45	1.206.653,90	17.501.209,12	14.469.500,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	18.974.723,26	25.466.508,12	15.904.022,45	19.794.057,47	15.606.260,81	20.328.005,79	20.538.013,20	18.189.591,37	16.180.247,50	17.141.695,21	17.500.854,46	14.628.694,43	220.253.034,57	229.705.913,15

FONTE: SCPi - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data Hora da emissão: 29/nov/2013 18h e 46m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 3
RRFO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 2012	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.910.000,00	2.910.000,00	788.177,08	4.146.428,67	2.234.663,76	
RECEITAS CORRENTES	2.910.000,00	2.910.000,00	788.177,08	4.146.428,67	2.234.663,76	
Receita de Contribuição dos Segurados	2.250.000,00	2.250.000,00	638.796,97	3.812.277,49	2.006.327,76	
Pessoal Civil	2.250.000,00	2.250.000,00	638.796,97	3.812.277,49	2.006.327,76	
Ativo	2.250.000,00	2.250.000,00	638.796,97	3.812.277,49	2.006.327,76	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	330.000,00	330.000,00	137.855,99	286.040,52	228.336,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	330.000,00	330.000,00	137.855,99	286.040,52	228.336,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	330.000,00	330.000,00	11.524,12	48.110,66	0,00	
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	11.524,12	48.110,66	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.838.000,00	6.838.000,00	1.881.451,09	11.367.976,74	1.350.070,78	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	9.748.000,00	9.748.000,00	2.669.628,17	15.514.405,41	3.584.734,54	

FONTE: SCP - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 29/nov/2013 18h e 48m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 3
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2013		Em 2012			
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
			No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 2012	Jan a Out 2012		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO	7.693.000,00	7.410.000,00	1.132.936,27	5.953.946,57	4.667.313,84			
Despesas Correntes	1.020.000,00	920.000,00	112.040,91	589.615,41	577.648,14			
Despesas de Capital	970.000,00	870.000,00	111.580,91	560.305,85	577.648,14			
PREVIDÊNCIA	50.000,00	50.000,00	460,00	29.309,56	0,00			
Pessoal Civil	6.673.000,00	6.490.000,00	1.020.895,36	5.364.331,16	4.089.665,70			
Aposentados	4.600.000,00	4.217.000,00	685.300,67	3.609.808,42	2.797.297,98			
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	285.892,11	1.562.952,50	1.270.859,76			
Outros Benefícios Previdenciários	73.000,00	273.000,00	49.702,58	191.570,24	21.507,96			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Penções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	150.000,00	433.000,00	353.774,39	422.072,87	59.147,96			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	7.843.000,00	7.843.000,00	1.486.710,66	6.376.019,44	4.726.461,80			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.905.000,00	1.905.000,00	1.182.917,51	9.138.385,97	-1.141.727,26			
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS								
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
BENS E DIREITOS DO RPPS			Ago 2013		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2013	Em 2012		
CAIXA				0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO				12.385,47	25.287,56	122.409,89		
INVESTIMENTOS				9.021.522,24	10.201.418,62	459.833,12		

FONTE: SCP1 - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data hora da emissão: 29 nov/2013 18h e 48m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

0,00

R\$ 1
0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 2012	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.838.000,00	6.838.000,00	1.881.451,09	11.367.976,74	1.350.070,78	
Recargas de Contribuições	6.813.000,00	6.813.000,00	1.880.922,26	11.367.447,91	1.347.663,19	
Patronal	4.663.000,00	4.663.000,00	1.163.033,14	7.949.961,54	1.347.663,19	
Pessoal Civil	4.663.000,00	4.663.000,00	1.163.033,14	7.949.961,54	1.347.663,19	
Ativo	4.613.000,00	4.613.000,00	1.162.503,86	7.948.982,09	1.347.663,19	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	50.000,00	50.000,00	529,28	979,45	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	2.100.000,00	2.100.000,00	717.889,12	3.417.486,37	0,00	
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	528,83	528,83	2.407,59	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII-IX-X)	6.838.000,00	6.838.000,00	1.881.451,09	11.367.976,74	1.350.070,78	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS						
ADMINISTRAÇÃO (XII)						
Despesas Correntes	150.000,00	433.000,00	353.774,39	422.072,87	59.147,96	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	150.000,00	433.000,00	353.774,39	422.072,87	59.147,96	

