

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Danisio Iran Marabuco de Sousa

Vice-Prefeito

**ÓRGÃO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO EXECUTIVO****SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

João Batista Lima Pontes – Secretário Municipal de Governo

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

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

**DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO**

Alberto Carlos da Silva – Assessor Especial Executivo

**IPMT**

PORTARIA Nº 129/IPMT/2014 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014.

**Retificação de Concessão de Aposentadoria.**

**O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA – IPMT**, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**CONCEDER** Aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais à servidora pública municipal, **Francisca Silva de Sousa**, matrícula nº 0662-X, ocupante do cargo de Regente Elementar, do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação, com fundamento legal na redação original do inciso I e § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, c/c parágrafo único do artigo 20 da Lei Municipal 1.015, de junho de 1993.

Os proventos iniciais serão de R\$ 98,60 (noventa e oito reais e sessenta centavos), composto por vencimento de R\$ 61,60 (sessenta e um reais e sessenta centavos), adicional por tempo de serviço de R\$ 6,16 (seis reais e dezesseis centavos), e regência de R\$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos), por força da Lei Municipal nº 901, de dezembro de 1990 e o que consta no processo nº 148/96.

Esta portaria retroage os efeitos para 13 de janeiro de 1998, revogando a Portaria nº 002, de 13 de janeiro de 1998.

**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO****MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO****CONTRATO:** 016/2014**OBJETO:** Locação de veículos**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº 024/2014, Ata de Registro de Preço nº 019/2014**LIBERAÇÃO:** Nº 544.A/2014**CONTRATANTE:** Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon - SLU**CONTRATADA:** Sousa Campelo Transportes Ltda – ME**VALOR ESTIMADO MÊS:** R\$ 270.890,00**DATA DA ASSINATURA:** 08/09/2014**AVISO DE RETIFICAÇÃO****MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO****Interessada:** Coordenação Geral de Controle das Licitações - CGCL

Considerando falha formal, erro de digitação no Extrato da Ata de SRP nº 008/2014, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Timon/MA em 16 de Maio de 2014, referente ao Pregão nº 008/2014, **RETIFICA-SE** da seguinte forma, no quadro, onde se lê Quant, leia-se Quant/Dia.

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**Interessado:** Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon - SLU. **RETIFICA-SE** o Extrato de Contrato nº 015/2014, publicado Diário Oficial Eletrônico do Município de Timon-MA – DOEM Edição nº 0382 de 22 de



**Esse município tem  
Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial  
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

setembro de 2014, pag. 02. Onde se lê: **VALOR TOTAL: R\$ 2.890,00.** Leia-se: **VALOR ESTIMADO MENSAL: R\$ 9.790,00.**

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. **RETIFICA-SE** o Extrato de Concessão de Diárias, publicado Diário Oficial Eletrônico do Município de Timon-MA – DOEM Edição nº 0386 de 26 de setembro de 2014, pag. 01. **Onde se lê:** 29 e 30 de setembro de 2014. Qtdd. Diárias: 02 (duas). Valor Unitário: R\$ 510,00. Valor Total: R\$ 1.020,00. **Leia-se:** 29 de setembro de 2014. Qtdd. Diárias: 01 (uma). Valor Unitário: R\$ 510,00. Valor Total: R\$ 510,00.

**Crack,  
é possível  
vencer**

**ENFRENTAR AS DROGAS.  
COMPROMISSO DE TODOS.**

# TIMON - Poder Executivo

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                 | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |            |                |            | SALDO<br>A REALIZAR |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|---------------------|
|                                                          |                     |                        | BIMESTRE            | %<br>(b/a) | JAN A AGO 2014 | %<br>(c/a) |                     |
|                                                          |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a)      | (c)            | (c/a)      | (a-c)               |
| Transferências para o Combate à Fome                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                  | 289.636.742,84      | 289.636.742,84         | 41.925.600,07       | 14,48      | 177.423.570,47 | 61,26      | 112.213.172,37      |
| RECEITAS CORRENTES                                       | 253.868.913,84      | 253.868.913,84         | 40.391.591,67       | 15,91      | 168.733.200,31 | 66,46      | 85.135.713,53       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                       | 9.052.603,56        | 9.052.603,56           | 3.138.182,56        | 34,67      | 7.760.902,54   | 85,73      | 1.291.701,02        |
| Impostos                                                 | 8.140.132,86        | 8.140.132,86           | 3.040.742,68        | 37,35      | 7.415.741,23   | 91,10      | 724.391,63          |
| IPU                                                      | 824.806,55          | 824.806,55             | 686.840,03          | 83,27      | 831.319,34     | 100,79     | -6.512,79           |
| ITBI                                                     | 815.179,89          | 815.179,89             | 329.600,81          | 40,43      | 960.932,50     | 117,88     | -145.752,61         |
| ISS                                                      | 3.591.146,42        | 3.591.146,42           | 1.235.424,86        | 34,40      | 3.852.558,36   | 107,28     | -261.411,94         |
| Outros Impostos                                          | 2.909.000,00        | 2.909.000,00           | 788.876,98          | 27,12      | 1.770.931,03   | 60,88      | 1.138.068,97        |
| Taxas                                                    | 912.470,70          | 912.470,70             | 97.439,88           | 10,68      | 345.161,31     | 37,83      | 567.309,39          |
| Contribuição de Melhoria                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 4.662.000,00        | 4.662.000,00           | 1.172.942,58        | 25,16      | 5.120.569,97   | 109,84     | -458.569,97         |
| Contribuições Sociais                                    | 4.662.000,00        | 4.662.000,00           | 661.714,20          | 14,19      | 2.956.581,20   | 63,42      | 1.705.418,80        |
| 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                   | 511.228,38          | 0,00       | 2.163.988,77   | 0,00       | -2.163.988,77       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                      | 1.383.512,92        | 1.383.512,92           | 1.064.024,13        | 76,91      | 2.694.794,81   | 194,78     | -1.311.281,89       |
| Receitas Imobiliárias                                    | 47.356,06           | 47.356,06              | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 47.356,06           |
| Receitas de Valores Mobiliários                          | 1.288.920,38        | 1.288.920,38           | 1.051.329,92        | 81,57      | 2.649.179,55   | 205,53     | -1.360.259,17       |
| Receitas de Concessões e Permissões                      | 19.736,48           | 19.736,48              | 9.050,94            | 45,86      | 28.195,76      | 142,86     | -8.459,28           |
| Compensação Financeira                                   | 27.500,00           | 27.500,00              | 3.643,27            | 13,25      | 17.419,50      | 63,34      | 10.080,50           |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Receita da Cessão de Direitos                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Receita da Produção Vegetal                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Receita da Produção Animal e Derivados                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Outras Receitas Agropecuárias                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Receita da Indústria de Transformação                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Receita da Indústria de Construção                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Outras Receitas da Indústria                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 15.779.643,00       | 15.779.643,00          | 1.676.028,17        | 10,62      | 6.226.204,75   | 39,46      | 9.553.438,25        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 207.963.760,77      | 207.963.760,77         | 32.016.797,53       | 15,40      | 145.046.516,63 | 69,75      | 62.917.244,14       |
| Transferências Intergovernamentais                       | 207.946.760,77      | 207.946.760,77         | 31.999.797,53       | 15,39      | 145.029.516,63 | 69,74      | 62.917.244,14       |
| 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                              | 17.000,00           | 17.000,00              | 17.000,00           | 100,00     | 17.000,00      | 100,00     | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 15.027.393,59       | 15.027.393,59          | 1.323.616,70        | 8,81       | 1.884.211,61   | 12,54      | 13.143.181,98       |
| Multas e Juros de Mora                                   | 2.079.109,07        | 2.079.109,07           | 123.942,57          | 5,96       | 444.735,25     | 21,39      | 1.634.373,82        |
| Indenizações e Restituições                              | 404.930,29          | 404.930,29             | 1.097.285,86        | 270,98     | 1.108.669,93   | 273,79     | -703.739,64         |
| Receita da Dívida Ativa                                  | 900.995,64          | 900.995,64             | 79.198,08           | 8,79       | 246.301,26     | 27,34      | 654.694,38          |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Receitas Correntes Diversas                              | 11.642.358,59       | 11.642.358,59          | 23.190,19           | 0,20       | 84.505,17      | 0,73       | 11.557.853,42       |
| Receita de Serviços                                      | 194.131,50          | 194.131,50             | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 194.131,50          |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 35.767.829,00       | 35.767.829,00          | 1.534.008,40        | 4,29       | 8.690.370,16   | 24,30      | 27.077.458,84       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     | 5.800.000,00        | 5.800.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 5.800.000,00        |
| Operações de Crédito Internas                            | 5.800.000,00        | 5.800.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 5.800.000,00        |
| 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                                | 29.967.829,00       | 29.967.829,00          | 1.534.008,40        | 5,12       | 8.690.370,16   | 29,00      | 21.277.458,84       |
| Transferências Intergovernamentais                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 4.553.047,38   | 0,00       | -4.553.047,38       |
| Transferências de Instituições Privadas                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Transferências do Exterior                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Transferências de Pessoas                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Transferência de Outras Instit. Públicas                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Transferências de Convênios                              | 29.967.829,00       | 29.967.829,00          | 1.534.008,40        | 5,12       | 4.137.322,78   | 13,81      | 25.830.506,22       |
| Transferência para o Combate à Fome                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Integralização do Capital Social                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Remuneração das Disponibilidades                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Receitas de Capital Diversas                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

2 de 3

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

R\$ 1

| RECEITAS                                     | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | SALDO          |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------|----------------|-------|----------------|
|                                              | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE            | %     | JAN A AGO 2014 | %     | A REALIZAR     |
|                                              |                | (a)            | (b)                 | (b/a) | (c)            | (c/a) | (a-c)          |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)            | 13.634.806,50  | 13.634.806,50  | 2.001.815,35        | 14,68 | 8.537.122,89   | 62,61 | 5.097.683,61   |
| RECEITAS CORRENTES                           | 13.634.806,50  | 13.634.806,50  | 2.001.815,35        | 14,68 | 8.537.122,89   | 62,61 | 5.097.683,61   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Impostos                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Taxas                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Contribuição de Melhoria                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 13.440.675,00  | 13.440.675,00  | 2.001.815,35        | 14,89 | 8.537.122,89   | 63,52 | 4.903.552,11   |
| Contribuições Sociais                        | 13.440.675,00  | 13.440.675,00  | 2.001.815,35        | 14,89 | 8.537.122,89   | 63,52 | 4.903.552,11   |
| Contribuições Econômicas                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Receitas Imobiliárias                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários              | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Receitas de Concessões e Permissões          | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Compensação Financeira                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Receita da Produção Vegetal                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Receita da Produção Animal e Derivados       | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Outras Receitas Agropecuárias                | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Receita da Indústria de Transformação        | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Receita da Indústria de Construção           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Outras Receitas da Indústria                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          | 194.131,50     | 194.131,50     | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 194.131,50     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferências Intergovernamentais           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Instituições Privadas      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferências do Exterior                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Pessoas                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Convênios                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Multas e Juros de Mora                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Indenizações e Restituições                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Receita da Dívida Ativa                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Receitas Correntes Diversas                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Operações de Crédito Internas                | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Operações de Crédito Externas                | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Alienação de Bens Móveis                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferências Intergovernamentais           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Instituições Privadas      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferências do Exterior                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Pessoas                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferência de Outras Instit. Públicas     | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Convênios                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Transferência para o Combate à Fome          | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Integralização do Capital Social             | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Remuneração das Disponibilidades             | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Receitas de Capital Diversas                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)           | 303.271.549,34 | 303.271.549,34 | 43.927.415,42       | 14,48 | 185.960.693,36 | 61,32 | 117.310.855,98 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Operações de Crédito Internas                | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Mobiliária                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Contratual                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Operações de Crédito Externas                | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Mobiliária                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Contratual                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)  | 303.271.549,34 | 303.271.549,34 | 43.927.415,42       | 14,48 | 185.960.693,36 | 61,32 | 117.310.855,98 |
| DÉFICIT (VI)                                 |                |                |                     |       | 0,00           |       |                |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                         | 303.271.549,34 | 303.271.549,34 | 43.927.415,42       | 14,48 | 185.960.693,36 |       |                |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS) |                | 0,00           |                     |       |                |       | 0,00           |
| Superávit Financeiro                         |                | 0,00           |                     |       |                |       | 0,00           |
| Reabertura de Créditos Adicionais            |                | 0,00           |                     |       |                |       | 0,00           |

