

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

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL Nº 1954, DE 30 DE MARÇO DE 2015.

Aprova o Plano Municipal Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Timon-MA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Timon aprovou e eu em cumprimento ao disposto no Art. 70, inciso III, da Lei Orgânica do Município sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aprovado o Plano Municipal Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes para o Município de Timon-MA, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo.

Art. 2º. As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste Plano, pelos órgãos responsáveis, inclusive sociedade civil, pelo alcance de objetivos e metas, bem como prazos e parceiros.

Art. 3º. A execução do plano e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:

- I - Comitê Interinstitucional do Plano Decenal;
- II - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA).

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Timon-MA, 25 de Março de 2015; 124ª da Emancipação Político-Administrativa do Município.

Luciano Ferreira de Sousa
Prefeito Municipal

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

João Batista Lima Pontes
Secretário Municipal de Governo
Portaria nº 0554/2014-GP

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMON – IPMT

PORTARIA Nº 038/IPMT/2015

DE 18 DE MARÇO DE 2015.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA- IPMT, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1299/2004 (Estatuto dos



**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.

Servidores Públicos Municipais), e o que consta no Processo nº 010/2015/IPMT,

RESOLVE:

CONCEDER Pensão Vitalícia à senhora, Tayslene das Neves Sousa Freitas, em face do falecimento de seu esposo, o servidor público municipal, Benedito Aguiar Freitas, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, e pensão temporária à filha menor, Ianny Kássia Sousa Freitas, com fundamento legal no art. 40, § 7º, Inciso II da Constituição Federal/88 c/c art. 12, item I, da Lei Complementar Municipal nº 004/2004.

Os proventos iniciais serão compostos por: vencimento no valor de R\$ 1.014,00 (hum mil e quatorze reais); adicional por tempo de serviço no valor de R\$ 101,40 (cento e um reais e quarenta centavos), totalizando R\$ 1.115,40 (hum mil cento e quinze reais e quarenta centavos) com vigência a partir de 18 de dezembro de 2014.

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

Objeto: Convalidação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2014, referente a Pregão Presencial nº 033/2014, para prorrogação de prazo de 56 (cinquenta e seis) dias, com base no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666/1993 e art. 55 da Lei nº 9.784/99, visando a execução total do serviço.

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura / Departamento Municipal de Iluminação Pública.

CONTRATADA: PILOTIS CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 08.600.941/0001-78.

Data da Assinatura do Contrato: 17/12/2014.

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

Contrato nº: 035/2015

Liberção nº: 206/2015

Processo Administrativo nº: 097/2015

Fundamento: Fundamentação legal Lei 10.520/02 C/C Lei 8.666/93.

Objeto: Aquisição de Material Elétrico, Hidráulico e de Construção para atender o Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNDAC.

Contratante: MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio do Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDAC, CNPJ: 18.113.893/0001-47.

Contratado(a): M. DO A. COSTA DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.634.235/0001-51.

Valor Global: R\$ 51.538,48.

Data de assinatura: 30.03.2015

Assinatura: Sanev Santos Sampaio, pelo Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDAC; E M. DO A. COSTA DA SILVA.



DENGUE E CHIKUNGUNYA

O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também.

VAMOS A LUTA!

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2015	%	
		(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)	361.998.670,00	361.998.670,00	49.212.675,42	13,59	49.212.675,42	13,59	312.785.994,58
RECEITAS CORRENTES	301.033.900,00	301.033.900,00	48.295.008,76	16,04	48.295.008,76	16,04	252.738.891,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.267.766,67	16,20	2.267.766,67	16,20	11.732.233,33
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	2.154.804,06	16,34	2.154.804,06	16,34	11.030.995,94
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	42.763,46	4,28	42.763,46	4,28	957.236,54
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	227.208,99	22,72	227.208,99	22,72	772.791,01
ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.277.882,00	15,97	1.277.882,00	15,97	6.722.118,00
Outros Impostos	3.185.800,00	3.185.800,00	606.949,61	19,05	606.949,61	19,05	2.578.850,39
Taxas	814.200,00	814.200,00	112.962,61	13,87	112.962,61	13,87	701.237,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.530.000,00	9.530.000,00	277.884,61	2,92	277.884,61	2,92	9.252.115,39
Contribuições Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	277.884,61	6,95	277.884,61	6,95	3.722.115,39
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	583.534,14	5,40	583.534,14	5,40	10.218.365,86
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.687.500,00	2.687.500,00	571.866,53	21,28	571.866,53	21,28	2.115.633,47
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	6.890,00	17,22	6.890,00	17,22	33.110,00
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	4.777,61	17,37	4.777,61	17,37	22.722,39
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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
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	15.587.000,00	15.587.000,00	1.673.168,74	10,73	1.673.168,74	10,73	13.913.831,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	43.198.913,01	18,46	43.198.913,01	18,46	190.766.086,99
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	43.198.913,01	18,60	43.198.913,01	18,60	188.991.086,99
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	293.741,59	1,71	293.741,59	1,71	16.856.258,41
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	127.410,78	5,44	127.410,78	5,44	2.213.089,22
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	3.240,89	0,86	3.240,89	0,86	371.759,11
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	151.624,83	22,94	151.624,83	22,94	509.375,17
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.773.500,00	13.773.500,00	11.465,09	0,08	11.465,09	0,08	13.762.034,91
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	60.964.770,00	60.964.770,00	917.666,66	1,51	917.666,66	1,51	60.047.103,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.464.770,00	55.464.770,00	917.666,66	1,65	917.666,66	1,65	54.547.103,34
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	166.666,66	2,79	166.666,66	2,79	5.798.103,34
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	49.500.000,00	49.500.000,00	751.000,00	1,52	751.000,00	1,52	48.749.000,00
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

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV 2015	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	13.570.000,00	13.570.000,00	2.236.318,75	16,48	2.236.318,75	16,48	11.333.681,25
RECEITAS CORRENTES	13.570.000,00	13.570.000,00	2.236.318,75	16,48	2.236.318,75	16,48	11.333.681,25
RECEITA TRIBUTARIA	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
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.360.000,00	13.360.000,00	2.236.318,75	16,74	2.236.318,75	16,74	11.123.681,25
Contribuicoes Sociais	13.360.000,00	13.360.000,00	2.236.318,75	16,74	2.236.318,75	16,74	11.123.681,25
Contribuicoes 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 AGROPECUARIA	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	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TRANSFERENCIAS 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
TRANSFERENCIAS 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)	375.568.670,00	375.568.670,00	51.448.994,17	13,70	51.448.994,17	13,70	324.119.675,83
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)	375.568.670,00	375.568.670,00	51.448.994,17	13,70	51.448.994,17	13,70	324.119.675,83
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	375.568.670,00	375.568.670,00	51.448.994,17	13,70	51.448.994,17		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

