



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

Quinta-Feira, 30 de Janeiro de 2014

Ano I Edição Nº 0218

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Danísio Iran Marabuco de Sousa

Vice-Prefeito

ÓRGÃO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Fábio Moreira de Castro – Secretário Municipal de Governo

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

PORTARIA Nº 001/2014-SEMAG

DE 06 DE JANEIRO DE 2014.

**DESIGNA SERVIDOR PARA EFETUAR
ATESTOS DE NOTAS FISCAIS DE
PRODUTOS/MATERIAIS E SERVIÇOS
ADQUIRIDOS PELA SEMAG.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1892/2013 e Lei nº. 8.666, de 21/06/1993,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR MARCOS VENICIO DOS SANTOS LOPES, matrícula nº 20057-5, Diretor do Departamento de Material e Patrimônio, para efetuar o atesto de Notas Fiscais de Produtos/Materiais e Serviços adquiridos pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA Nº 001/2014-GP, DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

Favorecido: JOSÉ SABINO DA ROCHA FILHO

Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Cargo/Função: Assessor Especial do Secretário

Origem/Destino: Timon-MA/São Luis - MA

Finalidade da Viagem: encaminhar ao tribunal de contas do estado, documentos dos gestores e orçamento do município, bem como, também tratar de assuntos de interesse do município na GIDUR.

Período: 30 de janeiro de 2014. **Qtda. Diárias:** 01 (uma)

Valor Unitário: R\$ 225,00 **Valor Total:** R\$ 450,00

PORTARIA Nº 002/2014-GP, DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

Favorecido: RAFAEL DE BRITO SOUSA

Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Cargo/Função: Secretário Executivo

Origem/Destino: Timon-MA/São Luis - MA

Finalidade da Viagem: participar de uma reunião na GIDUR para tratar de assuntos de interesse do Município.

Período: 30 de janeiro de 2014. **Qtda. Diárias:** 02 (uma)

Valor Unitário: R\$ 225,00 **Valor Total:** R\$ 450,00

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO ADITIVO

OBJETO: Retifica-se o Extrato de Termo de aditivo ao Contrato nº 14.04/2013, referente à Dispensa nº 17/2013, publicado em 20 de Dezembro de 2013. Onde se lê na identificação do imóvel “nº 426”, Leia-se “nº 91”

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração de Timon/MA.

CONTRATADO: Deusamar Martins Bringel. Data de Assinatura: 18/12/2013.

Internet, por meio de link dedicado, para prorrogar sua vigência contratual.

Fundamentação: incisos II e IV do art. 57, da Lei 8.666/1993.

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Planejamento. **CONTRATADA:** Tekynik Soluções Tecnológicas Ltda - ME, CNPJ nº 17.514.219/0001-01.

Assinatura: 30/12/2013

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

**CRACK é possível
vencer**

ENFRENTAR O CRACK. COMPROMISSO DE TODOS.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ 2013 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	256.360.913,15	256.360.913,15	44.277.052,02	17,27	229.685.464,55	89,59	26.675.448,60
RECEITAS CORRENTES	232.205.913,15	232.205.913,15	43.529.678,06	18,75	223.153.808,74	96,10	9.052.104,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.580.676,56	8.580.676,56	2.276.680,15	26,53	9.131.817,03	106,42	-551.140,47
Impostos	7.687.887,25	7.687.887,25	2.221.639,27	28,90	8.631.347,82	112,27	-943.460,57
Taxas	892.789,31	892.789,31	55.040,88	6,17	500.469,21	56,06	392.320,10
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	647.807,24	28,79	4.460.084,73	198,23	-2.210.084,73
Contribuições Sociais	2.250.000,00	2.250.000,00	647.807,24	28,79	4.460.084,73	198,23	-2.210.084,73
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	2.073.683,89	117,26	3.219.244,50	182,03	-1.450.728,90
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	2.060.969,72	122,08	3.178.139,30	188,26	-1.489.931,12
Receitas de Concessões e Permissões	19.343,71	19.343,71	6.307,10	32,61	12.577,10	65,02	6.766,61
Compensação Financeira	16.500,00	16.500,00	6.407,07	38,83	28.479,02	172,60	-1.979,02
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00	-49,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.774.242,55	14.774.242,55	1.969.078,07	13,33	11.662.699,94	78,94	3.111.542,61
Receita de Serviços	14.774.242,55	14.774.242,55	1.969.078,07	13,33	11.662.699,94	78,94	3.111.542,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	195.942.159,19	195.942.159,19	36.226.491,02	18,49	193.185.385,56	98,59	2.756.773,63
Transferências Intergovernamentais	195.932.159,19	195.932.159,19	36.226.491,02	18,49	193.185.385,56	98,60	2.746.773,63
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
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.890.319,25	8.890.319,25	335.937,69	3,78	1.494.576,98	16,81	7.395.742,27
Multas e Juros de Mora	1.837.359,54	1.837.359,54	46.544,34	2,53	339.134,41	18,46	1.498.225,13
Indenizações e Restituições	359.810,11	359.810,11	30.530,35	8,49	409.161,18	113,72	-49.351,07
Receita da Dívida Ativa	852.048,72	852.048,72	79.203,80	9,30	445.560,63	52,29	406.488,09
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	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	179.659,20	3,08	300.720,76	5,15	5.540.380,12
RECEITAS DE CAPITAL	24.155.000,00	24.155.000,00	747.373,96	3,09	6.531.655,81	27,04	17.623.344,19
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	560.326,89	3,00	6.343.146,29	34,00	12.311.853,71
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
Transferências 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	560.326,89	3,00	6.036.020,47	32,36	12.618.979,53
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	187.047,07	0,00	188.509,52	0,00	-188.509,52
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	187.047,07	0,00	188.509,52	0,00	-188.509,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	7.010.500,00	7.010.500,00	1.909.521,37	27,24	13.277.498,11	189,39	-6.266.998,11
Receita de Contribuições	6.838.000,00	6.838.000,00	1.909.521,37	27,93	13.277.498,11	194,17	-6.439.498,11
Receita Patrimonial	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
Outras Receitas Correntes	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	46.186.573,39	17,54	242.962.962,66	92,25	20.408.450,49

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO EXECUTAR (f-(g+h))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2013	BIMESTRE	JAN A DEZ 2013 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	257.516.063,15	43.159.533,84	300.675.596,99	8.727.474,23	233.791.777,32	49.127.339,96	215.396.754,39	18.395.022,93	77,76	66.883.819,67
DESPESAS CORRENTES	214.855.413,15	40.810.631,63	255.666.044,78	3.043.985,61	211.104.986,82	45.024.711,69	204.155.812,93	6.949.173,89	82,57	44.561.057,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.571.363,15	32.845.601,01	161.416.964,16	446.370,68	146.281.460,78	29.653.342,00	145.237.793,64	1.043.667,14	90,62	15.135.503,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.518,09	32.481,91	50,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.784.050,00	8.365.030,62	94.149.080,62	2.597.614,93	64.773.526,04	15.371.369,69	58.900.501,20	5.873.024,84	68,80	29.375.554,58
DESPESAS DE CAPITAL	38.860.650,00	3.862.102,21	42.722.752,21	5.683.488,62	22.686.790,50	4.102.628,27	11.240.941,46	11.445.849,04	53,10	20.035.961,71
INVESTIMENTOS	31.810.650,00	5.282.102,21	37.092.752,21	5.553.489,62	17.203.984,90	3.155.423,23	8.428.204,19	8.775.780,71	46,38	19.888.767,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	850.000,00	180.000,00	1.030.000,00	130.000,00	1.030.000,00	645.000,00	645.000,00	385.000,00	90,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.200.000,00	-1.600.000,00	4.600.000,00	-1,00	4.452.805,60	302.205,04	2.167.737,27	2.285.068,33	96,80	147.194,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	-1.513.200,00	2.286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.800,00
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	8.241.010,00	14.096.360,00	662.141,49	12.251.360,69	1.796.527,03	11.530.273,34	721.087,35	86,91	1.844.999,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	263.371.413,15	51.400.543,84	314.771.956,99	9.389.615,72	246.043.138,01	50.923.866,99	226.927.027,73	19.116.110,28	78,17	68.728.818,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	263.371.413,15	51.400.543,84	314.771.956,99	9.389.615,72	246.043.138,01	50.923.866,99	246.043.138,01			
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	263.371.413,15	51.400.543,84	314.771.956,99	9.389.615,72	246.043.138,01	50.923.866,99	246.043.138,01			

