



Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015

Ano III Edição Nº 0604

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Danisio Iran Marabuco de Sousa

Vice-Prefeito

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

João Batista Lima Pontes – Secretário Municipal de Governo

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

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

DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO

Alberto Carlos da Silva – Assessor Especial Executivo

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

Contrato nº 81/2015. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios – bebida láctea tipo iogurte – destinados a merenda escolar deste Município, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Presencial nº 021/2015; Liberação nº 373.D/2015 Central de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** LUCIANO DA SILVA NUNES – ME – CNPJ sob o nº 00.490.515/0001-17 **Valor total estimado:** R\$ 624.000,00. **Data de Assinatura:** 19/06/2015.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**PORTARIA Nº 087/2015/GP, Timon- MA, 29 de Julho de 2015.****Favorecido:** JOÃO SANTOS DA COSTA**Órgão:** PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**Cargo/Função:** PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO**Origem/Destino:** TIMON – SÃO LUIS – MA.**Finalidade da Viagem:** ir ao Tribunal de Justiça do Maranhão para realizar acompanhamento de processos do interesse do município e participar de reunião sobre o convênio com a Secretaria Estadual de Saúde.**Período:** 30 a 31 de julho de 2015. **Qtda. Diárias:** 03 (três).**Valor Unitário:** R\$ 255,00. **Valor Total:** R\$ 510,00.

**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.

**I Conferência Municipal
Conjunta de Direitos Humanos****Data:** 28, 29, 30 de julho de 2015.**Local:** Auditório da Fundação Cidadania

MUNICÍPIO TIMON – MA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 3º BIMESTRE/2015

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

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	% (b/a)	IAN A JUN 2015	% (c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	361.998.670,00	361.998.670,00	50.244.201,52	13,88	158.809.882,64	43,87	203.188.787,36
RECEITAS CORRENTES	301.033.900,00	301.033.900,00	48.010.112,59	15,95	154.361.702,13	51,28	146.672.197,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.266.439,32	16,19	7.500.786,24	53,58	6.499.213,76
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	2.188.715,20	16,60	7.181.595,68	54,46	6.004.204,32
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	171.906,37	17,19	1.030.951,89	103,10	-30.951,89
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	281.097,45	28,11	781.224,76	78,12	218.775,24
ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	984.725,09	12,31	3.407.210,73	42,59	4.592.789,27
Outros Impostos	3.185.800,00	3.185.800,00	750.986,29	23,57	1.962.208,30	61,59	1.223.591,70
Taxas	814.200,00	814.200,00	77.724,12	9,55	319.190,56	39,20	495.009,44
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	2.880.252,93	30,22	3.746.681,27	39,31	5.783.318,73
Contribuições Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	2.517.508,77	45,52	2.517.508,77	45,52	3.012.491,23
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	362.744,16	9,07	1.229.172,50	30,73	2.770.827,50
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	3.225.758,37	29,86	8.978.232,95	83,12	1.823.667,05
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	1.002.619,68	37,31	2.364.124,00	87,97	323.376,00
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	2.218.561,28	546,40	6.609.531,54	523,83	-6.569.531,54
Compensação Financeira	27.500,00	27.500,00	4.577,41	16,65	4.577,41	16,65	22.922,59
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	1.508.720,51	9,68	5.034.436,48	32,30	10.552.563,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	37.561.855,09	16,05	127.850.737,74	54,65	106.114.262,26
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	37.561.855,09	16,18	127.850.372,24	55,06	104.339.627,76
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	365,50	0,02	1.524.634,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	567.086,37	3,31	1.250.827,45	7,29	15.899.172,55
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	424.729,58	18,15	705.734,83	30,15	1.634.765,17
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	90.613,65	24,16	284.386,35
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	115.094,75	17,41	399.394,18	60,42	261.605,82
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	27.262,04	0,20	55.084,79	0,40	13.718.415,21
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	2.234.088,93	3,66	4.448.180,51	7,30	56.516.589,49
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	2.234.088,93	4,03	4.448.180,51	8,02	51.016.589,49
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	681.066,66	11,42	1.014.399,98	17,01	4.950.370,02
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	1.553.022,27	3,14	3.433.780,53	6,94	46.066.219,47
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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A JUN 2015	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.570.000,00	13.570.000,00	1.152.060,29	8,49	4.866.861,22	35,86	8.703.138,78
RECEITAS CORRENTES	13.570.000,00	13.570.000,00	1.152.060,29	8,49	4.866.861,22	35,86	8.703.138,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.360.000,00	13.360.000,00	1.152.060,29	8,62	4.866.861,22	36,43	8.493.138,78
Contribuições Sociais	13.360.000,00	13.360.000,00	1.152.060,29	8,62	4.866.861,22	36,43	8.493.138,78
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	375.568.670,00	375.568.670,00	51.396.261,81	13,68	163.676.743,86	43,58	211.891.926,14
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	51.396.261,81	13,68	163.676.743,86	43,58	211.891.926,14
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	375.568.670,00	375.568.670,00	51.396.261,81	13,68	163.676.743,86	43,58	211.891.926,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