3 de 3

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

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 |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % (g/f) | SALDO LÍQUIDAR (f-g) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                                              |                     |                         |                              | BIMESTRE            | JAN A AGO 2014 | BIMESTRE            | JAN A AGO 2014 |                                                 |         |                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)  | 293.740.649,34      | 19.276.256,24           | 313.016.905,58               | 47.734.986,22       | 237.358.871,44 | 41.842.662,09       | 151.287.295,59 | 0,00                                            | 48,33   | 161.729.609,99       |
| DESPESAS CORRENTES                           | 232.314.301,48      | 30.106.416,44           | 262.420.717,92               | 40.006.787,47       | 218.708.854,55 | 39.217.446,47       | 145.525.753,39 | 0,00                                            | 55,46   | 116.894.964,53       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 134.789.595,74      | 25.530.184,81           | 160.319.780,55               | 29.354.670,79       | 142.878.516,97 | 26.325.506,07       | 98.436.170,88  | 0,00                                            | 61,40   | 61.883.609,67        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 176.000,00          | -20.000,00              | 156.000,00                   | 0,00                | 155.295,36     | 25.882,56           | 90.588,96      | 0,00                                            | 58,07   | 65.411,04            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 97.348.705,74       | 4.596.231,63            | 101.944.937,37               | 10.652.116,68       | 75.675.042,22  | 12.660.057,84       | 46.998.993,55  | 0,00                                            | 46,10   | 54.945.943,82        |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 58.426.347,86       | -8.730.160,20           | 49.696.187,66                | 7.728.198,75        | 18.560.016,89  | 2.625.215,62        | 5.761.542,20   | 0,00                                            | 11,59   | 43.934.645,46        |
| INVESTIMENTOS                                | 51.583.347,86       | -4.567.160,20           | 47.016.187,66                | 7.668.198,75        | 16.863.094,02  | 2.239.431,07        | 4.280.392,55   | 0,00                                            | 9,10    | 42.735.795,11        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 1.103.000,00        | -883.000,00             | 220.000,00                   | 60.000,00           | 90.000,00      | 60.000,00           | 90.000,00      | 0,00                                            | 40,91   | 130.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 5.740.000,00        | -3.280.000,00           | 2.460.000,00                 | 0,00                | 1.696.922,87   | 325.784,55          | 1.391.149,65   | 0,00                                            | 56,55   | 1.068.850,35         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 3.000.000,00        | -2.100.000,00           | 900.000,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    | 900.000,00           |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    | 0,00                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)           | 9.530.900,00        | 5.970.900,00            | 15.501.800,00                | 4.060.520,36        | 13.574.961,00  | 2.095.609,42        | 8.314.600,38   | 0,00                                            | 53,64   | 7.187.199,62         |
| DESPESAS CORRENTES                           | 8.510.900,00        | 1.865.900,00            | 10.376.800,00                | 2.297.937,92        | 8.787.578,51   | 1.297.766,55        | 5.226.850,02   | 0,00                                            | 50,37   | 5.149.949,98         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 8.527.900,00        | 1.844.900,00            | 10.172.800,00                | 2.277.851,72        | 8.685.614,25   | 1.276.726,13        | 5.132.079,73   | 0,00                                            | 50,45   | 5.040.720,27         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 183.000,00          | 21.000,00               | 204.000,00                   | 20.086,20           | 101.964,26     | 21.040,42           | 94.770,29      | 0,00                                            | 46,46   | 109.229,71           |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.020.000,00        | 4.105.000,00            | 5.125.000,00                 | 1.762.582,44        | 4.787.382,49   | 797.842,87          | 3.087.750,36   | 0,00                                            | 60,25   | 2.037.249,64         |
| INVESTIMENTOS                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.020.000,00        | 4.105.000,00            | 5.125.000,00                 | 1.762.582,44        | 4.787.382,49   | 797.842,87          | 3.087.750,36   | 0,00                                            | 60,25   | 2.037.249,64         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    | 0,00                 |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    | 0,00                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)          | 303.271.549,34      | 25.247.156,24           | 328.518.705,58               | 51.795.506,58       | 250.933.832,44 | 43.938.271,51       | 159.601.895,97 | 0,00                                            | 48,58   | 168.916.809,61       |
| 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)    | 303.271.549,34      | 25.247.156,24           | 328.518.705,58               | 51.795.506,58       | 250.933.832,44 | 43.938.271,51       | 159.601.895,97 | 0,00                                            | 48,58   | 168.916.809,61       |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                         |                              |                     |                |                     | 28.658.797,39  |                                                 |         |                      |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII)                     | 303.271.549,34      | 25.247.156,24           | 328.518.705,58               | 51.795.506,58       | 250.933.832,44 | 43.938.271,51       | 188.260.693,36 | 0,00                                            |         |                      |

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | DESPESAS EXECUTADAS                             |               | SALDO A EXECUTAR (a+e+f) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                  |                       |                        | BIMESTRE (b)         | ATE BIMESTRE (c)      | BIMESTRE (d)         | ATE BIMESTRE (e)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | %             | %                        |
|                                                  |                       |                        |                      |                       |                      |                       |                                                 |               |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b> | <b>293.740.649,34</b> | <b>313.016.905,58</b>  | <b>47.734.986,22</b> | <b>237.358.871,44</b> | <b>41.842.662,09</b> | <b>151.287.295,59</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>100,00</b> | <b>48,33</b>             |
| <b>Legislativa</b>                               | <b>6.401.000,00</b>   | <b>6.401.000,00</b>    | <b>989.491,55</b>    | <b>3.901.787,41</b>   | <b>989.490,85</b>    | <b>3.901.786,71</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>2,58</b>   | <b>60,96</b>             |
| Ação Legislativa                                 | 6.401.000,00          | 6.401.000,00           | 989.491,55           | 3.901.787,41          | 989.490,85           | 3.901.786,71          | 0,00                                            | 2,58          | 60,96                    |
| Judiciária                                       | 3.966.474,64          | 2.837.059,59           | 147.558,25           | 1.896.433,34          | 397.459,87           | 1.369.401,49          | 0,00                                            | 0,91          | 48,27                    |
| Ação Judiciária                                  | 2.575.474,64          | 1.782.059,59           | 145.928,46           | 1.056.303,55          | 264.714,71           | 878.779,55            | 0,00                                            | 0,58          | 49,31                    |
| Defesa da Ordem Jurídica                         | 1.391.000,00          | 1.055.000,00           | 1.629,79             | 840.129,79            | 132.745,16           | 490.621,94            | 0,00                                            | 0,32          | 46,50                    |
| Administração                                    | 24.178.787,66         | 25.318.525,43          | 2.430.803,76         | 20.658.553,23         | 4.031.628,57         | 13.693.854,91         | 0,00                                            | 9,05          | 54,09                    |
| Planejamento e Orçamento                         | 2.178.000,00          | 2.235.770,73           | 141.246,00           | 1.700.895,42          | 259.667,84           | 951.804,10            | 0,00                                            | 0,63          | 42,57                    |
| Administração Geral                              | 11.856.250,83         | 13.441.581,47          | 2.061.543,27         | 11.683.797,07         | 2.306.502,82         | 7.272.365,58          | 0,00                                            | 4,81          | 54,10                    |
| Administração Financeira                         | 6.794.000,00          | 6.304.086,95           | 89.766,04            | 4.957.861,87          | 1.067.195,62         | 3.988.265,12          | 0,00                                            | 2,64          | 63,26                    |
| Controle Interno                                 | 959.517,47            | 952.916,28             | 0,00                 | 632.040,00            | 147.922,42           | 543.251,25            | 0,00                                            | 0,36          | 57,01                    |
| Tecnologia da Informação                         | 28.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |
| Formação de Recursos Humanos                     | 240.000,00            | 72.500,00              | 300,00               | 17.740,00             | 5.490,00             | 17.440,00             | 0,00                                            | 0,01          | 24,06                    |
| Administração de Receitas                        | 1.230.000,00          | 555.000,00             | 0,00                 | 304.336,55            | 49.512,60            | 184.491,60            | 0,00                                            | 0,12          | 33,24                    |
| Comunicação Social                               | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |
| Fomento ao Trabalho                              | 849.019,36            | 1.756.670,00           | 137.948,45           | 1.361.882,32          | 195.336,97           | 736.237,26            | 0,00                                            | 0,49          | 41,91                    |
| Promoção Industrial                              | 27.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |
| Turismo                                          | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |
| Defesa Nacional                                  | 108.400,00            | 70.400,00              | 0,00                 | 4.618,10              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |
| Defesa Civil                                     | 108.400,00            | 70.400,00              | 0,00                 | 4.618,10              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |
| Segurança Pública                                | 2.948.414,78          | 4.064.586,94           | 138.783,48           | 2.231.625,61          | 485.972,58           | 1.824.264,83          | 0,00                                            | 1,21          | 44,88                    |
| Administração Geral                              | 978.500,00            | 3.043.735,45           | 134.313,48           | 1.428.218,90          | 481.502,58           | 1.020.858,12          | 0,00                                            | 0,67          | 33,54                    |
| Formação de Recursos Humanos                     | 12.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |
| Policamento                                      | 1.957.914,78          | 1.008.851,49           | 4.470,00             | 803.406,71            | 4.470,00             | 803.406,71            | 0,00                                            | 0,53          | 79,64                    |
| Assistência Social                               | 9.754.380,00          | 10.671.915,00          | 1.972.151,82         | 8.525.414,91          | 1.177.476,50         | 4.924.232,61          | 0,00                                            | 3,25          | 46,14                    |
| Administração Geral                              | 3.810.000,00          | 4.372.145,29           | 1.511.331,32         | 4.173.471,78          | 600.841,86           | 3.794.498,98          | 0,00                                            | 1,66          | 57,32                    |
| Assistência ao Idoso                             | 44.200,00             | 79.200,00              | 15.454,15            | 37.944,98             | 37.944,98            | 37.944,98             | 0,00                                            | 0,03          | 47,91                    |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 306.000,00            | 26.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |
| Assistência a Criança e ao Adolescente           | 792.000,00            | 589.000,00             | 25.272,89            | 188.617,94            | 31.505,71            | 116.341,47            | 0,00                                            | 0,08          | 19,75                    |
| Assistência Comunitária                          | 4.797.180,00          | 5.603.569,71           | 420.093,46           | 4.125.380,21          | 507.183,95           | 2.263.699,99          | 0,00                                            | 1,50          | 40,40                    |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 5.000,00              | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |
| Previdência Social                               | 10.544.000,00         | 10.544.000,00          | 1.976.945,56         | 6.070.471,61          | 1.945.015,91         | 5.190.785,24          | 0,00                                            | 3,91          | 56,03                    |
| Administração Geral                              | 1.495.000,00          | 1.444.000,00           | 280.607,97           | 756.637,55            | 198.859,19           | 630.646,31            | 0,00                                            | 0,42          | 43,67                    |
| Previdência Básica                               | 240.000,00            | 240.000,00             | 0,00                 | 228.000,00            | 49.819,13            | 191.569,87            | 0,00                                            | 0,13          | 79,74                    |
| Previdência do Regime Estatutário                | 8.860.000,00          | 8.860.000,00           | 1.696.337,59         | 5.085.834,06          | 1.696.337,59         | 5.085.834,06          | 0,00                                            | 3,36          | 57,40                    |
| Saúde                                            | 61.579.018,75         | 64.916.118,75          | 6.516.828,82         | 53.493.600,83         | 10.029.243,82        | 38.146.989,16         | 0,00                                            | 25,21         | 58,76                    |
| Administração Geral                              | 74.000,00             | 305.500,00             | 998,66               | 289.109,88            | 0,00                 | 223.737,94            | 0,00                                            | 0,15          | 73,36                    |
| Formação de Recursos Humanos                     | 40.000,00             | 1.575,52               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |
| Atenção Básica                                   | 50.504.440,75         | 51.202.195,23          | 4.490.717,39         | 41.670.427,28         | 7.519.946,71         | 30.520.910,14         | 0,00                                            | 20,17         | 59,61                    |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 5.086.000,00          | 7.439.015,00           | 1.527.709,37         | 6.602.287,59          | 1.498.851,25         | 4.177.509,88          | 0,00                                            | 2,76          | 56,15                    |
| Supporte Profilático e Terapêutico               | 3.566.000,00          | 3.758.200,00           | 399.761,24           | 3.524.624,65          | 711.659,07           | 2.183.568,86          | 0,00                                            | 1,44          | 58,10                    |
| Vigilância Sanitária                             | 88.178,00             | 168.178,00             | 8.129,12             | 5.803,83              | 5.578,32             | 30.335,05             | 0,00                                            | 0,02          | 18,04                    |
| Vigilância Epidemiológica                        | 2.330.400,00          | 2.011.955,00           | 89.513,04            | 1.349.091,60          | 293.208,47           | 1.011.127,29          | 0,00                                            | 0,67          | 50,26                    |
| Alimentação e Nutrição                           | 90.000,00             | 30.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                     |

FONTE: SCDI - Contabilidade [R.21.14.1347] FINANÇAS-SEMUJ, Datahora da emissão: 29/sep/2014 21h e 38m"