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (b)
	NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)			
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Entidades Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Dezembro 2013/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	257.516.063,15	300.675.596,99	8.726.372,33	233.790.675,42	49.126.238,06	215.395.652,49	18.395.022,93	100,00	77,76	66.884.921,57	
Legislativa	6.804.000,00	6.204.000,00	895.628,69	5.140.668,45	896.644,07	5.140.668,45	0,00	2,20	82,86	1.063.331,55	
Ação Legislativa	6.804.000,00	6.204.000,00	895.628,69	5.140.668,45	896.644,07	5.140.668,45	0,00	2,20	82,86	1.063.331,55	
Judiciária	815.050,00	1.198.050,00	50.260,50	1.034.803,76	235.920,15	1.027.553,76	7.250,00	0,44	86,37	163.246,24	
Ação Judiciária	351.000,00	571.000,00	51.399,99	444.032,16	100.919,14	436.782,16	7.250,00	0,19	77,76	126.967,84	
Defesa da Ordem Jurídica	464.050,00	627.050,00	-1.139,49	590.771,60	135.001,01	590.771,60	0,00	0,25	94,21	36.278,40	
Essencial à Justiça	648.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	
Ação Judiciária	648.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	
Administração	22.281.130,00	26.638.884,63	-187.427,77	21.603.361,24	4.490.900,68	19.068.445,50	2.534.915,74	9,24	81,10	5.035.523,39	
Planejamento e Orçamento	1.762.650,00	2.793.650,00	682.537,57	2.001.345,50	283.645,38	1.325.683,56	675.661,94	0,86	71,64	792.304,50	
Administração Geral	13.196.530,00	15.885.530,00	-457.227,71	13.609.070,11	3.093.413,68	12.736.750,09	872.320,02	5,82	85,67	2.276.459,89	
Controle Interno	1.211.700,00	698.700,00	-167.418,77	625.048,86	122.407,79	620.819,85	4.229,01	0,27	89,46	73.651,14	
Formação de Recursos Humanos	110.500,00	36.500,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	0,01	54,11	16.750,00	
Administração de Receitas	3.956.750,00	3.297.004,63	-106.192,14	3.012.376,98	599.859,38	2.900.654,94	111.722,04	1,29	91,37	284.627,65	
Comunicação Social	1.660.000,00	3.241.500,00	-204.871,71	1.967.269,66	309.408,23	1.113.679,54	853.590,12	0,84	60,69	1.274.230,34	
Fomento ao Trabalho	383.000,00	686.000,00	65.744,99	368.500,13	82.166,22	351.107,52	17.392,61	0,16	53,72	317.499,87	
Segurança Pública	2.427.300,00	2.485.300,00	339.988,22	2.237.495,25	447.844,19	1.878.024,81	359.470,44	0,96	90,03	247.804,75	
Policimento	2.427.300,00	2.485.300,00	339.988,22	2.237.495,25	447.844,19	1.878.024,81	359.470,44	0,96	90,03	247.804,75	
Assistência Social	10.206.040,00	8.963.426,20	512.933,53	7.402.931,00	2.339.465,76	7.394.070,56	8.860,44	3,17	82,59	1.560.495,20	
Administração Geral	3.412.100,00	4.371.175,00	386.926,05	3.995.807,91	828.200,56	3.994.807,91	1.000,00	1,71	91,41	375.367,09	
Assistência ao Idoso	41.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.882.475,00	1.522.250,00	229.020,93	1.132.603,00	700.304,30	1.132.603,00	0,00	0,48	74,40	389.647,00	
Assistência Comunitária	4.799.400,00	3.070.001,20	-103.013,45	2.274.520,09	810.960,90	2.266.659,65	7.860,44	0,97	74,09	795.481,11	
Previdência Social	7.923.000,00	8.317.000,00	1.280.938,50	8.073.075,76	1.515.626,20	7.583.045,77	490.029,99	3,45	97,07	243.924,24	
Administração Geral	1.003.000,00	914.000,00	155.732,52	750.097,38	158.939,50	729.991,50	20.105,88	0,32	82,07	163.902,62	
Previdência Básica	230.000,00	230.000,00	33.223,22	187.223,22	73.750,22	187.223,22	0,00	0,08	81,40	42.776,78	
Previdência do Regime Estatutário	6.690.000,00	7.173.000,00	1.091.982,76	7.135.755,16	1.282.936,48	6.665.831,05	469.924,11	3,05	99,48	37.244,84	
Saúde	53.249.208,15	80.252.008,15	-7.977.967,78	56.125.687,10	13.681.447,84	55.527.858,12	597.828,98	24,01	69,95	24.106.321,05	
Administração Geral	5.018.150,00	2.401.150,00	-354.186,51	1.927.780,81	73.887,54	1.927.780,81	0,00	0,82	80,29	473.369,19	
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	35.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,89	34.690,00	
Assistência ao Idoso	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	40.634.330,03	-208.658,43	32.520.430,16	7.193.332,48	31.922.601,18	597.828,98	13,91	80,03	8.113.899,87	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.401.450,00	32.133.419,97	-6.916.053,37	19.165.680,38	5.976.771,53	19.165.680,38	0,00	8,20	59,64	12.967.739,59	
Suporte Profilático e Terapêutico	740.250,00	2.050.250,00	-71.833,94	870.943,72	29.687,95	870.943,72	0,00	0,37	42,48	1.179.306,28	
Vigilância Sanitária	635.450,00	910.250,00	-330.968,58	165.960,40	17.962,10	165.960,40	0,00	0,07	18,23	744.289,60	
Vigilância Epidemiológica	952.608,15	1.952.608,15	-96.266,95	1.474.581,63	389.806,24	1.474.581,63	0,00	0,63	75,52	478.026,52	
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	214.413,80	50.556,51	139.128,11	97.593,11	139.128,11	0,00	0,06	64,89	75.285,69	
Empregabilidade	342.600,00	214.413,80	50.556,51	139.128,11	97.593,11	139.128,11	0,00	0,06	64,89	75.285,69	
Educação	79.490.000,00	97.316.289,21	13.996.348,20	88.349.284,13	16.808.822,10	79.861.660,63	8.487.623,50	37,79	90,79	8.967.005,08	
Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	10.000,00	-6.350,30	3.649,70	0,00	3.649,70	0,00	0,00	36,50	6.350,30	