3 de 3

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A JUN 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS VIII)	361.148.670,00	370.635.132,70	48.978.396,08	226.449.892,85	144.185.239,85	46.739.874,79	125.913.167,43	244.721.965,27	113.747.175,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	262.477.480,00	275.719.132,01	37.393.470,46	197.299.059,40	78.420.072,61	44.320.620,17	119.815.421,55	155.903.710,46	108.814.091,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.424.300,00	148.196.215,39	16.863.612,38	120.797.102,97	27.399.112,42	26.194.613,16	74.518.953,24	73.677.262,15	69.020.890,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	168.000,00	0,00	155.295,36	12.704,64	0,00	48.189,04	119.810,96	48.189,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.885.180,00	127.354.916,62	20.529.838,08	76.346.661,07	51.008.255,55	18.126.007,01	45.248.279,27	82.106.637,35	39.745.011,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	95.471.190,00	93.266.000,69	11.584.925,62	29.150.833,45	64.115.167,24	2.419.254,62	6.097.745,88	87.168.254,81	4.933.084,43	0,00
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	90.309.600,69	10.451.925,62	26.950.179,79	63.359.420,90	2.091.362,64	5.119.743,69	85.189.857,00	3.955.082,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	2.366.400,00	1.133.000,00	2.200.653,66	1.657.746,34	327.891,98	978.002,19	1.388.397,81	978.002,19	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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IX)	14.420.000,00	11.073.716,00	339.030,46	7.627.983,97	3.445.732,03	1.110.545,96	4.732.095,97	6.341.620,03	3.896.590,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.420.000,00	10.308.716,00	339.030,46	7.627.983,97	2.680.732,03	1.110.545,96	4.732.095,97	5.576.620,03	3.896.590,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.635.000,00	9.573.716,00	279.225,51	7.439.226,68	2.134.489,32	1.042.154,91	4.595.214,82	4.978.501,18	3.766.993,01	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.000,00	733.000,00	59.804,95	188.757,29	544.242,71	68.391,05	136.881,15	596.118,85	129.597,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	375.568.670,00	381.708.848,70	49.317.426,54	234.077.876,82	147.630.971,88	47.850.420,75	130.645.263,40	251.063.585,30	117.643.766,53	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
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	375.568.670,00	381.708.848,70	49.317.426,54	234.077.876,82	147.630.971,88	47.850.420,75	130.645.263,40	251.063.585,30	117.643.766,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							33.031.480,46			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	375.568.670,00	381.708.848,70	49.317.426,54	234.077.876,82	147.630.971,88	47.850.420,75	163.676.743,86		117.643.766,53	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUJ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 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 (b)	% (b/a)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	361.148.670,00	370.635.132,70	48.978.396,08	226.449.892,85	96,74	144.185.239,85	46.739.874,79	125.913.167,43	96,38	244.721.965,27	0,00
Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.149.229,82	3.233.223,84	1,38	3.545.776,16	1.149.229,82	3.233.223,84	2,47	3.545.776,16	0,00
Ação Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.149.229,82	3.233.223,84	1,38	3.545.776,16	1.149.229,82	3.233.223,84	2,47	3.545.776,16	0,00
Essencial à Justiça	2.805.000,00	2.705.000,00	162.221,77	1.155.199,08	0,49	1.549.800,92	408.527,25	977.013,69	0,75	1.727.986,31	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.805.000,00	2.705.000,00	162.221,77	1.155.199,08	0,49	1.549.800,92	408.527,25	977.013,69	0,75	1.727.986,31	0,00
Administração	31.426.500,00	38.584.915,35	6.197.666,51	26.743.804,95	11,43	11.841.110,40	5.974.935,94	15.153.634,82	11,60	23.431.280,53	0,00
Planejamento e Orçamento	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Administração Geral	29.647.000,00	36.007.271,99	6.129.217,13	25.810.374,78	11,03	10.196.897,21	5.685.939,88	14.576.103,81	11,16	21.431.168,18	0,00
Administração Financeira	177.000,00	87.000,00	0,00	1.350,00	0,00	85.650,00	0,00	1.350,00	0,00	85.650,00	0,00
Administração de Recursos Humanos	1.136.000,00	1.048.143,36	6.670,00	507.970,79	0,22	540.172,57	143.611,64	403.055,29	0,31	645.088,07	0,00
Controle Interno	27.000,00	158.000,00	0,00	150.000,00	0,06	8.000,00	68.538,90	68.538,90	0,05	89.461,10	0,00
Ordenamento Territorial	184.500,00	150.500,00	2.490,00	15.370,00	0,01	135.130,00	7.470,00	15.370,00	0,01	135.130,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	954.000,00	59.289,38	258.739,38	0,11	695.260,62	69.375,52	89.216,82	0,07	864.783,18	0,00
Administração de Concessões	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
Abastecimento	4.394.000,00	4.644.000,00	340.996,92	2.000.349,91	0,85	2.643.650,09	555.218,47	1.549.672,33	1,19	3.094.327,67	0,00
Segurança Pública	2.491.000,00	4.331.000,00	272.956,15	1.932.309,14	0,83	2.398.690,86	555.218,47	1.549.672,33	1,19	2.781.327,67	0,00
Policiamento	1.188.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
Defesa Indivíduos, Coletivos e Difusos	715.000,00	165.000,00	68.040,77	68.040,77	0,03	96.959,23	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
Assistência Social	10.267.280,00	11.777.280,00	1.362.199,93	8.491.844,60	3,63	3.285.435,40	1.602.052,71	4.338.539,86	3,32	7.438.740,14	0,00
Assistência Geral	3.550.000,00	5.002.800,00	914.320,00	4.831.101,69	2,06	171.698,31	1.049.645,36	3.001.191,41	2,30	2.001.608,59	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	45.412,92	345.437,37	0,15	515.562,63	44.893,50	122.411,18	0,09	738.588,82	0,00
Assistência Comunitária	5.820.280,00	5.877.480,00	402.467,01	3.315.305,54	1,42	2.562.174,46	507.513,85	1.214.937,27	0,93	4.662.542,73	0,00
Previdência Social	10.750.000,00	10.750.000,00	2.315.546,74	5.872.302,51	2,51	4.877.697,49	2.321.740,17	5.845.365,09	4,47	4.904.634,91	0,00
Previdência Básica	10.750.000,00	10.750.000,00	2.315.546,74	5.872.302,51	2,51	4.877.697,49	2.321.740,17	5.845.365,09	4,47	4.904.634,91	0,00
Saúde	75.822.890,00	75.542.890,00	13.629.898,90	43.125.437,42	18,42	32.417.452,58	11.160.606,62	29.951.606,73	22,93	45.591.283,27	0,00
Administração Geral	16.607.000,00	20.262.000,00	2.384.523,06	12.768.830,85	5,45	7.493.169,15	3.649.727,03	9.809.071,82	7,51	10.452.928,18	0,00
Atenção Básica	31.460.990,00	27.620.990,00	3.857.717,70	11.756.121,46	5,02	15.864.868,54	3.157.004,16	8.015.033,19	6,13	19.605.956,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	23.489.900,00	6.992.446,57	16.795.398,50	7,18	6.694.591,50	3.943.439,98	10.563.815,72	8,09	12.926.064,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.375.000,00	116.519,43	671.358,12	0,29	703.641,88	98.109,14	631.283,59	0,48	743.716,41	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	6.288,91	26.163,41	0,01	83.836,59	2.293,50	8.844,50	0,01	101.155,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.685.000,00	272.403,23	1.107.565,08	0,47	1.577.434,92	310.032,81	923.557,91	0,71	1.761.442,09	0,00
Trabalho	497.000,00	356.209,65	0,00	0,00	0,00	356.209,65	0,00	0,00	0,00	356.209,65	0,00
Empregabilidade	45.000,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00
Fomento ao Trabalho	452.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00
Educação	124.842.000,00	126.440.000,00	9.766.325,56	86.709.324,79	37,04	39.730.675,21	18.728.378,14	49.471.197,10	37,87	76.968.802,90	0,00
Administração Geral	10.202.000,00	10.546.000,00	1.386.651,41	6.156.468,20	2,63	4.389.531,80	1.205.387,01	2.832.718,81	2,17	7.713.281,19	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	750.000,00	289.705,00	340.680,00	0,15	409.320,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Ensino Fundamental	108.010.000,00	110.544.000,00	7.189.969,15	77.182.176,39	32,97	33.361.823,41	17.162.051,96	46.277.539,12	35,42	64.266.460,88	0,00
Ensino 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: SGP - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUJ, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 16m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 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 (b)	% (b/a)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)		
Educação Infantil	4.180.000,00	2.990.000,00	0,00	2.130.000,00	0,91	860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.670.000,00	1.430.000,00	900.000,00	900.000,00	0,38	530.000,00	360.939,17	360.939,17	0,28	1.069.060,83	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	2.072.500,00	174.512,00	1.172.600,99	0,50	899.899,01	162.293,63	960.637,90	0,74	1.102.862,10	0,00
Administração Geral	930.000,00	790.000,00	4.512,00	382.750,99	0,16	407.249,01	77.293,63	264.787,90	0,20	525.212,10	0,00
Difusão Cultural	1.073.000,00	1.282.500,00	170.000,00	789.850,00	0,34	492.650,00	85.000,00	704.850,00	0,54	577.650,00	0,00
Diretoria de Cidadania	1.600.000,00	1.578.000,00	44.072,30	999.618,77	0,43	578.381,23	182.969,86	467.576,66	0,36	1.110.423,34	0,00
Administração Geral	1.491.000,00	1.469.000,00	44.072,30	999.618,77	0,43	469.381,23	182.969,86	467.576,66	0,36	1.001.423,34	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
Atividades Individuais, Coletivas e Difusas	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	52.495.178,70	10.051.175,65	32.487.031,79	13,88	20.008.146,91	2.841.734,81	7.442.170,69	5,70	45.053.008,01	0,00
Administração Geral	4.732.000,00	3.954.000,00	444,68	2.517.642,09	1,08	1.436.357,91	244.235,70	772.790,07	0,59	3.181.209,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	29.100.000,00	32.278.178,70	7.549.945,85	15.767.150,02	6,74	16.511.028,68	862.362,70	2.235.692,38	1,78	29.952.486,32	0,00
Saneamento Urbano	14.665.000,00	16.263.000,00	2.500.785,12	14.202.239,68	6,07	2.060.760,32	1.735.156,41	4.343.688,24	3,32	11.919.311,76	0,00
Habitação	3.463.000,00	2.466.000,00	17.378,80	1.011.522,15	0,43	1.454.477,85	107.658,33	245.733,11	0,19	2.220.266,89	0,00
Administração Geral	2.308.000,00	1.651.000,00	17.378,80	1.011.522,15	0,43	639.477,85	107.658,33	245.733,11	0,19	1.405.266,89	0,00
Habitação Urbana	1.155.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
Saneamento	16.865.000,00	13.552.759,00	1.300.120,66	6.909.284,78	2,95	6.643.474,22	704.665,68	4.164.176,41	3,19	9.388.582,99	0,00
Administração Geral	5.355.000,00	5.475.000,00	1.111.438,41	3.332.499,29	1,42	2.142.500,71	494.571,35	1.855.420,09	1,42	3.619.579,91	0,00
Saneamento Básico Rural	1.350.000,00	2.105.000,00	188.789,49	188.789,49	0,08	1.916.210,51	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.160.000,00	5.972.759,00	-107,24	3.387.996,00	1,45	2.584.763,00	210.094,33	2.308.756,32	1,77	3.664.002,68	0,00
Gestão Ambiental	295.000,00	290.000,00	0,00	200,00	0,00	279.800,00	0,00	28,50	0,00	279.971,50	0,00
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	0,00	200,00	0,00	64.800,00	0,00	28,50	0,00	64.971,50	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	1.068.500,00	486.300,00	486.300,00	0,21	582.200,00	0,00	0,00	0,00	1.068.500,00	0,00
Administração Geral	620.000,00	706.500,00	486.300,00	486.300,00	0,21	220.200,00	0,00	0,00	0,00	706.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comércio e Serviços	110.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