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. Data hora da emissão: 29/nov/2013 18h e 48m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 31 Ago 2013 (b)	Em 31 Out 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	513.247,67	-75.773,22	-250.926,02
DEDUÇÕES (II)	-	7.791.117,96	3.154.623,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.769.016,21	19.505.235,51	14.301.372,50
Demais Haveres Financeiros	1.255.724,41	2.518.805,19	2.598.392,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	23.756.846,38	14.232.922,74	13.745.140,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	513.247,67	-7.866.891,18	-3.405.549,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	513.247,67	-7.866.891,18	-3.405.549,98

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2013 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	4.461.341,20	-3.918.797,65

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	785.243,01	9.236.840,27	10.429.495,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	582.243,01	9.033.907,71	10.226.706,18
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	203.000,00	202.932,56	202.789,12
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-785.168,97	-9.236.766,23	-10.429.421,26
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	74,04	74,04	74,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-785.243,01	-9.236.840,27	-10.429.495,30

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 29/nov/2013 21h e 13m"

Portaria N° 637 de 2012

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.

O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br

Página 1 de 2

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	237.533.612,47	34.295.556,65	189.874.887,84	173.082.016,66
Receita Tributária	8.580.676,56	1.684.100,12	6.855.136,88	6.460.332,88
IP/TU	1.649.964,35	93.334,11	613.144,96	500.639,05
ISS	4.380.000,00	779.194,12	3.252.940,69	2.646.260,27
ITBI	210.422,90	144.613,42	704.317,32	445.444,88
IRRF	1.447.500,00	602.754,00	1.839.305,58	2.212.363,18
Taxas	892.789,31	64.204,47	445.428,33	655.625,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.088.000,00	2.520.248,06	15.180.254,23	3.356.398,54
Receitas Previdenciárias	9.088.000,00	2.520.248,06	15.180.254,23	3.356.398,54
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	85.714,92	9.123,85	28.391,03	228.583,79
Receita Patrimonial	1.768.515,60	363.364,15	1.145.560,61	716.715,25
(-) Aplicações Financeiras	1.682.800,68	354.240,30	1.117.169,58	488.131,46
Transferências Correntes	195.942.159,19	27.408.569,08	156.958.894,54	154.444.295,71
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	187.536,94	16.584,36	95.360,05	107.790,80
Convênios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
FPM	45.590.618,70	7.523.967,17	47.033.262,36	51.169.589,78
ICMS	6.002.082,56	2.232.801,25	9.148.440,04	11.683.565,44
IPVA	226.650,35	123.465,55	1.668.082,36	0,00
ITR	25.066,32	32.769,71	-166.757,65	35.938,85
Outras Transferências Correntes	143.900.204,02	17.478.981,04	99.180.507,38	91.447.410,84
Demais Receitas Correntes	23.837.061,80	2.673.515,54	10.852.211,16	8.592.405,74
Divida Ativa	852.048,72	49.578,87	366.356,83	329.942,16
Diversas Receitas Correntes	22.985.013,08	2.623.936,67	10.485.854,33	8.262.463,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	24.155.000,00	2.205.791,45	5.784.281,85	11.319.760,77
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.655.000,00	2.205.791,45	5.782.819,40	11.319.760,77
Convênios	18.655.000,00	2.205.791,45	5.475.693,58	11.319.760,77
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	307.125,82	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	1.462,45	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) - (II-III-IV-V)	18.655.000,00	2.205.791,45	5.784.281,85	11.319.760,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) - (I-VI)	256.188.612,47	36.501.348,10	195.659.169,69	184.401.777,43

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data hora da emissão: 29 nov/2013 18h e 51m"