3 de 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV 2015		BIMESTRE	JAN A FEV 2015		(f)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (g-h)			
DESPESAS CORRENTES	361.148.670,00	361.700.670,00	152.010.255,81	152.010.255,81	209.690.414,19	28.456.733,84	28.456.733,84	333.243.936,16	22.632.767,57	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	262.477.480,00	265.512.080,00	137.209.774,04	137.209.774,04	128.302.305,96	27.341.225,67	27.341.225,67	238.170.854,33	21.604.436,71	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.424.300,00	145.387.034,00	98.395.910,04	98.395.910,04	46.991.123,96	20.831.779,65	20.831.779,65	124.555.254,35	16.880.147,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	168.000,00	155.295,36	155.295,36	12.704,64	24.094,52	24.094,52	143.905,48	24.094,52	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.885.180,00	119.957.046,00	38.658.568,64	38.658.568,64	81.298.477,36	6.485.351,50	6.485.351,50	113.471.694,50	4.700.194,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	95.471.190,00	94.538.590,00	14.800.481,77	14.800.481,77	79.738.108,23	1.115.508,17	1.115.508,17	93.423.081,83	1.028.330,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	92.948.190,00	13.977.095,45	13.977.095,45	78.971.094,55	804.032,81	804.032,81	92.144.157,19	738.825,01	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	990.400,00	823.386,32	823.386,32	16.013,68	311.475,36	311.475,36	678.924,64	289.505,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.420.000,00	14.426.000,00	7.055.921,50	7.055.921,50	7.190.078,50	843.275,38	843.275,38	13.402.724,62	721.812,93	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.420.000,00	10.246.000,00	7.055.921,50	7.055.921,50	3.190.078,50	843.275,38	843.275,38	9.402.724,62	721.812,93	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.635.000,00	9.461.000,00	6.940.313,43	6.940.313,43	2.520.686,57	822.436,57	822.436,57	8.638.563,43	710.410,20	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.000,00	783.000,00	115.608,07	115.608,07	667.391,93	20.838,81	20.838,81	762.161,19	11.402,73	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	375.568.670,00	375.946.670,00	159.066.177,31	159.066.177,31	216.880.492,69	29.300.009,22	29.300.009,22	346.646.660,78	23.354.580,50	0,00	0,00
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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	375.568.670,00	375.946.670,00	159.066.177,31	159.066.177,31	216.880.492,69	29.300.009,22	29.300.009,22	346.646.660,78	23.354.580,50	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)											
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	375.568.670,00	375.946.670,00	159.066.177,31	159.066.177,31	29.300.009,22	51.448.994,17	23.354.580,50	0,00			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (boreal b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (boreal e)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	361.148.670,00	361.700.670,00	152.010.255,81	152.010.255,81	100,00	209.690.414,19	28.456.733,84	28.456.733,84	100,00	333.243.936,16	0,00
Legislativa	6.704.000,00	6.704.000,00	0,00	0,00	0,00	6.704.000,00	0,00	0,00	0,00	6.704.000,00	0,00
Ação Legislativa	6.704.000,00	6.704.000,00	0,00	0,00	0,00	6.704.000,00	0,00	0,00	0,00	6.704.000,00	0,00
Essencial à Justiça	2.805.000,00	2.705.000,00	703.328,65	703.328,65	0,46	2.001.671,35	247.743,88	247.743,88	0,87	2.457.256,12	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.805.000,00	2.705.000,00	703.328,65	703.328,65	0,46	2.001.671,35	247.743,88	247.743,88	0,87	2.457.256,12	0,00
Administração	31.426.500,00	34.058.100,00	17.285.478,99	17.285.478,99	11,37	16.772.021,01	3.821.678,28	3.821.678,28	13,43	30.236.421,72	0,00
Planejamento e Organização	175.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Administração Geral	29.647.000,00	32.363.600,00	16.776.078,99	16.776.078,99	11,04	15.587.521,01	3.694.369,65	3.694.369,65	12,98	28.669.230,35	0,00
Administração Financeira	177.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
Controle Interno	1.136.000,00	1.136.000,00	501.500,00	501.500,00	0,33	634.500,00	127.308,63	127.308,63	0,45	1.008.691,37	0,00
Orçamento Territorial	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	184.500,00	169.500,00	7.900,00	7.900,00	0,01	161.600,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absenteísmo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Segurança Pública	4.394.000,00	4.394.000,00	1.653.496,80	1.653.496,80	1,09	2.740.503,20	478.120,18	478.120,18	1,68	3.915.879,82	0,00
Administração Geral	2.491.000,00	2.491.000,00	1.653.496,80	1.653.496,80	1,09	837.503,20	478.120,18	478.120,18	1,68	2.012.879,82	0,00
Policiamento	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00
Assistência Social	10.267.280,00	10.267.280,00	5.848.736,35	5.848.736,35	3,85	4.418.543,65	182.458,98	182.458,98	0,64	10.084.821,02	0,00
Administração Geral	3.550.000,00	3.550.000,00	2.969.065,00	2.969.065,00	1,95	580.935,00	43.443,08	43.443,08	0,15	3.506.556,92	0,00
Assistência ao Idoso	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	861.000,00	861.000,00	261.546,22	261.546,22	0,17	599.453,78	5.479,86	5.479,86	0,02	855.520,14	0,00
Assistência Comunitária	5.820.280,00	5.820.280,00	2.618.135,13	2.618.135,13	1,72	3.202.144,87	133.536,04	133.536,04	0,47	5.686.743,96	0,00
Previdência Social	10.750.000,00	10.750.000,00	1.796.493,85	1.796.493,85	1,18	8.953.506,15	1.747.420,94	1.747.420,94	6,14	9.002.579,06	0,00
Previdência Básica	10.750.000,00	10.750.000,00	1.796.493,85	1.796.493,85	1,18	8.953.506,15	1.747.420,94	1.747.420,94	6,14	9.002.579,06	0,00
Saúde	75.822.890,00	75.822.890,00	24.653.025,23	24.653.025,23	16,22	51.169.864,77	5.091.289,06	5.091.289,06	17,89	70.731.600,94	0,00
Administração Geral	16.607.000,00	17.907.000,00	7.286.384,74	7.286.384,74	4,79	10.620.615,26	1.248.669,21	1.248.669,21	4,39	16.658.530,79	0,00
Atenção Básica	31.460.990,00	30.160.990,00	7.432.383,49	7.432.383,49	4,89	22.728.606,51	1.224.957,38	1.224.957,38	4,30	28.956.032,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	23.619.900,00	8.724.726,60	8.724.726,60	5,74	14.895.173,40	2.103.768,00	2.103.768,00	7,39	21.516.132,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.370.000,00	445.516,89	445.516,89	0,29	924.483,11	360.202,77	360.202,77	1,27	1.009.797,23	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	18.751,00	18.751,00	0,01	91.249,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.655.000,00	745.262,51	745.262,51	0,49	1.909.737,49	153.891,70	153.891,70	0,54	2.501.108,30	0,00
Trabalho	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00
Empregabilidade	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00
Educação	124.842.000,00	125.220.000,00	69.086.500,17	69.086.500,17	45,45	56.133.499,83	14.176.782,74	14.176.782,74	49,82	111.043.217,26	0,00
Administração Geral	10.202.000,00	10.422.000,00	3.567.013,38	3.567.013,38	2,35	6.854.986,62	641.438,65	641.438,65	2,25	9.780.561,35	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Emissão Fundamental	108.010.000,00	108.168.000,00	63.389.486,79	63.389.486,79	41,70	44.778.513,21	13.535.444,09	13.535.444,09	47,56	94.632.655,91	0,00
Emissão Profissional	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

