

**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

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO****CONTRATO nº 114/2014.**

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Desentupimento de Fossas Biológicas das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Timon/MA para os itens constantes na **Liberação nº 652/2014.**

Fundamentação: Pregão Presencial nº 043/2014-SRP.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde-SEMS.

Contratado: P. R. DE OLIVEIRA – SERVIÇOS-ME (BIG - LESTE), CNPJ sob o nº 09.543.399/0001-21.

Valor Total Estimado: R\$ 53.617,50 (cinquenta e três mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos)

Data de Assinatura: 06 de Novembro de 2014.

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**CONTRATO nº 117/2014.**

OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Frutas e Verduras para atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS e do Hospital Dr. José Firmino de Sousa para os itens constantes na **Liberação nº 692/2014.**

Fundamentação: Pregão Presencial nº 017/2014-SRP.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde-SEMS.

Contratado: Luciano da Silva Nunes-ME. CNPJ sob o nº 00.490.515/0001-17.

Valor Total Estimado: R\$ 84.080,00 (oitenta e quatro mil e oitenta reais).

Data de Assinatura: 24 de Novembro de 2014.

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**Contrato nº: 37/2014****LIBERAÇÃO Nº 701/2014**

Processo Administrativo nº: 090/2013

Procedimento: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, para atender as necessidades da SEMDES.

Fundamento: Fundamentação legal o Artigo 24, II, da Lei 8.666/93.

Objeto: Aquisição de Prestação de Serviços Graficos.

Contratante: MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio da Secretaria de Assistência Social-SEMDES- CNPJ 03.862.371/0001-70

Contratado(a): M DOS M PERES DE BRITO SERVIÇOS GRAFICOS, CNPJ Nº: CNPJ 13.118.835/0001-92,.

Valor global: R\$ 12.780,00

Data de assinatura: 28.11.2014

Assinatura: Saney Santos Sampaio. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; e M DOS M PERES DE BRITO SERVIÇOS GRAFICOS.

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**Contrato nº: 038/2014****LIBERAÇÃO Nº 700/2014**

Processo Administrativo nº: 090/2013

Procedimento: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, para atender as necessidades de **AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), SEMDES.**

Fundamento: Fundamentação legal o Artigo 24, II, da Lei 8.666/93.

Objeto: Aquisição de Prestação de Serviços Graficos.



**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.

Contratante: MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio da Secretaria de Assistência Social-SEMDES- CNPJ 03.862.371/0001-70

Contratado(a): M DOS M PERES DE BRITO SERVIÇOS GRAFICOS, CNPJ Nº: CNPJ 13.118.835/0001-92.

Valor global: R\$ 7.550,00.

Data de assinatura: 28.11.2014.

Assinatura: Saney Santos Sampaio. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; e M DOS M PERES DE BRITO SERVIÇOS GRAFICOS.

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**Contrato nº: 39/2014****LIBERAÇÃO Nº 695/2014**

Processo Administrativo nº: 090/2013

Procedimento: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, para atender as necessidades da SEMDES.

Fundamento: Fundamentação legal o Artigo 24, II, da Lei 8.666/93.

Objeto: Aquisição de Prestação de Serviços Graficos.

Contratante: MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio da Secretaria de Assistência Social-SEMDES- CNPJ 03.862.371/0001-70

Contratado(a): M DOS M PERES DE BRITO SERVIÇOS GRAFICOS, CNPJ Nº: CNPJ 13.118.835/0001-92,.

Valor global: R\$ 7.533,60.

Data de assinatura: 28.11.2014

Assinatura: Saney Santos Sampaio. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; e M DOS M PERES DE BRITO SERVIÇOS GRAFICOS.

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**Contrato nº 00034-A /2014**

Fundamento: Pregão Presencial nº 007/2014, com supedâneo na Lei 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93.

Objeto: Contratação de serviços destinados a implantação e operação de sistema informatizado para gerenciar o abastecimento e auto gestão da manutenção, em rede credenciada pela contratada para fornecimento de combustíveis e seus derivados e manutenção preventiva de corretiva da frota de veículos.

Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMDES.

Contratado(a): TICEKT SERVIÇOS, CNPJ: 47.866.934/0001-74.

Valor global: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Data de assinatura: 17.11.2014.

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**EXTRATO DE CONTRATO: 019/2014**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recarga de cartucho e toner das impressoras da Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon - SLU

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, Carta Convite nº 019/2014

CONTRATANTE: Superintendência de Limpeza Publica e Urbanização de Timon - SLU

CONTRATADA: Algenor da Silva Costa - ME

VALOR ESTIMADO MÊS: R\$ 2.846,00

DATA DA ASSINATURA: 03/11/2014

Sexta-Feira, 28 de novembro de 2014

Ano II Edição nº 0431

**EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n.º 074/2014, referente à Tomada de Preços nº 004/2014. **Objeto:** Execução das obras dos serviços de engenharia de reforma e ampliação do Centro de Treinamento Wall Ferraz e da Sede da Secretaria Municipal de Educação de Timon-MA, para prorrogação do prazo de execução dos serviços, para prorrogação do prazo de vigência contratual, com fundamento no art. 57, §1º da Lei Nº 8.666/93. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Educação de Timon/MA. **CONTRATADA:** Almada Construções e Empreendimentos Ltda – ME, CNPJ nº 11.741.111/0001-75. **Data de Assinatura:** 14/10/2014.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS**PORTARIA Nº 060/2014-SEMDDES Timon- MA, 10 de Novembro de 2014.****Favorecido:** ELLAYNE KAROLINE BEZERRA DA SILVA**Cargo:** Diretora de Departamento**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Objetivo:** participar de mais uma etapa da Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor 2014.**Destino:** FORTALEZA-CE **Qtda Diárias:** 02 (duas)**Período:** 01 e 02 de Dezembro de 2014.**Valor unitário:** R\$ 330,00 **Valor Total:** R\$ 660,00.**PORTARIA Nº 061/2014-SEMDDES Timon- MA, 24 de Novembro de 2014.****Favorecido:** ANÉLIA RODRIGUES SILVA**Cargo:** Conselheira Municipal -CMDCA**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Objetivo:** participar de mais uma etapa da Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor 2014.**Destino:** FORTALEZA-CE **Qtda Diárias:** 02 (duas)**Período:** 01 e 02 de Dezembro de 2014.**Valor unitário:** R\$ 330,00 **Valor Total:** R\$ 660,00.**PORTARIA Nº 062/2014-SEMDDES Timon- MA, 24 de Novembro de 2014.****Favorecido:** RUTHE GOMES SOUSA**Cargo:** Conselheira Tutelar**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Objetivo:** participar de mais uma etapa da Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor 2014.**Destino:** FORTALEZA-CE **Qtda Diárias:** 02 (duas)**Período:** 01 e 02 de Dezembro de 2014.**Valor unitário:** R\$ 330,00 **Valor Total:** R\$ 660,00.**PORTARIA Nº 079/2014-GP Timon- MA, 25 de Novembro de 2014.****Favorecido:** INALDO ARAÚJO BELÉM JUNIOR**Cargo:** Secretário Municipal**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**Objetivo:** comparecer ao setor de identificação da Secretaria de Segurança do Estado para fazer entrega de documentos para expedição da carteira de identidade (RENAIDS) e receber as já confeccionadas, ir a Delegacia Regional do Trabalho para entregar documentos e receber carteiras de trabalho.**Destino:** SÃO LUIS - MA **Qtda Diárias:** 04 (quatro)**Período:** 02 e 05 de Dezembro de 2014.**Valor unitário:** R\$ 255,00 **Valor Total:** R\$ 1.020,00.**PORTARIA Nº 080/2014-GP Timon- MA, 26 de Novembro de 2014.****Favorecido:** HÉLIO SILVA LOPES**Cargo:** Secretário Municipal**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Objetivo:** fazer entrega de alguns dossiês dos beneficiários dos Residenciais Cocalis I e II para Caixa Econômica Federal afim de efetuar a regularização e participar de uma reunião para tratar do projeto técnico social.**Destino:** SÃO LUIS - MA **Qtda Diárias:** 02 (duas)**Período:** 27 e 28 de Novembro de 2014.**Valor unitário:** R\$ 255,00 **Valor Total:** R\$ 510,00.**PORTARIA Nº 082/2014-GP Timon- MA, 28 de Novembro de 2014.****Favorecido:** VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA**Cargo:** Secretário Municipal**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON. TRABALHO E TURISMO**Objetivo:** participar da primeira reunião de aprovação dos pedidos de lotes para empresas no Parque Empresarial de Timon. Tratar de uma comissão interna da SEDINC (Secretaria de Indústria e Comércio do Maranhão) que aprova periodicamente os pedidos, devendo ter um representante do Município. Levar todas as cartas consultas e participar de reunião sobre: incubadorea de micro indústria do pólo.**Destino:** SÃO LUIS-MA **Qtda Diárias:** 03 (três)**Período:** 04 e 06 de Dezembro de 2014.**Valor unitário:** R\$ 255,00 **Valor Total:** R\$ 765,00.