Portaria Nº 637 de 2012

Página 2 de 2

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		Em 2013		Em 2012	
		LIQUIDADAS No Bimestre	Jan a Out 2013	LIQUIDADAS Jan a Out 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	264.990.015,78	39.547.579,97	165.425.830,15	149.593.513,56	
Pessoal e Encargos Sociais	164.273.347,36	27.290.426,56	121.482.792,35	103.329.244,46	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	100.000,00	0,00	17.518,09	189.961,92	
Outras Despesas Correntes	100.616.668,42	12.257.153,41	43.925.519,71	46.074.307,18	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) - (VIII-IX)	264.890.015,78	39.547.579,97	165.408.312,06	149.403.551,64	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	39.222.691,21	2.595.515,09	10.577.280,59	11.818.813,02	
Investimentos	28.952.691,21	1.575.420,93	5.272.780,96	4.722.668,15	
Investições Financeiras	1.060.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Investições Financeiras	1.060.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Amortização da Dívida (XIV)	9.210.000,00	1.020.094,16	5.304.499,63	6.796.144,87	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) - (XI-XII-XIII-XIV)	30.012.691,21	1.575.420,93	5.272.780,96	5.022.668,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.000.000,00	-	-	-	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) - (X+XV+XVI+XVII)	297.902.706,99	41.123.000,90	170.681.093,02	154.426.219,79	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-41.714.094,52	-4.621.652,80	24.978.076,67	29.975.557,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS					-3.566,00

FONTE: SCP - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. Data/hora da emissão: 29/nov/2013 18h e 51m*

Portaria Nº 637 de 2012

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

R\$ 1

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.557.048,17	25.705.577,67	0,00	9.615.717,71	25.646.908,13	8.247.740,22	13.712.925,49	6.812.610,09	5.093.391,88	0,00	16.867.273,83
01 CAMARA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (I)	92.062,73	0,00	0,00	0,00	92.062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL	92.062,73	0,00	0,00	0,00	92.062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (I)	3.703.772,94	4.401.424,81	0,00	811.675,87	7.293.521,88	6.217.083,53	7.956.675,97	2.402.526,29	1.835.693,55	0,00	12.338.065,95
0201 GABINETE DO PREFEITO	613.532,85	767.196,65	0,00	42.732,06	1.337.997,44	2.683,62	0,00	2.683,62	0,00	0,00	2.683,62
0202 PROCURADORIA GERAL	25.817,70	56.074,93	0,00	16.895,47	64.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	124.850,76	48.919,07	0,00	5.463,67	168.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	127.790,86	101.989,16	0,00	20.450,77	209.329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SEC. MUN. DE ADMINIST. E REC. HUMANOS	1.111.889,93	1.885.094,32	0,00	359.278,72	2.637.705,53	1.014,47	1.300,00	700,00	700,00	0,00	1.614,47
0207 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	58.267,22	144.020,80	0,00	106.889,65	95.398,37	1.680,60	0,00	1.680,60	0,00	0,00	1.680,60
0208 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	216.192,11	156.626,13	0,00	15.620,18	357.198,06	281.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	281.112,82
0209 SECRETARIA MUN. DE ESP. LAZER E TURISMO	136.360,88	74.738,48	0,00	15.570,20	195.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	928.218,76	554.321,95	0,00	207.052,01	1.275.488,70	5.913.074,72	7.955.375,97	2.397.462,07	1.834.993,55	0,00	12.033.457,14
0211 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS	216.153,72	432.533,78	0,00	8.204,85	640.482,65	14.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.467,50
0212 CASA CIVIL	36.796,32	17.913,90	0,00	2.374,36	52.335,86	2.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,00
0214 GABINETE DO VICE-PREFEITO	98.011,89	81.760,87	0,00	0,00	179.772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO	0,00	52.808,74	0,00	687,50	52.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES	8.233,94	27.426,03	0,00	10.456,43	25.203,54	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	768,80
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (exceto Intra-Orçam.) (I)	640.564,28	13.267.869,74	0,00	5.794.967,32	8.113.466,70	357.728,25	3.866.802,81	4.008.686,97	2.890.638,80	0,00	1.333.892,26
0401 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENS. PÚBLICO	0,00	71.038,00	0,00	50.557,80	20.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 FUNDEB	640.564,28	13.196.831,74	0,00	5.744.409,52	8.092.986,50	357.728,25	3.866.802,81	4.008.686,97	2.890.638,80	0,00	1.333.892,26
05 SEMA (exceto Intra-Orçam.) (I)	238.286,05	0,00	0,00	0,00	238.286,05	1.330.050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.050,68
0501 SEMA	238.286,05	0,00	0,00	0,00	238.286,05	1.330.050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.050,68
06 SAAE (exceto Intra-Orçam.) (I)	0,00	10.236,87	0,00	3.236,87	7.000,00	0,00	326.205,38	294.650,63	294.650,63	0,00	31.554,75
0601 SAAE	0,00	10.236,87	0,00	3.236,87	7.000,00	0,00	326.205,38	294.650,63	294.650,63	0,00	31.554,75
07 FUNDAÇÃO JOÃO EMÍLIO FALCÃO (exceto Intra-Orçam.) (I)	43.108,35	0,00	0,00	0,00	43.108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 FUNDAÇÃO JOÃO EMÍLIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	0,00	43.108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (exceto Intra-Orçam.) (I)	1.868.886,11	7.140.235,78	0,00	2.828.779,44	6.180.342,45	15.235,14	1.451.431,35	63.186,30	63.186,30	0,00	1.403.480,19
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.868.886,11	7.140.235,78	0,00	2.828.779,44	6.180.342,45	15.235,14	1.451.431,35	63.186,30	63.186,30	0,00	1.403.480,19
0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.760.815,01	7.012.476,59	0,00	2.725.068,37	6.048.223,23	1.512,50	1.451.431,35	63.186,30	63.186,30	0,00	1.389.757,55
09 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-SEMEDES (exceto Intra-Orçam.) (I)	0,00	165.253,52	0,00	50.097,67	106.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-SEMEDES	0,00	165.253,52	0,00	50.097,67	106.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOL. ESC.	0,00	6.766,76	0,00	6.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903 SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	0,00	8.336,94	0,00	799,03	7.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 FUNDAÇÃO CULTURAL (exceto Intra-Orçam.) (I)	48.265,65	52.105,98	0,00	5.937,98	94.433,65	129.933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	129.933,27
1101 FUNDAÇÃO CULTURAL	48.265,65	52.105,98	0,00	5.937,98	94.433,65	129.933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	129.933,27