FONTE: SCDI - Contabilidade [8.21.1.4.1445], FINANCAS-SEMIUF, Datahora da emissão: 30mar/2015 13h e 14m*

Folha 1 de 53 de 2014

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (boreal b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (boreal d)		
Educação Infantil	4.180.000,00	4.180.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	1,40	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Cultura	2.003.000,00	1.923.000,00	897.691,81	897.691,81	0,59	1.025.308,19	625.302,79	625.302,79	2,20	1.297.697,21	0,00
Administração Geral	930.000,00	790.000,00	362.191,81	362.191,81	0,24	427.808,19	89.802,79	89.802,79	0,32	700.197,21	0,00
Difusão Cultural	1.073.000,00	1.133.000,00	535.500,00	535.500,00	0,35	597.500,00	535.500,00	535.500,00	1,88	597.500,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.600.000,00	1.578.000,00	911.329,59	911.329,59	0,60	666.670,41	119.826,73	119.826,73	0,42	1.458.173,27	0,00
Administração Geral	1.491.000,00	1.469.000,00	911.329,59	911.329,59	0,60	557.670,41	119.826,73	119.826,73	0,42	1.349.173,27	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Desertos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Urbanismo	48.497.000,00	48.964.000,00	22.388.961,66	22.388.961,66	14,73	26.575.038,34	254.081,67	254.081,67	0,89	48.709.918,33	0,00
Administração Geral	4.732.000,00	3.954.000,00	2.512.258,00	2.512.258,00	1,65	1.441.742,00	205.850,90	205.850,90	0,72	3.748.149,10	0,00
Infra-Estrutura Urbana	29.100.000,00	28.747.000,00	8.175.249,10	8.175.249,10	5,38	20.571.750,90	0,00	0,00	0,00	28.747.000,00	0,00
Serviços Urbanos	14.665.000,00	16.263.000,00	11.701.454,56	11.701.454,56	7,70	4.561.545,44	48.230,77	48.230,77	0,17	16.214.769,23	0,00
Habitação	3.463.000,00	2.505.000,00	638.535,00	638.535,00	0,42	1.866.465,00	66.432,73	66.432,73	0,23	2.438.567,27	0,00
Administração Geral	2.308.000,00	1.350.000,00	638.535,00	638.535,00	0,42	711.465,00	66.432,73	66.432,73	0,23	1.283.567,27	0,00
Habitação Urbana	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00
Saneamento	16.865.000,00	16.865.000,00	4.638.391,63	4.638.391,63	3,05	12.226.608,37	1.213.044,58	1.213.044,58	4,26	15.651.955,42	0,00
Administração Geral	5.355.000,00	5.175.000,00	1.710.908,39	1.710.908,39	1,13	3.464.091,61	317.967,81	317.967,81	1,12	4.857.032,19	0,00
Saneamento Básico Rural	1.350.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.160.000,00	10.620.000,00	2.927.483,24	2.927.483,24	1,93	7.692.516,76	895.076,77	895.076,77	3,15	9.724.923,23	0,00
Gestão Ambiental	295.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Serviços Urbanos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00
Agricultura	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00
Administração Geral	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
Abastecimento	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
Irrigação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Indústria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Comércio e Serviços	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comercialização	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

PONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.14.1445], FINANÇAS-SEMIUF, Data-base da emissão: 30mar/2015 13h e 14m*

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (btotal b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (dtotal d)		
Turismo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Energia	5.705.000,00	5.755.400,00	194.146,08	194.146,08	0,13	5.561.253,92	13.500,00	13.500,00	0,05	5.741.900,00	0,00
Energia Elétrica	5.705.000,00	5.755.400,00	194.146,08	194.146,08	0,13	5.561.253,92	13.500,00	13.500,00	0,05	5.741.900,00	0,00
Transporte	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto e Lazer	9.371.000,00	9.021.000,00	856.130,00	856.130,00	0,56	8.164.870,00	168.473,64	168.473,64	0,59	8.852.526,36	0,00
Administração Geral	2.266.000,00	1.916.000,00	856.130,00	856.130,00	0,56	1.059.870,00	168.473,64	168.473,64	0,59	1.747.526,36	0,00
Estatuto Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Despacho Individual, Coletivos e Difusos	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Desporto Comunitário	7.024.000,00	7.024.000,00	0,00	0,00	0,00	7.024.000,00	0,00	0,00	0,00	7.024.000,00	0,00
Lazer	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Encargos Especiais	368.000,00	468.000,00	458.000,00	458.000,00	0,30	10.000,00	250.577,64	250.577,64	0,88	217.422,36	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	468.000,00	468.000,00	458.000,00	458.000,00	0,30	10.000,00	250.577,64	250.577,64	0,88	217.422,36	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.420.000,00	14.246.000,00	7.055.921,50	7.055.921,50	100,00	7.190.078,50	843.275,38	843.275,38	100,00	13.402.724,62	0,00
Legislativa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Essencial à Justiça	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Administração Geral	1.675.000,00	1.591.000,00	708.000,00	708.000,00	10,03	883.000,00	91.158,97	91.158,97	10,81	1.499.841,03	0,00
Administração Geral	1.625.000,00	1.541.000,00	708.000,00	708.000,00	10,03	833.000,00	91.158,97	91.158,97	10,81	1.449.841,03	0,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Policiamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Social	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,99	0,00	1.374,66	1.374,66	0,16	68.625,34	0,00
Assistência Social	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,85	0,00	856,64	856,64	0,10	59.143,36	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,07	0,00	73,20	73,20	0,01	4.926,80	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,07	0,00	444,82	444,82	0,05	4.555,18	0,00
Previdência Social	250.000,00	250.000,00	15.398,93	15.398,93	0,22	234.601,07	15.398,93	15.398,93	1,83	234.601,07	0,00
Previdência Social	250.000,00	250.000,00	15.398,93	15.398,93	0,22	234.601,07	15.398,93	15.398,93	1,83	234.601,07	0,00
Saúde	2.185.000,00	2.185.000,00	1.047.522,57	1.047.522,57	14,85	1.137.477,43	113.968,94	113.968,94	13,52	2.071.031,06	0,00
Administração Geral	975.000,00	975.000,00	442.522,57	442.522,57	6,27	532.477,43	36.739,77	36.739,77	4,36	938.260,23	0,00
Atenção Básica	760.000,00	760.000,00	380.000,00	380.000,00	5,39	380.000,00	73.696,22	73.696,22	8,74	686.303,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.000,00	448.000,00	224.000,00	224.000,00	3,17	224.000,00	3.532,95	3.532,95	0,42	444.467,05	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	5.398.000,00	5.398.000,00	5.155.000,00	5.155.000,00	73,06	243.000,00	618.729,48	618.729,48	73,37	4.779.270,52	0,00