Portaria Nº 637 de 2012

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE**

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |              |       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              | %             | %             | SALDO A EXECUTAR (a-e+f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                           |                 |                        | BIMESTRE (b)        | ATE BIMESTRE (c) | BIMESTRE (d)        | ATE BIMESTRE (e) | (f)          | (g+f) | (g+f)ho                                     |              |               |               |                          |
|                                           |                 |                        |                     |                  |                     |                  |              |       |                                             |              |               |               |                          |
|                                           |                 |                        |                     |                  |                     |                  |              |       |                                             |              |               |               |                          |
| Totais                                    | 288.000,00      | 157.500,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 157.500,00               |
| Relações de Trabalho                      | 2.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |
| Empregabilidade                           | 12.000,00       | 12.000,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 12.000,00                |
| Fomento ao Trabalho                       | 274.000,00      | 145.500,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 145.500,00               |
| Educação                                  | 93.844.450,00   | 115.398.450,00         | 26.343.824,50       | 91.788.224,71    | 14.557.424,77       | 53.930.956,80    | 4.228.168,63 | 0,00  | 35,65                                       | 46,73        | 54,58         | 61,467.493,20 | 3.518.831,37             |
| Administração Geral                       | 7.367.000,00    | 7.747.000,00           | 115.738,99          | 6.667.713,85     | 813.372,36          | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 2,79                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 350.000,00               |
| Formação de Recursos Humanos              | 350.000,00      | 350.000,00             | 0,00                | 183.960,65       | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 65.000,00                |
| Informação e Inteligência                 | 105.000,00      | 65.000,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 32,74                    |
| Ensino Fundamental                        | 66.515.450,00   | 102.930.450,00         | 25.316.722,91       | 83.818.950,90    | 13.621.820,85       | 49.535.460,86    | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 48,13         | 53.394.989,14            |
| Ensino Profissional                       | 160.000,00      | 154.000,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 154.000,00               |
| Educação Infantil                         | 13.070.000,00   | 3.725.000,00           | 911.362,60          | 1.100.899,88     | 115.251,56          | 150.627,88       | 0,00         | 0,10  | 4,04                                        | 6,68         | 0,00          | 233.300,57    | 177.000,00               |
| Educação de Jovens e Adultos              | 5.560.000,00    | 250.000,00             | 0,00                | 16.699,43        | 6.980,00            | 16.699,43        | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 177.000,00               |
| Educação Especial                         | 717.000,00      | 177.000,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,52                                        | 41,66        | 44,59         | 1.100.628,22  | 498.413,68               |
| Cultura                                   | 1.784.244,54    | 1.886.579,73           | 16.550,00           | 1.050.133,04     | 134.022,17          | 785.951,51       | 401.021,51   | 0,00  | 0,27                                        | 0,00         | 0,00          | 15.050,00     | 587.164,54               |
| Administração Geral                       | 720.900,00      | 899.435,19             | 4.050,00            | 517.703,04       | 110.762,17          | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 39,60         | 472.812,10               |
| Informação e Inteligência                 | 30.050,00       | 15.050,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,33                                        | 51,40        | 38,52         | 472.812,10    | 472.812,10               |
| Difusão Cultural                          | 1.033.294,54    | 972.094,54             | 12.500,00           | 532.430,00       | 23.260,00           | 384.930,00       | 500.141,04   | 0,00  | 8,73                                        | 38,52        | 21,073.671,37 | 21.073.671,37 |                          |
| Direitos da Cidadania                     | 1.664.373,33    | 972.953,14             | 16.580,19           | 763.868,88       | 145.803,08          | 500.141,04       | 0,00         | 0,00  | 0,33                                        | 51,40        | 38,52         | 936.547,66    | 12.652.387,16            |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 32.406.411,73   | 34.277.706,62          | 2.213.503,98        | 23.339.949,32    | 3.789.772,42        | 13.204.035,25    | 500.141,04   | 0,00  | 8,73                                        | 38,52        | 21,073.671,37 | 21.073.671,37 |                          |
| Urbanismo                                 | 1.664.373,33    | 972.953,14             | 16.580,19           | 763.868,88       | 145.803,08          | 500.141,04       | 0,00         | 0,00  | 0,33                                        | 51,40        | 38,52         | 936.547,66    | 12.652.387,16            |
| Administração Geral                       | 1.602.411,73    | 2.177.626,85           | 647.008,41          | 1.960.651,57     | 281.410,99          | 1.241.079,19     | 0,00         | 0,00  | 0,82                                        | 56,99        | 21,49         | 7.484.736,55  | 1.466.227,72             |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 17.897.000,00   | 16.116.079,77          | 1.560.769,52        | 7.173.009,21     | 1.442.185,26        | 3.463.692,61     | 0,00         | 2,29  | 21,49                                       | 53,17        | 1.466.227,72  | 1.466.227,72  |                          |
| Serviços Urbanos                          | 12.907.000,00   | 15.984.000,00          | 5.726,05            | 14.206.288,54    | 2.066.176,17        | 8.499.263,45     | 0,00         | 0,00  | 5,62                                        | 53,17        | 1.466.227,72  | 1.466.227,72  |                          |
| Habitação                                 | 2.645.592,00    | 1.863.823,81           | 3.117,15            | 620.221,08       | 93.835,50           | 397.596,09       | 0,00         | 0,26  | 21,33                                       | 21,33        | 1.466.227,72  | 1.466.227,72  |                          |
| Assistência Comunitária                   | 315.592,00      | 97.592,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 97.592,00                |
| Habitação Urbana                          | 2.330.000,00    | 1.766.231,81           | 3.117,15            | 620.221,08       | 93.835,50           | 397.596,09       | 0,00         | 0,26  | 22,51                                       | 22,51        | 1.368.635,72  | 1.368.635,72  |                          |
| Saneamento                                | 18.129.436,70   | 13.190.090,70          | 472.401,18          | 9.777.180,52     | 1.871.320,83        | 6.408.947,17     | 0,00         | 4,24  | 48,59                                       | 6,781.143,53 | 2.353.398,33  | 2.353.398,33  |                          |
| Administração Geral                       | 4.222.400,00    | 4.382.400,00           | 101.350,15          | 3.108.151,31     | 498.088,53          | 2.029.001,67     | 0,00         | 1,34  | 46,30                                       | 46,30        | 2.353.398,33  | 2.353.398,33  |                          |
| Saneamento Básico Rural                   | 1.430.000,00    | 680.000,00             | 121.711,83          | 121.711,83       | 71.882,77           | 71.882,77        | 0,00         | 0,05  | 10,57                                       | 10,57        | 608.117,23    | 608.117,23    |                          |
| Saneamento Básico Urbano                  | 12.477.036,70   | 8.127.690,70           | 249.339,20          | 6.547.317,38     | 1.301.349,53        | 4.308.062,73     | 0,00         | 2,85  | 53,00                                       | 3,819.627,97 | 3.819.627,97  | 3.819.627,97  |                          |
| Gestão Ambiental                          | 1.244.500,00    | 891.121,24             | 16.870,58           | 562.751,13       | 78.853,40           | 316.069,73       | 0,00         | 0,21  | 35,47                                       | 35,47        | 575.051,51    | 575.051,51    |                          |
| Policiamento                              | 40.000,00       | 40.000,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 40.000,00                |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 169.000,00      | 95.621,24              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 95.621,24                |
| Controle Ambiental                        | 980.500,00      | 735.500,00             | 16.870,58           | 562.751,13       | 78.853,40           | 316.069,73       | 0,00         | 0,21  | 42,97                                       | 42,97        | 419.430,27    | 419.430,27    |                          |
| Recursos Hídricos                         | 55.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 20.000,00                |
| Ciência e Tecnologia                      | 2.420.200,86    | 1.428.000,86           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.428.000,86             |
| Tecnologia da Informação                  | 2.420.200,86    | 1.428.000,86           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.428.000,86             |
| Agricultura                               | 3.515.430,00    | 2.668.430,00           | 108.471,28          | 1.243.296,27     | 198.612,85          | 567.617,17       | 0,00         | 0,38  | 21,27                                       | 21,27        | 2.100.812,83  | 2.100.812,83  |                          |
| Administração Geral                       | 1.640.930,00    | 1.325.930,00           | 35.805,28           | 1.122.396,99     | 150.379,57          | 519.383,89       | 0,00         | 0,34  | 39,17                                       | 39,17        | 806.546,11    | 806.546,11    |                          |
| Abastecimento                             | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 30.000,00                |
| Extensão Rural                            | 407.000,00      | 245.000,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 245.000,00               |
| Irrigação                                 | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 100.000,00               |
| Promoção da Produção Agropecuária         | 862.500,00      | 717.500,00             | 72.666,00           | 120.899,28       | 48.233,28           | 48.233,28        | 0,00         | 0,03  | 6,72                                        | 6,72         | 669.266,72    | 669.266,72    |                          |
| Defesa Agropecuária                       | 475.000,00      | 250.000,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 250.000,00               |

FONTE: SCDT - Contabilidade [8.21.14.1347] FINANÇAS-SEMUF, Datahora da emissão: 29/sep/2014 21h e 38m\*

Portaria Nº 637 de 2012

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                     | DESPESAS EXECUTADAS |                |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | %           | %           | SALDO A EXECUTAR (a-(e+f)) |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                                          |                     |                        | BIMESTRE (b)        | ATE BIMESTRE (c)     | BIMESTRE (d)        | ATE BIMESTRE (e)    | BIMESTRE (e+f) | ATE BIMESTRE (e+f) |                                                 |             |             |                            |
| <b>Indústria</b>                         | <b>67.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>           |
| Promoção Industrial                      | 15.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                       |
| Produção Industrial                      | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                       |
| Produtividade Industrial                 | 50.000,00           | 30.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                  |
| <b>Comércio e Serviços</b>               | <b>318.000,00</b>   | <b>182.000,00</b>      | <b>10.345,00</b>    | <b>15.768,82</b>     | <b>2.835,89</b>     | <b>6.510,34</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>3,58</b> | <b>175.489,66</b>          |
| Empregabilidade                          | 32.000,00           | 32.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 32.000,00                  |
| Emprego                                  | 210.000,00          | 90.000,00              | 10.345,00           | 15.768,82            | 2.835,89            | 6.510,34            | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 7,23        | 83.489,66                  |
| Normalização e Qualidade                 | 4.000,00            | 4.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00                   |
| Promoção Comercial                       | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00                   |
| Comercialização                          | 30.000,00           | 28.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 28.000,00                  |
| Serviços Financeiros                     | 40.000,00           | 28.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 28.000,00                  |
| Comunicações                             | 2.509.000,00        | 2.053.417,39           | 1.070.220,72        | 1.533.187,46         | 316.905,85          | 612.037,89          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,40        | 29,81       | 1.441.379,50               |
| Comunicação Social                       | 2.509.000,00        | 2.053.417,39           | 1.070.220,72        | 1.533.187,46         | 316.905,85          | 612.037,89          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,40        | 29,81       | 1.441.379,50               |
| Energia                                  | 3.315.050,67        | 4.080.050,67           | 1.306.465,30        | 3.916.515,17         | 771.957,86          | 2.441.804,28        | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 1,61        | 59,85       | 1.638.246,39               |
| Energia Elétrica                         | 3.315.050,67        | 4.080.050,67           | 1.306.465,30        | 3.916.515,17         | 771.957,86          | 2.441.804,28        | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 1,61        | 59,85       | 1.638.246,39               |
| Transporte                               | 1.041.000,00        | 2.282.000,00           | 24.975,00           | 1.236.650,21         | 280.214,49          | 282.194,49          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,19        | 12,37       | 1.999.805,51               |
| Transporte Rodoviário                    | 1.041.000,00        | 2.282.000,00           | 24.975,00           | 1.236.650,21         | 280.214,49          | 282.194,49          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,19        | 12,37       | 1.999.805,51               |
| Desporto e Lazer                         | 3.186.483,68        | 4.221.175,71           | 1.959.098,10        | 3.701.419,79         | 329.440,95          | 1.071.537,85        | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,71        | 25,38       | 3.149.637,86               |
| Administração Geral                      | 1.517.000,00        | 1.763.292,03           | 117.183,60          | 1.571.439,44         | 260.455,35          | 937.006,24          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,62        | 53,14       | 826.285,79                 |
| Desporto Comunitário                     | 1.313.483,68        | 2.228.883,68           | 1.841.914,50        | 2.083.140,34         | 52.985,60           | 102.491,61          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,07        | 4,60        | 2.126.392,07               |
| Lazer                                    | 356.000,00          | 229.000,00             | 0,00                | 46.840,01            | 16.000,00           | 32.040,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,02        | 13,99       | 196.960,00                 |
| Encargos Especiais                       | 3.030.000,00        | 1.710.000,00           | 0,00                | 1.027.200,00         | 215.374,23          | 993.516,03          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,66        | 58,10       | 716.483,97                 |
| Serviço da Divisão Interna               | 2.000.000,00        | 1.600.000,00           | 0,00                | 1.027.200,00         | 215.374,23          | 993.516,03          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,66        | 62,09       | 606.483,97                 |
| Outros Encargos Especiais                | 1.030.000,00        | 110.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 110.000,00                 |
| Reserva de Contingência                  | 3.000.000,00        | 900.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 900.000,00                 |
| Reserva de Contingência                  | 3.000.000,00        | 900.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00        | 900.000,00                 |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b> | <b>9.530.900,00</b> | <b>15.501.800,00</b>   | <b>4.060.520,36</b> | <b>13.574.961,00</b> | <b>2.095.609,42</b> | <b>8.314.600,38</b> | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>53,64</b>                                    |             |             | <b>7.187.199,62</b>        |
| <b>Legislativa</b>                       | <b>300.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>      | <b>20.676,72</b>    | <b>82.628,56</b>     | <b>20.676,72</b>    | <b>82.628,56</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,99</b>        | <b>41,31</b>                                    |             |             | <b>117.371,44</b>          |
| Ação Legislativa                         | 300.000,00          | 200.000,00             | 20.676,72           | 82.628,56            | 20.676,72           | 82.628,56           | 0,00           | 0,99               | 41,31                                           |             |             | 117.371,44                 |
| Administração                            | 606.500,00          | 823.500,00             | 0,00                | 590.000,00           | 180.174,69          | 439.771,09          | 0,00           | 5,29               | 53,40                                           |             |             | 383.728,91                 |
| Administração Geral                      | 406.500,00          | 623.500,00             | 0,00                | 400.000,00           | 154.009,44          | 372.560,77          | 0,00           | 4,48               | 59,75                                           |             |             | 250.939,23                 |
| Administração Financeira                 | 200.000,00          | 200.000,00             | 0,00                | 190.000,00           | 26.165,25           | 67.210,32           | 0,00           | 0,81               | 33,61                                           |             |             | 132.789,68                 |
| Segurança Pública                        | 280.000,00          | 280.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            |             |             | 280.000,00                 |
| Policimento                              | 280.000,00          | 280.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            |             |             | 280.000,00                 |
| Assistência Social                       | 75.000,00           | 75.000,00              | 0,00                | 71.000,00            | 23.298,41           | 57.772,02           | 0,00           | 0,69               | 76,50                                           |             |             | 17.627,98                  |
| Administração Geral                      | 70.000,00           | 70.000,00              | 0,00                | 66.000,00            | 23.298,41           | 57.772,02           | 0,00           | 0,69               | 81,96                                           |             |             | 12.627,98                  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente   | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            |             |             | 5.000,00                   |
| Previdência Social                       | 726.000,00          | 777.000,00             | 27.261,20           | 467.049,95           | 71.085,45           | 306.767,16          | 0,00           | 3,69               | 39,48                                           |             |             | 470.232,84                 |
| Administração Geral                      | 230.000,00          | 281.000,00             | 27.261,20           | 117.049,95           | 27.261,20           | 117.049,95          | 0,00           | 1,41               | 41,65                                           |             |             | 163.950,05                 |
| Previdência do Regime Estatutário        | 496.000,00          | 496.000,00             | 0,00                | 350.000,00           | 43.824,25           | 189.717,21          | 0,00           | 2,28               | 38,25                                           |             |             | 306.282,79                 |
| Saúde                                    | 2.045.400,00        | 2.833.300,00           | 450.000,00          | 2.374.400,00         | 193.489,16          | 783.450,01          | 0,00           | 9,42               | 27,65                                           |             |             | 2.049.849,99               |
| Administração Geral                      | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00                                            |             |             | 0,00                       |
| Atenção Básica                           | 1.882.000,00        | 2.782.900,00           | 450.000,00          | 2.374.400,00         | 190.191,17          | 780.152,02          | 0,00           | 9,38               | 28,03                                           |             |             | 2.002.747,98               |