[illegible]

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 4

R\$ 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b) x 100 (%)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	8.877.189,65	8.877.189,65	1.696.227,01	6.837.355,85	77,02
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.113.418,01	2.113.418,01	162.326,16	1.001.634,93	47,39
1.1.1 - IPTU	1.649.964,35	1.649.964,35	93.334,11	613.144,96	37,16
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	43.734,60	43.734,60	5.842,45	16.951,83	38,76
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	362.940,31	362.940,31	43.462,52	299.721,14	82,58
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	56.778,75	56.778,75	19.687,08	71.817,00	126,49
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	225.185,38	225.185,38	144.613,42	704.317,32	312,77
1.2.1 - ITBI	210.422,90	210.422,90	144.613,42	704.317,32	334,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.406,72	3.406,72	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	5.677,88	5.677,88	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	5.677,88	5.677,88	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.091.086,26	5.091.086,26	786.533,43	3.292.098,02	64,66
1.3.1 - ISS	4.380.000,00	4.380.000,00	779.194,12	3.252.940,69	74,27
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	244.689,38	244.689,38	5.835,97	17.313,84	7,08
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	375.550,88	375.550,88	1.127,11	19.480,10	5,19
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	90.846,00	90.846,00	376,23	2.363,39	2,60
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.447.500,00	1.447.500,00	602.754,00	1.839.305,58	127,07
1.4.1 - IRRF	1.447.500,00	1.447.500,00	602.754,00	1.839.305,58	127,07
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.347.501,41	67.347.501,41	12.403.528,69	71.901.307,48	106,76
2.1 - Cota-Parte FPM	56.988.273,37	56.988.273,37	9.404.958,86	57.044.153,41	100,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	56.988.273,37	56.988.273,37	9.404.958,86	57.044.153,41	100,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.752.603,55	8.752.603,55	2.791.001,43	12.923.828,92	147,66
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	234.421,18	234.421,18	20.730,44	103.652,21	44,22
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.057.557,47	1.057.557,47	22.410,30	95.345,26	9,02
2.5 - Cota-Parte ITR	31.332,90	31.332,90	40.962,11	66.245,32	211,42
2.6 - Cota-Parte IPVA	283.312,94	283.312,94	123.465,55	1.668.082,36	588,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	76.224.691,06	76.224.691,06	14.099.755,70	78.738.663,33	103,30