FONTE: SCFPI - Contabilidade [8.21.14.1445], FINANCAS-SEMUR, Datahora da emissão: 30mar2015 13h e 14m*

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (btotal b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (dtotal d)		
Administração Geral	108.000,00	108.000,00	55.000,00	55.000,00	0,78	53.000,00	240,44	240,44	0,03	107.759,56	0,00
Estatuto Fundamental	5.130.000,00	5.130.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	71,71	90.000,00	618.489,04	618.489,04	73,34	4.531.510,96	0,00
Educação Infantil	130.000,00	130.000,00	40.000,00	40.000,00	0,57	90.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Cultura	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Urbanismo	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,85	0,00	2.644,40	2.644,40	0,31	57.355,60	0,00
Administração Geral	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,85	0,00	2.644,40	2.644,40	0,31	57.355,60	0,00
Habituação	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Encargos Especiais	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	4.002.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	4.002.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	375.568.670,00	375.946.670,00	159.066.177,31	159.066.177,31	100,00	216.580.492,69	29.300.009,22	29.300.009,22	100,00	346.646.660,78	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAR/2014 A FEV/2015

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
	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.504.925,07	21.538.227,78	27.387.809,47	19.599.273,28	21.008.601,57	24.345.024,85	21.704.913,86	22.392.246,93	22.523.298,14	29.577.422,13	26.140.614,17	26.031.780,95	281.754.138,20	324.743.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	600.628,77	774.531,97	925.436,15	929.516,65	1.652.038,72	1.486.038,59	1.140.781,36	1.026.292,18	1.402.980,77	1.279.393,83	1.508.210,98	759.555,69	13.485.405,66	14.000.000,00
IPU	2.136,86	2.740,17	5.508,54	111.030,61	607.310,03	79.530,00	67.451,84	42.979,47	35.888,81	62.626,48	35.111,19	7.652,27	1.059.966,27	1.000.000,00
ISS	370.550,28	405.115,50	523.334,19	530.212,79	614.495,32	620.824,29	735.855,06	680.693,48	976.816,93	680.310,70	778.916,02	498.965,98	7.416.090,54	8.000.000,00
ITBI	80.705,02	127.455,05	121.014,04	88.300,90	212.527,97	117.072,84	130.841,25	104.458,17	136.776,46	164.730,73	139.926,16	87.282,83	1.511.091,42	1.000.000,00
IRRF	117.932,79	204.975,03	203.412,97	154.013,97	170.889,47	617.887,51	180.568,66	165.974,24	220.094,18	334.205,43	507.938,43	99.011,18	2.977.003,86	3.185.800,00
Outras receitas Tributárias	29.303,82	34.246,22	72.166,41	45.958,38	46.715,93	50.723,95	26.064,55	32.186,82	33.404,39	37.520,49	46.319,18	66.643,43	521.253,57	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	597.819,96	843.109,12	615.592,93	592.953,11	585.714,93	587.727,65	598.989,01	568.305,16	618.629,34	3.356.721,54	277.884,61	0,00	9.242.947,36	9.530.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	242.925,11	290.352,50	355.814,69	329.226,33	332.015,86	2.904.251,10	2.297.969,46	4.133.212,83	343.764,93	348.233,35	330.632,41	252.901,73	12.162.200,30	10.801.900,00
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	839.105,62	784.600,49	787.619,06	717.723,41	909.770,49	766.257,68	886.414,12	801.152,19	906.714,99	1.220.307,26	886.680,13	786.488,61	10.292.534,05	15.587.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	19.120.653,50	22.882.790,41	22.975.542,06	24.100.757,31	233.539.786,60	257.675.000,00
Conta Parte do FPM	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	6.540.088,83	10.519.118,17	7.927.672,82	8.092.618,02	78.183.658,85	91.000.000,00
Conta Parte do ICMS	1.288.737,54	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	1.421.007,33	1.472.434,45	1.355.344,10	1.475.415,57	16.047.991,91	18.000.000,00
Conta Parte do IPVA	620.537,98	458.614,78	332.594,76	166.943,15	132.986,69	101.784,43	116.689,49	0,00	60.618,77	69.721,06	127.557,21	398.542,38	2.586.000,70	4.500.000,00
Conta Parte do ITR	2.696,72	1.380,22	1.226,69	1.512,65	1.041,92	1.005,07	2.872,37	34.262,46	10.465,76	10.147,70	8.694,53	1.087,98	76.394,07	145.000,00
Transfer. da LC 87/1996	0,00	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	19.314,72	0,00	0,00	96.573,60	135.000,00
Transfer. da LC 61/1989	8.587,64	9.364,08	10.184,97	9.700,64	9.965,59	10.272,31	9.666,78	67.681,71	11.387,54	11.729,54	0,00	0,00	159.040,80	95.000,00
Transferências do FUNDECB	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	6.680.536,66	7.009.232,87	7.175.316,89	13.678.735,54	89.105.005,02	79.920.000,00
Outras Transferências Correntes	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	3.130.657,63	4.385.491,25	3.771.091,90	6.380.956,51	454.357,82	47.285.121,65	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	71.899,21	119.595,81	111.430,72	111.014,16	583.449,51	739.243,19	271.867,81	107.431,88	131.154,61	489.975,74	161.663,98	132.077,61	3.030.964,23	17.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.690.952,87	2.044.495,96	2.198.207,98	1.774.462,73	1.593.138,66	1.807.996,71	1.698.138,35	1.604.739,26	1.981.009,75	2.084.426,39	1.883.853,66	1.993.532,70	22.355.755,02	29.520.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	306.909,15	589.944,50	353.776,71	338.871,75	334.251,09	327.463,11	353.029,71	303.568,37	372.641,23	333.341,19	0,00	0,00	3.612.796,81	5.530.000,00
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	280.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDECB	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	1.608.565,52	1.751.085,20	1.883.853,66	1.993.532,70	18.742.478,21	23.710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III=I-II)	17.813.972,20	19.493.731,82	25.189.601,49	17.824.810,55	19.415.162,91	22.537.028,14	20.006.775,51	20.787.487,67	20.542.288,39	27.492.995,74	24.256.760,51	24.038.248,25	259.398.863,18	295.223.900,00

1 de 3

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

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	200.000,00	200.000,00	469.707,43	919.522,89
RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	469.707,43	919.522,89
Recetta de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	706.364,89
Pesosol Civil	0,00	0,00	0,00	706.364,89
Ativo	0,00	0,00	0,00	706.364,89
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesosol Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	200.000,00	200.000,00	469.707,43	213.158,00
Recetas Imobilitarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	469.707,43	213.158,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.360.000,00	13.360.000,00	2.236.318,75	2.100.809,97
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) - (I+II)	13.560.000,00	13.560.000,00	2.706.026,18	3.020.332,86

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.14.1445], FINANÇAS-SENAUF, Data/hora da emissão: 30/mar/2015 13h e 16m"