**SAÚDE É COISA DE HOMEM
PRECONCEITO NÃO**

VERGONHA É NÃO SE CUIDAR!

**NOVEMBRO
AZUL**

DIABETES
O diabetes mata 1 pessoa a cada 8 segundos

o diabetes é uma das principais causas de morte no mundo. As complicações são o principal motivo. Se você é portador de diabetes ou conhece alguém que seja, mude sua rotina. Alimentação saudável, atividade física regular e seguir o tratamento orientado pelo seu médico pode mudar essa realidade.

Fique atento para os sintomas do diabetes, mantenha hábitos saudáveis e, em caso de suspeita, procure uma unidade básica de saúde.

CÂNCER DE PRÓSTATA
A cada 10 casos de câncer descobertos no início, 9 têm chances de cura.

Se você é homem e tem mais de 40 anos, deixe o preconceito de lado e procure um urologista para fazer uma avaliação. Em seu estágio inicial, o câncer de próstata não costuma apresentar sintomas, portanto, faça seu preventivo.

Câncer de Próstata
O diagnóstico precoce pode salvar sua vida.

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2014	%	
		(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	38.426.986,36	13,27	215.418.460,89	74,38	74.218.281,95
RECEITAS CORRENTES	253.868.913,84	253.868.913,84	37.445.891,47	14,75	206.096.995,84	81,18	47.771.918,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.052.603,56	9.052.603,56	2.167.073,54	23,94	9.927.976,08	109,67	-875.372,52
Impostos	8.140.132,86	8.140.132,86	2.108.822,17	25,91	9.524.563,40	117,01	-1.384.430,54
IPTU	824.806,55	824.806,55	110.431,31	13,39	941.750,65	114,18	-116.944,10
ITBI	815.179,89	815.179,89	235.299,42	28,86	1.196.231,92	146,74	-381.052,03
ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	1.416.548,54	39,45	5.269.106,90	146,72	-1.677.960,48
Outros Impostos	2.909.000,00	2.909.000,00	346.542,90	11,91	2.117.473,93	72,79	791.526,07
Taxas	912.470,70	912.470,70	58.251,37	6,38	403.412,68	44,21	509.058,02
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	1.167.294,17	25,04	6.287.864,14	134,87	-1.625.864,14
Contribuições Sociais	4.662.000,00	4.662.000,00	656.598,08	14,08	3.613.179,28	77,50	1.048.820,72
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	510.696,09	0,00	2.674.684,86	0,00	-2.674.684,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.383.512,92	1.383.512,92	2.426.212,50	175,37	4.989.635,37	360,65	-3.606.122,45
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	2.407.341,94	186,77	4.925.149,55	382,11	-3.636.229,17
Receitas de Concessões e Permissões	19.736,48	19.736,48	6.634,75	33,62	34.830,51	176,48	-15.094,03
Compensação Financeira	27.500,00	27.500,00	12.235,81	44,49	29.655,31	107,84	-2.155,31
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	1.687.566,31	10,69	7.913.771,06	50,15	7.865.871,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.963.760,77	207.963.760,77	29.618.445,26	14,24	174.714.961,89	84,01	33.248.798,88
Transferências Intergovernamentais	207.946.760,77	207.946.760,77	29.618.445,26	14,24	174.647.961,89	83,99	33.298.798,88
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	0,00	0,00	67.000,00	394,12	-50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.027.393,59	15.027.393,59	379.299,69	2,52	2.262.787,30	15,06	12.764.606,29
Multas e Juros de Mora	2.079.109,07	2.079.109,07	149.166,43	7,17	593.901,68	28,57	1.485.207,39
Indenizações e Restituições	404.930,29	404.930,29	6.419,05	1,59	1.114.364,98	275,20	-709.434,69
Receita da Dívida Ativa	900.995,64	900.995,64	64.977,58	7,21	311.278,84	34,55	589.716,80
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	158.736,63	1,36	243.241,80	2,09	11.399.116,79
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	981.094,89	2,74	9.321.465,05	26,06	26.446.363,95
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	981.094,89	3,27	9.321.465,05	31,10	20.646.363,95
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	981.094,89	3,27	4.768.417,67	15,91	25.199.411,33
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

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2014	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.634.806,50	13.634.806,50	1.067.045,54	7,83	9.604.168,43	70,44	4.030.638,07
RECEITAS CORRENTES	13.634.806,50	13.634.806,50	1.067.045,54	7,83	9.604.168,43	70,44	4.030.638,07
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	1.067.045,54	7,94	9.604.168,43	71,46	3.836.506,57
Contribuições Sociais	13.440.675,00	13.440.675,00	1.067.045,54	7,94	9.604.168,43	71,46	3.836.506,57
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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	39.494.031,90	13,02	225.022.629,32	74,20	78.248.920,02
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	39.494.031,90	13,02	225.022.629,32	74,20	78.248.920,02
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	303.271.549,34	303.271.549,34	39.494.031,90	13,02	225.022.629,32		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

3 de 3

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

R\$ 1

FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO LÍQUIDAR (f-g)	
				BIMESTRE	JAN A OUT 2014	DESPESAS LÍQUIDAS BIMESTRE	JAN A OUT 2014 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		% (g/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	293.740.649,34	20.838.256,24	314.578.905,58	30.452.990,02	266.924.303,37	44.201.905,92	195.898.063,79	0,00	62,27	118.680.841,79
DESPESAS CORRENTES	232.314.301,48	41.629.873,45	273.944.174,93	21.910.504,81	240.538.711,27	41.748.080,09	187.589.890,48	0,00	68,48	86.354.284,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.789.595,74	32.705.444,02	167.495.039,76	10.532.438,15	153.410.955,12	25.686.369,31	124.176.386,79	0,00	74,14	43.318.652,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	176.000,00	-20.000,00	156.000,00	0,00	155.295,36	24.988,54	115.577,50	0,00	74,09	40.422,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.348.705,74	8.944.429,43	106.293.135,17	11.378.066,66	86.972.460,79	16.036.722,24	63.297.926,19	0,00	59,55	42.995.208,98
DESPESAS DE CAPITAL	58.426.347,86	-18.521.617,21	39.904.730,65	8.542.485,21	26.385.592,10	2.453.825,83	8.308.173,31	0,00	20,82	31.596.557,34
INVESTIMENTOS	51.583.347,86	-14.213.319,50	37.370.028,36	7.920.140,04	23.976.324,06	2.262.727,08	6.635.924,91	0,00	17,76	30.734.103,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.103.000,00	-908.297,71	194.702,29	50.000,00	140.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00	71,90	54.702,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.740.000,00	-3.400.000,00	2.340.000,00	572.345,17	2.269.268,04	141.098,75	1.532.248,40	0,00	65,48	807.751,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	-2.270.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
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	5.858.900,00	15.389.800,00	254.713,28	13.829.674,28	1.143.800,35	9.458.400,73	0,00	61,46	5.931.399,27
DESPESAS CORRENTES	8.510.900,00	1.753.900,00	10.264.800,00	254.713,28	9.042.291,79	1.143.800,35	6.370.650,57	0,00	62,06	3.894.149,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.327.900,00	1.734.900,00	10.062.800,00	248.248,49	8.933.862,74	1.139.856,31	6.271.956,04	0,00	62,33	3.790.863,96
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	19.000,00	202.000,00	6.464,79	108.429,05	3.944,04	98.714,33	0,00	48,87	103.285,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	4.105.000,00	5.125.000,00	0,00	4.787.382,49	0,00	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	0,00	4.787.382,49	0,00	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	26.697.156,24	329.968.705,58	30.707.703,30	280.753.977,65	45.345.706,27	205.356.464,52	0,00	62,24	124.612.241,06
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	26.697.156,24	329.968.705,58	30.707.703,30	280.753.977,65	45.345.706,27	205.356.464,52	0,00	62,24	124.612.241,06
SUPERÁVIT (XIII)							25.966.164,80			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	303.271.549,34	26.697.156,24	329.968.705,58	30.707.703,30	280.753.977,65	45.345.706,27	231.322.629,32	0,00		