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Datahora da emissão: 29/nov/2013 18h e 54m

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 4
R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100 (%)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	6.671.590,00	6.671.590,00	-1.302.601,10	4.560.104,23	68,35		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.115.000,00	1.115.000,00	229.509,07	1.197.060,18	107,36		
5.2 - Outras Transferências do FNDE	5.492.500,00	5.492.500,00	1.591.127,19	3.143.977,51	57,24		
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	64.090,00	64.090,00	59.017,02	219.066,54	341,81		
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.955.000,00	2.955.000,00	2.205.791,45	3.194.698,70	108,11		
6.1 - Transferências de Convênios	2.955.000,00	2.955.000,00	2.205.791,45	3.194.698,70	108,11		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.626.590,00	9.626.590,00	903.190,35	7.754.802,93	80,56		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				(c) = (b/a)x100 (%)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.469.500,26	14.469.500,26	2.451.530,35	14.027.575,06	96,95		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.397.654,67	11.397.654,67	1.880.991,69	10.010.891,05	87,83		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.750.520,69	2.750.520,69	558.200,18	3.775.388,88	137,26		
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	46.884,24	46.884,24	4.146,08	8.292,16	17,69		
10.4 - Cota-Parte IPV-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	211.511,49	211.511,49	0,00	0,00	0,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	6.266,58	6.266,58	8.192,40	233.002,97	3.718,18		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	56.662,59	56.662,59	0,00	0,00	0,00		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	73.395.415,00	73.395.415,00	10.380.082,31	58.069.222,02	79,12		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	65.845.010,00	65.845.010,00	5.645.031,87	35.264.033,45	53,56		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.444.845,00	7.444.845,00	4.715.371,82	22.648.509,48	304,22		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	105.560,00	105.560,00	19.678,62	156.679,09	148,43		
12. ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	51.375.509,74	51.375.509,74	3.193.501,52	21.236.458,39	41,34		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)	(g) = ((e+f)/d)x100 (%)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	40.498.000,00	49.803.856,96	8.832.179,61	39.008.835,72	0,00	78,32	
13.1 - Com Educação Infantil	78.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	40.420.000,00	49.780.856,96	8.832.179,61	39.008.835,72	0,00	78,36	
14. OUTRAS DESPESAS	25.111.000,00	26.784.182,25	4.319.041,23	17.551.612,09	0,00	65,53	
14.1 - Com Educação Infantil	157.000,00	712.000,00	23.524,40	39.367,45	0,00	5,53	
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.954.000,00	26.072.182,25	4.295.516,83	17.512.244,64	0,00	67,17	
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	65.609.000,00	76.588.039,21	13.151.220,84	56.560.447,81	0,00	73,85	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPRAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						0,00	
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL: ((13-18)/11)x100(%)						67,18	

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 29/nov/2013 18h e 54m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 4
R\$ 1

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Valor

20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20130,00
0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
19.056.172,77	19.056.172,77	3.524.938,93	19.684.665,83
			103,30

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

23. EDUCAÇÃO INFANTIL

23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24. ENSINO FUNDAMENTAL

24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25. ENSINO MÉDIO

26. ENSINO SUPERIOR

27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28. OUTRAS

29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

235.000,00	735.000,00	23.524,40	39.367,45	0,00	5,36
235.000,00	735.000,00	23.524,40	39.367,45	0,00	5,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.776.000,00	84.274.039,21	14.157.611,87	60.575.194,80	0,00	71,88
65.374.000,00	75.853.039,21	13.127.696,44	56.521.080,36	0,00	74,51
7.402.000,00	8.421.000,00	1.029.915,43	4.054.114,44	0,00	48,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000,00	25.000,00	0,00	3.649,70	0,00	14,60
73.636.000,00	85.034.039,21	14.181.136,27	60.618.211,95	0,00	71,29

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)

31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 b)

33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPRAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPRAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO*

36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (46g)

37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)

39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE* ((38)/(3)x100)%

21.236.458,49	22.648.509,48	156.679,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.041.646,96	16.572.915,29	21,05			