Portaria Nº 553 de 2014

2 de 3

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	90.630.000,00	90.630.000,00	62.179.146,04	1.288.577,24	14.310.363,11	1.259.196,62	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	82.630.000,00	82.630.000,00	60.664.380,60	166.389,77	12.795.597,67	137.009,15	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.275.000,00	70.275.000,00	57.588.997,95	166.389,77	12.424.850,04	137.009,15	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.355.000,00	12.355.000,00	3.075.382,65	0,00	370.747,63	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.514.765,44	1.122.187,47	1.514.765,44	1.122.187,47	0,00	0,00
Pessoal Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	1.514.765,44	1.122.187,47	1.514.765,44	1.122.187,47	0,00	0,00
Aposentados	5.500.000,00	5.500.000,00	1.143.848,79	777.271,87	1.143.848,79	777.271,87	0,00	0,00
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	321.972,13	303.028,10	321.972,13	303.028,10	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	48.944,52	41.887,50	48.944,52	41.887,50	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.540.000,00	5.540.000,00	5.115.398,93	12.386,73	633.887,97	12.386,73	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	96.170.000,00	96.170.000,00	67.294.544,97	1.300.963,97	14.944.251,08	1.271.583,35	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	-82.610.000,00	-82.610.000,00	-67.294.544,97	-1.300.963,97	-12.238.224,90	1.748.749,51	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS								0,00
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Inutilidades Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								0,00
VALOR								0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS								
CAIXA							Em 2015	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO							834.803,12	28.099,22
INVESTIMENTOS							30.693.302,48	19.727.438,43
OUTROS BENS E DIREITOS							0,00	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1445], FINANÇAS-SEMUF, Datahora da emissão: 30/mar/2015 13h e 16m*

Portaria Nº 553 de 2014

3 de 3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.360.000,00	13.360.000,00	2.236.318,75	2.100.809,97
Receitas de Contribuições	13.333.000,00	13.333.000,00	1.588.409,74	2.100.809,97
Patronal	10.055.000,00	10.055.000,00	1.588.409,74	1.355.197,79
Pessoal Civil	10.055.000,00	10.055.000,00	1.588.409,74	1.355.197,79
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	1.587.949,43	1.354.110,27
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	55.000,00	55.000,00	460,31	1.087,52
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	745.612,18
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	647.909,01	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) - (VIII+IX-X)	13.360.000,00	13.360.000,00	2.236.318,75	2.100.809,97
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.540.000,00	5.540.000,00	633.887,97	12.386,73
Despesas Correntes	5.540.000,00	5.540.000,00	633.887,97	12.386,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) - (XII)	5.540.000,00	5.540.000,00	633.887,97	12.386,73
			DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014
			633.887,97	12.386,73
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Em 2015	Em 2014
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

FONTE: SCP - Contabilidade [8.21.14.1445], FINANÇAS-SEMUJ, Datahora da emissão: 30/mar/2015 13h e 16m"

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

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 2014	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014
Receita Tributária	311.921.400,00	49.959.460,98	48.130.399,89
Receita Tributária	14.000.000,00	2.267.766,67	1.392.606,44
IP/TU	1.000.000,00	42.763,46	23.063,13
ISS	8.000.000,00	1.277.882,00	787.920,74
ITBI	1.000.000,00	227.208,99	213.856,68
IRRF	3.185.800,00	606.949,61	301.719,29
Taxas	814.200,00	112.962,61	66.046,60
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	22.890.000,00	2.514.203,36	3.398.962,24
Receitas Previdenciárias	18.890.000,00	2.236.318,75	2.807.174,86
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	277.884,61	591.787,38
Receita Patrimonial Líquida	8.119.400,00	11.667,61	10.886,24
Receita Patrimonial	10.801.900,00	583.534,14	416.419,24
(+/-) Aplicações Financeiras	2.682.500,00	571.866,53	405.533,00
Transferências Correntes	233.965.000,00	43.198.913,01	41.759.956,70
LC 61/89	76.000,00	0,00	19.169,47
LC 87/96	108.000,00	0,00	15.451,78
Convênios	1.525.000,00	0,00	0,00
FPM	71.045.000,00	12.816.232,80	13.091.158,55
ICMS	15.000.000,00	2.264.607,78	2.130.272,25
IPVA	3.800.000,00	420.879,65	307.007,82
ITR	136.000,00	7.826,02	3.751,84
Outras Transferências Correntes	142.275.000,00	27.689.366,76	26.193.144,99
Demais Receitas Correntes	32.947.000,00	1.966.910,33	1.567.988,27
Dívida Ativa	661.000,00	151.624,83	51.124,19
Diversas Receitas Correntes	32.286.000,00	1.815.285,50	1.516.864,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.964.770,00	917.666,66	4.468.965,82
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	55.464.770,00	917.666,66	4.468.965,82
Convênios	49.500.000,00	751.000,00	1.019.018,44
Outras Receitas de Capital	5.964.770,00	166.666,66	3.449.947,38
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	55.464.770,00	917.666,66	4.468.965,82
	367.386.170,00	508.877.127,64	52.599.365,71

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.14.145], FINANÇAS-SEMIUF, Datahora da emissão: 30/ma/2015 13h e 17m"

Portaria Nº 553 de 2014

Página 2 de 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	275.758.080,00	144.265.695,54	125.277.083,41	28.184.501,05	27.205.745,46	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	154.848.034,00	105.336.223,47	92.206.107,89	21.654.216,22	19.881.769,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	170.000,00	155.295,36	155.295,36	24.094,52	12.941,28	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	120.740.046,00	38.774.176,71	32.915.680,16	6.506.190,31	7.311.034,71	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII+IX)	275.588.080,00	144.110.400,18	125.121.788,05	28.160.406,53	27.192.804,18	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	98.538.590,00	14.800.481,77	5.854.168,67	1.115.508,17	1.506.260,71	0,00	0,00
Investimentos	92.948.190,00	13.977.095,45	3.412.445,80	804.032,81	251.006,45	0,00	0,00
Invenções Financeiras	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Invenções Financeiras	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.990.400,00	823.386,32	2.441.722,87	311.475,36	1.255.254,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI+XII+XIII+XIV)	93.538.190,00	13.977.095,45	3.412.445,80	804.032,81	251.006,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	370.786.270,00	158.087.495,63	128.534.233,85	28.964.439,34	27.443.810,63	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-3.400.100,00	-107.210.367,99	-75.934.868,14	21.912.688,30	25.155.555,08	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

FONTE: SCPN - Contabilidade [R.21.14.1445] FINANÇAS-SEMTUF, Data/hora da emissão: 30/mar/2015 13h e 17m