FONTE: SCFI - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 16m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUFE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE		
		(a)	(b)	%	(c) = (a-b)	(d)	%	(e) = (a-d)	(f)
Turismo	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Energia	5.705.000,00	5.735.400,00	98.413,76	741.160,40	5.014.239,60	175.094,12	516.100,56	5.239.299,44	0,00
Energia Elétrica	5.705.000,00	5.735.400,00	98.413,76	741.160,40	5.014.239,60	175.094,12	516.100,56	5.239.299,44	0,00
Transporte	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto e Lazer	9.371.000,00	9.061.500,00	749.336,76	3.475.419,53	5.586.080,47	336.857,26	731.283,39	8.330.216,61	0,00
Administração Geral	2.266.000,00	1.961.000,00	218.845,50	1.088.198,60	872.801,40	313.459,26	688.715,39	1.272.284,61	0,00
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Dirctios Individuais, Coletivos e Difusos	46.000,00	76.000,00	35.640,00	44.032,62	31.967,38	0,00	1.170,00	74.830,00	0,00
Desporto Comunitário	7.024.000,00	6.994.500,00	494.851,26	2.343.188,31	4.651.311,69	23.398,00	41.398,00	6.953.102,00	0,00
Lazer	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Encargos Especiais	368.000,00	1.844.000,00	1.133.000,00	1.835.267,34	8.732,66	327.891,98	856.206,75	987.793,25	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	368.000,00	1.844.000,00	1.133.000,00	1.835.267,34	8.732,66	327.891,98	856.206,75	987.793,25	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
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
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.420.000,00	11.073.716,00	339.030,46	7.627.983,97	3.26	3.445.732,03	1.110.545,96	6.341.620,03	0,00
Legislativa	250.000,00	175.000,00	23.098,48	66.665,47	108.334,53	23.098,48	66.665,47	108.334,53	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	175.000,00	23.098,48	66.665,47	108.334,53	23.098,48	66.665,47	108.334,53	0,00
Especial à Justiça	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Administração Geral	1.625.000,00	1.257.475,00	0,00	708.000,00	643.475,00	182.789,58	479.201,06	872.273,94	0,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	549.475,00	0,00	0,00	778.273,94	0,00
Administração de Concessões	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Segurança Pública	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Policimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Social	70.000,00	92.241,00	0,00	92.241,00	0,00	9.591,18	61.236,08	31.004,92	0,00
Administração Geral	60.000,00	82.241,00	0,00	82.241,00	0,00	9.067,36	58.220,22	24.020,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	54,44	127,64	4.872,36	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	469,38	2.888,22	2.111,78	0,00
Previdência Social	250.000,00	250.000,00	67.115,75	98.769,75	151.230,25	67.115,75	98.769,75	151.230,25	0,00
Previdência Básica	250.000,00	250.000,00	67.115,75	98.769,75	151.230,25	67.115,75	98.769,75	151.230,25	0,00
Saúde	2.185.000,00	2.465.000,00	162.609,86	1.361.101,38	1.103.898,62	254.378,86	745.991,52	1.719.008,48	0,00
Administração Geral	975.000,00	975.000,00	0,00	446.922,57	528.077,43	88.325,78	261.767,20	713.232,80	0,00
Atenção Básica	760.000,00	1.040.000,00	162.609,86	689.178,81	350.821,19	160.693,13	471.938,34	568.061,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.000,00	448.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00	5.359,95	12.285,98	435.714,02	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Enfermagem	5.398.000,00	5.473.000,00	86.206,37	5.241.206,37	231.793,63	568.202,11	3.266.888,29	2.206.111,71	0,00