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		No Bimestre	Até o Bimestre				

40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.115.000,00	970.000,00	244.181,01	262.668,33	0,00	27,08	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.462.000,00	8.418.000,00	1.355.801,78	5.631.182,73	0,00	66,89	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	8.577.000,00	9.388.000,00	1.599.982,79	5.893.851,06	0,00	62,78	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	82.213.000,00	94.422.039,21	15.781.119,06	66.512.063,01	0,00	70,44	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora de emissão: 29/nov/2013 18h e 54m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 4
R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.119.770,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			
		VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF	
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00	
48. (-) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	
50. (-) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	
51. (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." 3 Caput do art. 212 da CF/1988. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. Data/hora da emissão: 29/nov/2013 18h e 54m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.500.000,00	0,00		5.500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	39.222.691,21	10.577.280,59	0,00	28.645.410,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	39.222.691,21	10.577.280,59	0,00	28.645.410,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-33.722.691,21 (a-d)	-10.577.280,59 (b)-(e+f)		-23.145.410,62 (c-g)

Notas: 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			
	No Bimestre	Até Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	-	263.371.413,15	
Previsão Atualizada da Receita	-	263.371.413,15	
Receitas Realizadas	36.855.588,40	196.776.339,27	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			
	No Bimestre	Até Bimestre	
Dotação Inicial	-	263.371.413,15	
Créditos Adicionais	-	43.841.293,84	
Dotação Atualizada	-	307.212.706,99	
Despesas Empenhadas	42.139.914,26	236.653.472,29	
Despesas Liquidadas	42.143.095,06	176.003.110,74	
Superavit Orçamentário	-	20.773.228,53	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			
	No Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	42.139.914,26	236.653.472,29	
Despesas Liquidadas	42.143.095,06	176.003.110,74	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
		Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida	-	220.253.034,57	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	No Bimestre	Até Bimestre	
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	
Receitas Previdenciárias (IV)	2.669.628,17	15.514.405,41	
Despesas Previdenciárias (V)	1.486.710,66	6.376.019,44	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.182.917,51	9.138.385,97	
RESULTADO 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)
Resultado Nominal	0,00	-3.918.797,65	0,00
Resultado Primário	-3.566,00	24.978.076,67	-700.450,83
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR			
Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 3

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.262.625,84	0,00	9.615.717,71	25.646.908,13
CAMARA MUNICIPAL	92.062,73	0,00	0,00	92.062,73
PREFEITURA MUNICIPAL	8.105.197,75	0,00	811.675,87	7.293.521,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.908.434,02	0,00	5.794.967,32	8.113.466,70
SELMA	238.286,05	0,00	0,00	238.286,05
SAAE	10.236,87	0,00	3.236,87	7.000,00
FUNDAÇÃO JOÃO EMILIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	43.108,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.009.121,89	0,00	2.828.779,44	6.180.342,45
SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-SEMDES	165.253,52	0,00	59.097,67	106.155,85
FUNDAÇÃO CULTURAL	100.371,63	0,00	5.937,98	94.433,65
SEC. MUN. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	8,26	0,00	0,00	8,26
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA JURIDICA	192.028,90	0,00	1.275,56	190.753,34
SEC. MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	77.182,73	0,00	0,00	77.182,73
SEC. MUN. COMUNICAÇÃO SOCIAL	61.516,32	0,00	712,00	60.804,32
SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAURAIS	134.858,66	0,00	3.415,24	131.443,42
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUL	95.166,66	0,00	8.034,06	87.132,60
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, D. HUMANOS E CIDADANIA	2.553.557,34	0,00	95.203,96	2.458.353,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	475.089,68	0,00	3.381,74	471.707,94
SUPERINT. DE DESENV. URBANO BAIRO PQ. PIAUI-SDU NORTE	1.144,48	0,00	0,00	1.144,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.960.665,71	0,00	5.093.391,88	16.867.273,83
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	14.173.759,50	0,00	1.835.693,55	12.338.065,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.224.531,06	0,00	2.890.638,80	1.333.892,26
SELMA	1.330.050,68	0,00	0,00	1.330.050,68
SAAE	326.205,38	0,00	294.650,63	31.554,75
FUNDAÇÃO JOÃO EMILIO FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.466.666,49	0,00	63.186,30	1.403.480,19
SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-SEMDES	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL	129.933,27	0,00	0,00	129.933,27
SEC. MUN. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA JURIDICA	2.713,49	0,00	0,00	2.713,49
SEC. MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAURAIS	8.620,09	0,00	0,00	8.620,09
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUL	128.626,03	0,00	0,00	128.626,03
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, D. HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	151.153,78	0,00	0,00	151.153,78
SUPERINT. DE DESENV. URBANO BAIRO PQ. PIAUI-SDU NORTE	18.405,94	0,00	9.222,60	9.183,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	Valor Apurado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	16.572.915,29	<25%/18%>	21,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	39.008.835,72	60%	67,18