FONTE: SCPi - Contabilidade [8.21.14.1347] FINANÇAS-SEMIUF. Data/hora da emissão: 29/sep/2014 21h e 38m\*

Portaria Nº 637 de 2012

CONTINUA....

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE**

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                      | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS EXECUTADAS  |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | %                   |              | SALDO A EXECUTAR (a)-(e)-(f) |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
|                                       |                       |                        | BIMESTRE (b)         | ATÉ BIMESTRE (c)      | BIMESTRE (d)         | ATÉ BIMESTRE (e)      |                                                 | ((e+f)/total (e+f)) | ((e+f)/a)    |                              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 48.000,00             | 48.000,00              | 0,00                 | 48.000,00             | 3.297,99             | 3.297,99              | 0,00                                            | 0,04                | 6,87         | 44.702,01                    |
| Vigilância Sanitária                  | 2.400,00              | 2.400,00               | 0,00                 | 2.400,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00                | 0,00         | 2.400,00                     |
| Vigilância Epidemiológica             | 112.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00                | 0,00         | 0,00                         |
| Educação                              | 4.478.000,00          | 5.338.000,00           | 1.800.000,00         | 5.152.500,00          | 801.288,92           | 3.533.653,22          | 0,00                                            | 42,50               | 66,20        | 1.804.346,78                 |
| Administração Geral                   | 63.000,00             | 63.000,00              | 0,00                 | 52.500,00             | 163,80               | 25.936,26             | 0,00                                            | 0,31                | 41,17        | 37.063,74                    |
| Formação de Recursos Humanos          | 5.000,00              | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00                | 0,00         | 5.000,00                     |
| Educação Fundamental                  | 3.350.000,00          | 5.220.000,00           | 1.800.000,00         | 5.100.000,00          | 801.125,12           | 3.507.716,96          | 0,00                                            | 42,19               | 67,20        | 1.712.283,04                 |
| Educação Infantil                     | 460.000,00            | 50.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00                | 0,00         | 50.000,00                    |
| Educação de Jovens e Adultos          | 600.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00                | 0,00         | 0,00                         |
| Urbanismo                             | 0,00                  | 50.000,00              | 0,00                 | 50.000,00             | 7.753,20             | 23.207,96             | 0,00                                            | 0,28                | 46,42        | 26.792,04                    |
| Serviços Urbanos                      | 0,00                  | 50.000,00              | 0,00                 | 50.000,00             | 7.753,20             | 23.207,96             | 0,00                                            | 0,28                | 46,42        | 26.792,04                    |
| Energias Especiais                    | 1.020.000,00          | 5.125.000,00           | 1.762.582,44         | 4.787.382,49          | 797.842,87           | 3.087.750,36          | 0,00                                            | 37,14               | 60,25        | 2.037.249,64                 |
| Serviço da Divisão Interna            | 1.020.000,00          | 5.125.000,00           | 1.762.582,44         | 4.787.382,49          | 797.842,87           | 3.087.750,36          | 0,00                                            | 37,14               | 60,25        | 2.037.249,64                 |
| <b>TOTAL (III)-(I+II)</b>             | <b>303.271.549,34</b> | <b>328.518.705,58</b>  | <b>51.795.506,58</b> | <b>250.933.832,44</b> | <b>43.938.271,51</b> | <b>159.601.895,97</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>100,00</b>       | <b>48,58</b> | <b>168.916.809,61</b>        |

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SET/2013 A AGO/2014

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO                                   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                 | SET/2013                                           | OUT/2013      | NOV/2013      | DEZ/2013      | JAN/2014      | FEV/2014      | MAR/2014      | ABR/2014      | MAI/2014      | JUN/2014      | JUL/2014      | AGO/2014      |                                |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                   | 19.068.699,05                                      | 16.151.057,16 | 19.791.362,64 | 25.440.637,83 | 22.771.039,72 | 27.550.828,28 | 19.504.925,07 | 21.538.227,78 | 27.385.885,50 | 19.597.230,36 | 21.006.248,33 | 24.425.064,51 | 264.231.375,93                 | 274.858.495,59         |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                       | 1.051.033,95                                       | 633.006,17    | 633.817,67    | 1.686.103,43  | 669.445,68    | 722.990,76    | 600.628,77    | 774.531,97    | 925.436,15    | 929.516,65    | 1.652.038,72  | 1.486.143,84  | 11.764.923,76                  | 9.052.603,56           |
| IPPU                                            | 73.165,11                                          | 20.169,00     | 20.321,64     | 25.293,62     | 12.253,86     | 10.809,27     | 2.136,86      | 2.740,17      | 5.508,54      | 111.030,61    | 607.310,03    | 79.530,00     | 970.266,71                     | 824.806,55             |
| ISS                                             | 397.268,02                                         | 381.926,10    | 369.036,91    | 496.511,69    | 436.553,89    | 351.366,85    | 370.550,28    | 405.115,50    | 523.334,19    | 530.212,79    | 614.495,32    | 620.929,54    | 5.497.301,08                   | 3.591.146,42           |
| ITBI                                            | 56.436,75                                          | 88.176,67     | 62.633,70     | 102.325,37    | 102.691,37    | 111.165,31    | 80.705,02     | 127.455,05    | 121.014,04    | 88.300,90     | 212.527,97    | 117.072,84    | 1.270.504,99                   | 815.179,89             |
| IRRF                                            | 499.070,60                                         | 103.683,40    | 155.150,50    | 1.033.606,79  | 85.024,11     | 216.695,18    | 117.932,79    | 204.975,03    | 203.412,97    | 154.013,97    | 170.989,47    | 617.887,51    | 3.562.442,32                   | 2.909.000,00           |
| Outras receitas Tributárias                     | 25.093,47                                          | 39.111,00     | 26.674,92     | 28.365,96     | 33.122,45     | 32.924,15     | 29.303,82     | 34.246,22     | 72.166,41     | 45.958,38     | 46.715,93     | 50.723,95     | 464.406,66                     | 912.470,70             |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                 | 323.138,14                                         | 315.658,83    | 321.726,00    | 326.081,24    | 693.780,69    | 604.371,58    | 597.819,96    | 843.109,12    | 615.592,93    | 592.953,11    | 585.214,93    | 587.727,65    | 6.407.174,18                   | 4.662.000,00           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                      | 186.296,19                                         | 177.067,96    | 123.139,93    | 186.145,83    | 139.135,19    | 277.284,05    | 242.925,11    | 290.352,50    | 353.890,42    | 327.183,41    | 330.562,62    | 3.033.461,51  | 5.667.444,72                   | 1.383.512,92           |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                     | 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                   |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                       | 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                   |
| <b>RECEITA DE SERVIÇO</b>                       | 1.016.595,80                                       | 1.176.149,67  | 950.702,38    | 1.018.375,69  | 589.068,81    | 832.059,19    | 839.105,62    | 784.600,49    | 787.619,06    | 717.723,41    | 909.770,49    | 766.257,68    | 10.388.028,29                  | 15.779.643,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                 | 16.416.422,88                                      | 13.443.676,55 | 17.703.200,30 | 21.758.528,40 | 20.607.749,45 | 25.039.117,59 | 17.152.586,40 | 18.726.037,89 | 24.591.915,92 | 16.918.839,62 | 16.945.012,06 | 17.811.506,64 | 227.114.593,70                 | 228.953.342,52         |
| Cota Parte do FPM                               | 4.702.443,31                                       | 4.702.515,55  | 6.541.103,66  | 6.746.677,08  | 7.912.686,39  | 8.451.261,68  | 5.013.246,73  | 5.721.010,84  | 7.619.305,89  | 5.713.987,62  | 4.907.592,40  | 5.961.889,79  | 73.993.720,94                  | 85.680.000,00          |
| Cota Parte do ICMS                              | 1.506.677,98                                       | 1.284.323,45  | 1.329.894,52  | 1.524.007,21  | 1.433.701,12  | 1.229.470,13  | 1.288.337,54  | 1.082.094,50  | 1.259.372,21  | 1.285.854,48  | 1.245.249,83  | 1.328.579,53  | 15.797.631,50                  | 16.881.971,82          |
| Cota Parte do IPVA                              | 67.614,29                                          | 55.851,26     | 42.698,38     | 57.021,63     | 112.364,92    | 271.394,84    | 620.537,98    | 458.614,78    | 332.594,76    | 166.943,15    | 132.396,69    | 101.784,43    | 2.419.817,11                   | 2.066.908,71           |
| Cota Parte do ITR                               | 4.896,09                                           | 36.066,02     | 2.554,50      | 11.221,99     | 2.886,95      | 1.802,83      | 2.696,72      | 1.380,22      | 1.226,69      | 1.512,65      | 1.041,92      | 1.005,07      | 68.291,65                      | 42.000,00              |
| Transf. da LC 87/1996                           | 10.365,22                                          | 10.365,22     | 10.365,22     | 10.365,22     | 9.657,36      | 9.657,36      | 0,00          | 9.657,36      | 9.657,36      | 9.657,36      | 9.657,36      | 9.657,36      | 109.062,40                     | 135.000,00             |
| Transf. da LC 61/1989                           | 9.144,25                                           | 13.266,05     | 12.843,97     | 24.574,61     | 0,00          | 19.169,47     | 8.587,64      | 9.364,08      | 10.184,97     | 9.700,64      | 9.965,59      | 10.272,31     | 137.073,58                     | 142.028,24             |
| Transferências do FUNDEB                        | 5.275.479,09                                       | 5.084.924,60  | 5.745.610,67  | 5.982.199,52  | 6.880.875,22  | 11.356.239,06 | 6.161.215,09  | 6.146.812,81  | 11.639.510,89 | 6.296.630,22  | 5.910.615,38  | 6.151.710,72  | 82.631.823,27                  | 68.895.000,00          |
| Outras Transferências Correntes                 | 4.839.802,65                                       | 2.256.364,40  | 4.018.129,38  | 7.402.461,14  | 4.255.908,49  | 3.700.122,22  | 4.057.564,70  | 5.297.103,30  | 3.720.063,15  | 3.434.553,50  | 4.728.492,89  | 4.246.607,43  | 51.957.173,25                  | 55.110.433,75          |
| Outras Receitas Correntes                       | 75.382,09                                          | 405.437,98    | 58.776,36     | 465.403,24    | 71.659,90     | 75.035,11     | 71.859,21     | 119.595,81    | 111.430,72    | 111.014,16    | 583.649,51    | 739.967,19    | 2.889.211,28                   | 15.023.393,59          |
| DEBÍTCIOS (II)                                  | 1.568.014,59                                       | 1.522.312,73  | 1.898.509,47  | 1.984.535,45  | 2.275.829,09  | 2.317.446,14  | 1.690.952,87  | 2.044.495,96  | 2.198.207,98  | 1.774.462,73  | 1.593.438,66  | 1.807.996,71  | 22.676.202,38                  | 25.932.931,75          |
| Contab. do Servidor para o Plano de Previdência | 323.138,14                                         | 315.658,83    | 321.726,00    | 326.081,24    | 381.636,05    | 324.728,84    | 305.909,15    | 589.944,50    | 353.776,71    | 338.871,75    | 334.251,09    | 327.463,11    | 4.243.185,41                   | 4.662.000,00           |
| 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                           | 281.350,00             |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB      | 1.244.876,45                                       | 1.206.653,90  | 1.576.783,47  | 1.658.454,21  | 1.894.193,04  | 1.992.717,30  | 1.385.043,72  | 1.454.551,46  | 1.844.431,27  | 1.435.590,98  | 1.259.187,57  | 1.480.533,60  | 18.433.019,97                  | 20.998.581,75          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>        | 17.500.684,46                                      | 14.628.744,43 | 17.892.853,17 | 23.456.102,38 | 20.495.210,63 | 25.233.382,14 | 17.813.972,20 | 19.493.731,82 | 25.187.677,22 | 17.822.767,63 | 19.412.809,67 | 22.617.067,80 | 241.555.173,55                 | 240.925.563,84         |