FONTE: SCD - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUFE, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 16m*

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 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	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (d/total d)		
Administração Geral	108.000,00	103.000,00	0,00	55.000,00	0,02	48.000,00	120,22	5.687,46	0,00	97.312,54	0,00
Educação Fundamental	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	5.060.000,00	2,16	90.000,00	481.875,52	3.174.994,46	2,43	1.975.005,54	0,00
Educação Infantil	130.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,02	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	140.000,00	86.206,37	86.206,37	0,04	53.793,63	86.206,37	86.206,37	0,07	53.793,63	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
Diretoria 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	0,00	60.000,00	0,03	0,00	5.370,00	13.343,80	0,01	46.656,20	0,00
Administração Geral	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,03	0,00	5.370,00	13.343,80	0,01	46.656,20	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
Energias Especiais	4.000.000,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	4.000.000,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	375.568.670,00	381.708.848,70	49.317.426,54	234.077.876,82	100,00	147.630.971,88	47.850.420,75	130.645.263,40	100,00	251.063.585,30	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 16m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2014 A JUN/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
	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEB/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.008.601,57	24.345.024,85	21.704.913,86	22.392.246,93	22.523.298,14	29.577.422,13	26.503.583,99	28.034.668,03	23.486.263,76	35.410.434,24	24.153.843,51	27.461.433,21	306.601.734,22	324.743.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.652.038,72	1.486.038,59	1.140.781,36	1.026.292,18	1.402.980,77	1.279.393,83	1.554.895,45	789.499,17	1.120.399,92	1.769.552,38	1.310.844,40	955.594,92	15.468.311,69	14.000.000,00
IPRU	607.310,03	79.530,00	67.451,84	42.979,47	35.888,81	62.626,48	35.111,19	7.652,27	76.839,75	739.442,31	491.690,15	493.034,94	1.976.738,52	1.000.000,00
ISS	614.495,32	620.824,29	735.855,06	680.693,48	976.816,93	680.310,70	791.383,85	504.832,97	512.529,98	613.738,84	491.690,15	493.034,94	1.716.206,51	8.000.000,00
ITR	212.527,97	117.072,84	130.841,25	104.458,17	136.776,46	164.730,73	139.926,16	87.282,83	126.047,66	146.870,66	159.875,92	121.221,53	1.647.632,18	1.000.000,00
IRRF	170.989,47	617.887,51	180.568,66	165.974,24	220.094,18	334.205,43	542.135,07	100.749,03	346.848,67	221.469,24	528.310,02	222.676,27	3.651.927,79	3.185.800,00
Outras receitas Tributárias	46.715,93	50.723,95	26.064,55	32.186,82	33.404,39	37.520,49	46.319,18	88.982,07	58.133,86	48.031,33	27.141,98	50.582,14	545.806,69	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	585.214,93	587.727,65	598.989,01	568.305,16	618.629,34	3.356.721,54	277.884,61	0,00	426.577,70	161.966,03	830.020,10	2.050.232,83	10.062.268,90	9.530.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	332.915,86	2.904.251,10	2.297.969,46	4.133.212,83	343.764,93	348.233,35	351.944,54	313.991,14	2.509.662,81	2.576.876,09	2.793.574,88	432.183,49	19.338.580,48	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	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	899.345,03	953.202,20	999.284,41	509.436,10	10.525.053,21	15.587.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.945.012,06	17.861.506,64	16.508.892,10	15.755.852,69	19.120.053,50	22.882.790,41	23.270.515,28	26.011.153,09	18.374.836,06	29.715.738,70	18.080.713,79	23.086.305,43	247.613.369,75	257.675.000,00
Cota Parte do FPM	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	5.894.283,59	6.361.493,88	7.822.862,94	6.806.683,82	81.001.432,00	91.000.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.267.424,33	1.329.536,12	1.283.888,76	1.566.867,72	16.579.650,11	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	132.396,69	101.784,43	116.689,49	0,00	60.618,77	69.721,06	127.557,21	398.542,38	655.288,03	480.542,33	312.863,25	208.576,81	2.664.580,45	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	1.041,92	1.005,07	2.872,37	34.262,46	10.465,76	10.147,70	8.694,53	1.087,98	735,42	1.036,02	1.733,83	2.578,79	75.661,85	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	19.314,72	0,00	0,00	0,00	39.531,55	9.882,89	9.882,89	126.898,65	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	9.965,59	10.272,31	9.666,78	67.681,71	11.887,54	11.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,12	8.900,43	158.019,02	79.920.000,00
Transferências do FUNDEB	5.910.615,38	6.151.710,72	6.145.480,20	6.108.907,75	6.680.836,66	7.009.232,87	7.175.316,89	13.678.735,54	6.855.860,88	17.805.710,41	4.446.962,70	10.545.933,80	98.515.303,80	79.920.000,00
Outras Transferências Correntes	4.728.492,89	4.296.607,43	3.628.201,57	3.130.637,63	4.385.491,25	3.771.091,90	6.675.929,73	2.364.753,60	3.701.243,81	3.697.888,39	4.174.604,50	3.936.881,17	48.491.823,67	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	583.649,51	739.243,19	271.867,81	107.431,88	131.154,61	489.975,74	161.663,98	133.536,02	155.442,24	233.098,84	139.405,93	427.680,44	3.574.150,19	17.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.593.438,66	1.807.996,71	1.698.138,35	1.604.759,26	1.981.009,75	2.084.426,39	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	2.550.089,38	3.572.583,52	23.975.802,50	29.520.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	334.251,09	327.463,11	333.029,71	303.568,37	372.641,23	333.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	663.843,14	1.853.665,63	4.541.803,47	5.350.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.259.187,57	1.480.533,60	1.345.108,64	1.301.190,89	1.608.368,52	1.751.085,20	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	1.886.246,24	1.718.917,89	19.433.999,03	23.710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	19.415.162,91	22.537.028,14	20.006.775,51	20.787.487,67	20.542.288,39	27.492.995,74	24.619.730,33	26.041.135,33	21.922.717,54	33.768.006,34	21.603.754,13	23.888.849,69	282.625.931,72	295.223.900,00