FONTE: SCP1 - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 08m

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 Dezembro 2013/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATE BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))			
					BIMESTRE (d)	ATE BIMESTRE (e)					
Informação e Inteligência	29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	4.250.000,00	3.215.000,00	-68.556,35	3.125.205,77	379.172,20	3.125.205,77	0,00	1,34	97,21	89.794,23	
E ensino Fundamental	72.974.000,00	85.941.289,21	8.722.159,57	77.530.883,92	16.302.246,33	74.351.440,86	3.179.443,06	33,16	90,21	8.410.405,29	
E 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	7.841.000,00	5.349.095,28	7.539.597,26	54.490,20	2.240.931,23	5.298.666,03	3,22	96,16	301.402,74	
Educação Especial	377.000,00	304.000,00	0,00	144.947,48	72.913,37	140.433,07	4.514,41	0,06	47,68	159.052,52	
Cultura	1.173.695,00	1.117.345,00	65.216,23	991.895,18	169.520,20	941.488,04	50.407,14	0,42	88,77	125.449,82	
Difusão Cultural	1.173.695,00	1.117.345,00	65.216,23	991.895,18	169.520,20	941.488,04	50.407,14	0,42	88,77	125.449,82	
Urbanismo	27.338.300,00	26.483.950,00	247.359,93	19.871.781,65	3.917.351,59	16.970.190,58	2.901.591,07	8,50	75,03	6.612.168,35	
Administração Geral	2.256.800,00	1.879.800,00	-241.789,60	1.299.309,21	217.501,05	1.153.777,10	145.532,11	0,56	69,12	580.490,79	
Infra-Estrutura Urbana	15.352.400,00	7.645.400,00	310.944,00	4.589.926,26	803.020,00	3.114.791,63	1.475.134,63	1,96	60,04	3.055.473,74	
Serviços Urbanos	9.529.100,00	16.758.750,00	178.205,53	13.982.546,18	2.896.830,54	12.701.621,85	1.280.924,33	5,98	83,43	2.776.203,82	
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	
Habituação 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	-1.291.091,30	8.324.477,88	1.994.154,47	8.278.511,36	45.966,52	3,56	41,38	11.793.022,12	
Administração Geral	6.923.300,00	6.223.300,00	-76.574,96	3.423.267,23	824.755,42	3.377.300,71	45.966,52	1,46	55,01	2.800.032,77	
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	-1.214.516,34	4.886.220,07	1.169.399,05	4.886.220,07	0,00	2,09	42,65	6.570.979,93	
Gestão Ambiental	1.079.000,00	598.000,00	-94.084,20	439.525,91	76.445,47	431.260,05	8.265,86	0,19	73,50	158.474,09	
Preservação e Conservação Ambiental	967.000,00	572.000,00	-94.084,20	439.525,91	76.445,47	431.260,05	8.265,86	0,19	76,84	132.474,09	
Controle Ambiental	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	2.299.630,00	96.239,97	1.326.511,91	304.218,24	1.294.983,99	31.527,92	0,57	57,68	973.118,09	
Administração Geral	1.602.000,00	1.224.250,00	40.125,13	1.206.098,83	244.741,68	1.196.657,50	9.441,33	0,52	98,52	18.151,17	
Promoção da Produção Vegetal	500.000,00	100.000,00	0,00	34.625,31	3.361,72	12.538,72	22.086,59	0,01	34,63	65.374,69	
Promoção da Produção Animal	105.000,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	
Abastecimento	350.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	
Extensão Rural	945.000,00	662.130,00	0,00	29.672,93	0,00	29.672,93	0,00	0,01	4,48	632.457,07	
Irrigação	385.000,00	245.000,00	56.114,84	56.114,84	56.114,84	56.114,84	0,00	0,02	22,90	188.885,16	
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	533.187,54	2.163.488,03	867.847,83	2.100.083,22	63.404,81	0,93	63,22	1.258.511,97	
Energia Elétrica	2.628.000,00	3.422.000,00	533.187,54	2.163.488,03	867.847,83	2.100.083,22	63.404,81	0,93	63,22	1.258.511,97	
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	1.852.950,00	-40.605,69	1.096.548,41	231.400,73	1.064.379,09	32.169,32	0,47	59,18	756.401,59	
Desporto Comunitário	2.723.250,00	1.852.950,00	-40.605,69	1.096.548,41	231.400,73	1.064.379,09	32.169,32	0,47	59,21	755.541,59	
Lazer	93.940,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	
Encargos Especiais	8.299.000,00	9.848.000,00	248.891,25	9.456.103,96	1.051.035,43	6.680.392,76	2.775.711,20	4,04	96,02	391.896,04	
Serviço da Dívida Interna	4.500.000,00	4.050.000,00	0,00	4.002.500,00	127.052,24	1.811.620,66	2.190.879,34	1,71	98,83	47.500,00	
Outros Encargos Especiais	3.799.000,00	5.798.000,00	248.891,25	5.453.603,96	923.983,19	4.868.772,10	584.831,86	2,33	94,06	344.396,04	
Reserva de Contingência	3.800.000,00	2.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.000,00	

FONTE: SCPJ - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 08m

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 Dezembro 2013/BIMESTRE

RRF0 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total ((e+f)))		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Reserva de Contingência	3.800.000,00	2.286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.800,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.855.350,00	14.096.360,00	662.141,49	12.251.360,69	1.796.527,03	11.530.273,34	721.087,35	100,00	86,91	1.844.999,31
Administração	20.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	20.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Segurança Pública	157.500,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Policiamento	157.500,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Assistência Social	57.000,00	82.000,00	-4.970,80	77.029,20	14.475,38	77.029,20	0,00	0,63	93,94	4.970,80
Administração Geral	47.000,00	77.000,00	-716,29	76.283,71	14.475,38	76.283,71	0,00	0,62	99,07	716,29
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	5.000,00	-4.254,51	745,49	0,00	745,49	0,00	0,01	14,91	4.254,51
Previdência Social	597.000,00	966.200,00	-44.857,63	802.790,14	112.340,11	797.072,87	5.717,27	6,55	83,09	163.409,86
Administração Geral	50.000,00	333.000,00	0,00	332.539,61	0,00	332.539,61	0,00	2,71	99,86	460,39
Previdência do Regime Estatutário	547.000,00	633.200,00	-44.857,63	470.250,53	112.340,11	464.533,26	5.717,27	3,84	74,27	162.949,47
Saúde	663.000,00	2.384.200,00	-29.683,78	1.613.214,42	336.065,34	1.613.214,42	0,00	13,17	67,66	770.985,38
Administração Geral	50.000,00	250.000,00	0,00	214.698,20	0,00	214.698,20	0,00	1,75	85,88	35.301,80
Atenção Básica	613.000,00	2.134.200,00	-29.683,78	1.398.516,22	336.065,34	1.398.516,22	0,00	11,42	65,53	735.683,78
Educação	2.780.000,00	4.524.000,00	369.464,74	3.901.267,46	442.042,98	3.901.267,46	0,00	31,84	86,23	622.732,54
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.755.000,00	4.514.000,00	369.464,74	3.901.267,46	442.042,98	3.901.267,46	0,00	31,84	86,43	612.732,54
Educação Infantil	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Desporto e Lazer	10.350,00	1.460,00	0,00	1.451,50	0,00	1.451,50	0,00	0,01	99,42	8,50
Desporto Comunitário	10.350,00	1.460,00	0,00	1.451,50	0,00	1.451,50	0,00	0,01	99,42	8,50
Encargos Especiais	1.570.000,00	6.055.000,00	372.188,96	5.855.607,97	891.603,22	5.140.237,89	715.370,08	47,80	96,71	199.392,03
Outros Encargos Especiais	1.570.000,00	6.055.000,00	372.188,96	5.855.607,97	891.603,22	5.140.237,89	715.370,08	47,80	96,71	199.392,03
TOTAL (III)=(I+II)	263.371.413,15	314.771.956,99	9.388.513,82	246.042.036,11	50.922.765,09	226.925.925,83	19.116.110,28	100,00	78,17	68.729.920,88

FONTE: SCP1 - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 08m

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2012	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2032	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2033	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2034	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2035	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2036	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2037	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2038	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2039	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2041	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2042	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2043	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2044	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2045	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2046	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2047	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2048	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2049	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2051	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2052	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2053	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2055	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2056	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2057	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2058	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2059	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2061	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2062	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2063	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2064	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2065	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 - 10h e 25m"

Portaria Nº 637 de 2012

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/01/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2066	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2067	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2068	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2069	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2071	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2072	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2073	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2074	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2076	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2077	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2078	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2079	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2081	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2083	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2084	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2085	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2086	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 25m"