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

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (a-e+f)
			BIMESTRE (b)	ATE BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATE BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/((e+f)+f))	% ((e+f)/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	293.740.649,34	314.578.905,58	30.452.990,02	266.924.303,37	44.201.905,92	195.898.063,79	0,00	100,00	62,27
Legislativa	6.401.000,00	6.401.000,00	988.077,10	4.889.864,51	988.077,10	4.889.863,81	0,00	2,50	76,39
Ação Legislativa	6.401.000,00	6.401.000,00	988.077,10	4.889.864,51	988.077,10	4.889.863,81	0,00	2,50	76,39
Judiciária	3.966.474,64	2.787.059,59	160.357,34	2.056.790,68	228.410,29	1.597.811,78	0,00	0,82	57,33
Ação Judiciária	2.575.474,64	1.782.059,59	111.403,61	1.167.707,16	98.873,24	977.652,79	0,00	0,50	54,86
Despesa da Ordem Jurídica	1.391.000,00	1.005.000,00	48.953,73	889.083,52	129.537,05	620.158,99	0,00	0,32	61,71
Administração	24.178.787,66	24.986.196,85	2.304.885,07	22.950.016,32	3.845.391,85	17.539.246,76	0,00	8,95	70,25
Planejamento e Orçamento	2.178.000,00	2.090.270,69	109.035,10	1.809.930,52	356.940,50	1.308.744,60	0,00	0,67	62,61
Administração Geral	11.856.250,83	13.134.002,93	421.237,81	12.091.612,90	1.934.368,85	9.206.734,43	0,00	4,70	70,10
Administração Financeira	6.656.086,95	6.656.086,95	1.479.583,20	6.437.445,07	1.016.139,73	5.004.404,85	0,00	2,55	75,41
Controle Interno	959.517,47	907.916,28	228.083,45	860.123,45	125.953,36	669.204,61	0,00	0,34	73,71
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	38.250,00	0,00	17.740,00	0,00	17.440,00	0,00	0,01	45,59
Administração de Receitas	1.230.000,00	360.000,00	0,00	304.336,55	54.187,52	238.679,12	0,00	0,12	66,30
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	1.801.670,00	66.945,51	1.428.827,83	357.801,89	1.094.038,15	0,00	0,56	60,72
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	20.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	108.400,00	20.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	2.948.414,78	3.873.586,94	1.050.197,33	3.281.822,94	492.672,98	2.316.937,81	0,00	1,18	59,81
Administração Geral	978.500,00	2.913.735,45	970.557,09	2.398.775,99	492.672,98	1.513.531,10	0,00	0,77	51,94
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policamento	1.957.914,78	947.851,49	79.640,24	883.046,95	0,00	803.406,71	0,00	0,41	84,76
Assistência Social	9.754.380,00	10.640.715,00	353.200,28	8.881.299,08	1.207.457,54	6.406.859,70	0,00	3,27	60,21
Administração Geral	3.810.000,00	4.352.145,29	11.111,63	4.184.583,41	623.080,95	3.176.881,69	0,00	1,62	73,00
Assistência ao Idoso	44.200,00	58.000,00	0,00	37.944,98	0,00	37.944,98	0,00	0,02	65,42
Assistência ao Portador de Deficiência	306.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	792.000,00	528.400,00	0,00	191.301,83	42.704,82	159.046,29	0,00	0,08	30,10
Assistência Comunitária	4.797.180,00	5.686.169,71	342.088,65	4.467.468,86	541.671,47	3.032.986,74	0,00	1,55	53,34
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	10.595.000,00	10.654.000,00	1.646.687,21	7.717.158,82	1.602.021,92	7.509.872,16	0,00	3,83	70,49
Administração Geral	1.495.000,00	1.613.100,00	211.746,19	968.383,74	215.957,56	846.603,87	0,00	0,43	52,48
Previdência Básica	350.000,00	350.000,00	101.263,85	329.263,85	52.387,19	243.757,06	0,00	0,12	69,64
Previdência do Regime Estatutário	8.860.000,00	8.690.900,00	1.333.677,17	6.419.511,23	1.333.677,17	6.419.511,23	0,00	3,28	73,86
Saúde	61.579.018,75	74.002.998,35	10.669.698,67	64.163.209,50	8.972.283,89	47.178.913,20	0,00	24,08	63,75
Administração Geral	74.000,00	305.000,00	0,00	289.109,88	998,66	224.736,60	0,00	0,11	73,68
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Básica	50.504.440,75	58.164.295,23	9.390.105,01	51.021.888,51	6.926.922,19	37.468.928,45	0,00	19,13	64,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	9.000.378,60	676.481,41	7.317.412,78	1.283.314,55	5.499.168,46	0,00	2,81	61,10
Suporte Profilático e Terapêutico	3.566.000,00	4.138.200,00	197.813,70	3.722.438,35	445.873,75	2.629.442,61	0,00	1,34	63,54
Vigilância Sanitária	88.178,00	169.178,00	0,00	58.039,83	3.376,34	33.711,39	0,00	0,02	19,93
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.209.371,00	405.298,55	1.754.390,55	311.798,40	1.322.925,69	0,00	0,68	59,88
Alimentação e Nutrição	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCD - Contabilidade [8.21.14.1359] FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 15h e 48m"