1 de 3

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE: Julho - Agosto**

R\$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                                  |                  |                     | No Bimestre         | Jan a Ago 2014 | Jan a Ago 2013 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 5.373.382,00     | 5.373.382,00        | 1.007.566,47        | 4.109.523,41   | 3.358.252,06   |
| RECEITAS CORRENTES                                               | 5.373.382,00     | 5.373.382,00        | 1.007.566,47        | 4.109.523,41   | 3.358.252,06   |
| Receita de Contribuição dos Segurados                            | 4.662.000,00     | 4.662.000,00        | 661.714,20          | 2.956.581,20   | 3.173.480,52   |
| Pessoal Civil                                                    | 4.662.000,00     | 4.662.000,00        | 661.714,20          | 2.956.581,20   | 3.173.480,52   |
| Ativo                                                            | 4.662.000,00     | 4.662.000,00        | 661.714,20          | 2.956.581,20   | 3.173.480,52   |
| 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                                              | 340.000,00       | 340.000,00          | 342.193,97          | 1.126.816,60   | 148.185,00     |
| Receitas Imobiliárias                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                  | 340.000,00       | 340.000,00          | 342.193,97          | 1.126.816,60   | 148.185,00     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receita de Serviços                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes                                        | 371.382,00       | 371.382,00          | 3.658,30            | 26.125,61      | 36.586,54      |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                   | 281.350,00       | 281.350,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes                                        | 90.032,00        | 90.032,00           | 3.658,30            | 26.125,61      | 36.586,54      |
| 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           |
| (a) DEDUÇÕES DA RECEITA                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 13.440.675,00    | 13.440.675,00       | 2.001.815,35        | 8.537.122,89   | 9.486.525,65   |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)         | 18.814.057,00    | 18.814.057,00       | 3.009.381,82        | 12.646.646,30  | 12.844.777,71  |

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1347], FINANÇAS-SEMIUF, Data/hora da emissão: 29/sep/2014 21h e 40m"

Portaria Nº 637 de 2012

2 de 3

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

R\$ 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                                            |                |                                            |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                      |                 |                    | Em 2014             |                                            | Em 2013        |                                            |                       |               |
|                                                                      |                 |                    | LÍQUIDADAS          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | LÍQUIDADAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | PERÍODO DE REFERÊNCIA |               |
|                                                                      |                 |                    | No Bimestre         | Jan a Ago 2014                             | Jan a Ago 2013 | Jan a Ago 2013                             | Em 2014               | Em 2013       |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)    | 10.355.000,00   | 10.304.000,00      | 1.895.196,78        | 5.716.480,37                               | 4.821.010,30   |                                            |                       |               |
| ADMINISTRAÇÃO                                                        | 1.485.000,00    | 1.434.000,00       | 198.859,19          | 630.646,31                                 | 477.574,50     |                                            |                       |               |
| Despesas Correntes                                                   | 1.335.000,00    | 1.253.276,50       | 161.991,46          | 593.778,58                                 | 448.724,94     |                                            |                       |               |
| Despesas de Capital                                                  | 150.000,00      | 180.723,50         | 36.867,73           | 36.867,73                                  | 28.849,56      |                                            |                       |               |
| PREVIDÊNCIA                                                          | 8.870.000,00    | 8.870.000,00       | 1.696.337,59        | 5.085.834,06                               | 4.343.435,80   |                                            |                       |               |
| Pessoal Civil                                                        | 8.870.000,00    | 8.870.000,00       | 1.696.337,59        | 5.085.834,06                               | 4.343.435,80   |                                            |                       |               |
| Aposentados                                                          | 5.600.000,00    | 5.600.000,00       | 1.264.536,97        | 3.668.217,32                               | 2.924.507,75   |                                            |                       |               |
| Pensões                                                              | 3.000.000,00    | 3.000.000,00       | 390.178,30          | 1.265.909,95                               | 1.277.060,39   |                                            |                       |               |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | 270.000,00      | 270.000,00         | 41.622,32           | 151.706,79                                 | 141.867,66     |                                            |                       |               |
| Pessoal Militar                                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Reformas                                                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Pensões                                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)  | 230.000,00      | 281.000,00         | 27.261,20           | 117.049,95                                 | 68.298,48      |                                            |                       |               |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) - (IV+V)              | 10.585.000,00   | 10.585.000,00      | 1.922.457,98        | 5.833.530,32                               | 4.889.308,78   |                                            |                       |               |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) - (III-VI)                            | 8.229.057,00    | 8.229.057,00       | 1.086.923,84        | 6.813.115,98                               | 7.955.468,93   |                                            |                       |               |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |                 |                    |                     |                                            |                |                                            |                       |               |
| TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS                                        |                 |                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Plano Financeiro                                                     |                 |                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras                |                 |                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Recursos para Formação de Reserva                                    |                 |                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Outros Aportes para o RPPS                                           |                 |                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Plano Previdenciário                                                 |                 |                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        |                 |                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          |                 |                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| Outros Aportes para o RPPS                                           |                 |                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00           |                                            |                       |               |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                         |                 |                    |                     |                                            |                |                                            |                       |               |
| VALOR                                                                |                 |                    |                     |                                            |                |                                            |                       | 0,00          |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                              |                 |                    | Jul 2014            |                                            |                |                                            |                       |               |
| CAIXA                                                                |                 |                    | 0,00                |                                            |                |                                            |                       |               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                               |                 |                    | 5.248,41            |                                            |                |                                            |                       |               |
| INVESTIMENTOS                                                        |                 |                    | 17.569.248,45       |                                            |                |                                            |                       |               |
|                                                                      |                 |                    |                     |                                            |                |                                            | Em 2014               | Em 2013       |
|                                                                      |                 |                    |                     |                                            |                |                                            | 0,00                  | 0,00          |
|                                                                      |                 |                    |                     |                                            |                |                                            | 1.161,30              | 21.978,97     |
|                                                                      |                 |                    |                     |                                            |                |                                            | 18.295.430,40         | 11.445.774,32 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1347], FINANÇAS-SEMIUF, Datahora da emissão: 29/sep/2014 21h e 40m\*

Portaria Nº 637 de 2012

3 de 3

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                              | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     | PERÍODO      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                  |                      |                      | No Bimestre         | Jan a Ago 2014      | Jan a Ago 2013      |              |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                                                 | <b>13.440.675,00</b> | <b>13.440.675,00</b> | <b>2.001.815,35</b> | <b>8.537.122,89</b> | <b>9.486.525,65</b> | <b>R\$ 1</b> |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                                                 | <b>13.412.540,00</b> | <b>13.412.540,00</b> | <b>2.001.296,86</b> | <b>8.536.604,40</b> | <b>9.486.525,65</b> |              |
| <b>Patronal</b>                                                                  | <b>10.056.270,00</b> | <b>10.056.270,00</b> | <b>1.203.453,99</b> | <b>5.448.853,89</b> | <b>6.786.928,40</b> |              |
| <b>Pessoal Civil</b>                                                             | <b>10.056.270,00</b> | <b>10.056.270,00</b> | <b>1.203.453,99</b> | <b>5.448.853,89</b> | <b>6.786.928,40</b> |              |
| <b>Ativo</b>                                                                     | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>1.202.935,50</b> | <b>5.445.652,66</b> | <b>6.786.478,23</b> |              |
| <b>Inativo</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Pensionista</b>                                                               | <b>56.270,00</b>     | <b>56.270,00</b>     | <b>518,49</b>       | <b>3.201,23</b>     | <b>450,17</b>       |              |
| <b>Pessoal Militar</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Ativo</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Inativo</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Pensionista</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Para Cobertura de Déficit Atuarial</b>                                        | <b>56.270,00</b>     | <b>56.270,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>                                      | <b>3.300.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b>  | <b>797.842,87</b>   | <b>3.087.750,51</b> | <b>2.699.597,25</b> |              |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                 | <b>28.135,00</b>     | <b>28.135,00</b>     | <b>518,49</b>       | <b>518,49</b>       | <b>0,00</b>         |              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) - (VIII+IX-X)</b> | <b>13.440.675,00</b> | <b>13.440.675,00</b> | <b>2.001.815,35</b> | <b>8.537.122,89</b> | <b>9.486.525,65</b> |              |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>                                       |                      |                      |                     |                     |                     |              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>                                                       | <b>230.000,00</b>    | <b>281.000,00</b>    | <b>27.261,20</b>    | <b>117.049,95</b>   | <b>68.298,48</b>    |              |
| <b>Despesas Correntes</b>                                                        | <b>230.000,00</b>    | <b>281.000,00</b>    | <b>27.261,20</b>    | <b>117.049,95</b>   | <b>68.298,48</b>    |              |
| <b>Despesa de Capital</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) - (XII)</b>     | <b>230.000,00</b>    | <b>281.000,00</b>    | <b>27.261,20</b>    | <b>117.049,95</b>   | <b>68.298,48</b>    |              |

FONTE: SCPJ - Contábilidade [8.21.14.1347], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/sep/2014 21h e 40m\*

Portaria Nº 637 de 2012

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | Em 31 Dez 2013<br>(a) | Em 30 Jun 2014<br>(b) | Em 31 Ago 2014<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 3.179.511,88          | 3.752.459,62          | 3.406.918,13          |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 3.165.216,80          | 24.175.599,83         | 26.113.299,14         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 13.057.638,88         | 25.312.715,07         | 26.686.892,37         |
| Demais Haveres Financeiros                          | 19.680.173,80         | 20.267.098,59         | 20.263.003,02         |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 29.572.595,88         | 21.404.213,83         | 20.836.596,25         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)             | 14.295,08             | -20.423.140,21        | -22.706.381,01        |
| 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)                    | 14.295,08             | -20.423.140,21        | -22.706.381,01        |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c-b)  | JAN A AGO 2014<br>(c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -2.283.240,80         | -22.720.676,09          |

| 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 2013 | Bimestre Anterior | JAN A AGO 2014 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                 | 74,04          | 74,04             | 74,04          |
| DEDUÇÕES (VIII)                                         | 11.670.481,21  | 17.400.813,64     | 18.497.929,64  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 21.978,97      | 136.470,91        | 1.161,30       |
| Investimentos                                           | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| Demais Haveres Financeiros                              | 11.648.502,24  | 17.264.342,73     | 18.496.768,34  |
| (-) Restos a Pagar Processados                          | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI) | -11.670.407,17 | -17.400.739,60    | -18.497.855,60 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                               | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)        | -11.670.407,17 | -17.400.739,60    | -18.497.855,60 |