Portaria Nº 637 de 2012

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/01/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2013 A DEZ/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
	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAY/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	16.151.057,16	19.791.362,64	26.973.553,10	240.416.621,48	246.675.413,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	633.817,67	1.642.862,48	9.131.817,03	8.580.676,56
IPTU	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	20.321,64	25.293,62	658.760,22	1.649.964,35
ISS	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	369.036,91	489.551,33	4.111.528,93	4.380.000,00
ITBI	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	62.633,70	102.325,37	869.276,39	210.422,90
IRRF	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	155.150,50	997.326,20	2.991.782,28	1.447.500,00
Outras receitas Tributárias	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	26.674,92	28.365,96	500.469,21	892.789,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	321.726,00	326.081,24	4.460.084,73	2.250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	123.139,93	1.950.543,96	3.219.244,50	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	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	950.702,38	1.018.375,69	11.662.699,94	14.774.242,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	17.703.200,30	21.758.528,40	210.448.198,30	210.411.659,45
Cota Parte do FPM	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	6.541.103,66	9.868.024,09	73.453.281,16	56.988.273,37
Cota Parte do ICMS	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	1.284.323,45	1.329.894,52	1.524.007,21	15.777.730,65	8.752.603,55
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	1.046.405,86	178.277,68	127.843,26	111.663,23	80.426,78	67.614,29	55.851,26	42.698,38	57.021,63	1.767.802,37	283.312,94
Cota Parte do ITR	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	2.554,50	11.221,99	80.021,81	31.332,90
Transf. da LC 87/1996	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	10.365,22	10.365,22	124.382,65	234.421,18
Transf. da LC 61/1989	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	12.843,97	13.727,44	121.916,67	1.057.557,47
Transferências do FUNDEB	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	5.745.610,67	5.982.199,52	69.640.353,12	73.289.855,00
Outras Transferências Correntes	5.164.586,43	2.839.924,57	3.820.967,08	3.914.963,64	5.817.204,97	4.147.370,77	4.333.529,74	4.037.904,94	4.839.802,65	2.256.364,40	4.018.129,38	4.291.961,30	49.482.709,87	69.774.303,04
Outras Receitas Correntes	61.164,03	40.757,20	60.699,40	82.577,05	74.358,82	176.860,80	99.295,74	82.106,18	75.382,09	405.437,98	58.776,36	277.161,33	1.494.576,98	8.890.319,25
DEDUÇÕES (II)	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	1.898.509,47	1.984.535,45	21.722.897,47	16.969.500,26
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	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	321.726,00	326.081,24	4.460.084,73	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	1.498.083,85	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	1.576.783,47	1.658.454,21	17.262.812,74	14.469.500,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	15.904.022,45	19.794.057,47	15.606.260,81	20.328.005,79	20.538.013,20	18.189.951,37	16.180.247,50	17.141.695,71	17.500.854,46	14.628.744,43	17.892.853,17	24.989.017,65	218.693.724,01	229.705.913,15

FONTE: SCP1 - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 10m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2013 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.877.189,65	8.877.189,65	9.143.426,47	103,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.649.964,35	1.649.964,35	658.760,22	39,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	210.422,90	210.422,90	869.276,39	413,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.380.000,00	4.380.000,00	4.111.528,93	93,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.447.500,00	1.447.500,00	2.991.782,28	206,69
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	291.830,70	291.830,70	40.149,61	13,76
Dívida Ativa dos Impostos	744.169,07	744.169,07	392.514,19	52,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	153.302,63	153.302,63	79.414,85	51,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.347.501,41	67.347.501,41	91.325.135,31	135,60
Cota-Parte do FPM	56.988.273,37	56.988.273,37	73.453.281,16	128,89
Cota-Parte do ITR	31.332,90	31.332,90	80.021,81	255,39
Cota-Parte do IPVA	283.312,94	283.312,94	1.767.802,37	623,98
Cota-Parte do ICMS	8.752.603,55	8.752.603,55	15.777.730,65	180,26
Cota-Parte IPI-Exportação	1.057.557,47	1.057.557,47	121.916,67	11,53
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	234.421,18	234.421,18	124.382,65	53,06
Desoneração ICMS (LC 87/96)	234.421,18	234.421,18	124.382,65	53,06
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	76.224.691,06	76.224.691,06	100.468.561,78	131,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2013 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.859.409,56	41.859.409,56	37.194.050,54	88,85
Provenientes da União	40.842.332,00	40.842.332,00	36.431.456,46	89,20
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	620.013,63	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.017.077,56	1.017.077,56	142.580,45	14,02
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	3.200.000,00	3.200.000,00	94.087,92	2,94
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.546.340,00	7.546.340,00	2.678.433,91	35,49
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	58.105.749,56	58.105.749,56	39.966.572,37	68,78

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2013 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Dez 2013 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	49.221.208,15	70.261.346,94	53.347.366,39	75,93	52.749.537,41	75,08
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	31.120.658,15	42.384.218,15	36.862.246,53	86,97	36.862.246,53	86,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.100.550,00	27.877.128,79	16.485.119,86	61,28	15.887.290,88	59,13
DESPESAS DE CAPITAL	4.028.000,00	9.970.661,21	2.778.320,71	27,86	2.778.320,71	27,86
Investimentos	3.878.000,00	9.970.661,21	2.778.320,71	27,86	2.778.320,71	27,86
Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	53.249.208,15	80.232.008,15	56.125.687,10	69,95	55.527.858,12	69,21

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 29m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2013 (h)	% (h/Vf) x 100	Jan a Dez 2013 (i)	% (i/Vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	16.178.150,00	16.477.910,00	14.988.917,02	90,96	15.203.615,22	92,27
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.178.150,00	16.477.910,00	14.988.917,02	90,96	15.203.615,22	92,27
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	16.193.150,00	16.492.910,00	14.988.917,02	90,88	15.203.615,22	92,18

TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	37.056.058,15	63.739.098,15	41.136.770,08	64,54	40.324.242,90	63,26
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	40,94
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	26.066.467,89
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2010	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50
Total	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 29m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2013 (l)	% (l / total) x 100	Jan a Dez 2013 (m)	% (m / total) x 100
Administração Geral	5.018.150,00	2.401.150,00	1.927.780,81	3,43	1.927.780,81	3,47
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	35.000,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	30.401.300,00	40.634.330,03	32.520.430,16	57,94	31.922.601,18	57,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.401.450,00	32.133.419,97	19.165.680,38	34,15	19.165.680,38	34,52
Suporte Profilático e Terapêutico	740.250,00	2.050.250,00	870.943,72	1,55	870.943,72	1,57
Vigilância Sanitária	635.450,00	910.250,00	165.960,40	0,30	165.960,40	0,30
Vigilância Epidemiológica	952.608,15	1.952.608,15	1.474.581,63	2,63	1.474.581,63	2,66
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.050.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.249.208,15	80.232.008,15	56.125.687,10	100,00	55.527.858,12	100,00

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2013 - Janeiro - Dezembro

RREQ – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS EXERCÍCIO (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXERCÍCIO (d)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em respos 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 Respos 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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	47.332.752,21	15.409.589,20	11.887.201,30	20.035.961,71
(-) 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)	47.332.752,21	15.409.589,20	11.887.201,30	20.035.961,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-41.832.752,21 (a-d)	-27.296.790,50 (b)-(e+f)		-14.535.961,71 (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