Página Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE

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

RS 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)	% ((e+f)/a)		
									% ((e+f)/a)	
Trabalho	288.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Relações de Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fomento ao Trabalho	274.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Educação	93.844.450,00	116.840.450,00	7.175.727,49	98.963.952,20	16.409.700,89	70.355.657,68	0,00	35,91	60,22	46.484.792,32
Administração Geral	7.367.000,00	7.376.233,62	137.392,94	6.805.106,79	952.162,70	5.180.331,32	0,00	2,64	70,23	2.195.902,30
Formação de Recursos Humanos	350.000,00	300.000,00	0,00	183.960,65	36.667,29	36.667,29	0,00	0,00	12,22	263.332,71
Informação e Inteligência	105.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Ensino Fundamental	66.515.450,00	104.804.216,38	7.029.031,25	90.847.982,15	15.257.412,56	64.807.873,42	0,00	33,08	61,84	39.996.342,96
Ensino Profissional	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Educação Infantil	13.070.000,00	3.725.000,00	0,00	1.100.899,88	163.458,34	314.086,22	0,00	0,16	8,43	3.410.913,78
Educação de Jovens e Adultos	5.560.000,00	250.000,00	9.303,30	26.002,73	0,00	16.699,43	0,00	0,01	6,68	233.300,57
Educação Especial	717.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Cultura	1.784.244,54	1.775.786,16	488.477,85	1.538.610,89	189.657,24	975.608,75	0,00	0,50	54,94	800.177,41
Administração Geral	720.900,00	866.491,62	196.077,85	713.780,89	112.100,40	513.121,91	0,00	0,26	59,22	353.369,71
Informação e Inteligência	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.033.294,54	909.294,54	292.400,00	824.830,00	77.556,84	462.486,84	0,00	0,24	50,56	446.807,70
Direitos da Cidadania	1.464.373,33	916.953,14	63.925,26	827.794,14	141.435,79	641.576,83	0,00	0,33	69,97	275.376,31
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	32.406.411,73	30.568.442,94	5.299.044,28	27.762.173,60	5.295.260,58	18.558.348,12	0,00	9,47	60,71	12.010.094,88
Urbanismo	1.602.411,73	2.187.626,85	127.061,60	2.087.713,17	282.519,50	1.523.598,69	0,00	0,78	69,65	664.028,16
Administração Geral	17.897.000,00	12.708.346,00	3.017.669,61	10.190.678,82	3.212.253,24	6.675.945,85	0,00	3,41	52,53	6.032.400,15
Infra-Estrutura Urbana	12.907.000,00	15.672.470,09	2.154.313,07	15.483.781,61	1.800.487,84	10.358.803,58	0,00	5,29	66,10	5.313.666,51
Serviços Urbanos	2.645.592,00	1.067.000,00	4.994,90	625.215,98	93.052,65	490.648,74	0,00	0,25	45,98	576.351,26
Habituação	315.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.330.000,00	1.067.000,00	4.994,90	625.215,98	93.052,65	490.648,74	0,00	0,25	45,98	576.351,26
Habituação Urbana	18.129.436,70	12.890.090,70	469.819,05	10.246.999,57	1.745.085,51	8.154.032,68	0,00	4,16	63,26	4.736.058,02
Saneamento	4.222.400,00	4.182.400,00	14.548,90	3.122.700,21	536.198,21	2.565.199,88	0,00	1,31	61,33	1.617.200,12
Administração Geral	1.430.000,00	680.000,00	48.909,54	170.621,37	16.303,18	88.185,95	0,00	0,05	12,97	591.814,05
Saneamento Básico Rural	12.477.036,70	8.027.690,70	406.360,61	6.953.677,99	1.192.584,12	5.500.606,85	0,00	2,81	68,52	2.527.043,85
Saneamento Básico Urbano	1.244.500,00	776.121,24	29.182,53	591.933,66	112.620,34	428.690,07	0,00	0,22	55,23	347.431,17
Gestão Ambiental	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	169.000,00	70.621,24	33.462,53	33.462,53	33.462,53	33.462,53	0,00	0,02	47,38	37.158,71
Preservação e Conservação Ambiental	980.500,00	685.500,00	4.280,00	558.471,13	79.157,81	395.227,54	0,00	0,20	57,66	290.272,46
Controle Ambiental	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos Hídricos	2.420.200,86	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
Ciência e Tecnologia	2.420.200,86	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
Tecnologia da Informação	2.420.200,86	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
Agricultura	3.515.430,00	2.180.749,36	62.949,49	1.306.245,76	222.575,35	790.192,52	0,00	0,40	36,23	1.390.556,84
Administração Geral	1.640.930,00	1.238.749,36	45.100,00	1.167.996,99	144.079,35	663.463,24	0,00	0,34	53,56	575.286,12
Abastecimento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	407.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Irrigação	70.000,00	17.849,49	0,00	17.849,49	0,00	5.830,00	0,00	0,00	8,33	64.170,00
Promoção da Produção Agropecuária	862.500,00	622.000,00	0,00	120.899,28	72.666,00	120.899,28	0,00	0,06	19,44	501.100,72
Defesa Agropecuária	475.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1359], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 15h e 40m"

Portaria Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO** ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 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			%	SALDO A EXECUTAR (a-e+f)
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)			
Indústria	67.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Industrial	15.000,00	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
Propriedade Industrial	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Comércio e Serviços	318.000,00	35.000,00	0,00	15.768,82	5.104,91	11.615,25	0,00	0,01	23.384,75
Empreendedorismo	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	210.000,00	30.000,00	0,00	15.768,82	5.104,91	11.615,25	0,00	0,01	18.384,75
Normalização e Qualidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Financeiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	2.509.000,00	2.263.052,39	207.829,98	1.741.017,44	368.157,84	980.195,73	0,00	0,50	43,31
Comunicação Social	2.509.000,00	2.263.052,39	207.829,98	1.741.017,44	368.157,84	980.195,73	0,00	0,50	43,31
Energia	3.315.050,67	4.740.050,67	677.903,12	4.594.418,29	1.340.289,42	3.782.093,70	0,00	1,93	79,79
Energia Elétrica	3.315.050,67	4.740.050,67	677.903,12	4.594.418,29	1.340.289,42	3.782.093,70	0,00	1,93	79,79
Transporte	1.041.000,00	1.415.273,71	35.559,00	1.272.209,21	465.666,84	747.861,33	0,00	0,38	52,84
Transporte Rodoviário	1.041.000,00	1.415.273,71	35.559,00	1.272.209,21	465.666,84	747.861,33	0,00	0,38	52,84
Desporto e Lazer	3.186.483,68	3.021.978,54	*1.807.871,10	1.893.548,69	450.969,78	1.522.507,63	0,00	0,78	50,38
Desporto Comunitário	3.186.483,68	3.021.978,54	*1.807.871,10	1.893.548,69	450.969,78	1.522.507,63	0,00	0,78	50,38
Lazer	356.000,00	1.053.686,51	12.450,00	261.020,49	353.065,57	1.290.071,81	0,00	0,66	73,66
Encargos Especiais	2.000.000,00	1.610.000,00	1.798,75	48.638,76	96.105,46	198.997,07	0,00	0,10	18,85
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	1.600.000,00	572.345,17	1.599.545,17	26.013,51	1.019.529,54	0,00	0,52	63,72
Outros Encargos Especiais	1.030.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	9.530.900,00	15.389.800,00	254.713,28	13.829.674,28	1.143.800,35	9.458.400,73	0,00	100,00	61,46
Legislativa	300.000,00	200.000,00	19.544,93	102.173,49	19.544,93	102.173,49	0,00	1,08	51,09
Ação Legislativa	300.000,00	200.000,00	19.544,93	102.173,49	19.544,93	102.173,49	0,00	1,08	51,09
Administrativa	606.500,00	823.500,00	221.688,38	811.688,38	76.404,11	516.175,20	0,00	5,46	62,68
Administração Geral	406.500,00	623.500,00	221.688,38	811.688,38	49.738,73	422.299,50	0,00	4,46	62,73
Administração Financeira	200.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00	26.665,38	93.875,70	0,00	0,99	46,94
Segurança Pública	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Policiamento	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Assistência Social	75.000,00	76.000,00	4.999,47	75.999,47	2.221,32	59.593,34	0,00	0,63	78,41
Administração Geral	70.000,00	71.000,00	4.999,47	70.999,47	2.221,32	59.593,34	0,00	0,63	83,93
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Previdência Social	726.000,00	667.000,00	8.480,50	475.530,45	55.935,18	362.702,34	0,00	3,83	54,38
Administração Geral	230.000,00	281.000,00	8.480,50	125.530,45	8.480,50	125.530,45	0,00	1,33	44,67
Previdência do Regime Estatutário	496.000,00	386.000,00	0,00	350.000,00	47.454,68	237.171,89	0,00	2,51	61,44
Saúde	2.045.400,00	2.833.300,00	0,00	2.374.400,00	94.853,27	878.303,28	0,00	9,29	31,00
Administração Geral	1.000,00	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	0,00	2.374.400,00	93.308,60	873.460,62	0,00	9,23	31,39
									1.909.439,38

FONTE: SCFI - Contabilidade [8.21.14.1359], FINANÇAS-SEMU, Data/hora da emissão: 28/Nov/2014 15h e 08m"