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.14.1543] SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Datahora de emissão: 29/jul/2015 11h e 17m"

Portaria Nº 553 de 2014

1 de 3

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	3.822.843,14	3.101.957,31
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.822.843,14	3.101.957,31
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	2.517.508,77	2.294.867,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	2.517.508,77	2.294.867,00
Ativo	0,00	0,00	2.517.508,77	2.294.867,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	1.305.334,37	784.623,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.305.334,37	784.623,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	22.467,31
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	22.467,31
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 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.360.000,00	13.360.000,00	4.866.861,22	6.535.307,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.360.000,00	13.360.000,00	8.689.704,36	9.637.264,85

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Datahora de emissão: 29/jul/2015 11h e 19m"

Portaria Nº 553 de 2014

2 de 3

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

25.1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2015	Jan a Jun/2014	Jan a Jun/2015	Jan a Jun/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO	10.750.000,00	10.750.000,00	5.872.302,51	3.865.526,05	5.845.365,09	3.821.283,59	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.750.000,00	2.750.000,00	635.931,76	476.029,58	608.994,34	431.787,12	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.295.000,00	2.295.000,00	625.334,78	476.029,58	589.176,35	431.787,12	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	455.000,00	455.000,00	10.596,98	0,00	9.817,99	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	5.236.370,75	3.389.496,47	5.236.370,75	3.389.496,47	0,00	0,00
Aposentados	8.000.000,00	8.000.000,00	5.236.370,75	3.389.496,47	5.236.370,75	3.389.496,47	0,00	0,00
Pensões	5.500.000,00	5.500.000,00	3.946.769,97	2.403.680,35	3.946.769,97	2.403.680,35	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.000.000,00	2.000.000,00	1.074.896,79	875.731,65	1.074.896,79	875.731,65	0,00	0,00
Pessoal Militar	500.000,00	500.000,00	214.703,99	110.084,47	214.703,99	110.084,47	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)	250.000,00	250.000,00	98.769,75	89.788,75	98.769,75	89.788,75	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	11.000.000,00	11.000.000,00	5.971.072,26	3.955.314,80	5.944.134,84	3.911.072,34	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.360.000,00	2.360.000,00	2.718.632,10	5.681.950,05	2.745.569,52	5.726.192,51	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Piso Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Piso 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	Em 2014
BANCOS CONTA MOVIMENTO							25.507,17	28.099,22
INVESTIMENTOS							22.404.958,69	19.727.438,43
OUTROS BENS E DIREITOS							0,00	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1543] SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 19m*

Portaria Nº 553 de 2014

3 de 3

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Jan a Jun 2015		Jan a Jun 2014	
RECEITAS CORRENTES (VIII)						
Recargas de Contribuições	13.333.000,00	13.333.000,00	4.866.861,22		6.535.307,54	
Patronal	10.055.000,00	10.055.000,00	4.866.861,22		4.245.399,90	
Pessoal Civil	10.055.000,00	10.055.000,00	4.866.861,22		4.245.399,90	
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	4.865.480,29		4.242.717,16	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensionista	55.000,00	55.000,00	1.380,93		2.682,74	
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 Percebimentos	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00		2.289.907,64	
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00	
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
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	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	13.360.000,00	13.360.000,00	4.866.861,22		6.535.307,54	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS						
ADMINISTRAÇÃO (XI)						
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	98.769,75		89.788,75	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	250.000,00	250.000,00	98.769,75		89.788,75	

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora de emissão: 29/jul/2015 11h e 19m"

Folha nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 Abr 2015 (b)	Em 30 Jun 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.150.823,70	3.916.851,61	3.916.851,61
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	1.200,00	1.200,00
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	7.949.529,64	7.949.529,64
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.857.348,66	11.701.591,14	11.701.591,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.150.823,70	3.916.851,61	3.916.851,61
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)	4.150.823,70	3.916.851,61	3.916.851,61

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-233.972,09

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.300.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A JUN 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	19.929.921,55	19.619.702,62	19.619.702,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.929.921,55	19.619.702,62	19.619.702,62
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-19.929.847,51	-19.619.628,58	-19.619.628,58
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-19.929.847,51	-19.619.628,58	-19.619.628,58

Página 1 de 2

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	311.921.400,00	156.864.439,35	133.279.231,81	
Recursos Tributários	14.000.000,00	7.500.786,24	4.622.719,98	
IPTU	1.000.000,00	1.030.951,89	144.479,31	
ISS	8.000.000,00	3.407.210,73	2.617.133,50	
ITBI	1.000.000,00	781.224,76	631.331,69	
IRRF	3.185.800,00	1.962.208,30	982.054,05	
Taxas	814.200,00	319.190,56	247.721,43	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Contribuições	22.890.000,00	8.613.542,69	10.482.934,93	
Recursos Previdenciários	18.890.000,00	7.384.369,99	8.830.174,54	
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	1.229.172,50	1.652.760,39	
Recursos Patrimoniais Líquidos	8.119.400,00	6.614.108,95	32.921,05	
Recursos Patrimoniais	10.801.900,00	8.978.232,95	1.634.737,87	
(-) Aplicações Financeiras	2.682.500,00	2.364.124,00	1.601.816,82	
Transferências Correntes	223.965.000,00	127.850.737,74	113.029.719,10	
LC 61/89	76.000,00	36.815,55	57.006,80	
LC 87/96	108.000,00	47.437,88	38.629,45	
Convênios	1.525.000,00	365,50	0,00	
FPM	71.045.000,00	34.324.492,40	32.345.199,58	
ICMS	15.000.000,00	6.622.781,42	6.003.119,36	
IPVA	3.800.000,00	1.746.695,96	1.569.960,35	
ITR	136.000,00	12.693,31	9.204,91	
Outras Transferências Correntes	142.275.000,00	85.059.455,72	72.946.598,65	
Demais Receitas Correntes	32.947.000,00	6.285.263,93	5.110.936,75	
Divida Ativa	661.000,00	399.394,18	167.103,18	
Diversas Receitas Correntes	32.286.000,00	5.885.869,75	4.943.833,57	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.964.770,00	4.448.180,51	7.360.752,96	
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	4.448.180,51	7.360.752,96	
Convênios	49.500.000,00	3.433.780,53	2.807.705,58	
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	1.014.399,98	4.553.047,38	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V)=(II-III-IV-V)	55.464.770,00	4.448.180,51	7.360.752,96	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+V)	367.386.170,00	161.312.619,86	140.639.984,77	

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 22m"