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	8.877.189,65	8.877.189,65	2.306.070,62	9.143.426,47	103,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.113.418,01	2.113.418,01	117.928,88	1.119.563,81	52,97
1.1.1 - IPTU	1.649.964,35	1.649.964,35	45.615,26	658.760,22	39,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	43.734,60	43.734,60	1.368,64	18.320,47	41,89
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	362.940,31	362.940,31	66.207,55	365.928,69	100,82
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	56.778,75	56.778,75	4.737,43	76.554,43	134,83
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	164.959,07	869.276,39	386,03
1.2.1 - ITBI	210.422,90	210.422,90	164.959,07	869.276,39	413,11
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	870.705,97	4.162.803,99	81,77
1.3.1 - ISS	4.380.000,00	4.380.000,00	858.588,24	4.111.528,93	93,87
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	244.689,38	244.689,38	4.515,30	21.829,14	8,92
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	375.550,88	375.550,88	7.105,40	26.585,50	7,08
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	90.846,00	90.846,00	497,03	2.860,42	3,15
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de 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	1.152.476,70	2.991.782,28	206,69
1.4.1 - IRRF	1.447.500,00	1.447.500,00	1.152.476,70	2.991.782,28	206,69
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	19.423.827,83	91.325.135,31	135,60
2.1 - Cota-Parte FPM	56.988.273,37	56.988.273,37	16.409.127,75	73.453.281,16	128,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	56.988.273,37	56.988.273,37	16.409.127,75	73.453.281,16	128,89
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	2.853.901,73	15.777.730,65	180,26
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	234.421,18	234.421,18	20.730,44	124.382,65	53,06
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.057.557,47	1.057.557,47	26.571,41	121.916,67	11,53
2.5 - Cota-Parte ITR	31.332,90	31.332,90	13.776,49	80.021,81	255,39
2.6 - Cota-Parte IPVA	283.312,94	283.312,94	99.720,01	1.767.802,37	623,98
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	21.729.898,45	100.468.561,78	131,81

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 19m

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
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	872.328,07	5.432.432,30	81,43
5.1 - Transferências do Salário-Educação		1.115.000,00	1.115.000,00	117.886,41	1.314.946,59	117,93
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		155.000,00	155.000,00	0,00	96.199,70	62,06
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		4.250.000,00	4.250.000,00	646.528,00	3.128.324,00	73,61
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		675.000,00	675.000,00	72.452,35	326.035,26	48,30
5.5 - Outras Transferências do FNDE		412.500,00	412.500,00	0,00	312.398,90	75,73
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		64.090,00	64.090,00	35.461,31	254.527,85	397,14
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.955.000,00	2.955.000,00	376.555,77	3.571.254,47	120,85
6.1 - Transferências de Convênios		2.955.000,00	2.955.000,00	376.555,77	3.571.254,47	120,85
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	1.248.883,84	9.003.686,77	93,53

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.469.500,26	14.469.500,26	3.235.237,68	17.262.812,74	119,30
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.397.654,67	11.397.654,67	2.657.556,03	12.668.447,08	111,15
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.750.520,69	2.750.520,69	570.780,29	4.346.169,17	158,01
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	46.884,24	46.884,24	4.146,08	12.438,24	26,53
10.4 - Cota-Parte IPI-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	2.755,28	235.758,25	3.762,15
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	11.741.324,25	69.810.546,27	95,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	65.845.010,00	65.845.010,00	7.012.347,66	42.276.381,11	64,21
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.444.845,00	7.444.845,00	4.715.462,53	27.363.972,01	367,56
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	105.560,00	105.560,00	13.514,06	170.193,15	161,23
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	51.375.509,74	51.375.509,74	3.777.109,98	25.013.568,37	48,69

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) = ((e+f)/d)x100 (%)		
			INICIAL	ATUALIZADA (d)			No Bimestre	Até o Bimestre (e)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	40.498.000,00	50.755.856,96	9.206.974,97	48.215.810,69	0,00	95,00		
13.1 - Com Educação Infantil	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2 - Com Ensino Fundamental	40.420.000,00	50.755.856,96	9.206.974,97	48.215.810,69	0,00	95,00		
14. OUTRAS DESPESAS	25.111.000,00	27.463.182,25	4.774.564,62	22.326.176,71	599.938,20	83,48		
14.1 - Com Educação Infantil	157.000,00	418.000,00	54.490,20	93.857,65	0,00	22,45		
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.954.000,00	27.045.182,25	4.720.074,42	22.232.319,06	599.938,20	84,42		
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	65.609.000,00	78.219.039,21	13.981.539,59	70.541.987,40	599.938,20	90,95		

FONTE: SCPI - Condiabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 19m"

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB				Valor			
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				17.539.028,64			
16.1 - FUNDEB 60%				10.461.457,85			
16.2 - FUNDEB 40%				7.077.570,79			
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB				12.488.770,00			
17.1 - FUNDEB 60%				9.828.994,29			
17.2 - FUNDEB 40%				2.659.775,71			
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)				30.027.798,64			
INDICADORES DO FUNDEB				Valor			
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)				100,00			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)				68,16			
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)				25,65			
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%				6,19			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				Valor			
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00			
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013				0,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		19.056.172,77	19.056.172,77	5.432.474,61	25.117.140,45	131,81	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=(e+f)/d)x100 (%)
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL		235.000,00	418.000,00	54.490,20	93.857,65	0,00	22,45
23.1 Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola		235.000,00	418.000,00	54.490,20	93.857,65	0,00	22,45
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		235.000,00	418.000,00	54.490,20	93.857,65	0,00	22,45
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL		72.776.000,00	86.924.289,21	15.898.298,68	76.473.493,48	599.938,20	88,67
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		65.374.000,00	77.801.039,21	13.927.049,39	70.448.129,75	599.938,20	91,32
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		7.402.000,00	9.123.250,00	1.971.249,29	6.025.363,73	0,00	66,04
25. ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS		25.000,00	10.000,00	0,00	3.649,70	0,00	36,50
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)		73.636.000,00	87.352.289,21	15.952.788,88	76.571.000,83	599.938,20	88,34

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 19m"

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	25.013.568,37
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	27.363.972,01
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	170.193,15
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	12.488.770,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	17.539.028,64
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	82.575.532,17
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	-5.408.242,84
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE* ((38)/(3)x100)%	-5,38

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(*) (g)=((e-f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	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	1.266.000,00	480.806,45	743.474,78	0,00	58,73
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, *	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	12.496.000,00	817.269,75	6.448.452,48	0,00	51,60
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	8.577.000,00	13.762.000,00	1.298.076,20	7.191.927,26	0,00	52,26
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.577.000,00	13.762.000,00	1.298.076,20	7.191.927,26	0,00	52,26

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
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.000.000,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	119.770,00	0,00

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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	68.979.229,86	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	68.581.729,86	0,00
49.2 - Restos a Pagar	397.500,00	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	-68.979.229,86	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 à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do 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.

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.910.000,00	2.910.000,00	800.081,39	4.946.510,06	2.302.269,80
RECEITAS CORRENTES	2.910.000,00	2.910.000,00	800.081,39	4.946.510,06	2.302.269,80
Receita de Contribuição dos Segurados	2.250.000,00	2.250.000,00	647.807,24	4.460.084,73	2.052.529,85
Pessoal Civil	2.250.000,00	2.250.000,00	647.807,24	4.460.084,73	2.052.529,85
Ativo	2.250.000,00	2.250.000,00	647.807,24	4.460.084,73	2.052.529,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	330.000,00	330.000,00	147.575,84	433.616,36	239.892,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	330.000,00	330.000,00	147.575,84	433.616,36	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	239.892,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	330.000,00	330.000,00	4.698,31	52.808,97	9.847,95
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	4.698,31	52.808,97	9.847,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.909.521,37	13.277.498,11	2.236.575,37
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	9.748.000,00	9.748.000,00	2.709.602,76	18.224.008,17	4.538.845,17

FONTE: SCP1 - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 11m"

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Jan a Dez 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Dez 2013			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	7.693.000,00	8.087.000,00	1.441.875,98	7.395.822,55	0,00	5.894.389,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.020.000,00	956.000,00	158.939,50	748.554,91	0,00	732.761,75	0,00
Despesas Correntes	970.000,00	906.000,00	152.307,50	712.613,35	0,00	732.761,75	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	6.632,00	35.941,56	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	6.673.000,00	7.131.000,00	1.282.936,48	6.647.267,64	0,00	5.161.627,32	0,00
Pessoal Civil	6.673.000,00	7.131.000,00	1.282.936,48	6.647.267,64	0,00	5.161.627,32	0,00
Aposentados	4.600.000,00	4.623.000,00	893.822,24	4.503.630,66	0,00	3.478.548,28	0,00
Pensões	2.000.000,00	2.235.000,00	351.861,87	1.914.814,37	0,00	1.627.237,69	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	73.000,00	273.000,00	37.252,37	228.822,61	0,00	55.841,35	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	150.000,00	469.200,00	39.909,64	461.982,51	0,00	76.851,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	7.843.000,00	8.556.200,00	1.481.785,62	7.857.805,06	0,00	5.971.240,42	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	1.905.000,00	1.191.800,00	1.227.817,14	10.366.203,11	0,00	-1.432.395,25	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Atual	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	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Out 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2013	Em 2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.287,56	21.978,97	122.409,89
INVESTIMENTOS	10.201.418,62	11.445.774,32	459.833,12