Página 1 de 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                           |                        | No Bimestre         | Jan a Ago 2014 | Jan a Ago 2013 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)</b>                   | 266.219.799,96         | 43.642.077,10       | 176.921.143,65 | 155.579.331,19 |
| <b>Receita Tributária</b>                                 | 9.052.603,56           | 3.138.182,56        | 7.760.902,54   | 5.171.036,76   |
| IPTU                                                      | 824.806,55             | 686.840,03          | 831.319,34     | 519.810,85     |
| ISS                                                       | 3.591.146,42           | 1.235.424,86        | 3.852.558,36   | 2.473.746,57   |
| ITBI                                                      | 815.179,89             | 329.600,81          | 960.932,50     | 559.703,90     |
| IRRF                                                      | 2.909.000,00           | 788.876,98          | 1.770.931,03   | 1.236.551,58   |
| Taxes                                                     | 912.470,70             | 97.439,88           | 345.161,31     | 381.223,86     |
| Contribuição de Melhoria                                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>Outras Receitas Tributárias</b>                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>Receita de Contribuições</b>                           | 18.102.675,00          | 3.174.757,93        | 13.657.692,86  | 12.660.006,17  |
| Receitas Previdenciárias                                  | 18.102.675,00          | 2.663.529,55        | 11.493.704,09  | 12.660.006,17  |
| Outras Receitas de Contribuições                          | 0,00                   | 511.228,38          | 2.163.988,77   | 0,00           |
| <b>Receita Patrimonial Líquida</b>                        | 99.592,54              | 2.312.694,21        | 2.345.615,26   | 19.267,18      |
| Receita Patrimonial                                       | 1.383.512,92           | 3.364.024,13        | 4.994.794,81   | 782.196,46     |
| (+/-) Aplicações Financeiras                              | 1.283.920,38           | 1.051.329,92        | 2.649.179,55   | 762.929,28     |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | 207.963.760,77         | 32.016.797,53       | 145.046.516,63 | 129.550.325,46 |
| LC 61/89                                                  | 113.622,59             | 20.237,90           | 77.244,70      | 72.934,96      |
| LC 87/96                                                  | 108.000,00             | 15.451,78           | 54.081,23      | 78.775,69      |
| Convênios                                                 | 17.000,00              | 17.000,00           | 17.000,00      | 0,00           |
| FPM                                                       | 68.544.000,00          | 8.695.585,84        | 41.040.785,42  | 39.509.295,19  |
| ICMS                                                      | 13.505.577,46          | 2.059.063,53        | 8.122.182,89   | 6.915.638,79   |
| IPVA                                                      | 1.653.526,97           | 187.344,88          | 1.757.305,23   | 1.544.616,81   |
| ITR                                                       | 33.600,00              | 1.687,18            | 10.892,09      | -199.527,36    |
| <b>Outras Transferências Correntes</b>                    | 123.988.433,75         | 21.020.426,42       | 93.967.025,07  | 81.628.592,38  |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | 31.001.168,09          | 2.999.644,87        | 8.110.416,36   | 8.178.695,62   |
| Divida Ativa                                              | 900.995,64             | 79.198,08           | 246.301,26     | 316.777,96     |
| Diversas Receitas Correntes                               | 30.100.172,45          | 2.920.446,79        | 7.864.115,10   | 7.861.917,66   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                           | 35.767.829,00          | 1.534.008,40        | 8.690.370,16   | 3.578.490,40   |
| Operações de Crédito (III)                                | 5.800.000,00           | 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           |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | 29.967.829,00          | 1.534.008,40        | 8.690.370,16   | 3.577.027,95   |
| Convênios                                                 | 29.967.829,00          | 1.534.008,40        | 4.137.322,78   | 3.269.125,82   |
| Outras Transferências de Capital                          | 0,00                   | 0,00                | 4.553.047,38   | 1.462,45       |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III+IV-V)</b> | 29.967.829,00          | 1.534.008,40        | 8.690.370,16   | 3.578.490,40   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)</b>              | 296.187.628,96         | 45.176.085,50       | 185.611.513,81 | 159.157.821,59 |

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.14.1347] FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/sep/2014 21h e 44m"

Portaria Nº 637 de 2012

Página 2 de 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                          |                | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                |                                            |                |  |                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------------|
|                                                             |                |                    | Em 2014             |                |                                            | Em 2013        |  |                                            |
|                                                             |                |                    | LÍQUIDADAS          |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | LÍQUIDADAS     |  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|                                                             |                |                    | No Bimestre         | Jan a Ago 2014 |                                            | Jan a Ago 2013 |  |                                            |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                   | 272.797.517,92 | 40.515.213,02      | 150.752.603,41      | 125.919.073,78 | 0,00                                       |                |  |                                            |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 170.492.580,55 | 27.602.232,20      | 103.568.250,61      | 94.192.365,79  | 0,00                                       |                |  |                                            |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                             | 156.000,00     | 25.882,56          | 90.588,96           | 17.518,09      | 0,00                                       |                |  |                                            |
| Outras Despesas Correntes                                   | 102.148.937,37 | 12.887.098,26      | 47.093.763,84       | 31.709.189,90  | 0,00                                       |                |  |                                            |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII+IX)                | 272.641.517,92 | 40.489.330,46      | 150.662.014,45      | 125.901.555,69 | 0,00                                       |                |  |                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                    | 54.821.187,66  | 3.423.058,49       | 8.849.292,56        | 7.989.445,50   | 0,00                                       |                |  |                                            |
| Investimentos                                               | 47.016.187,66  | 2.239.431,07       | 4.280.392,55        | 3.705.040,03   | 0,00                                       |                |  |                                            |
| Inversões Financeiras                                       | 220.000,00     | 60.000,00          | 90.000,00           | 0,00           | 0,00                                       |                |  |                                            |
| Concessão de Empréstimos (XII)                              | 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                                       |                |  |                                            |
| Demais Inversões Financeiras                                | 220.000,00     | 60.000,00          | 90.000,00           | 0,00           | 0,00                                       |                |  |                                            |
| Amortização da Dívida (XIV)                                 | 7.585.000,00   | 1.123.627,42       | 4.478.900,01        | 4.284.405,47   | 0,00                                       |                |  |                                            |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI+XII+XIII+XIV)        | 47.236.187,66  | 2.299.431,07       | 4.370.392,55        | 3.705.040,03   | 0,00                                       |                |  |                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                               | 900.000,00     | -                  | -                   | -              | 0,00                                       |                |  |                                            |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                                       |                |  |                                            |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)            | 320.777.705,58 | 42.788.761,53      | 155.032.407,00      | 129.606.595,72 |                                            |                |  |                                            |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)                        | -24.590.076,62 | 2.387.323,97       | 30.579.106,81       | 29.551.225,87  |                                            |                |  |                                            |
| 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 |                |                    |                     |                |                                            |                |  |                                            |
| -1.432.000,00                                               |                |                    |                     |                |                                            |                |  |                                            |

FONTE: SCPM - Contabilidade [8.21.14.1347], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/09/2014 21h e 44m"

Portaria Nº 637 de 2012

# **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

## **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/ BIMESTRE Julho - Agosto**

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 2013 |            |              |               | Exercícios Anteriores          | Em 31 de Dezembro 2013 |              |              |            |               |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (0)                 |                            |                        |            |              |               |                                |                        |              |              |            |               |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (0)               | 19.500.548,02              | 10.421.089,74          | -2.024,48  | 9.565.323,06 | 20.354.290,22 | 13.336.640,25                  | 17.556.622,47          | 9.481.611,83 | 8.540.604,52 | -9.643,99  | 22.343.014,21 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO-GP                                    | 1.401.485,38               | 500.994,61             | 0,00       | 486.213,42   | 1.416.266,57  | 0,00                           | 894.263,12             | 882.299,81   | 882.299,81   | 0,00       | 11.963,31     |
| 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV                               | 179.772,76                 | 14.168,61              | 0,00       | 10.120,64    | 183.820,73    | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PCM                        | 64.997,16                  | 20.174,68              | 0,00       | 20.080,09    | 65.091,75     | 0,00                           | 7.250,00               | 7.250,00     | 7.250,00     | 0,00       | 0,00          |
| 0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM                       | 167.320,76                 | 25.938,76              | 0,00       | 20.695,86    | 172.563,66    | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGV                      | 243.097,46                 | 4.944,36               | 0,00       | 3.003,93     | 245.037,89    | 4.994,49                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.994,49      |
| 0206 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESS          | 2.662.444,01               | 799.344,81             | 0,00       | 562.084,05   | 2.899.704,77  | 2.383,27                       | 693.244,19             | 457.299,93   | 457.299,93   | 0,00       | 238.327,53    |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFU                     | 97.078,97                  | 245.263,40             | 0,00       | 241.728,33   | 100.614,04    | 0,00                           | 11.412,09              | 11.412,09    | 11.412,09    | 0,00       | 0,00          |
| 0208 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GEST          | 209.329,25                 | 87.618,07              | 0,00       | 85.965,68    | 210.981,64    | 0,00                           | 679.295,58             | 143.269,72   | 11.922,04    | 0,00       | 667.373,54    |
| 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA                 | 131.443,42                 | 13.443,31              | 0,00       | 13.096,94    | 132.289,79    | 8.620,09                       | 1.929,53               | 1.929,53     | 1.929,53     | 0,00       | 8.620,09      |
| 0210 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURIS        | 52.121,24                  | 36.058,18              | 0,00       | 33.132,73    | 55.046,69     | 0,00                           | 18.771,09              | 1.538,68     | 1.538,68     | 0,00       | 17.232,41     |
| 0211 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA          | 1.837.957,22               | 414.950,73             | 0,00       | 413.816,29   | 1.839.091,66  | 11.470.988,62                  | 1.582.923,67           | 562.329,09   | 273.925,35   | 0,00       | 12.779.986,94 |
| 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADAD         | 78.838,73                  | 16.330,31              | 0,00       | 12.752,02    | 82.417,02     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP          | 2.458.353,38               | 74.619,34              | 0,00       | 69.816,04    | 2.463.156,68  | 0,00                           | 162.697,50             | 29.697,50    | 29.697,50    | 0,00       | 133.000,00    |
| 0214 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEJ        | 195.529,16                 | 51.923,27              | 0,00       | 50.644,44    | 196.807,99    | 0,00                           | 13.111,98              | 7.948,08     | 7.948,08     | 0,00       | 5.163.90      |
| 0215 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SEMDR             | 357.198,06                 | 155.031,11             | 0,00       | 113.487,90   | 398.741,27    | 281.112,82                     | 9.386,63               | 7.466,63     | 7.466,63     | -800,00    | 282.232,82    |
| 0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEMUH                    | 362.411,23                 | 32.292,12              | 0,00       | 30.745,12    | 363.958,23    | 151.153,78                     | 3.510,61               | 76,06        | 76,06        | 0,00       | 154.588,33    |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEJ(exceto Intra-Or       | 7.874.081,70               | 2.224.632,63           | 0,00       | 2.443.410,25 | 7.655.304,08  | 1.162.285,58                   | 7.761.469,59           | 3.108.542,43 | 2.680.698,34 | 0,00       | 6.243.056,83  |
| 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEJ                     | 20.480,20                  | 271.677,22             | 0,00       | 258.864,41   | 33.293,01     | 0,00                           | 1.241.132,00           | 1.013.352,00 | 863.352,00   | 0,00       | 377.780,00    |
| 0303 FUNDEB                                                     | 7.853.601,50               | 1.952.955,41           | 0,00       | 2.184.545,84 | 7.622.011,07  | 1.162.285,58                   | 6.520.337,59           | 2.095.190,43 | 1.817.346,34 | 0,00       | 5.865.276,83  |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(exceto Intra-Orçam.) (01) | 0,00                       | 4.689.264,68           | -2.024,48  | 3.992.767,55 | 694.472,65    | 0,00                           | 4.363.244,90           | 2.995.196,65 | 2.909.013,61 | -972,25    | 1.453.259,04  |
| 0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                               | 0,00                       | 4.689.264,68           | -2.024,48  | 3.992.767,55 | 694.472,65    | 0,00                           | 4.363.244,90           | 2.995.196,65 | 2.909.013,61 | -972,25    | 1.453.259,04  |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SESV          | 0,00                       | 220.121,24             | 0,00       | 190.497,17   | 29.624,07     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S         | 0,00                       | 185.434,62             | 0,00       | 156.810,55   | 28.624,07     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 0,00                       | 32.386,62              | 0,00       | 31.386,62    | 1.000,00      | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 0503 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT         | 0,00                       | 2.300,00               | 0,00       | 2.300,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(exc          | 0,00                       | 78.023,80              | 0,00       | 78.023,80    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 0601 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE            | 0,00                       | 78.023,80              | 0,00       | 78.023,80    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 07 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBL. E URBANIZAÇÃO DE TI        | 989.546,13                 | 696.411,52             | 0,00       | 674.824,37   | 1.011.133,28  | 125.168,33                     | 1.314.971,73           | 1.264.755,63 | 1.257.526,87 | 0,00       | 182.613,19    |
| 0701 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBL. E URBANIZAÇÃO DE T       | 989.546,13                 | 696.411,52             | 0,00       | 674.824,37   | 1.011.133,28  | 125.168,33                     | 1.314.971,73           | 1.264.755,63 | 1.257.526,87 | 0,00       | 182.613,19    |
| 09 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON      | 0,00                       | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 600,00                 | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0901 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 600,00                 | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00          |
| 10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMUC(exceto Intra-Orçam.)      | 94.433,65                  | 19.040,20              | 0,00       | 18.416,44    | 95.057,41     | 129.933,27                     | 38.540,26              | 0,00         | 0,00         | -7.871,74  | 160.601,79    |
| 1001 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMUC                         | 94.433,65                  | 19.040,20              | 0,00       | 18.416,44    | 95.057,41     | 129.933,27                     | 38.540,26              | 0,00         | 0,00         | -7.871,74  | 160.601,79    |
| 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO(exceto Intra-Orçam)    | 43.108,35                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 43.108,35     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1101 FUNDAÇÃO MUNICIPAL 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          |

CONTINUA....

| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)                              | 1.418,82      | 388.936,98    | 0,00      | 365.715,99   | 24.639,81     | 0,00          | 341.178,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 341.178,19    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL (Intra-Orçam.) (II)                            | 1.418,82      | 156.187,11    | 0,00      | 156.187,11   | 1.418,82      | 0,00          | 341.178,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 341.178,19    |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED (Intra-Orçam.) (II)          | 0,00          | 13.039,75     | 0,00      | 9.615,04     | 3.424,71      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS (Intra-Orçam.) (II)              | 0,00          | 191.906,25    | 0,00      | 173.404,85   | 18.501,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEN                  | 0,00          | 4.308,01      | 0,00      | 4.308,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE (Intra-Orçam.) (II) | 0,00          | 21.495,86     | 0,00      | 21.495,86    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 07 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TI             | 0,00          | 2.000,00      | 0,00      | 705,12       | 1.294,88      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 09 INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMCI (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          |
| 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL 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          |
| TOTAL (III) = (I+II)                                                   | 19.501.966,84 | 10.810.026,72 | -2.024,48 | 9.931.039,05 | 20.378.930,03 | 13.336.640,25 | 17.897.800,66 | 9.481.611,83 | 8.540.604,52 | -9.643,99 | 22.684.192,40 |