Portaria Nº 553 de 2014

Página 2 de 2

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun 2015	Jan a Jun 2014	Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	286.027.848,01	204.927.043,37	185.902.558,52	124.547.517,52	110.387.070,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	157.769.931,39	128.236.329,65	119.931.608,71	79.114.168,06	75.966.018,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	170.000,00	155.295,36	155.295,36	48.189,04	64.706,40	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	128.087.916,62	76.535.418,36	65.815.654,45	45.385.160,42	34.356.346,02	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	285.857.848,01	204.771.748,01	185.747.263,16	124.499.328,48	110.322.364,43	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	94.031.000,69	29.150.833,45	14.016.878,19	6.097.745,88	5.426.234,07	0,00	0,00
Investimentos	90.309.600,69	26.950.179,79	9.265.155,27	5.119.743,69	2.040.961,48	0,00	0,00
Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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 Investimentos Financeiros	590.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.131.400,00	2.200.653,66	4.721.722,92	978.002,19	3.355.272,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	90.899.600,69	26.950.179,79	9.295.155,27	5.119.743,69	2.070.961,48	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	378.407.448,70	231.721.927,80	195.042.418,43	129.619.072,17	112.393.325,91	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-11.021.278,70	-70.409.307,94	-54.402.433,66	31.693.547,69	28.246.658,86	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							17.406.632,00

FONTE: SCPn - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF. Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 22m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (b)												
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			LIQUIDADOS			LIQUIDADOS																
	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014	Pagos	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014	Saldo (a)	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014	Pagos	Inscritos Exercícios Anteriores		Em 31 de Dezembro 2014	Saldo (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												20.500.371,53	19.409.372,30	16.436.886,70	-460,64	23.472.396,49	20.095.703,85	16.703.232,57	5.605.298,59	5.102.246,86	-154.271,40	31.542.418,16	55.014.814,65
PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (II)												9.455.990,88	2.659.567,49	2.548.899,42	0,00	9.566.618,95	721.150,61	2.142.217,59	765.863,05	733.302,01	0,00	2.130.066,19	11.696.685,14
0201	GABINETE DO PREFEITO-CP	1.416.266,57	246.094,60	219.554,60	0,00	1.442.806,57	11.963,31	406.083,50	92.405,70	92.405,70	0,00	325.641,11	1.768.447,68										
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	196.807,99	83.482,82	68.956,77	0,00	211.334,04	5.163,90	84.512,16	11.719,79	11.719,79	0,00	77.956,27	289.290,31										
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM	183.820,73	5.422,19	5.422,19	0,00	183.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,73	289.290,31										
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	224.182,11	31.287,15	29.834,88	0,00	235.634,38	0,00	92.948,65	92.576,75	92.576,75	0,00	371,90	236.006,28										
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	0,00	50.129,25	24.929,25	0,00	25.200,00	0,00	26.294,30	0,00	0,00	0,00	26.294,30	51.494,30										
0206	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS-SEMP	2.899.704,77	297.480,23	288.340,14	0,00	2.908.844,86	238.327,53	201.095,91	34.633,92	34.633,92	0,00	404.789,52	3.313.634,38										
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMUF	100.614,04	56.363,42	55.763,94	0,00	101.213,52	0,00	166.979,01	166.736,51	166.736,51	0,00	242,50	101.456,02										
0208	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-SEMP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	1.550,09										
0210	SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO-SEMT	363.958,23	37.211,53	19.661,53	0,00	381.508,23	154.588,33	8.295,00	8.295,00	8.295,00	0,00	154.588,33	536.096,56										
0211	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA	55.046,69	1.234.941,32	1.209.228,33	0,00	80.759,68	5.850,00	698.151,20	334.179,27	298.329,27	0,00	405.671,93	486.431,61										
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEMDH	453.568,67	71.159,61	37.714,41	0,00	487.013,87	282.232,82	1.988,06	1.068,14	1.068,14	0,00	283.152,74	770.166,61										
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	2.995.998,24	356.167,37	343.592,85	0,00	2.608.472,76	0,00	339.141,46	52,62	3.341,58	0,00	335.799,88	2.944.272,64										
0214	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEJ	132.289,79	14.188,53	8.266,98	0,00	138.211,34	7.070,00	17.516,30	2.430,95	2.430,95	0,00	22.155,35	160.366,69										
0215	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SEMDR	578.755,16	171.235,67	233.229,75	0,00	516.761,08	9.410,14	99.212,04	21.764,40	21.764,40	0,00	86.857,78	603.618,86										
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	7.907.996,54	3.036.654,10	3.312.942,67	0,00	7.631.707,97	5.773.911,60	6.218.470,19	1.704.580,54	1.617.713,47	0,00	10.374.668,32	18.006.376,29										
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	33.293,01	0,00	0,00	0,00	33.293,01	227.780,00	1.440.000,14	0,00	0,00	0,00	1.667.780,14	1.701.073,15										
0302	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO-AM	0,00	1.558.789,86	1.424.767,48	0,00	134.022,38	0,00	4.722.065,09	1.586.117,03	1.502.093,15	0,00	3.219.971,94	3.353.994,32										
0303	FUNDEB	7.874.703,53	1.477.864,24	1.888.175,19	0,00	7.464.392,58	5.546.131,60	56.404,96	118.463,51	115.620,32	0,00	5.486.916,24	12.951.308,82										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	147.042,54	7.258.007,91	6.307.737,74	-460,64	1.096.852,07	814.478,79	4.552.819,07	1.173.644,29	1.042.330,67	0,00	4.324.967,19	5.421.819,26										
0402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	147.042,54	7.258.007,91	6.307.737,74	-460,64	1.096.852,07	814.478,79	4.552.819,07	1.173.644,29	1.042.330,67	0,00	4.324.967,19	5.421.819,26										
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEN	0,00	293.285,08	223.409,71	0,00	69.785,37	0,00	599.265,48	381.507,33	381.507,33	0,00	217.758,15	287.543,52										
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
0502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	287.635,08	217.849,71	0,00	69.785,37	0,00	592.695,93	379.681,98	379.681,98	0,00	213.013,95	282.799,32										
0503	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55	1.825,35	1.825,35	0,00	4.744,20	4.744,20										
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00										
0601	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00										
07	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TI	2.077.371,71	3.603.375,41	1.967.017,65	0,00	3.713.735,47	12.486.383,20	760.061,18	316.022,67	316.022,67	0,00	12.930.421,71	16.644.157,18										
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TI	2.077.371,71	3.603.375,41	1.967.017,65	0,00	3.713.735,47	12.486.383,20	760.061,18	316.022,67	316.022,67	0,00	12.930.421,71	16.644.157,18										
09	INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00										
0901	INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00										
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(exceto Intra-Orçam.)	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.532,08	61.760,00	0,00	0,00	380.133,87	591.356,47										

Continua..