FONTE: SCP1 - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 11m

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Jan a Dez 2012
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.838.000,00	6.838.000,00	1.909.521,37	13.277.498,11	2.236.575,37
Receitas de Contribuições	6.813.000,00	6.813.000,00	1.909.521,37	13.276.969,28	2.229.980,48
Patronal	4.663.000,00	4.663.000,00	1.179.841,03	9.129.802,57	1.447.012,28
Pessoal Civil	4.663.000,00	4.663.000,00	1.179.841,03	9.129.802,57	1.447.012,28
Ativo	4.613.000,00	4.613.000,00	1.179.312,20	9.128.294,29	1.447.012,28
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	50.000,00	50.000,00	528,83	1.508,28	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	729.680,34	4.147.166,71	782.968,20
Receita Patrimonial	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	25.000,00	25.000,00	0,00	528,83	6.594,89
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	1.909.521,37	13.277.498,11	2.236.575,37
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	150.000,00	469.200,00	39.909,64	461.982,51	76.851,35
Despesas Correntes	150.000,00	469.200,00	39.909,64	461.982,51	76.851,35
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	150.000,00	469.200,00	39.909,64	461.982,51	76.851,35

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

I de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	46.186.573,39	242.962.962,66		
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00		
Deficit Orçamentário	-	3.080.175,35		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				
	No Bimestre	Até Bimestre		
Dotação Inicial	-	263.371.413,15		
Créditos Adicionais	-	51.400.543,84		
Dotação Atualizada	-	314.771.956,99		
Despesas Empenhadas	9.389.615,72	246.043.138,01		
Despesas Liquidadas	50.923.866,99	246.043.138,01		
Superavit Orçamentário	-	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
	No Bimestre	Até Bimestre		
Despesas Empenhadas	9.389.615,72	246.043.138,01		
Despesas Liquidadas	50.923.866,99	246.043.138,01		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
	No Bimestre	Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida	-	218.693.724,01		
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)	2.709.602,76	18.224.008,17		
Despesas Previdenciárias (V)	1.481.785,62	7.857.805,06		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.227.817,14	10.366.203,11		
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	-2.140.086,94	0,00	
Resultado Primário	-3.566,00	19.212.800,63	-538.777,36	
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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				R\$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.245.689,71	-1.144,48	9.844.142,54	25.400.402,69
CAMARA MUNICIPAL	92.062,73	0,00	0,00	92.062,73
PREFEITURA MUNICIPAL	8.105.197,75	0,00	813.126,33	7.292.071,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.908.434,02	0,00	5.904.773,24	8.003.660,78
SELMA	238.286,05	0,00	0,00	238.286,05
SAAE	10.236,87	0,00	10.236,87	0,00
FUNDAÇÃO JOÃO EMILIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	43.108,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.974.298,08	0,00	2.926.779,84	6.047.518,24
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	94.648,40	0,00	8.034,06	86.614,34
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	19.550,42	-1.144,48	12.168,05	6.237,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.977.601,84	-1.330.050,68	5.156.733,41	15.490.817,75
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	3.018.683,23	1.205.847,83
SELMA	1.330.050,68	-1.330.050,68	0,00	0,00
SAAE	326.205,38	0,00	302.356,63	23.848,75
FUNDAÇÃO JOÃO EMILIO FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.502.008,56	0,00	0,00	1.502.008,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	-5.408.242,84	<25%/18%>	-5,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	48.215.810,69	60%	100,00

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)	15.409.589,20	20.035.961,71

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: 30/jan/2014 10h e 32m"

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

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.136.770,08	15,00	40,94

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

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

R\$ 1

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	25.688.641,54	-1.144,48	9.844.142,54	25.400.402,69	8.247.740,22	13.729.861,62	6.805.400,10	5.156.733,41	-1.330.050,68	15.490.817,75
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 CÂMARA 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	813.126,33	7.292.071,42	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 MUNICÍPIO	124.850,76	48.919,07	0,00	6.449,07	167.320,76	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	359.743,78	2.637.240,47	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 TURISMO	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 PL	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	5.904.773,24	8.003.660,78	357.728,25	3.866.802,81	4.075.363,22	3.018.683,23	0,00	1.205.847,83
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	5.854.215,44	7.983.180,58	357.728,25	3.866.802,81	4.075.363,22	3.018.683,23	0,00	1.205.847,83
05 SELMA(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	-1.330.050,68	0,00
0501 SELMA	238.286,05	0,00	0,00	0,00	238.286,05	1.330.050,68	0,00	0,00	0,00	-1.330.050,68	0,00
06 SAAE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	10.236,87	0,00	10.236,87	0,00	0,00	326.205,38	302.356,63	302.356,63	0,00	23.848,75
0601 SAAE	0,00	10.236,87	0,00	10.236,87	0,00	0,00	326.205,38	302.356,63	302.356,63	0,00	23.848,75
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	7.105.411,97	0,00	2.926.779,84	6.047.518,24	15.235,14	1.486.773,42	0,00	0,00	0,00	1.502.008,56
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	108.071,10	127.759,19	0,00	103.711,07	132.119,22	13.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.722,64
0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.760.815,01	6.977.652,78	0,00	2.823.068,77	5.915.399,02	1.512,50	1.486.773,42	0,00	0,00	0,00	1.488.285,92
09 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-SEMDSES(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	165.253,52	0,00	59.097,67	106.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-SEMDSES	0,00	150.149,82	0,00	51.531,88	98.617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	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
12 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA JURIDICA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	142.863,65	49.165,25	0,00	1.275,56	190.753,34	2.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,49
1301 SEC. MUN. ASSISTENCIA JURIDICA	142.863,65	49.165,25	0,00	1.275,56	190.753,34	2.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,49
14 SEC. MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER(exceto Intra-Orçam.)-(I)	38.478,33	38.704,40	0,00	0,00	77.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 SEC. MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	38.478,33	38.704,40	0,00	0,00	77.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 SEC. MUN. COMUNICAÇÃO SOCIAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	21.126,96	40.389,36	0,00	712,00	60.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 SEC. MUN. COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.126,96	40.389,36	0,00	712,00	60.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	53.018,35	81.840,31	0,00	3.415,24	131.443,42	7.070,00	1.550,09	0,00	0,00	0,00	8.620,09
1601 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	53.018,35	81.840,31	0,00	3.415,24	131.443,42	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
1602 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	0,00	0,00	0,00	1.550,09
17 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	66.790,19	27.858,21	0,00	8.034,06	86.614,34	124.950,53	3.675,50	25.153,96	0,00	0,00	128.626,03
1701 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUL	66.790,19	27.858,21	0,00	8.034,06	86.614,34	124.950,53	3.675,50	25.153,96	0,00	0,00	128.626,03
19 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, D. HUMANOS E CIDADANIA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	2.285.979,77	267.577,57	0,00	95.203,96	2.458.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, D. HUMANOS E CIDADANIA	2.274.295,76	99.135,00	0,00	8.177,98	2.365.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DM-STRANS	11.684,01	168.442,57	0,00	87.025,98	93.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	313.836,55	161.253,13	0,00	3.381,74	471.707,94	62.975,33	88.178,45	0,00	0,00	0,00	151.153,78
2001 SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO	312.464,89	161.253,13	0,00	3.381,74	470.336,28	62.975,33	88.178,45	0,00	0,00	0,00	151.153,78
2002 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.371,66	0,00	0,00	0,00	1.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 SUPERINT. DE DESENV. URBANO BAIXO PQ. PIAUI-SDU NORTE	0,00	19.550,42	-1.144,48	12.168,05	6.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 SUPERINTENDENCIA DE DESENV. URB. BAIXO PQ. PIAUI-SDU	0,00	19.550,42	-1.144,48	12.168,05	6.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.418,82	464.135,95	0,00	456.658,12	8.896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CAMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	58,82	154.385,79	0,00	154.385,79	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SELMA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SAAE(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	22.145,21	0,00	22.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 FUNDAÇÃO JOÃO EMÍLIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	255.988,19	0,00	248.708,36	7.279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-SEMDSES(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	14.680,63	0,00	14.482,63	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 FUNDAÇÃO CULTURAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA JURIDICA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SEC. MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 SEC. MUN. COMUNICAÇÃO SOCIAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, D. HUMANOS E CIDADANIA(Intra-Orçam.)-(II)	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 SUPERINT. DE DESENV. URBANO BAIXO PQ. PIAUI-SDU NORTE	0,00	16.936,13	0,00	16.936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	9.558.466,99	26.152.777,49	-1.144,48	10.300.800,66	25.409.299,34	8.247.740,22	13.729.861,62	6.805.400,10	5.156.733,41	-1.330.050,68	15.490