Portaria Nº 553 de 2014

EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS

REESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										REESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
PODER / ORÇÃO			Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (b)					
			Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014			(a)	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				(b)						
REESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)			20.500.371,53	19.698.414,50	11.939.505,40	-56,86	28.259.223,77	20.095.808,23	15.419.942,14	2.409.778,94	1.928.532,20	0,00	33.587.218,17	61.846.441,94					
02	PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (I)		9.455.950,88	2.700.319,09	1.586.120,60	0,00	10.570.149,37	721.150,31	2.233.413,78	382.399,48	342.399,48	0,00	2.612.164,91	13.182.314,28					
0201	GABINETE DO PREFEITO-CP		1.416.266,57	246.094,60	214.954,60	0,00	1.447.406,57	11.963,61	418.813,50	33.600,00	33.600,00	0,00	397.176,81	1.844.553,98					
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-CP		196.807,99	84.122,82	66.901,36	0,00	214.029,45	5.163,90	86.537,37	11.719,79	11.719,79	0,00	79.981,48	294.010,93					
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CPM		183.820,73	5.422,19	5.422,19	0,00	183.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,73					
0204	CONTROADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CPM		234.182,11	43.880,23	40.784,43	0,00	237.277,91	0,00	80.371,90	80.000,00	40.000,00	0,00	40.371,90	277.699,81					
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV		0,00	50.129,25	24.624,56	0,00	25.504,69	0,00	26.294,30	0,00	0,00	0,00	26.294,30	51.708,99					
0206	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PRESSI		2.899.704,77	311.959,60	270.451,47	0,00	2.941.212,90	238.327,53	202.995,91	20.154,56	20.154,56	0,00	420.768,88	3.361.981,78					
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFU		100.614,04	56.772,89	54.423,54	0,00	102.963,39	210.464,22	166.878,64	166.878,64	166.878,64	0,00	43.585,58	146.548,97					
0208	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GEST		245.037,89	4.403,80	4.403,80	0,00	245.037,89	4.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,49	250.032,38					
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	50.973,00	50.973,00	50.973,00	0,00	1.550,09	1.550,09					
0210	SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURIS		363.958,23	37.851,53	13.292,70	0,00	388.517,06	154.588,33	8.295,00	0,00	0,00	0,00	162.883,33	551.400,39					
0211	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINF		55.046,69	1.235.581,32	577.912,22	0,00	712.704,79	5.850,00	698.511,20	13.310,00	13.310,00	0,00	690.691,20	1.403.395,99					
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDAD		451.568,67	72.588,81	37.714,41	0,00	488.443,07	282.232,82	1.988,06	1.068,14	1.068,14	0,00	283.152,74	771.595,81					
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP		2.595.898,24	363.107,85	207.650,43	0,00	2.751.355,66	0,00	332.200,98	0,00	0,00	0,00	332.200,98	3.083.556,64					
0214	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEJ		132.289,79	14.188,53	14.188,53	0,00	143.216,00	7.070,00	17.516,30	2.430,95	2.430,95	0,00	22.155,35	165.371,35					
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SEMDR		578.755,16	174.215,67	64.311,57	0,00	688.659,26	9.410,14	99.212,04	2.264,40	2.264,40	0,00	106.357,78	795.017,04					
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED		33.293,01	0,00	0,00	0,00	33.293,01	227.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.780,00	261.073,01					
0302	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO-A FUNDEB		0,00	1.558.986,00	1.080.772,88	0,00	478.213,12	0,00	4.722.065,09	1.065.136,05	784.854,90	0,00	3.937.210,19	4.415.423,31					
0303	FUNDEB		7.874.703,53	1.480.711,04	1.503.832,62	0,00	7.851.581,95	5.546.131,60	56.404,96	0,00	0,00	0,00	5.602.536,56	13.454.118,51					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA (exceto Intra-Orçam.) (I)		147.042,54	7.365.720,89	5.796.153,02	-56,86	1.716.553,55	814.478,79	4.560.819,07	532.416,17	451.707,33	0,00	4.923.590,53	6.640.144,08					
0402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		147.042,54	7.365.720,89	5.796.153,02	-56,86	1.716.553,55	814.478,79	4.560.819,07	532.416,17	451.707,33	0,00	4.923.590,53	6.640.144,08					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEX		0,00	281.878,33	75.537,01	0,00	206.341,32	0,00	703.313,43	216.040,53	135.792,78	0,00	567.520,65	773.861,97					
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S		0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	81.556,20	0,00	0,00	0,00	81.556,20	82.206,20					
0502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	276.228,33	70.537,01	0,00	205.691,32	0,00	615.187,68	216.040,53	135.792,78	0,00	479.394,90	685.086,22					
0503	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55	0,00	0,00	0,00	6.569,55	6.569,55					
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SSAAE		0,00	110.530,78	98.379,19	0,00	12.151,59	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	12.151,59					
0601	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SSAAE		0,00	110.530,78	98.379,19	0,00	12.151,59	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	12.151,59					
07	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBL. E URBANIZAÇÃO DE TI		2.077.377,71	3.602.666,84	753.102,60	0,00	4.926.941,95	12.486.383,20	764.499,75	54.430,59	54.430,59	0,00	13.196.452,36	18.123.394,31					
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBL. E URBANIZAÇÃO DE TI		2.077.377,71	3.602.666,84	753.102,60	0,00	4.926.941,95	12.486.383,20	764.499,75	54.430,59	54.430,59	0,00	13.196.452,36	18.123.394,31					
09	INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	30.583,20	30.583,20	30.583,20	0,00	0,00	0,00					
0901	INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	30.583,20	30.583,20	30.583,20	0,00	0,00	0,00					
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMUC (exceto Intra-Orçam.) (I)		138.165,76	238.756,45	12.049,61	0,00	364.872,60	160.601,79	219.532,08	0,00	0,00	0,00	380.133,87	745.006,47					
1001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMUC		138.165,76	238.756,45	12.049,61	0,00	364.872,60	160.601,79	219.532,08	0,00	0,00	0,00	380.133,87	745.006,47					
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO (exceto Intra-Orça		773.838,10	2.358.195,08	1.032.907,87	0,00	2.099.125,31	139.282,24	2.100.573,11	100.026,25	100.026,25	0,00	2.139.829,10	4.238.954,41					

1101	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	773.838,10	2.358.195,08	1.032.907,87	0,00	2.099.125,31	139.282,24	2.100.573,11	100,026,25	100,026,25	0,00	2.139.829,10	4.238.954,41
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.138,41	486.950,52	420.877,15	0,00	72.211,78	341.178,19	5.200,01	0,00	0,00	0,00	346.378,20	418.589,98
02	PREFEITURA MUNICIPAL (Intra-Orçam.) (II)	1.418,82	126.910,62	77.008,27	0,00	51.321,17	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	392.499,36
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.) (I)	3.424,71	228.977,27	228.977,27	0,00	3.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,71
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(Intra-Orçam.) (II)	0,00	102.938,77	86.767,76	0,00	16.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Intra-Orçam.) (II)	0,00	22.948,39	22.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SUPINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,01	0,00	0,00	0,00	5.200,01	5.200,01
09	INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPREVID	0,00	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	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO(Intra-Orçam.) (II)	1.294,88	5.175,47	5.175,46	0,00	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89
	TOTAL (III) = (I+II)	20.506.509,94	20.185.365,02	12.360.382,55	56,86	28.331.435,55	20.436.986,42	15.425.142,15	2.409.778,94	1.928.532,20	0,00	33.933.596,37	62.265.031,92