# 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 Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

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                        |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                                                     |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                                                     |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                                      |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                                                     |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                                                     |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)                                             |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                 |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 | Valor                  |
| 19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15+18)                                                          |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' ((13+(16.1+17.1)/(11x100%))                              |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14+(16.2+17.2)/(11x100%))                |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício ((100-(19.1+19.2)%)                                                     |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 57,61                                                                                                                 |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 18,62                                                                                                                 |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 23,77                                                                                                                 |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                           |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 | Valor                  |
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                     |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014                                              |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     | (c)-(b)x100 (%) |                                                 |                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                     | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)   | No Bimestre         | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | (g)-((e)+f)/d)x100 (%) |
|                                                                                                                       |                  |                         |                     | Até o Bimestre (e)  |                 |                                                 |                        |
| 22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)                                                             |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 28.594.981,80                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 28.594.981,80                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 4.272.136,24                                                                                                          |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 17.907.523,75                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 62,62                                                                                                                 |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 23. EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                 |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 10.530.000,00                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 23.1 Creche                                                                                                           |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                    |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                           |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 23.2 Pré-escola                                                                                                       |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 10.530.000,00                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 540.000,00                                                                                                            |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 10.420.000,00                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 430.000,00                                                                                                            |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 110.000,00                                                                                                            |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 69.315.450,00                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 96.345.450,00                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 13.194.291,57                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 13.107.162,27                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 85.662.500,00                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 10.682.950,00                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 87.129,30                                                                                                             |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 24. ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                      |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 58.672.500,00                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 10.642.950,00                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 87.129,30                                                                                                             |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 2.142.187,28                                                                                                          |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 25. ENSINO MÉDIO                                                                                                      |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 26. ENSINO SUPERIOR                                                                                                   |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 10.000,00                                                                                                             |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 4.000,00                                                                                                              |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 8.125.000,00                                                                                                          |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 812.872,11                                                                                                            |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 4.223.610,26                                                                                                          |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 28. OUTRAS                                                                                                            |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 7.785.000,00                                                                                                          |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 105.014.450,00                                                                                                        |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 14.023.692,35                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 53.184.808,40                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28+29)                       |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 87.640.450,00                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 14.023.692,35                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 53.184.808,40                                                                                                         |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 0,00                                                                                                                  |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |
| 50,65                                                                                                                 |                  |                         |                     |                     |                 |                                                 |                        |

FONTE: SCP - Contabilidade [8.21.1.4.1347], FINANÇAS-SEMAF, Datahora da emissão: 29/sep/2014 21h e 50m\*

Portaria Nº 637 de 2012

**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 Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

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)                                                                                     |                 |                       |                      |                    |                                                 | 17.916,055,11          |
| 31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                              |                 |                       |                      |                    |                                                 | 29.881.305,34          |
| 32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 b)                                                              |                 |                       |                      |                    |                                                 | 872.101,78             |
| 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                                                              |                 |                       |                      |                    |                                                 | 0,00                   |
| 34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                                               |                 |                       |                      |                    |                                                 | 0,00                   |
| 35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*                          |                 |                       |                      |                    |                                                 | 0,00                   |
| 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)                                                   |                 |                       |                      |                    |                                                 | 48.669.462,23          |
| 38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)                                                                                           |                 |                       |                      |                    |                                                 | 291.735,91             |
| 39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE* (38*(3)x100)%                                                                    |                 |                       |                      |                    |                                                 | 0,41                   |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                                |                 |                       |                      |                    |                                                 |                        |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) | DESPESAS LÍQUIDAS    |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | CANCELADO EM <ANO> (g) |
|                                                                                                                                                 |                 |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre (e) |                                                 | (g)=(e+f)d)x100 (%)    |
| 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                                                                            | 1.430.000,00    | 1.430.000,00          | 0,00                 | 456.277,59         | 0,00                                            | 31,91                  |
| 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                                                                         | 8.450.000,00    | 13.680.000,00         | 1.183.240,74         | 3.632.643,90       | 0,00                                            | 26,55                  |
| 44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO                                                              | 9.880.000,00    | 15.110.000,00         | 1.183.240,74         | 4.088.921,49       | 0,00                                            | 27,06                  |
| 45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)                                                                                                    | 97.520.450,00   | 120.124.450,00        | 15.206.931,09        | 57.273.729,89      | 0,00                                            | 47,68                  |
| 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                                                                                                          |                 |                       |                      | 434.061,84         |                                                 | 0,00                   |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                                                 |                 |                       |                      | 388.643,64         |                                                 | 0,00                   |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                        |                 |                       |                      | 45.418,20          |                                                 | 0,00                   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1347], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/sep/2014 21h e 50m \*

Portaria Nº 637 de 2012

CONTINUA....

**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 Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 5 de 5  
R\$ 1

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                                  | VALOR         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                | FUNDEF (b)    | FUNDEF |
| 47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013                       | 0,00          | 0,00   |
| 48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                          | 60.543.609,39 | 0,00   |
| 49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                    | 48.631.799,20 | 0,00   |
| 49.1 - Orçamento do Exercício                                                  | 45.786.536,26 | 0,00   |
| 49.2 - Restos a Pagar                                                          | 2.845.262,94  | 0,00   |
| 50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 294.230,00    | 0,00   |
| 51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL                          | 12.206.040,19 | 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 Cipeat 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.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |                                                             | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a-b)       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)                                  | 5.800.000,00                  | 0,00                                         |                                                             | 5.800.000,00                                |
| DESPESAS                                                             | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre        |                                                             | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(g) = ((d)-(e+f)) |
|                                                                      |                               | LIQUIDADAS<br>(e)                            | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 54.821.187,66                 | 8.849.292,56                                 | 0,00                                                        | 45.971.895,10                               |
| ( - ) 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)                                     | 54.821.187,66                 | 8.849.292,56                                 | 0,00                                                        | 45.971.895,10                               |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)            | -49.021.187,66<br>(a-d)       | -8.849.292,56<br>(b)-(e+f)                   |                                                             | -40.171.895,10<br>(c-g)                     |

## Notas:

1 &lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III&gt;

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.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Julho - Agosto

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 Ago 2014 ( b ) | % ( b/a ) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                 | 9.432.018,43     | 9.432.018,43              | 7.821.354,51         | 82,92     |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                      | 824.806,55       | 824.806,55                | 831.319,34           | 100,79    |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                              | 815.179,89       | 815.179,89                | 960.932,50           | 117,88    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                | 3.591.146,42     | 3.591.146,42              | 3.852.558,36         | 107,28    |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                          | 2.909.000,00     | 2.909.000,00              | 1.770.931,03         | 60,88     |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00      |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                             | 328.426,27       | 328.426,27                | 77.705,11            | 23,66     |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                        | 779.587,87       | 779.587,87                | 202.218,26           | 25,94     |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                          | 183.871,43       | 183.871,43                | 125.689,91           | 68,36     |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                          | 104.947.908,77   | 104.947.908,77            | 63.808.740,50        | 60,80     |
| Cota-Parte do FPM                                                                                | 85.680.000,00    | 85.680.000,00             | 51.300.981,34        | 59,88     |
| Cota-Parte do ITR                                                                                | 42.000,00        | 42.000,00                 | 13.553,05            | 32,27     |
| Cota-Parte do IPVA                                                                               | 2.066.908,71     | 2.066.908,71              | 2.196.631,55         | 106,28    |
| Cota-Parte do ICMS                                                                               | 16.881.971,82    | 16.881.971,82             | 10.152.728,34        | 60,14     |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                        | 142.028,24       | 142.028,24                | 77.244,70            | 54,39     |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                       | 135.000,00       | 135.000,00                | 67.601,52            | 50,08     |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                      | 135.000,00       | 135.000,00                | 67.601,52            | 50,08     |
| 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 | 114.379.927,20   | 114.379.927,20            | 71.630.095,01        | 62,62     |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( c ) | RECEITAS REALIZADAS  |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                         |                  |                           | Jan a Ago 2014 ( d ) | % ( d/c ) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 41.751.570,28    | 41.751.570,28             | 29.813.928,23        | 71,41           |
| Provenientes da União                                   | 38.399.586,00    | 38.399.586,00             | 28.916.065,27        | 75,30           |
| Provenientes dos Estados                                | 3.050.000,00     | 3.050.000,00              | 707.080,78           | 23,18           |
| Proveniente de Outros Municípios                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |
| Outras Receitas do SUS                                  | 301.984,28       | 301.984,28                | 190.782,18           | 63,18           |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS                               | 4.750.800,00     | 4.750.800,00              | 0,00                 | 0,00            |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 46.502.370,28    | 46.502.370,28             | 29.813.928,23        | 64,11           |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e ) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                                          |                 |                          | Jan a Ago 2014 ( f ) | % ( f/e ) x 100 | Jan a Ago 2014 ( g ) | % ( g/e ) x 100 |
| DESPESAS CORRENTE                                        | 53.606.620,75   | 58.034.726,27            | 51.415.473,60        | 88,59           | 37.531.128,58        | 64,67           |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)             | 34.086.000,00   | 35.205.280,00            | 33.354.978,90        | 94,74           | 25.289.637,13        | 71,83           |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                | 19.520.620,75   | 22.829.446,27            | 18.060.494,70        | 79,11           | 12.241.491,45        | 53,62           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 7.972.398,00    | 6.881.392,48             | 2.078.127,23         | 30,20           | 615.860,58           | 8,95            |
| Investimentos                                            | 7.469.398,00    | 6.871.392,48             | 2.078.127,23         | 30,24           | 615.860,58           | 8,96            |
| Inversões Financeiras                                    | 503.000,00      | 10.000,00                | 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)                        | 61.579.018,75   | 64.916.118,75            | 53.493.600,83        | 82,40           | 38.146.989,16        | 58,76           |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1347], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/set/2014 21h e 53m"

Portaria Nº 637 de 2012

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

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Julho - Agosto

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 | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                      |                 |                    | Jan a Ago 2014<br>(h) | %<br>(h/IVf) x 100 | Jan a Ago 2014<br>(i) | %<br>(i/IVg) 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                                                                      | 40.000,00       | 1.575,52           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                               | 61.355.018,75   | 64.579.543,23      | 53.406.884,87         | 99,84              | 38.906.096,49         | 101,99             |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                            | 61.355.018,75   | 64.579.543,23      | 53.406.884,87         | 99,84              | 38.906.096,49         | 101,99             |
| 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)                                                                                                      | 61.395.018,75   | 64.581.118,75      | 53.406.884,87         | 99,84              | 38.906.096,49         | 101,99             |
| TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)                                                                                  | 184.000,00      | 335.000,00         | 86.715,96             | 0,16               | -759.107,33           | -1,99              |

|                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 38.146.989,16 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)] | 38.146.989,16 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Total                                                             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                          |

| 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                       |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Julho - Agosto

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

R\$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)     | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                           | DESPESAS LIQUIDADAS     |                           |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                           |                      |                       | Jan a Ago 2014<br>(1) | %<br>( l/total ) x<br>100 | Jan a Ago 2014<br>( m ) | %<br>( m/total ) x<br>100 |
| Administração Geral                       | 74.000,00            | 305.000,00            | 289.109,88            | 0,54                      | 223.737,94              | 0,59                      |
| Formação de Recursos Humanos              | 40.000,00            | 1.575,52              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      |
| Atenção Básica                            | 50.504.440,75        | 51.202.195,23         | 41.670.427,28         | 77,90                     | 30.520.910,14           | 80,01                     |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 5.086.000,00         | 7.439.015,00          | 6.602.287,59          | 12,34                     | 4.177.309,88            | 10,95                     |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 3.366.000,00         | 3.758.200,00          | 3.524.624,65          | 6,59                      | 2.183.568,86            | 5,72                      |
| Vigilância Sanitária                      | 88.178,00            | 168.178,00            | 58.059,83             | 0,11                      | 30.335,05               | 0,08                      |
| Vigilância Epidemiológica                 | 2.330.400,00         | 2.011.955,00          | 1.349.091,60          | 2,52                      | 1.011.127,29            | 2,65                      |
| Alimentação e Nutrição                    | 90.000,00            | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      |
| Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |                           | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>61.579.018,75</b> | <b>64.916.118,75</b>  | <b>53.493.600,83</b>  | <b>100,00</b>             | <b>38.146.989,16</b>    | <b>100,00</b>             |

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas 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.