Portaria Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 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			SALDO A EXECUTAR A EXECUTAR (a)-(e+f)		
			BIMESTRE (b)	ATE BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		% ((e+f)/b) total	% ((e+f)/a)
					BIMESTRE (d)	ATE BIMESTRE (e)				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	1.544,67	4.842,66	0,00	0,05	10,09	43.157,34
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	5.335.000,00	0,00	5.152.500,00	892.257,14	4.425.910,36	0,00	46,79	82,96	909.089,64
Administração Geral	63.000,00	60.000,00	0,00	52.500,00	5.352,87	31.289,13	0,00	0,33	52,15	28.710,87
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
E ensino Fundamental	3.350.000,00	5.220.000,00	0,00	5.100.000,00	886.904,27	4.394.621,23	0,00	46,46	84,19	825.378,77
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	2.584,40	25.792,36	0,00	0,27	51,58	24.207,64
Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.584,40	25.792,36	0,00	0,27	51,58	24.207,64
Encargos Especiais	1.020.000,00	5.125.000,00	0,00	4.787.582,49	0,00	3.087.750,36	0,00	32,65	60,25	2.037.249,64
Serviço da Divisão Interna	1.020.000,00	5.125.000,00	0,00	4.787.582,49	0,00	3.087.750,36	0,00	32,65	60,25	2.037.249,64
TOTAL (III) - (I+II)	303.271.549,34	329.968.705,58	30.707.703,30	280.753.977,65	45.345.706,27	205.356.464,52	0,00	100,00	62,24	124.612.241,06

FINANÇAS-SEMUF **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **NOV/2013 A OUT/2014**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.791.362,64	25.440.637,83	22.771.039,72	27.550.828,28	19.504.925,07	21.538.227,78	27.385.885,20	19.597.230,36	21.006.248,33	24.342.968,57	21.702.637,03	22.389.553,97	273.021.544,78	274.858.495,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	633.817,67	1.686.103,43	669.645,68	722.960,76	600.628,77	774.531,97	925.436,15	929.516,65	1.652.038,72	1.486.143,84	1.140.781,36	1.026.292,18	12.247.897,18	9.052.603,56
IPJU	20.321,64	25.293,62	12.253,86	10.809,27	2.136,86	2.740,17	5.508,54	111.030,61	607.210,03	79.530,00	67.451,84	42.979,47	987.365,91	824.806,55
ISS	369.036,91	496.511,69	436.553,89	351.366,85	370.550,28	405.115,50	523.534,19	530.212,79	614.495,32	620.929,54	735.855,06	680.693,48	6.134.655,50	3.591.146,42
ITBI	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	130.841,25	104.458,17	1.361.190,99	815.179,89
IRRF	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	180.568,66	165.974,24	3.306.231,22	2.909.000,00
Outras receitas Tributárias	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	26.064,55	32.186,82	458.453,56	912.470,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	598.989,01	568.305,16	6.935.671,38	4.662.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	2.902.089,57	2.295.692,63	4.130.519,87	11.596.921,13	1.383.512,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	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	886.414,12	801.152,19	9.882.849,13	15.779.643,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	17.861.506,64	16.508.892,10	15.755.852,69	229.569.239,06	228.953.342,52
Cota Parte do FPM	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	5.226.094,90	4.941.032,84	74.755.889,82	85.680.000,00
Cota Parte do ICMS	1.329.894,52	1.433.370,12	1.229.470,13	1.288.373,54	1.082.094,50	1.259.372,21	1.285.854,48	1.245.249,83	1.328.579,53	1.370.229,43	1.463.672,94	1.540.532,44	15.840.532,44	16.881.971,82
Cota Parte do IPVA	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	116.689,49	0,00	2.413.041,05	2.066.908,71
Cota Parte do ITR	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	2.872,37	34.262,46	64.464,37	42.000,00
Transf. da LC 87/1996	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	9.657,36	9.657,36	107.646,68	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	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	9.666,78	67.681,71	192.011,77	142.028,24
Transferências do FUNDEB	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	6.145.480,20	6.108.907,75	84.525.807,53	68.895.000,00
Outras Transferências Correntes	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	4.296.607,43	3.628.201,57	3.130.637,63	51.669.445,40	55.110.433,75
Outras Receitas Correntes	58.776,36	465.403,24	71.659,90	75.035,11	71.593,21	119.595,81	111.430,72	111.014,16	583.649,51	739.243,19	271.867,81	107.431,88	2.786.966,90	15.027.393,59
DEDUÇÕES (II)	1.898.599,47	1.984.535,45	2.275.829,09	2.317.446,14	1.690.925,87	2.044.495,96	2.198.207,98	1.774.462,73	1.593.438,66	1.807.996,71	1.698.138,35	1.604.759,26	22.888.772,67	25.932.931,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	321.726,00	326.081,24	381.636,05	324.728,84	305.909,15	589.944,50	353.776,71	338.871,75	334.511,09	327.463,11	353.029,71	303.568,37	4.662.986,52	4.662.000,00
Compens. Finance. 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	1.576.783,47	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	1.345.108,64	1.301.190,89	18.627.786,15	20.989.581,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	22.534.971,86	20.004.498,68	20.784.794,71	250.132.772,11	248.925.563,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [32.114.1359], FINANÇAS-SEMUF, Database de emissão: 28/nov/2014 15h e 48m"

Portaria Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.373.382,00	5.373.382,00	1.533.998,15	5.643.521,56	4.146.429,15
RECEITAS CORRENTES	5.373.382,00	5.373.382,00	1.533.998,15	5.643.521,56	4.146.429,15
Receita de Contribuição dos Segurados	4.662.000,00	4.662.000,00	656.598,08	3.613.179,28	3.812.277,49
Pessoal Civil	4.662.000,00	4.662.000,00	656.598,08	3.613.179,28	3.812.277,49
Ativo	4.662.000,00	4.662.000,00	656.598,08	3.613.179,28	3.812.277,49
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	877.400,07	2.004.216,67	286.041,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	877.400,07	2.004.216,67	286.041,00
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	0,00	26.125,61	48.110,66
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	0,00	26.125,61	48.110,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.440.675,00	13.440.675,00	1.067.045,54	9.604.168,43	11.367.976,74
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.814.057,00	18.814.057,00	2.601.043,69	15.247.689,99	15.514.405,89
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)					

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1359], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 15h e 49m"

Portaria Nº 637 de 2012

2 de 3

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

FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2014		Em 2013			
			LICUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LICUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.355.000,00	10.304.000,00	1.549.634,73	7.266.115,10	5.953.946,57			
ADMINISTRAÇÃO	1.485.000,00	1.603.100,00	215.957,56	846.603,87	589.615,41			
Despesas Correntes	1.335.000,00	1.403.276,50	185.960,05	779.738,63	560.305,85			
Despesas de Capital	150.000,00	199.823,50	29.997,51	66.865,24	29.309,56			
PREVIDÊNCIA	8.870.000,00	8.700.900,00	1.333.677,17	6.419.511,23	5.364.331,16			
Pessoal Civil	8.870.000,00	8.700.900,00	1.333.677,17	6.419.511,23	5.364.331,16			
Aposentados	5.600.000,00	5.600.000,00	1.001.799,02	4.670.016,34	3.609.808,42			
Pensões	3.000.000,00	2.830.900,00	296.486,60	1.562.396,55	1.562.952,50			
Outros Benefícios Previdenciários	270.000,00	270.000,00	35.391,55	187.098,34	191.570,24			
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			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	230.000,00	281.000,00	8.480,50	125.530,45	422.072,87			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	10.585.000,00	10.585.000,00	1.558.115,23	7.391.645,55	6.376.019,44			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	8.229.057,00	8.229.057,00	1.042.928,46	7.856.044,44	9.138.386,45			

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00		
CAIXA	BENS E DIREITOS DO RPPS	Set 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			Em 2014	Em 2013	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541,34			597.972,04	21.978,97	
18.585.118,95			18.744.772,31	11.445.774,32	

FONTE: SGP - Contabilidade [8.21.14.1359], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 15h e 49m"