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 Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.847.300,00	13.847.300,00	2.260.402,87
1.1 • Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana • IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	93.307,89
1.1.1 • IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	42.763,46
1.1.2 • Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	9.797,04
1.1.3 • Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00
1.1.4 • Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	40.747,39
1.1.5 • (c) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00
1.2 • Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos • ITBI	1.016.500,00	1.016.500,00	227.208,99
1.2.1 • ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	227.208,99
1.2.2 • Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00
1.2.3 • Dívida Ativa do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00
1.2.4 • Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00
1.2.5 • (c) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.3 • Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza • ISS	8.445.000,00	8.445.000,00	1.332.936,38
1.3.1 • ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.277.732,00
1.3.2 • Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	19.101,14
1.3.3 • Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	24.333,05
1.3.4 • Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	11.770,19
1.3.5 • (c) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00
1.4 • Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte • IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	606.949,61
1.4.1 • IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	606.949,61
1.4.2 • Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.3 • Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.4 • Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.5 • (c) Deduções da Receita do IRRF	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
1.5.1 • ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.2 • Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.3 • Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.4 • Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.5 • (c) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.875.000,00	113.875.000,00	19.386.932,61
2.1 • Cota-Parte FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	16.020.290,84
2.1.1 • Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	91.000.000,00	91.000.000,00	16.020.290,84
2.1.2 • Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00
2.2 • Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.830.759,67
2.2.3 • ICMS-Desoneração • L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	0,00
2.2.4 • Cota-Parte IPM-Exportação	95.000,00	95.000,00	0,00
2.2.5 • Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	9.782,51
2.2.6 • Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	526.099,59
2.7 • Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	127.722.300,00	127.722.300,00	21.647.335,48

FONTE: SCPI - Contabilidade [R.21.14.1445], FINANÇAS-SEMIUF, Data/hora da emissão: 30/mar/2015 13h e 27m*

Portaria Nº 553 de 2014

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 Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 5
R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)		
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	300.000,00	300.000,00	114.389,86	38,13		
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1 • Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2 • Transferências Diretas • PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3 • Transferências Diretas • PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.4 • Transferências Diretas • PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.5 • Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.6 • Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1 • Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2 • Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	300.000,00	300.000,00	114.389,86	38,13		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)		
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.710.000,00	23.710.000,00	3.877.386,36	16,35		
10.1 • Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.955.000,00	19.955.000,00	3.204.058,04	16,06		
10.2 • Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	566.151,89	18,87		
10.3 • ICMS • Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00		
10.4 • Cota-Parte IPVA-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00		
10.5 • Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	1.956,49	21,74		
10.6 • Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	105.219,94	15,03		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	79.920.000,00	79.920.000,00	20.854.052,43	26,09		
11.1 • Transferências de Recursos do FUNDEB	55.920.000,00	55.920.000,00	9.311.550,46	16,65		
11.2 • Complementação da União ao FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00	11.542.501,97	48,09		
11.3 • Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 10)	32.210.000,00	32.210.000,00	5.434.164,10	16,87		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	No Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.900.000,00	50.900.000,00	50.430.000,00	99,08	10.591.417,53	20,81
13.1 • Com Educação Infantil	2.070.000,00	2.070.000,00	1.830.000,00	88,41	0,00	0,00
13.2 • Com Ensino Fundamental	48.830.000,00	48.830.000,00	48.600.000,00	99,53	10.591.417,53	21,69
14. OUTRAS DESPESAS	31.800.000,00	31.800.000,00	12.870.340,98	40,47	1.837.983,08	5,78
14.1 • Com Educação Infantil	1.930.000,00	1.930.000,00	340.000,00	17,62	0,00	0,00
14.2 • Com Ensino Fundamental	29.870.000,00	29.870.000,00	12.530.340,98	41,95	1.837.983,08	6,15
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	82.700.000,00	82.700.000,00	63.300.340,98	76,54	12.429.400,61	15,03

FONTE: SCFI - Contabilidade [8.21.14.1445], FINANÇAS-SEMUF, Dataflora da emissão: 30/mar/2015 13h e 27m*

Portaria Nº 553 de 2014

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 Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB										Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB										0,00
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)/(11x100%))										50,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14+(16.2+17.2)/(11x100%))										8,81
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2)%										40,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015										0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)		(c)=(b)/x100 (%)		
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		31.930.575,00	31.930.575,00			5.411.833,87				16,95
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		No Bimestre (e)		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
					% (f)=(e)/d x100		% (g)=(f)/e x100			
23. EDUCAÇÃO INFANTIL		4.110.000,00	4.110.000,00	2.170.000,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 Creche		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
23.2 Pré-escola		4.110.000,00	4.110.000,00	2.170.000,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		4.000.000,00	4.000.000,00	2.170.000,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL		105.860.000,00	106.018.000,00	61.830.468,34	58,32	12.469.961,69	11,76	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		78.700.000,00	78.700.000,00	61.130.340,98	77,68	12.429.400,61	15,79	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		27.160.000,00	27.318.000,00	700.127,36	2,56	40.561,08	0,15	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	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	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+28)		109.970.000,00	110.128.000,00	64.000.468,34	58,11	12.469.961,69	11,32	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCF - Contabilidade [8.21.14.1445], FINANÇAS-SEMTUF, Data/hora da emissão: 30mar2015 13h e 27m*

Portaria Nº 553 de 2014

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 Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)										
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 b)										
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB										
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS										
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²										
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (46g)										
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)										
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)										
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE: (38/3)×100%										
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)			
			No Bimestre (e)	% (f=e/d)×100	No Bimestre (g)	% (h=g/d)×100				
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	41.859,60	41,86	0,00	0,00		
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO,¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.740.000,00	6.740.000,00	4.436.707,24	65,83	931.840,84	13,83	0,00	0,00		
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	6.840.000,00	6.840.000,00	4.436.707,24	64,86	973.700,44	14,24	0,00	0,00		
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	116.810.000,00	116.968.000,00	68.437.175,58	58,51	13.443.662,13	11,49	0,00	0,00		
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			4.435.879,71			0,00				
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			4.353.550,03			0,00				
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			82.329,68			0,00				

FONTE: SCPM - Contabilidade [8.21.14.1445], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/mar/2015 13h e 27m*

Portaria Nº 553 de 2014

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 Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	492.910,60
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	20.854.052,43
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.267.603,97
49.1 - Orçamento do Exercício	9.583.840,38
49.2 - Restos a Pagar	1.683.763,59
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	10.079.359,06

- 1) Lâmbes milênios 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 artigo 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) Lâmbes milênios anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa comprometida ou na despesa
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.500.000,00	0,00			5.500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	98.538.590,00	14.800.481,77	1.115.508,17	0,00	83.738.108,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	98.538.590,00	14.800.481,77	1.115.508,17	0,00	83.738.108,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-93.038.590,00 <(a-d)>	-1.115.508,17 <(b-e)>	-	-	-78.238.108,23 <(c-f)>