1001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.532,08	61.760,00	0,00	380.133,87	591.356,47	
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO(Execu lina-Orça	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	0,00	1.182.474,06	139.177,86	2.100.573,11	1.091.626,84	901.076,84	-154.271,40	1.184.402,73	2.366.876,79
1101	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	0,00	1.182.474,06	139.177,86	2.100.573,11	1.091.626,84	901.076,84	-154.271,40	1.184.402,73	2.366.876,79
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.138,40	492.150,53	475.970,51	0,00	22.318,42	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	363.496,61
02	PREFEITURA MUNICIPAL(lina-Orça)-(II)	1.418,82	126.910,62	126.910,62	0,00	1.418,82	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	342.597,01
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(lina-Orça)-(	3.424,70	228.977,27	228.968,27	0,00	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(lina-Orça)-(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-SEN	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(lin	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 PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	5.200,01	5.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(lina-Orça)-(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(lina-Orça)-(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)	20.506.509,93	19.901.522,83	16.912.857,21	-460,64	23.494.714,91	20.436.882,04	16.703.232,57	5.605.298,59	5.102.246,86	-154.271,40	31.883.596,35	55.378.311,26

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b)/a*100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	14.197.300,00	14.197.300,00	7.792.030,77	54,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	1.481.153,22	95,56
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.951,89	103,10
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	32.674,33	65,35
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	289.334,75	82,67
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	128.192,25	85,46
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.016.500,00	1.016.500,00	784.495,51	77,18
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	781.224,76	78,12
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.000,00	6.000,00	2.875,07	47,92
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	395,68	5,65
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.445.000,00	8.445.000,00	3.564.173,74	42,20
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	3.407.210,73	42,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	63.981,16	25,59
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	60.692,36	35,70
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	32.289,49	129,16
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	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	1.962.208,30	61,59
1.4.1 - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	1.962.208,30	61,59
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.875.000,00	113.875.000,00	53.479.441,13	46,96
2.1 - Cota-Parte FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	42.905.615,07	47,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	91.000.000,00	91.000.000,00	42.905.615,07	47,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	8.278.476,60	45,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	59.297,33	43,92
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	36.815,55	38,75
2.5 - Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	15.866,57	10,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.183.370,01	48,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	128.072.300,00	128.072.300,00	61.271.471,90	47,84

FONTE: SCF - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 27m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

RRRO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 5

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			100.000,00	100.000,00	136.962,02	136,96			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDE			7.900.000,00	7.900.000,00	3.457.280,59	43,76			
5.1 - Transferências do Salário-Educação			2.000.000,00	2.000.000,00	1.086.572,48	54,33			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE			50.000,00	50.000,00	23.690,00	47,38			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE			4.000.000,00	4.000.000,00	1.806.428,00	45,16			
5.4 - Transferências Diretas - PNAE			400.000,00	400.000,00	220.412,55	55,10			
5.5 - Outras Transferências do FUNDE			1.450.000,00	1.450.000,00	320.177,56	22,08			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE			0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			16.700.000,00	16.700.000,00	2.450.022,27	14,67			
6.1 - Transferências de Convênios			16.700.000,00	16.700.000,00	2.450.022,27	14,67			
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)			24.700.000,00	24.700.000,00	6.044.264,88	24,47			
FUNDEB									
RECEITAS DO FUNDEB			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			23.710.000,00	23.710.000,00	10.688.524,61	45,08			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			19.935.000,00	19.935.000,00	8.581.122,67	43,00			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			3.000.000,00	3.000.000,00	1.655.695,18	55,19			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			27.000,00	27.000,00	11.859,45	43,92			
10.4 - Cota-Parte IPT-Exporção 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	3.173,26	35,26			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			700.000,00	700.000,00	436.674,05	62,38			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			80.120.000,00	80.120.000,00	60.996.430,94	76,13			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB			55.920.000,00	55.920.000,00	25.715.755,06	45,99			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			24.000.000,00	24.000.000,00	34.792.765,16	144,97			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			200.000,00	200.000,00	487.910,72	243,96			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)			32.210.000,00	32.210.000,00	15.027.230,45	46,65			
DESPESAS DO FUNDEB			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
					Até o Bimestre (e)	(f) = (d)x100 (%)	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100 (%)	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			50.540.000,00	50.250.000,00	50.100.000,00	99,70	29.412.236,03	58,53	0,00
13.1 - Com Educação Infantil			2.040.000,00	1.860.000,00	1.830.000,00	98,39	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental			48.500.000,00	48.390.000,00	48.270.000,00	99,75	29.412.236,03	60,78	0,00
14. OUTRAS DESPESAS			34.630.000,00	36.620.000,00	24.567.471,42	67,09	16.210.217,38	44,27	0,00
14.1 - Com Educação Infantil			1.960.000,00	900.000,00	3.400.000,00	37,78	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental			32.670.000,00	35.720.000,00	24.227.471,42	67,83	16.210.217,38	45,38	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)			85.170.000,00	86.870.000,00	74.667.471,42	85,95	45.622.453,41	52,52	0,00

FONTE: SCF - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 27m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

Página 3 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 12)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDER		Valor	
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDER			
16.1 - FUNDER 60%		0,00	
16.2 - FUNDER 40%		0,00	
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDER			
17.1 - FUNDER 60%		0,00	
17.2 - FUNDER 40%		0,00	
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDER (16+17)		0,00	
INDICADORES DO FUNDER		Valor	
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDER PARA FINS DE LIMITE (15-18)		100,00	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDER na Remuneração do Magistério' ((13-(16.1-17.1)X100%)		48,22	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2)X100%)		26,58	
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2)%)		25,20	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDER 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 FUNDER		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		32.018.075,00	47,84
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		RECEITAS EM LIQUIDADAS	
DOTAÇÃO INICIAL		Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d) x 100 (%)
23. EDUCAÇÃO INFANTIL			
23.1 Crieche	4.110.000,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDER	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	4.110.000,00	0,00	0,00
23.2.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDER	4.000.000,00	0,00	0,00
23.2.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	108.300.000,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDER	109.524.000,00	46.716.633,83	42,65
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	81.170.000,00	45.622.453,41	54,24
25. ENSINO MÉDIO	27.130.000,00	1.094.180,42	4,31
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	10.155.000,00	2.757.799,32	26,52
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28+29)	122.565.000,00	49.474.433,15	40,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1543] SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 27m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