Portaria Nº 637 de 2012

3 de 3

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

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

0,00

0,00

R\$ 1
0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			PERÍODO Jan a Out 2013
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.440,675,00	13.440,675,00	1.067,045,54	9.604,168,43	11.367,976,74	
Recargas de Contribuições	13.412,540,00	13.412,540,00	1.066,527,05	9.603,131,45	11.367,447,91	
Patronal	10.056,270,00	10.056,270,00	1.066,527,05	6.515,380,94	7.949,961,54	
Pessoal Civil	10.056,270,00	10.056,270,00	1.066,527,05	6.515,380,94	7.949,961,54	
Ativo	10.000,000,00	10.000,000,00	1.066,008,56	6.511,661,22	7.948,982,09	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	56,270,00	56,270,00	518,49	3.719,72	979,45	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56,270,00	56,270,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.300,000,00	3.300,000,00	0,00	3.087,750,51	3.417,486,37	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	28,135,00	28,135,00	518,49	1.036,98	528,83	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XD) = (VIII+IX-X)	13.440,675,00	13.440,675,00	1.067,045,54	9.604,168,43	11.367,976,74	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS						
ADMINISTRAÇÃO (XII)	230,000,00	281,000,00	8.480,50	125.530,45	422.072,87	
Despesas Correntes	230,000,00	281,000,00	8.480,50	125.530,45	422.072,87	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	230,000,00	281,000,00	8.480,50	125.530,45	422.072,87	

FONTE: SCP - Contabilidade [8.21.14.1359], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 15h e 49m"

Portaria Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.179.511,88	5.058.213,49	4.898.335,47
DEDUÇÕES (II)	3.217.763,29	22.911.090,71	21.670.692,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.057.638,88	26.403.353,43	25.001.929,62
Demais Haveres Financeiros	19.746.147,47	17.357.760,71	17.822.683,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.586.023,06	20.850.023,43	21.153.920,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-38.251,41	-17.852.877,22	-16.772.356,92
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)	-38.251,41	-17.852.877,22	-16.772.356,92
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2014 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	1.080.520,30	-16.734.105,51	
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 OUT 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	11.670.481,21	18.497.929,64	19.544.082,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.978,97	1.161,30	597.972,04
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	11.648.502,24	18.496.768,34	18.946.110,25
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-11.670.407,17	-18.497.855,60	-19.544.008,25
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-11.670.407,17	-18.497.855,60	-19.544.008,25

Página 1 de 2

FINANÇAS-SEMUF **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO** **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	266.219.799,96	40.105.595,07	217.076.014,72	189.874.937,84
Receita Tributária	9.052.603,56	2.167.073,54	9.927.976,08	6.855.136,88
IPTU	824.806,55	110.431,31	941.730,65	613.144,96
ISS	3.591.146,42	1.416.548,54	5.269.940,69	3.252.940,69
ITBI	815.179,89	235.299,42	1.196.231,92	704.317,32
IRRF	2.909.000,00	346.542,90	2.117.473,93	1.839.305,58
Taxas	912.470,70	58.251,37	403.412,68	445.428,33
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	18.102.675,00	2.234.339,71	15.892.032,57	15.180.254,23
Receitas Previdenciárias	18.102.675,00	1.723.643,62	13.217.347,71	15.180.254,23
Outras Receitas de Contribuições	0,00	510.696,09	2.674.684,86	0,00
Receita Patrimonial Líquida	99.592,54	4.018.870,56	6.364.485,82	28.391,03
Receita Patrimonial	1.383.512,92	6.426.212,50	11.289.635,37	1.145.560,61
(+/-) Aplicações Financeiras	1.283.920,38	2.407.341,94	4.925.149,55	1.117.169,98
Transferências Correntes	207.963.760,77	29.618.445,26	174.714.961,89	156.958.894,54
LC 61/89	113.622,59	65.882,63	143.127,33	95.345,26
LC 87/96	108.000,00	15.451,78	69.533,01	95.360,05
Convênios	17.000,00	0,00	67.000,00	0,00
FPM	68.544.000,00	8.133.702,31	49.174.487,73	47.033.262,36
ICMS	13.505.577,46	2.267.121,94	10.389.304,83	9.148.440,04
IPVA	1.653.526,97	93.351,57	1.850.656,80	1.668.082,36
ITR	33.600,00	29.707,88	40.599,97	-166.757,65
Outras Transferências Correntes	123.988.433,75	19.013.227,15	112.980.252,22	99.085.162,12
Demais Receitas Correntes	31.001.168,09	2.066.866,00	10.176.538,36	10.852.261,16
Dívida Ativa	900.995,64	64.977,58	311.278,84	366.356,83
Diversas Receitas Correntes	30.100.172,45	2.001.888,42	9.865.279,52	10.485.904,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	35.767.829,00	981.094,89	9.321.465,05	5.784.281,85
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
Transferências de Capital	29.967.829,00	981.094,89	9.321.465,05	5.782.819,40
Convênios	29.967.829,00	981.094,89	4.768.417,67	5.475.581,58
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	4.553.047,38	307.125,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.462,45
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II)+(III)+(V)	29.967.829,00	981.094,89	9.321.465,05	5.784.281,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I)+(VI)	296.187.628,96	41.086.689,96	226.397.479,77	195.659.219,69

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.14.1359], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 13h e 56m

Portaria Nº 637 de 2012

Página 2 de 2

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		Em 2014		Em 2013	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	284.208.974,93	42.891.880,44	193.960.540,85	165.534.706,15	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	177.557.839,76	26.826.225,62	130.448.322,83	121.482.792,35	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	156.000,00	24.988,54	115.577,50	17.518,09	0,00
Outras Despesas Correntes	106.495.135,17	16.040.666,28	63.396.640,52	44.034.395,71	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	284.052.974,93	42.866.891,90	193.844.963,35	165.517.188,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	45.029.730,65	2.453.825,83	11.395.923,67	10.577.280,59	0,00
Investimentos	37.370.028,36	2.262.727,08	6.635.924,91	5.272.780,96	0,00
Inversões Financeiras	194.702,29	50.000,00	140.000,00	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	194.702,29	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	7.465.000,00	141.098,75	4.619.998,76	5.304.499,63	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	37.564.730,65	2.312.727,08	6.775.924,91	5.272.780,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	730.000,00	-	-	-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	322.347.705,58	45.179.618,98	200.620.888,26	170.789.969,02	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-26.160.076,62	-4.092.929,02	25.776.591,51	24.869.250,67	0,00
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: SCPF - Contabilidade [8.21.14.139], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 15h e 56m*

Portaria Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMUJ **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO** **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)												
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.) (I)	19.500.548,02	10.421.089,74	-2.024,48	9.647.759,23	20.271.854,05	13.336.640,25	17.556.622,47	10.581.622,72	9.254.281,75	-9.643,99	21.629.336,98
02		10.499.378,19	2.493.595,67	0,00	2.198.446,40	10.794.527,46	11.919.253,07	4.077.795,99	2.775.907,85	1.763.439,54	-800,00	14.232.809,52
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-PRGM	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	24.169,16	169.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	243.097,46	4.944,36	0,00	3.003,93	245.037,89	4.994,49	0,00	0,00	0,00	4.994,49	0,00
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	238.327.531,99
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF	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	668.660,45	77.595,88	0,00	601.699,70
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA	131.443,42	13.943,31	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	414.930,73	0,00	413.816,29	1.839.091,66	11.470.988,62	1.582.923,67	567.329,09	278.925,35	0,00	12.774.986,94
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	162.697,50	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	141.077,52	371.151,65	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-SEMED(exceto Intra-Or	7.874.081,70	2.224.632,63	0,00	2.468.561,88	7.630.152,45	1.162.285,58	7.761.469,59	3.118.505,06	2.830.698,34	0,00	6.093.056,83
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	20.480,20	271.677,22	0,00	258.864,41	33.293,01	0,00	1.241.132,00	1.013.352,00	1.013.352,00	0,00	227.780,00
0303	FUNDER	7.853.601,50	1.952.955,41	0,00	2.209.697,47	7.596.859,44	1.162.285,58	6.520.337,59	2.105.153,06	1.817.346,34	0,00	5.865.276,83
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(exceto Intra-Orçam.) (I)	0,00	4.689.264,68	-2.024,48	4.018.989,17	668.251,03	0,00	4.363.244,90	3.421.854,18	3.402.017,00	-972,25	960.255,65
0402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	4.689.264,68	-2.024,48	4.018.989,17	668.251,03	0,00	4.363.244,90	3.421.854,18	3.402.017,00	-972,25	960.255,65
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEN	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(ex	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 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
09	INSTT. 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	INSTT. 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-FMNC(exceto Intra-Orçam.) (I)	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-FMNC	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+ORÇAMENTARIOS) (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.) (I)	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-SEV	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 (Int	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-FMUC (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	10.013.475,22	20.296.493,86	13.336.640,25	17.897.800,66	10.581.622,72	9.254.281,75	-9.643,99	21.970.515,17

FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5
RS 1

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)
					(c) = (b)/100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		9.432.018,43	9.432.018,43	2.247.212,60	10.068.567,11
1.1 • IPTU		1.357.721,94	1.357.721,94	222.680,05	1.364.968,53
1.1.1 • IPTU		824.806,55	824.806,55	110.431,31	941.750,65
1.1.2 • Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		49.218,92	49.218,92	11.997,76	23.181,19
1.1.3 • Divida Ativa do IPTU		408.453,02	408.453,02	57.266,67	239.292,39
1.1.4 • Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU		75.243,45	75.243,45	42.984,31	160.744,30
1.1.5 • (+) Deduções da Receita do IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 • Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos • ITBI		831.793,59	831.793,59	235.299,42	1.196.866,61
1.2.1 • ITBI		815.179,89	815.179,89	235.299,42	1.196.231,92
1.2.2 • Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI		3.833,92	3.833,92	0,00	15,59
1.2.3 • Divida Ativa do ITBI		6.389,89	6.389,89	0,00	562,46
1.2.4 • Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI		6.389,89	6.389,89	0,00	56,64
1.2.5 • (+) Deduções da Receita do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 • Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza • ISS		4.333.502,90	4.333.502,90	1.442.690,23	5.389.258,04
1.3.1 • ISS		3.591.146,42	3.591.146,42	1.416.548,54	5.269.106,90
1.3.2 • Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		275.373,43	275.373,43	23.771,66	90.277,75
1.3.3 • Divida Ativa do ISS		364.744,96	364.744,96	1.698,63	21.328,71
1.3.4 • Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS		102.238,09	102.238,09	671,40	8.544,68
1.3.5 • (+) Deduções da Receita de ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 • Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte • IRRF		2.909.000,00	2.909.000,00	346.542,90	2.117.473,93
1.4.1 • IRRF		2.909.000,00	2.909.000,00	346.542,90	2.117.473,93
1.4.2 • Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 • Divida Ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 • Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 • (+) Deduções da Receita do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 • Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural • ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 • ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 • Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 • Divida Ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 • Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 • (+) Deduções da Receita do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		104.947.908,77	104.947.908,77	13.251.517,64	77.060.258,14
2.1 • Conta-Parte FPM		85.680.000,00	85.680.000,00	10.167.127,74	61.468.109,08
2.1.1 • Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		85.680.000,00	85.680.000,00	10.167.127,74	61.468.109,08
2.1.2 • Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 • Conta-Parte ICMS		16.881.971,82	16.881.971,82	2.833.902,37	12.986.630,71
2.3 • ICMS-Desoneração • L.C. nº 87/1996		135.000,00	135.000,00	19.314,72	86.916,24
2.4 • Conta-Parte IPF-Exportação		142.028,24	142.028,24	77.348,49	154.593,19
2.5 • Conta-Parte ITR		42.000,00	42.000,00	37.134,83	50.687,88
2.6 • Conta-Parte IPVA		2.066.908,71	2.066.908,71	116.689,49	2.313.321,04
2.7 • Conta-Parte IOF-Outro		0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		114.379.927,20	114.379.927,20	15.498.730,24	87.128.825,25

FONTE: SCP - Contabilidade [8.21.1.41.39], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 16h e 03m"

Portaria Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 5
R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre		Até o Bimestre (b)	
			Até o Bimestre		(c) = (b/a) x 100 (%)	
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	255.000,00	255.000,00	34.894,49	154.577,54	60,62	
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDE	6.080.000,00	6.080.000,00	1.944.984,10	6.142.107,31	101,02	
5.1 • Transferências do Salário-Educação	1.430.000,00	1.430.000,00	274.526,27	1.370.619,59	95,85	
5.2 • Transferências Diretas • PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	23.690,00	23,69	
5.3 • Transferências Diretas • PNAE	3.500.000,00	3.500.000,00	796.792,00	3.171.544,00	90,62	
5.4 • Transferências Diretas • PNATE	500.000,00	500.000,00	83.542,54	292.398,89	58,48	
5.5 • Outras Transferências do FUNDE	550.000,00	550.000,00	790.123,29	1.283.854,83	233,43	
5.6 • Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 • Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 • Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.335.000,00	6.335.000,00	1.979.878,59	6.296.684,85	99,40	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre		Até o Bimestre (b)	
			Até o Bimestre		(c) = (b/a) x 100 (%)	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.989.581,75	20.989.581,75	2.646.299,53	15.392.548,47	73,33	
10.1 • Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.1.1)	17.136.000,00	17.136.000,00	2.033.425,43	12.293.621,35	71,74	
10.2 • Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.2)	3.376.394,36	3.376.394,36	566.780,43	2.597.325,88	76,93	
10.3 • ICMS • Desoneração Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	3.862,94	17.383,23	64,38	
10.4 • Cota-Parte IPVA-Exportação Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.4)	28.405,65	28.405,65	11.465,86	11.465,86	40,36	
10.5 • Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB • (20% de (1.5 + 2.5))	8.400,00	8.400,00	7.426,95	10.087,91	120,09	
10.6 • Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.6)	413.381,74	413.381,74	23.337,92	462.664,24	111,92	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.092.500,00	69.092.500,00	12.432.679,05	73.716.950,22	106,69	
11.1 • Transferências de Recursos do FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	6.848.191,59	37.510.495,64	93,78	
11.2 • Complementação da União ao FUNDEB	28.895.000,00	28.895.000,00	5.406.196,36	35.287.501,70	122,12	
11.3 • Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	197.500,00	197.500,00	178.291,10	918.952,88	465,29	
12. ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.010.418,25	19.010.418,25	4.201.892,06	22.117.947,17	116,35	
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre		Até o Bimestre	
			Até o Bimestre		(e) = (f/d) x 100 (%)	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.297.500,00	55.497.500,00	9.000.002,76	44.381.915,72	79,97	
13.1 • Com Educação Infantil	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 • Com Ensino Fundamental	34.197.500,00	55.497.500,00	9.000.002,76	44.381.915,72	79,97	
14. OUTRAS DESPESAS	26.795.000,00	32.575.766,38	5.628.934,25	17.066.032,15	52,39	
14.1 • Com Educação Infantil	2.320.000,00	430.000,00	16.325,93	66.025,93	15,35	
14.2 • Com Ensino Fundamental	24.475.000,00	32.145.766,38	5.612.608,31	17.000.006,22	52,88	
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	69.092.500,00	88.073.266,38	14.628.937,01	61.447.947,87	69,77	

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.14.1359], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 16h e 03m"

Portaria Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMUF ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

R\$ 1

16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	Valor
16.1 • FUNDEB 60%	0,00
16.2 • FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 • FUNDEB 60%	0,00
17.2 • FUNDEB 40%	0,00
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)	100,00
19.1 • Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ⁽¹⁾ ((13+(16.1+17.1)/100%)	60,21
19.2 • Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14+(16.2+17.2)/100%)	23,15
19.3 • Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2)%)	16,64