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	5.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.577.280,59	28.645.410,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência			
	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 29/nov/2013 18h e 58m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Bimestre	Reservado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.102.212,43	15,00	19,18

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA EXTRATO PARCIAL SRP Nº 029/13 – PMT/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços metalúrgicos na confecção de malas de ferramentas, escada extensível giratória e outros, por meio de sistema de registro de preços, para atender às demandas da prefeitura municipal de Timon – MA.

Datas das Sessões: 23/10/2013 e 12.11.2013

Pregoeira: Marcionília Bezerra da Silva Rodrigues

Adjudicação: 13.11. 2013

Homologação: 18.11.2013

ITENS REGISTRADOS:

LOTE	OBJETO	UNID.	QUANT.	EMPRESA	SITUAÇÃO	VALOR GLOBAL
I	Confecção de mala de ferramenta em chapa metálica, medindo 1500 x 500 x 600 mm.	Und	02	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	700,00
I	Confecção de mala de ferramenta em chapa metálica, medindo 1000 x 500 x 600 mm.	Und	02	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	325,00
I	Confecção de escada extensível giratória, medindo 5 Mts fechada e 8,5 Mts aberta.	Und	02	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	12.500,00
I	Grade janela altura 1,20m com 1,80m de largura	Und	02	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	290,00
I	Porta de ferro altura 2,20 com 1,00m de largura	Und	02	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	305,80
I	Grade para porta altura 2,20m com 1,10m de largura	Und	02	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	300,00
I	Recuperação de alambrado	M ²	130	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	91,00
I	Confecção de grade para porta modelo gradido 2,00 x 0,99 em tubo metalon preto e chapa 20	M ²	15	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	138,00
I	Confecção de trave de futebol em tubo preto na chapa 16, padrão oficial 2,44 x 7,32	Und	16	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	850,00
I	Confecção de portão de 1,90 x 2,40 galvanizado na chapa 20	Und	09	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	560,00
I	Confecção de trave de futsal em tubo preto na chapa 16 padrão oficial 2,10 x 3,20	Und	16	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	660,00
I	Confecção de portão de correr modelo gradido de 1,90 x 2,74 na chapa 20	Und	06	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	365,00
I	Confecção de poste de vôlei galvanizado na chapa 16 padrão oficial	Par	08	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	575,00

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2013

Ano I Edição nº 0176

I	Confecção de portão de 3,00 x 2,30 galvanizado na chapa 20	Und	08	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	860,00
I	Confecção de portão de 3,00 x 2,55 galvanizado na chapa 20	Und	06	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	965,00
I	Confecção de grades em tubo metalon	M²	325	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	107,00
I	Confecção de porta de enrolar em chapa de aço	M²	26	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME	Vencedora	140,00

OBSERVAÇÕES I:

- A empresa vencedora é detentora da expectativa do direito em iguais condições considerando para efeito de liberação;
- O serviço será executado, conforme definido no Edital, na Ata da SRP;
- A liberação ficará adstrita à indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa;
- O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários;
- A Ata de Registro Nº 029/13 integra este Extrato Parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no Processo Administrativo nº 046/2013

OBSERVAÇÕES II:

LICITANTE	OSMAR SILVA SOUSA E CIA LTDA - ME
CNPJ	17.582.711/0001-14
CONTATO	Osmar Silva Sousa
TELEFONE	(86)8892-6348
ENDEREÇO	Rua Cento e dez nº. 1356 São Francisco, Timon / MA