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2015

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.197.300,00	14.197.300,00	2.366.976,18	16,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	42.763,46	4,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	227.208,99	22,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.277.882,00	15,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	606.949,61	19,05
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	303.500,00	303.500,00	28.898,18	9,52
Dívida Ativa dos Impostos	526.000,00	526.000,00	130.756,36	24,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	52.517,58	28,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.875.000,00	113.875.000,00	19.386.932,61	17,02
Cota-Parte do FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	16.020.290,84	17,60
Cota-Parte do ITR	145.000,00	145.000,00	9.782,51	6,75
Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	526.099,59	11,69
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.830.759,67	15,73
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
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	128.072.300,00	128.072.300,00	21.753.908,79	16,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	45.144.770,00	45.144.770,00	4.409.936,21	9,77
Provenientes da União	42.044.770,00	42.044.770,00	3.920.910,56	9,33
Provenientes dos Estados	3.000.000,00	3.000.000,00	489.025,65	16,30
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	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	49.144.770,00	49.144.770,00	4.409.936,21	8,97

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2015 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2015 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	62.682.700,00	62.682.700,00	24.960.352,05	39,82	5.187.934,58	8,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	39.783.400,00	37.483.400,00	19.023.635,46	50,75	3.304.852,85	8,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.899.300,00	25.199.300,00	5.936.716,59	23,56	1.883.081,73	7,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.325.190,00	15.325.190,00	740.195,75	4,83	17.323,42	0,11	0,00
Investimentos	15.125.190,00	15.125.190,00	740.195,75	4,89	17.323,42	0,11	0,00
Inversões Financeiras	200.000,00	200.000,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	78.007.890,00	78.007.890,00	25.700.547,80	32,95	5.205.258,00	6,67	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1445], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/mar/2015 13h e 29m"

Portaria Nº 553 de 2014

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2015

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2015 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	77.594.700,00	77.594.700,00	25.700.547,80	100,00	5.205.258,00	100,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	77.594.700,00	77.594.700,00	25.700.547,80	100,00	5.205.258,00	100,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	77.594.700,00	77.594.700,00	25.700.547,80	100,00	5.205.258,00	100,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	413.190,00	413.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	5.205.258,00
--	---------------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	5.205.258,00
---	---------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	814.478,79	0,00	141.027,10	673.451,69	0,00
Inscritos em 2014	4.622.692,35	0,00	310.680,23	4.312.012,12	0,00
Total	5.437.171,14	0,00	451.707,33	4.985.463,81	0,00

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2015

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2015 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2015 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	17.582.000,00	18.882.000,00	7.728.907,31	30,07	1.285.208,98	24,69	0,00
Atenção Básica	32.220.990,00	30.920.990,00	7.812.383,49	30,40	1.298.653,60	24,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.067.900,00	24.067.900,00	8.948.726,60	34,82	2.107.300,95	40,48	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.370.000,00	445.516,89	1,73	360.202,77	6,92	0,00
Vigilância Sanitária	112.000,00	112.000,00	19.751,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.655.000,00	745.262,51	2,90	153.891,70	2,96	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78.007.890,00	78.007.890,00	25.700.547,80	100,00	5.205.258,00	100,00	0,00

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

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" 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 "l" 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. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL	
	NO BIMESTRE (d)		ATE O BIMESTRE (e)		(b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00		0,00	
Direitos Futuros	0,00		0,00		0,00	
Ativos Contabilizados na SPE	0,00		0,00		0,00	
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DE PASSIVO (f)	0,00		0,00		0,00	
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00		0,00		0,00	
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00		0,00		0,00	
Provisões da PPP	0,00		0,00		0,00	
GARANTIAS DE PPP (ii)	0,00		0,00		0,00	
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (iii)-(i-ii)	0,00		0,00		0,00	
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00		0,00		0,00	
Contraprestação Futuras	0,00		0,00		0,00	
Riscos Não Provisionados	0,00		0,00		0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00		0,00	
ATIVOS CONTINGENTES	0,00		0,00		0,00	
Serviços Futuros	0,00		0,00		0,00	
Outros Ativos Contingentes	0,00		0,00		0,00	
Investimentos	0,00		0,00		0,00	
Investições Financeiras	0,00		0,00		0,00	
Amortização da Dívida	0,00		0,00		0,00	
TOTAL (iv)	0,00		0,00		0,00	

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 Esferas 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: SCPF - Contabilidade [8.1.14.1445], FINANÇAS-SENAUF, Datahora da emissão: 30/mar/2015 13h e 30m*

Portaria Nº 553 de 2014

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 Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		375.568.670,00		
Previsão Atualizada da Receita		375.568.670,00		
Receitas Realizadas		51.448.994,17		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Deficit Orçamentário		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até Bimestre		
Dotação Inicial		375.568.670,00		
Créditos Adicionais		378.000,00		
Dotação Atualizada		375.946.670,00		
Despesas Empenhadas		159.066.177,31		
Despesas Executadas		29.300.009,22		
Líquidas		29.300.009,22		
Superavit Orçamentário		22.148.984,95		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		159.066.177,31		
Despesas Executadas		29.300.009,22		
Líquidas		29.300.009,22		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		259.398.863,18		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre		
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-		
Receitas Previdenciárias (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		0,00		
Líquidas		0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		-		
Receitas Previdenciárias (IV)		2.706.026,18		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		14.944.251,08		
Líquidas		14.944.251,08		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		-12.238.224,90		
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	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	21.912.688,30	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	40.198.786,03	-56,86	11.939.505,40	28.259.223,77
PREFEITURA MUNICIPAL	12.156.269,97	0,00	1.586.120,60	10.570.149,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.947.693,58	0,00	2.584.605,50	8.363.088,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	7.512.763,43	-56,86	5.796.153,02	1.716.553,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMEDS	281.878,33	0,00	75.537,01	206.341,32
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	110.530,78	0,00	98.379,19	12.151,59
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBL. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	5.680.044,55	0,00	753.102,60	4.926.941,95
INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	650,00	0,00	650,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	376.922,21	0,00	12.049,61	364.872,60
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	3.132.033,18	0,00	1.032.907,87	2.099.125,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.882.243,90	0,00	1.578.961,71	17.303.282,19
PREFEITURA MUNICIPAL	2.954.564,39	0,00	342.399,48	2.612.164,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.552.381,65	0,00	784.854,90	9.767.526,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	5.375.297,86	0,00	451.707,33	4.923.590,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMEDS	703.313,43	0,00	135.792,78	567.520,65
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	28.737,67	0,00	28.737,67	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBL. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	13.250.882,95	0,00	54.430,59	13.196.452,36
INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	30.583,20	0,00	30.583,20	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	380.133,87	0,00	0,00	380.133,87
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	2.239.855,35	0,00	100.026,25	2.139.829,10

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	-4.506.704,38	<25%/18%>	-20,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	10.591.417,53	60%	50,79

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	5.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.115.508,17	83.738.108,23

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	0,00	15,00	5.205.258,00
Líquidas	0,00	15,00	5.205.258,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1445], FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/mar/2015 13h e 31m"

Portaria Nº 553 de 2014

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