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

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=(c)+(b)/d*100 (%)	
				No Bimestre	Até o Bimestre			Até o Bimestre (b)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)			28.594.981,80	28.594.981,80	3.874.682,56	21.782.206,31	76,17	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	10.530.000,00	540.000,00	16.325,94	66.025,93	0,00	0,00	12,23	
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 • Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 • Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 Pré-escola	10.530.000,00	540.000,00	16.325,94	66.025,93	0,00	0,00	12,23	
23.2.1 • Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.420.000,00	430.000,00	16.325,94	66.025,93	0,00	0,00	15,35	
23.2.2 • Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. ENSINO FUNDAMENTAL	69.315.450,00	98.219.216,38	14.618.370,89	63.529.869,04	0,00	0,00	64,68	
24.1 • Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	58.672.500,00	87.643.266,38	14.612.611,07	61.381.921,94	0,00	0,00	70,04	
24.2 • Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.642.950,00	10.575.950,00	5.759,82	2.147.947,10	0,00	0,00	20,31	
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.000,00	7.701.233,62	956.860,63	5.180.470,88	0,00	0,00	67,27	
28. OUTRAS	7.785.000,00	106.460.450,00	15.591.557,46	68.776.365,85	0,00	0,00	64,60	
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28+29)	87.680.450,00	106.460.450,00	15.591.557,46	68.776.365,85	0,00	0,00	64,60	

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.1.41.359], FINANÇAS-SEMUF, Datahora da emissão: 28/nov/2014 16h e 03m"

Portaria Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)						22.117.947,17
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						35.287.501,70
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 b)						918.952,88
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ^P						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)						58.324.401,75
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((2)+24+37)						5.271.493,22
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ^P ((38)*3/100)%						6,05
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=((e)+f)*100 (%)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.430.000,00	1.430.000,00	266.731,03	738.008,62	0,00	51,61
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	1.381.411,32	5.014.055,22	0,00	36,65
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	9.880.000,00	15.110.000,00	1.648.142,35	5.752.063,84	0,00	38,07
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	97.520.450,00	121.570.450,00	17.239.699,81	74.528.429,69	0,00	61,30
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			284.061,84		0,00	
46.1 - Exercícios com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			238.643,64		0,00	
46.2 - Exercícios com Recursos do FUNDEB			45.418,20		0,00	

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1359], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 16h e 03m"

Portaria Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMUF ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (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	72.797.997,34	0,00
49. (+) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	63.177.795,44	0,00
49.1 • Orçamento do Exercício	60.332.532,50	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	227.800,00	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	9.848.001,90	0,00

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

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.800.000,00	0,00		5.800.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	45.029.730,65	11.395.923,67	0,00	33.633.806,98
(-) 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)	45.029.730,65	11.395.923,67	0,00	33.633.806,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-39.229.730,65 (a-d)	-11.395.923,67 (b)-(e+f)		-27.833.806,98 (c-g)

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.432.018,43	9.432.018,43	10.068.567,11	106,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	824.806,55	824.806,55	941.750,65	114,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	815.179,89	815.179,89	1.196.231,92	146,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	5.269.106,90	146,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	2.117.473,93	72,79
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	113.474,53	34,55
Dívida Ativa dos Impostos	779.587,87	779.587,87	261.183,56	33,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	183.871,43	183.871,43	169.345,62	92,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	104.947.908,77	104.947.908,77	77.060.258,14	73,43
Cota-Parte do FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	61.468.109,08	71,74
Cota-Parte do ITR	42.000,00	42.000,00	50.687,88	120,69
Cota-Parte do IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	2.313.321,04	111,92
Cota-Parte do ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	12.986.630,71	76,93
Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	154.593,19	108,85
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	86.916,24	64,38
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	86.916,24	64,38
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	87.128.825,25	76,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2014 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.751.570,28	41.751.570,28	35.223.120,39	84,36
Provenientes da União	38.399.586,00	38.399.586,00	33.070.255,80	86,12
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	1.445.783,81	478,76
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	35.223.120,39	75,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2014 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2014 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	55.652.020,75	70.049.542,27	61.662.990,57	88,03	47.210.371,17	67,40
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	36.131.400,00	45.785.980,00	41.260.061,87	90,12	32.258.763,85	70,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.520.620,75	24.263.562,27	20.402.928,70	84,09	14.951.607,32	61,62
DESPESAS DE CAPITAL	7.972.398,00	6.786.756,08	4.874.708,93	71,83	846.845,31	12,48
Investimentos	7.469.398,00	6.786.756,08	4.874.708,93	71,83	846.845,31	12,48
Inversões Financeiras	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	63.624.418,75	76.836.298,35	66.537.699,50	86,60	48.057.216,48	62,54

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1359], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 16h e 16m"

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

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro

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 Out 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2014 (i)	% (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	63.399.418,75	76.514.722,83	66.450.983,54	99,87	48.032.873,80	99,95
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	63.399.418,75	76.514.722,83	66.450.983,54	99,87	48.032.873,80	99,95
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)	63.439.418,75	76.516.298,35	66.450.983,54	99,87	48.032.873,80	99,95
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	185.000,00	320.000,00	86.715,96	0,13	24.342,68	0,05

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%	0,03
---	-------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]	-13.045.014,85
--	-----------------------

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

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2014 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2014 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	75.000,00	305.000,00	289.109,88	0,43	224.736,60	0,47
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	52.386.440,75	60.947.195,23	53.345.888,51	80,17	38.342.389,07	79,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.134.000,00	9.048.378,60	7.365.412,78	11,07	5.504.011,12	11,45
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	4.138.200,00	3.722.438,35	5,59	2.629.442,61	5,47
Vigilância Sanitária	90.578,00	171.578,00	60.459,83	0,09	33.711,39	0,07
Vigilância Epidemiológica	2.442.400,00	2.209.371,00	1.754.390,15	2,64	1.322.925,69	2,75
Alimentação e Nutrição	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	63.624.418,75	76.836.298,35	66.537.699,50	100,00	48.057.216,48	100,00

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.

FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	
TOTAL DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões da PPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investições Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)		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
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1399], FINANÇAS-SEMUF. Data/hora da emissão: 28/nov/2014 16h e 31m*

Portaria Nº 637 de 2012

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 1 de 2 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	39.494.031,90		225.022.629,32
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	-		26.697.156,24
Dotação Atualizada	-		329.968.705,58
Despesas Empenhadas	30.707.703,30		280.753.977,65
Despesas Executadas	45.345.706,27		205.356.464,52
Liquidadas	45.345.706,27		205.356.464,52
Superavit Orçamentário	-		25.966.164,80
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	30.707.703,30		280.753.977,65
Despesas Executadas	45.345.706,27		205.356.464,52
Liquidadas	45.345.706,27		205.356.464,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-		250.132.772,11
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
Liquidadas	0,00		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00		0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Receitas Previdenciárias (IV)	2.601.043,69		15.247.689,99
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	1.558.115,23		7.391.645,55
Liquidadas	1.558.115,23		7.391.645,55
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.042.928,46		7.856.044,44
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	-16.734.105,51	0,00
Resultado Primário	-1.432.000,00	25.776.591,51	-1.800,04

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.921.637,76	-2.024,48	9.647.759,23	20.271.854,05
PREFEITURA MUNICIPAL	12.992.973,86	0,00	2.198.446,40	10.794.527,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.098.714,33	0,00	2.468.561,88	7.630.152,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	4.689.264,68	-2.024,48	4.018.989,17	668.251,03
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. PREVIDÊNCIA 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 EMÍLIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	43.108,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.284.049,13	-1.772,25	7.996.154,88	21.286.122,00
PREFEITURA MUNICIPAL	15.997.049,06	-800,00	1.763.439,54	14.232.809,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	8.923.755,17	0,00	2.830.698,34	6.093.056,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	4.363.244,90	-972,25	3.402.017,00	960.255,65
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. PREVIDÊNCIA 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 EMÍLIO FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.271.493,22	<25%/18%>	6,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	44.381.915,72	60%	60,21

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)	11.395.923,67	33.633.806,98

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.342,68	15,00	0,03
Líquidas	24.342,68	15,00	0,03

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1359], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 28/nov/2014 16h e 32m"

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