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

Página 1 de 2

RRBO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	237.533.612,47	43.378.229,71	233.253.167,55	217.982.428,44
Receita Tributária	8.580.676,56	2.276.680,15	9.131.817,03	8.358.749,42
IPTU	1.649.964,35	45.615,26	658.760,22	553.602,75
ISS	4.380.000,00	858.588,24	4.111.528,93	3.196.321,62
ITBI	210.422,90	164.959,07	869.276,39	692.850,36
Irrf	1.447.500,00	1.152.476,70	2.991.782,28	3.173.331,84
Taxas	892.789,31	55.040,88	500.469,21	742.642,85
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	2.557.328,61	17.737.582,84	4.289.105,22
Receitas Previdenciárias	9.088.000,00	2.557.328,61	17.737.582,84	4.289.105,22
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	85.714,92	12.714,17	41.105,20	240.139,77
Receita Patrimonial	1.768.515,60	2.073.683,89	3.219.244,50	1.201.797,51
(-) Aplicações Financeiras	1.682.800,68	2.060.969,72	3.178.139,30	961.657,74
Transferências Correntes	195.942.159,19	36.226.491,02	193.185.385,56	194.289.690,67
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	187.536,94	16.584,36	111.944,41	129.348,96
Convênios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
FPM	45.590.618,70	13.751.571,72	60.784.834,08	68.669.040,95
ICMS	6.002.082,86	2.283.121,44	11.431.561,48	14.437.605,70
IPVA	226.650,35	99.720,01	1.767.802,37	0,00
ITR	25.066,32	11.021,21	-155.736,44	46.221,71
Outras Transferências Correntes	143.900.204,02	20.064.472,28	119.244.979,66	111.007.473,35
Demais Receitas Correntes	23.837.061,80	2.305.015,76	13.157.276,92	10.804.743,36
Dívida Ativa	852.048,72	79.203,80	445.560,63	397.967,11
Diversas Receitas Correntes	22.985.013,08	2.225.811,96	12.711.716,29	10.406.776,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	24.155.000,00	747.373,96	6.531.655,81	12.669.624,74
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	560.326,89	6.343.146,29	12.669.624,74
Convênios	18.655.000,00	560.326,89	6.036.020,47	12.669.624,74
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	307.125,82	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	187.047,07	188.509,52	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II)-(III)-(IV)-(V)	18.655.000,00	747.373,96	6.531.655,81	12.669.624,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	256.188.612,47	44.125.603,67	239.784.823,36	230.652.053,18

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 15m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	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 Dez 2013		Jan a Dez 2012		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	265.152.404,78	46.090.456,48	211.516.336,63	7.228.908,98	200.606.887,80	2.536.223,34	
Pessoal e Encargos Sociais	170.441.364,16	30.720.342,51	152.203.134,86	1.323.402,23	122.895.951,11	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	100.000,00	0,00	17.518,09	32.481,91	189.961,92	0,00	
Outras Despesas Correntes	94.611.040,62	15.370.113,97	59.295.683,68	5.873.024,84	77.520.974,77	2.536.223,34	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	265.052.404,78	46.090.456,48	211.498.818,54	7.196.427,07	200.416.925,88	2.536.223,34	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	47.332.752,21	4.832.308,61	15.409.589,20	11.887.201,30	19.217.738,64	11.193.638,28	
Investimentos	37.092.752,21	3.155.423,23	8.428.204,19	8.775.780,71	9.885.945,75	11.193.638,28	
Inversões Financeiras	1.030.000,00	645.000,00	645.000,00	385.000,00	300.000,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	1.030.000,00	645.000,00	645.000,00	385.000,00	300.000,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	9.210.000,00	1.031.885,38	6.336.385,01	2.726.420,59	9.031.792,89	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	38.122.752,21	3.800.423,23	9.073.204,19	9.160.780,71	10.185.945,75	11.193.638,28	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.286.800,00	-	-	-	-	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	305.461.956,99	49.890.879,71	236.929.230,51	-	224.332.733,25		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-49.273.344,52	-5.765.276,04	2.855.592,85	-	6.319.319,93		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	0,00	0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	-3.566,00

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 10h e 15m"

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 Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	513.247,67	-250.926,02	2.463.378,03
DEDUÇÕES (II)	-	3.151.331,96	4.090.217,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.769.016,21	14.301.372,50	10.807.987,45
Demais Haveres Financeiros	1.252.432,41	2.595.100,43	1.112.706,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	23.756.846,38	13.745.140,97	7.830.477,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	513.247,67	-3.402.257,98	-1.626.839,27
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	-3.402.257,98	-1.626.839,27
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2013 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	1.775.418,71	-2.140.086,94	
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 DEZ 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	785.243,01	10.429.495,30	11.200.994,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	582.243,01	10.226.706,18	11.467.753,29
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	203.000,00	202.789,12	195.227,92
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	461.986,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-785.168,97	-10.429.421,26	-11.200.920,59
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	74,04	74,04	74,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-785.243,01	-10.429.495,30	-11.200.994,63

Relatório de Gestão Fiscal

TIMON - PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Jan/2013 a Dez/2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2013 a Dez/2013	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	148.702.352,46	17.174.438,87
Pessoal Ativo	142.015.421,40	16.743.395,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.686.931,06	431.043,73
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	8.306.948,43	438.867,12
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	39.314,11	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	665.724,43	7.250,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	954.642,25	573,39
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.647.267,64	431.043,73
Verbas indenizatórias (Substituição, abono permanência, férias indenizadas, licença prêmio, 1/3 de férias)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	140.395.404,03	16.735.571,75
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	157.130.975,78	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	218.693.724,01
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	71,85
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	118.094.610,97
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	112.189.880,42
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	106.285.149,87

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2013			2014			2014		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Límite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Límite (e) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Límite (h) = (a)	% TPD (i)
54,00%	71,85%	17,85%	5,95%	65,90%	0,00%	0,00%	54,00%	0,00%