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)	15.027.230,45
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	34.792.765,16
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 b)	487.910,72
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERA-VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERA-VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	50.307.906,33
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)	-3.591.272,50
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE* (38W)X100%	-5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	136.962,02	136,96	0,00	
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	588.841,38	39,26	358.635,98	23,91	0,00	
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.740.000,00	7.640.000,00	8.713.484,09	114,05	3.140.862,54	41,11	0,00	
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	8.340.000,00	9.240.000,00	9.302.325,47	100,67	3.636.460,54	39,36	0,00	
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	130.905.000,00	132.033.000,00	91.932.486,17	69,63	53.110.893,69	40,23	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:					3.333.150,67			0,00
46.1 - Exercitadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					3.301.121,04			0,00
46.2 - Exercitadas com Recursos do FUNDEB					32.029,63			0,00

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 27m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

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		60.508.520,22
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		43.099.721,79
49.1 - Orçamento do Exercício		43.368.510,95
49.2 - Restos a Pagar		1.731.216,84
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		28.255,50
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		15.929.958,53

R\$ 1

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta das Fundos, inclusive relativos à complementação de 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) Limites mínimos 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 empenhada ou na despesa
 7) Esta coluna poderá ser preenchida somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

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	94.031.000,69	29.150.833,45	6.097.745,88	0,00	64.880.167,24
(-) 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)	94.031.000,69	29.150.833,45	6.097.745,88	0,00	64.880.167,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-88.531.000,69 <(a-d)>	-6.097.745,88 <(b-e)>	-	-	-59.380.167,24 <(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.

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/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 Jun 2015 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.197.300,00	14.197.300,00	7.792.030,77	54,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.951,89	103,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	781.224,76	78,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	3.407.210,73	42,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	1.962.208,30	61,59
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	96.655,49	31,85
Dívida Ativa dos Impostos	526.000,00	526.000,00	352.902,18	67,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	160.877,42	88,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.875.000,00	113.875.000,00	53.479.441,13	46,96
Cota-Parte do FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	42.905.615,07	47,15
Cota-Parte do ITR	145.000,00	145.000,00	15.866,57	10,94
Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.183.370,01	48,52
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	8.278.476,60	45,99
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	36.815,55	38,75
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	59.297,33	43,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	59.297,33	43,92
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	61.271.471,90	47,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2015 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	49.314.770,00	49.314.770,00	20.710.584,93	42,00
Provenientes da União	45.964.770,00	45.964.770,00	19.701.173,63	42,86
Provenientes dos Estados	3.000.000,00	3.000.000,00	760.841,04	25,36
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	350.000,00	350.000,00	248.570,26	71,02
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	53.314.770,00	53.314.770,00	20.710.584,93	38,85

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 Jun 2015 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2015 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	62.682.700,00	66.184.816,00	43.133.338,64	65,17	30.121.294,75	45,51	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	39.783.400,00	37.890.400,00	28.031.846,30	73,98	19.135.595,70	50,50	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	28.294.416,00	15.101.492,34	53,37	10.985.699,05	38,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.325.190,00	11.823.074,00	1.353.200,16	11,45	576.303,50	4,87	0,00
Investimentos	15.125.190,00	11.633.074,00	1.353.200,16	11,63	576.303,50	4,95	0,00
Inversões Financeiras	200.000,00	190.000,00	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	44.486.538,80	57,03	30.697.598,25	39,35	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h 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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/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 Jun 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	78.007.890,00	78.007.890,00	44.486.538,80	100,00	30.697.598,25	100,00	0,00

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

50,10

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

21.506.899,35

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	288.792,19	525.686,60	0,00
Inscritos em 2014	4.614.692,35	0,00	762.538,48	3.852.153,87	0,00
Total	5.429.171,14	0,00	1.051.330,67	4.377.840,47	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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/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 Jun 2015 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Jun 2015 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	17.582.000,00	21.237.000,00	13.215.753,42	29,71	10.070.839,02	32,81	0,00
Atenção Básica	32.220.990,00	28.660.990,00	12.445.300,27	27,98	8.486.971,53	27,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.067.900,00	23.937.900,00	17.019.398,50	38,26	10.576.101,70	34,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.375.000,00	671.358,12	1,51	631.283,59	2,06	0,00
Vigilância Sanitária	112.000,00	112.000,00	27.163,41	0,06	8.844,50	0,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.685.000,00	1.107.565,08	2,49	923.557,91	3,01	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	44.486.538,80	100,00	30.697.598,25	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 "i" 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 "i" 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

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

Página 1 de 1

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

R\$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
De 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 Escolas Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1543], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 29/jul/2015 11h e 29m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 2

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		163.676.743,86		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Deficit Orçamentário		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até Bimestre		
Dotação Inicial		375.568.670,00		
Créditos Adicionais		6.140.178,70		
Dotação Atualizada		381.708.848,70		
Despesas Empenhadas		234.077.876,82		
Despesas Executadas		130.645.263,40		
Líquidas		130.645.263,40		
Despesas Pagas		117.643.766,53		
Superavit Orçamentário		33.031.480,46		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		234.077.876,82		
Despesas Executadas		130.645.263,40		
Líquidas		130.645.263,40		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		282.625.931,72		
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)		8.689.704,36		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		5.944.134,84		
Líquidas		5.944.134,84		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		2.745.569,52		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-8.300.000,00	-233.972,09	2,82
Resultado Primário		17.406.632,00	31.693.547,69	182,08

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.909.743,83	-460,64	16.436.886,70	23.472.396,49
PREFEITURA MUNICIPAL	12.115.518,37	0,00	2.548.899,42	9.566.618,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.944.650,64	0,00	3.312.942,67	7.631.707,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	7.405.050,45	-460,64	6.307.737,74	1.096.852,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	293.285,08	0,00	223.499,71	69.785,37
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	110.530,78	0,00	110.530,78	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	5.680.753,12	0,00	1.967.017,65	3.713.735,47
INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	227.922,21	0,00	16.699,61	211.222,60
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	3.132.033,18	0,00	1.949.559,12	1.182.474,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.855.749,99	0,00	2.351.015,48	12.504.734,51
PREFEITURA MUNICIPAL	2.863.368,20	0,00	733.302,01	2.130.066,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	11.992.381,79	0,00	1.617.713,47	10.374.668,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	5.367.297,86	0,00	1.042.330,67	4.324.967,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	599.265,48	0,00	381.507,33	217.758,15
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	28.737,67	0,00	28.737,67	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	13.246.444,38	0,00	316.022,67	12.930.421,71
INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	81.556,20	0,00	81.556,20	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	380.133,87	0,00	0,00	380.133,87
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	2.239.750,97	-154.271,40	901.076,84	1.184.402,73

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	-3.591.272,50	<25%/18%>	-5,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	29.412.236,03	60%	48,22

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)	6.097.745,88	64.880.167,24

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	30.697.598,25	15,00	50,10
Líquidas	30.697.598,25	15,00	50,10

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