[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.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

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 2014 |                    | SALDO TOTAL |      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|-------------|------|
|                                                      |                                                         |      | NO BIMESTRE (d)             | ATE O BIMESTRE (e) | (b)         |      |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                               |                                                         | 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 |
| <b>TOTAL DE PASSIVO (I)</b>                          |                                                         | 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 |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                         |                                                         | 0,00 | 0,00                        | 0,00               | 0,00        | 0,00 |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)-(I-II)</b> |                                                         | 0,00 | 0,00                        | 0,00               | 0,00        | 0,00 |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                         |                                                         | 0,00 | 0,00                        | 0,00               | 0,00        | 0,00 |
| Contrapreção 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 |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                           |                                                         | 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 |
| Investimentos                                        |                                                         | 0,00 | 0,00                        | 0,00               | 0,00        | 0,00 |
| Investimentos Financeiros                            |                                                         | 0,00 | 0,00                        | 0,00               | 0,00        | 0,00 |
| Amortização da Dívida                                |                                                         | 0,00 | 0,00                        | 0,00               | 0,00        | 0,00 |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                    |                                                         | 0,00 | 0,00                        | 0,00               | 0,00        | 0,00 |

  

| ESPECIFICAÇÃO                         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1347], FINANÇAS-SEMIUF, Datahora da emissão: 29/sep/2014 21h e 54m\*

Portaria Nº 637 de 2012

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                              |               | No Bimestre                                      | Até Bimestre                           |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Previsão Inicial da Receita                                  | -             |                                                  | 303.271.549,34                         |                           |
| Previsão Atualizada da Receita                               | -             |                                                  | 303.271.549,34                         |                           |
| Receitas Realizadas                                          | 43.927.415,42 |                                                  | 185.960.693,36                         |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores                              | -             |                                                  | 0,00                                   |                           |
| Deficit Orçamentário                                         | -             |                                                  | 0,00                                   |                           |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                              |               | No Bimestre                                      | Até Bimestre                           |                           |
| Dotação Inicial                                              | -             |                                                  | 303.271.549,34                         |                           |
| Créditos Adicionais                                          | -             |                                                  | 25.247.156,24                          |                           |
| Dotação Atualizada                                           | -             |                                                  | 328.518.705,58                         |                           |
| Despesas Empenhadas                                          | 51.795.506,58 |                                                  | 250.933.832,44                         |                           |
| Despesas Executadas                                          | 43.938.271,51 |                                                  | 159.601.895,97                         |                           |
| Líquidas                                                     | 43.938.271,51 |                                                  | 159.601.895,97                         |                           |
| Superavit Orçamentário                                       | -             |                                                  | 28.658.797,39                          |                           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                              |               | No Bimestre                                      | Até Bimestre                           |                           |
| Despesas Empenhadas                                          | 51.795.506,58 |                                                  | 250.933.832,44                         |                           |
| Despesas Executadas                                          | 43.938.271,51 |                                                  | 159.601.895,97                         |                           |
| Líquidas                                                     | 43.938.271,51 |                                                  | 159.601.895,97                         |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                               |               |                                                  | Até Bimestre                           |                           |
| Receita Corrente Líquida                                     | -             |                                                  | 241.555.173,55                         |                           |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 |               | No Bimestre                                      | Até Bimestre                           |                           |
| REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                           |               | -                                                | -                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias (I)                                 | 0,00          |                                                  | 0,00                                   |                           |
| Despesas Previdenciárias Executadas (II)                     | 0,00          |                                                  | 0,00                                   |                           |
| Líquidas                                                     | 0,00          |                                                  | 0,00                                   |                           |
| Resultado Previdenciário (III)=(I-II)                        | 0,00          |                                                  | 0,00                                   |                           |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS |               | -                                                | -                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                | 3.009.381,82  |                                                  | 12.646.646,30                          |                           |
| Despesas Previdenciárias Executadas (V)                      | 1.922.457,98  |                                                  | 5.833.530,32                           |                           |
| Líquidas                                                     | 1.922.457,98  |                                                  | 5.833.530,32                           |                           |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)                         | 1.086.923,84  |                                                  | 6.813.115,98                           |                           |
| 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          | -22.720.676,09                                   |                                        | 0,00                      |
| Resultado Primário                                           | -1.432.000,00 | 30.579.106,81                                    |                                        | -2.135,41                 |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR                              | Inscrição     | Cancelamento<br>Até o Bimestre | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                            | 29.921.637,76 | -2.024,48                      | 9.565.323,06                | 20.354.290,22    |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                         | 12.992.973,86 | 0,00                           | 2.167.383,48                | 10.825.590,38    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED                       | 10.098.714,33 | 0,00                           | 2.443.410,25                | 7.655.304,08     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS                           | 4.689.264,68  | -2.024,48                      | 3.992.767,55                | 694.472,65       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES        | 220.121,24    | 0,00                           | 190.497,17                  | 29.624,07        |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE              | 78.023,80     | 0,00                           | 78.023,80                   | 0,00             |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU  | 1.685.957,65  | 0,00                           | 674.824,37                  | 1.011.133,28     |
| INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT | 0,00          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC                            | 113.473,85    | 0,00                           | 18.416,44                   | 95.057,41        |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO                        | 43.108,35     | 0,00                           | 0,00                        | 43.108,35        |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                        | 29.284.049,13 | -1.772,25                      | 7.282.477,65                | 21.999.799,23    |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                         | 15.997.049,06 | -800,00                        | 1.692.765,70                | 14.303.483,36    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED                       | 8.923.755,17  | 0,00                           | 2.680.698,34                | 6.243.056,83     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS                           | 4.363.244,90  | -972,25                        | 2.909.013,61                | 1.453.259,04     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU  | 1.440.140,06  | 0,00                           | 1.257.526,87                | 182.613,19       |
| INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT | 600,00        | 0,00                           | 600,00                      | 0,00             |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC                            | 168.473,53    | -7.871,74                      | 0,00                        | 160.601,79       |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO                        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                        | Valor<br>Apurado até o | Limites Constitucionais Anuais     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                  |                        | % Mínimo a Aplicar no<br>Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE                      | 291.735,91             | <25%/18%>                          | 0,41                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental | 35.381.912,96          | 60%                                | 57,61                     |

| 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                         | 5.800.000,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                       | 8.849.292,56                 | 45.971.895,10       |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                        | Exercício em<br>Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                           | 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          |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b> | 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          |

| 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<br>Apurado até o | Limites Constitucionais Anuais     |                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                          |                        | % Mínimo a Aplicar no<br>Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.337.100,00           | 15,00                              | 38.146.989,16             |
| Liquidadas                                               | 3.337.100,00           | 15,00                              | 38.146.989,16             |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total das Despesas/RCL (%)                      | 0,00                                |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1347], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/set/2014 21h e 55m"

Portaria Nº 637 de 2012

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

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

# TIMON - Poder Executivo

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Set/2013 a Ago/2014

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

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                        | DESPESA EXECUTADAS  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                                                                                            | Set/2013 a Ago/2014 |  |
|                                                                                                            | LIQUIDADAS          |  |
|                                                                                                            | ( a )               |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                              | 158.155.606,26      |  |
| Pessoal Ativo                                                                                              | 151.176.773,94      |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                             | 6.978.832,32        |  |
| Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização                                          | 0,00                |  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)                                                       | 8.085.271,21        |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                               | 0,00                |  |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                            | 946.703,51          |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                       | 181.211,54          |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                            | 6.957.356,16        |  |
| Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanência, férias indenizadas, licença prêmio, 1/3 de férias) | 0,00                |  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I-II )                                                             | 150.070.335,05      |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( IIIa + IIIb )                                                   | 150.070.335,05      |  |

| DESPESA COM PESSOAL                                                    | VALOR          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )                                   | 241.555.173,55 |
| % DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ( VI ) = IV / V * 100 | 62,13          |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>           | 130.439.793,72 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>         | 123.917.804,03 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>        | 117.395.814,35 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |             |                               |                                                    |                      |             |                                    |                      |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 2013                                                         |             |                               | 2014                                               |                      |             | 2014                               |                      |             |
| 3º Quadrimestre                                              |             |                               | 1º Quadrimestre                                    |                      |             | 2º Quadrimestre                    |                      |             |
| Limite Máximo ( a )                                          | % TPD ( b ) | % Excedente ( c ) = ( b - a ) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente ( d ) = (1/3*c) | Limite (c) = (b - d) | % TPD ( f ) | Redutor Residual ( g ) = ( f - a ) | Limite ( h ) = ( a ) | % TPD ( i ) |
| 54,00%                                                       | 64,99%      | 10,99%                        | 3,66%                                              | 61,32%               | 66,71%      | 12,71%                             | 54,00%               | 62,13%      |

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

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014**

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

R\$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2014 |                       |   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
|                                                     |                          | Até o 1º Quadrimestre   | Até o 2º Quadrimestre |   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                         | 3.147.029,97             | 3.172.281,10            | 3.172.281,10          | - |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Interna                                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Externa                                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)    | 442,06                   | 442,06                  | 442,06                | - |
| Outras Dívidas                                      | 3.146.587,91             | 3.171.839,04            | 3.171.839,04          | - |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 3.165.216,80             | 20.772.268,88           | 26.113.299,14         | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 13.057.638,88            | 21.354.687,39           | 26.686.892,37         | - |
| Demais Haveres Financeiros                          | 19.680.173,80            | 21.089.878,99           | 20.263.003,02         | - |
| (-) Restos a Pagar Processados                      | 29.572.595,88            | 21.672.297,50           | 20.836.596,25         | - |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)           | -18.186,83               | -17.599.987,78          | -22.941.018,04        | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                      | 217.160.808,74           | 228.564.759,01          | 241.555.173,55        | - |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)                         | 1,45                     | 1,39                    | 1,31                  | - |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)                      | -0,01                    | -7,70                   | -9,50                 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%) |                          | 289.866.208,26          |                       |   |
| LIMITE DE ALERTA - (108%)                           |                          | 260.879.587,43          |                       |   |
| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>            |                          |                         |                       |   |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)                | 441.352,26               | 460.552,26              | 441.352,26            | - |
| DÍVIDA DE PPP (V)                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                        | 441.352,26               | 460.552,26              | 441.352,26            | - |
| De Tributos                                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| De Contribuições Sociais                            | 441.352,26               | 460.552,26              | 441.352,26            | - |
| Previdenciárias                                     | 441.352,26               | 460.552,26              | 441.352,26            | - |
| Demais Contribuições Sociais                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Com Instituição Não Financeira                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Do FGTS                                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Interna                                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Externa                                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>         |                          |                         |                       |   |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                 | 7.950,00                 | -83.267,29              | -377.033,66           | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| DEPÓSITOS                                           | 6.761.785,45             | 14.282.983,03           | 18.400.013,34         | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014**

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

RS 1

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                |                          |                         |                       |   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                    | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2014 |                       |   |
|                                                      |                          | Até o 1º Quadrimestre   | Até o 2º Quadrimestre |   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Passivo Atuarial                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| DEDUÇÕES (X)                                         | 21.978,97                | 20.644,64               | 1.161,30              | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                       | 21.978,97                | 20.644,64               | 1.161,30              | - |
| Investimentos                                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| Demais Haveres Financeiros                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| (-) Restos a Pagar Processados                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-: | -21.978,97               | -20.644,64              | -1.161,30             | - |

**Nota:**

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do 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.

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014**

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

R\$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                           | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2014 |                       |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|                                                                |                          | Até o 1º Quadrimestre   | Até o 2º Quadrimestre |  |
| EXTERNAS ( I )                                                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| INTERNAS ( II )                                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Outras garantias nos Termos da LRF                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )                          | 217.160.808,74           | 228.564.759,01          | 241.555.173,55        |  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >             | 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                  |  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                            | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2014 |                       |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|                                                      |                          | Até o 1º Quadrimestre   | Até o 2º Quadrimestre |  |
| EXTERNAS ( V )                                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| INTERNAS ( VI )                                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Outras garantias nos Termos da LRF                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014**

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) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                             | -627.640,95                   | 292.744,08                           |
| Mobiliária                                                                         | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externas                                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Internas                                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual                                                                         | -627.640,95                   | 292.744,08                           |
| Internas                                                                           | -627.640,95                   | 292.744,08                           |
| 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                                                             | -627.640,95                   | 292.744,08                           |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Antecipações de Receita                                                     | -627.640,95                   | 292.744,08                           |
| 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                                 |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                        | 48.918.491,86                 | 45.912.891,81                        |
| Parcelamentos de Dívidas                                                           | 48.918.491,86                 | 45.912.891,81                        |
| De Tributos                                                                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Contribuições Sociais                                                           | 48.918.491,86                 | 45.912.891,81                        |
| Previdenciárias                                                                    | 48.918.491,86                 | 45.912.891,81                        |
| 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                                                                       | 241.555.173,55 | 100,00        |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>                                                                             | 0,00           | 0,00          |
| Do Período de Referência (III)                                                                       | 0,00           | 0,00          |
| Do Períodos Anteriores ao de Referência                                                              | 0,00           | 0,00          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)</b>              | 292.744,08     | 0,12          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER  | 38.648.827,77  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)                                                | 34.783.944,99  | 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 | 16.908.862,15  | 7,00          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>              | 46.205.635,89  | 19,13         |

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2014**

LRF, art. 48 – Anexo 7

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL                                                         | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP          | 150.070.335,05 | 62,13         |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)                           | 130.439.793,72 | 54,00         |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)                                 | 123.917.804,03 | 51,30         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)                        | 117.395.814,35 | 48,60         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                          | VALOR          | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida                                                  | -22.941.018,04 | -9,50         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                             | 289.866.208,26 | 120,00        |
| GARANTIAS DE VALORES                                                        | VALOR          | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias                                                         | 0,00           | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                             | 53.142.138,18  | 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   | 38.648.827,77  | 16,00         |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 16.908.862,15  | 7,00          |