Nota: 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	513.247,67	-3.586.752,33	-3.586.752,33	-1.047.601,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	513.247,67	-3.586.752,33	-3.586.752,33	-1.047.601,08
DEDUÇÕES (II)	0,00	11.144.885,68	5.980.312,83	2.177.442,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.769.016,21	26.220.286,07	19.505.235,51	10.807.987,45
Demais Haveres Financeiros	1.252.432,41	2.271.208,75	2.515.513,19	1.112.706,88
(-) Restos a Pagar Processados	23.756.846,38	17.346.609,14	16.040.435,87	9.743.252,16
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	513.247,67	-14.731.638,01	-9.567.065,16	-3.225.043,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	214.654.980,96	0,00	0,00	218.693.724,01
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,24	0,00	0,00	-0,48
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,24	0,00	0,00	-1,47
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		0,00		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		0,00		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00
Previdenciárias	0,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.735.397,76	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	-50.986.063,72	-46.591.440,28	-44.209.105,05	-42.012.208,32
RPP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 - 09h e 55m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	582.243,01	4.955.474,71	9.033.907,71	11.467.753,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	582.243,01	4.955.474,71	9.033.907,71	11.467.753,29
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-(-))	-582.243,01	-4.955.474,71	-9.033.907,71	-11.467.753,29

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	214.654.980,96	0,00	0,00	218.693.724,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 09h e 57m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	3.478.497,20
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	3.478.497,20
Internas	0,00	3.478.497,20
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	3.478.497,20
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	3.478.497,20
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	-4.100.000,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	-4.100.000,00
De Tributos	0,00	-4.100.000,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	218.693.724,01	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	3.478.497,20	1,59
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	34.990.995,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	31.491.896,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	15.308.560,68	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	-621.502,80	-0,28

FONTE: SCP1 - Contabilidade, SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 30/jan/2014 09h e 58m"

Portaria Nº 637 de 2012

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

I de I

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
(002.002) Recursos de Convênios	171.489,24	0,00	171.489,00
(007.001) Vinculado ao FMCA	6,00	0,00	6,00
(081.001) Vinculado ao FMAS	823.784,26	319.673,21	504.111,05
(102.002) F M S	0,00	-8.447,30	8.447,30
(102.028) PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	43.858,66	-43.858,66
(102.204) PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	0,00	344.275,73	-344.275,73
(102.205) PSF-Programa Saúde da Família	0,00	369.324,00	-369.324,00
(102.206) PVS-Programa de Vigilância Sanitária	0,00	577,80	-577,80
(102.210) ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	0,00	13.768,32	-13.768,32
(102.211) ISB - Prog.Incentivo a Saúde Bucal	0,00	157.522,12	-157.522,12
(102.216) SAMU	0,00	209.319,53	-209.319,53
(102.217) NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	19.200,00	-19.200,00
(102.218) TETO MUNIC.DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	773.063,47	-773.063,47
(102.219) PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	4.098,43	-4.098,43
(102.225) CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	0,00	8.263,52	-8.263,52
(121.009) PBA-Programa Brasil Alfabetizado	0,00	4.514,36	-4.514,36
(123.206) Fundeb - Fdo.Manut.Desenv.Ensino	0,00	3.099.010,47	-3.099.010,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	995.279,50	5.358.022,32	-4.362.743,06
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
(001.001) Recursos Próprios do Município	12.637.553,09	43.355.626,22	-30.718.073,13
(001.001) Recursos Próprios do Município	0,00	159.993,38	-159.993,38
(001.002) Vinculado a Câmara	41.245,13	138.644,10	-97.398,97
(101.001) Recursos Próprios do Município	702.358,96	926.356,21	-223.997,25
(102.001) Recursos Próprios do Município	605.080,29	4.883.733,31	-4.278.653,02
(121.001) Recursos Próprios do Município	1.373.535,52	340.710,32	1.032.825,20
(151.001) Recursos Próprios do Município	52.435,03	269.973,19	-217.538,16
(171.001) Recursos Próprios do Município	371.588,87	147.413,51	224.175,36
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	15.783.796,89	50.222.450,24	-34.438.653,35
TOTAL (III) = (I+II)	16.779.076,39	55.580.472,56	-38.801.396,41
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
(001.001) Recursos Próprios do Município	0,00	34.380,05	-34.380,05
(091.001) Recursos Próprios do Município	11.467.753,29	484.738,35	10.983.014,94
TOTAL	11.467.753,29	519.118,40	10.948.634,89

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo código)

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

Página 1 de 1

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
(002.002) Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	171.489,00	0,00
(007.001) Vinculado ao FMCA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
(081.001) Vinculado ao FMAS	8.614,69	205.982,63	0,00	2.280,00	504.111,05	0,00
(102.002) F M S	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,30	0,00
(102.028) PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	43.858,66	0,00	0,00	-43.858,66	0,00
(102.204) PACS-Prog.Agentes Comunitários	0,00	344.275,73	0,00	0,00	-344.275,73	0,00
(102.205) PSF-Programa Saúde da Família	0,00	369.324,00	0,00	0,00	-369.324,00	0,00
(102.206) PVS-Programa de Vigilância San	0,00	577,80	0,00	0,00	-577,80	0,00
(102.210) ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doe	0,00	13.768,32	0,00	0,00	-13.768,32	0,00
(102.211) ISB - Prog.Incentivo a Saúde B	0,00	157.522,12	0,00	0,00	-157.522,12	0,00
(102.216) SAMU	0,00	209.319,53	0,00	0,00	-209.319,53	0,00
(102.217) NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAM	0,00	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
(102.218) TETO MUNIC.DA MEDIA E ALTA COM	0,00	773.063,47	0,00	0,00	-773.063,47	0,00
(102.219) PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO B	0,00	4.098,43	0,00	0,00	-4.098,43	0,00
(102.225) CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG	0,00	8.263,52	0,00	0,00	-8.263,52	0,00
(121.004) QSE-Quota Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	177.865,19	0,00	0,00
(121.005) PNATE-Progr.Nac.de Apoio Trans	0,00	0,00	0,00	401.450,00	0,00	0,00
(121.008) PROJOVEM-URBANO	0,00	0,00	0,00	18.966,11	0,00	0,00
(121.009) PBA-Programa Brasil Alfabetiza	0,00	4.514,36	0,00	4.514,41	-4.514,36	0,00
(121.010) PAC II-PROINFÂNCIA-Construção	0,00	0,00	0,00	5.255.679,43	0,00	0,00
(123.206) Fundeb - Fdo.Manut.Desenv.Ensi	2.413.237,34	1.960.257,54	99.728,58	1.452.144,01	-3.099.010,47	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.421.852,03	4.114.026,11	99.728,58	7.312.899,15	-4.362.743,06	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
(001.001) Recursos Próprios do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.993,38	0,00
(001.001) Recursos Próprios do Município	18.926.007,30	2.881.895,85	12.858.129,45	9.491.664,02	-30.718.073,13	0,00
(001.002) Vinculado a Câmara	92.062,73	0,00	0,00	0,00	-97.398,97	0,00
(101.001) Recursos Próprios do Município	24.048,12	950.818,86	126.644,87	0,00	-223.997,25	0,00
(102.001) Recursos Próprios do Município	3.097.406,43	1.987.080,49	2.993.102,78	597.828,98	-4.278.653,02	0,00
(121.001) Recursos Próprios do Município	0,00	272.520,08	0,00	1.172.004,35	1.032.825,20	0,00
(151.001) Recursos Próprios do Município	238.286,05	2.000,00	0,00	0,00	-217.538,16	0,00
(171.001) Recursos Próprios do Município	0,00	99.519,66	22.848,75	45.966,52	224.175,36	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.377.810,63	6.193.834,94	16.000.725,85	11.307.463,87	-34.438.653,35	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	24.799.662,66	10.307.861,05	16.100.454,43	18.620.363,02	-38.801.396,41	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
(001.001) Recursos Próprios do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.380,05	0,00
(091.001) Recursos Próprios do Município	0,00	461.986,58	0,00	495.747,26	10.983.014,94	0,00
TOTAL	0,00	461.986,58	0,00	495.747,26	10.948.634,89	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo código)

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2013

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	157.130.975,78	71,85
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	118.094.583,97	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	112.189.854,77	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.225.043,25	-1,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.2432.408,81	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.112.608,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	34.990.987,84	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	15.308.557,18	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	18.620.363,02	-38.801.396,33