



Quarta-Feira, 30 de Setembro de 2015

Ano III Edição Nº 0649

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Danisio Iran Marabuco de Sousa

Vice-Prefeito

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

João Batista Lima Pontes – Secretário Municipal de Governo

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

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

DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO

Alberto Carlos da Silva – Assessor Especial Executivo

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL Nº 1988, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.

Cria cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO:

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

Art. 1º. Ficam criados nos quadros funcionais da Prefeitura Municipal de Timon, vinculados à área de atividades da Secretaria Municipal da Saúde, 19 cargos públicos de Agentes Comunitários de Saúde, em atendimento ao disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 198, da Constituição da República, combinado com o disposto na Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 e destinados ao cumprimento das atribuições definidas nesta Lei, exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Parágrafo único. O salário base atribuído ao cargo de Agente Comunitário de Saúde corresponde ao valor do incentivo financeiro repassado ao Município, a cada mês, por cada Agente Comunitário de Saúde, pela União Federal, mantenedora das estratégias Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família, autorizado às deduções previstas em Lei.

Art. 2º. Aplicam-se aos Cargos ora criados por esta Lei, as disposições da Lei Municipal nº 1629, de 14 de maio de 2010, a Lei Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, e a legislação vigente que couber, exceto naquilo em que for incompatível com a presente Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de recursos do próprio orçamento vigente e dos repasses financeiros de incentivo nos termos das normas federais que regulamentam a matéria, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, se necessário.

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

Timon-MA, 30 de setembro de 2015; 124º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

Luciano Ferreira de Sousa
Prefeito Municipal

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

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

**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.

**EXTRATO DE RESULTADO FINAL LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0849/2015 - CGCL
RESULTADO FINAL DO PREGÃO Nº 037/2015**

Objeto: Aquisição de mesas de ping-pong e pebolim para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA SESSÃO: 22/09/2015, às 9:00h

Pregoeira: Quésia Silva Feitosa.

Adjudicação: 24/09/2015

Homologação: 29/09/2015

Resumo – Valor Final:

ITENS ADQUIRIDOS:

Empresa Vencedora: UNIFARDAS SPORT LTDA – ME					
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	50	Unid.	Mesa de Pebolin, medidas oficiais, confeccionada em madeira maciça, pés com sapata plástica, com bonecos em alumínio fundido e pintura em epoxi, com varões embutidos (não passantes), acompanhada de 02 (duas) bolinhas, pesando aproximadamente 61kg, com medidas aproximadas: 0,87m de altura, 1,36m de comprimento e 0,81m de largura.	R\$ 1.235,00	R\$ 61.750,00
02	50	Unid.	Mesa de Ping-Pong (Tênis de Mesa), medidas oficiais, tampo em MDF 15 mm de espessura, pés de madeira compensado dobráveis, com peso aproximado de 69kg, dimensões aproximadas: 0,76m de altura, 2,74m de comprimento e 1,52m de largura.	R\$ 550,00	R\$ 27.500,00
03	50	Kit	Kit para prática de Tênis de Mesa, composto por: 02 raquetes em madeira revestida com borracha lisa; 03 bolas fabricadas em acetato de celulose; 02 suportes para rede confeccionado em ferro; 01 rede em nylon, nas medidas oficiais.	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
				Valor Global: R\$ 91.250,00 (Noventa e um mil duzentos e cinquenta reais)	

Empresas Vencedoras:

EMPRESA	UNIFARDAS SPORT LTDA – ME
CNPJ	08.412.479/0001-85
ENDEREÇO	Rua Barroso, n.º 449, Bairro Centro/Norte, Teresina – PI.

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.630-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA

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

TIMON - PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 3

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)	JAN A AGO 2015	% (c/a)	
		(a)	(b)		(c)		(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	361.998.670,00	361.998.670,00	41.382.196,76	11,43	200.252.810,16	55,32	161.745.859,84
RECEITAS CORRENTES	301.033.900,00	301.033.900,00	40.893.196,76	13,58	195.315.629,65	64,88	105.718.270,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.076.796,26	14,83	9.577.582,50	68,41	4.422.417,50
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	1.909.417,52	14,48	9.091.013,20	68,95	4.094.786,80
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	131.980,34	13,20	1.162.932,23	116,29	-162.932,23
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	306.232,33	30,62	1.087.457,09	108,75	-87.457,09
ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.060.307,06	13,25	4.467.517,79	55,84	3.532.482,21
Outros Impostos	3.185.800,00	3.185.800,00	410.897,79	12,90	2.373.106,09	74,49	812.693,91
Taxas	814.200,00	814.200,00	167.378,74	20,56	486.569,30	59,76	327.630,70
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	3.224.294,51	33,83	6.970.975,78	73,15	2.559.024,22
Contribuições Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	701.327,66	12,68	3.218.836,43	58,21	2.311.163,57
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	2.522.966,85	63,07	3.752.139,35	93,80	247.860,65
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	919.292,23	8,51	9.898.255,94	91,63	903.644,06
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	908.109,50	33,79	3.272.964,26	121,78	-585.464,26
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	6.918,94	17,30	6.616.450,48	541,13	-6.576.450,48
Compensação Financeira	27.500,00	27.500,00	4.263,79	15,50	8.841,20	32,15	18.658,80
Outras Receitas Patrimoniais	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 Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.587.000,00	15.587.000,00	212.380,79	1,36	5.246.817,27	33,66	10.340.182,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	33.969.683,33	14,52	161.880.421,07	69,19	72.084.578,93
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	33.968.018,57	14,63	161.878.390,81	69,72	70.311.609,19
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	1.664,76	0,67	1.664,76	0,67	248.335,24
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
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	490.749,64	2,86	1.741.577,09	10,15	15.408.422,91
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	98.931,67	4,23	804.666,50	34,38	1.535.833,50
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	206.696,45	55,12	297.310,10	79,28	77.689,90
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	155.993,22	23,60	555.387,40	84,02	105.612,60
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	29.128,30	0,21	84.213,09	0,61	13.689.286,91
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	60.964.770,00	60.964.770,00	489.000,00	0,80	4.937.180,51	8,10	56.027.589,49
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	489.000,00	0,88	4.937.180,51	8,90	50.527.589,49
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	0,00	0,00	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	489.000,00	0,99	3.922.780,53	7,92	45.577.219,47
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 Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO 2015		A REALIZAR
			%	%	%	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	13.570.000,00	13.570.000,00	1.271.348,97	9,37	6.138.210,19	45,23	7.431.789,81
RECEITAS CORRENTES	13.570.000,00	13.570.000,00	1.271.348,97	9,37	6.138.210,19	45,23	7.431.789,81
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.360.000,00	13.360.000,00	1.271.348,97	9,52	6.138.210,19	45,94	7.221.789,81
Contribuicoes Sociais	13.360.000,00	13.360.000,00	1.271.348,97	9,52	6.138.210,19	45,94	7.221.789,81
Contribuicoes Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.653.545,73	11,36	206.391.020,35	54,95	169.177.649,65
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	42.653.545,73	11,36	206.391.020,35	54,95	169.177.649,65
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.653.545,73	11,36	206.391.020,35	54,95	169.177.649,65
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

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

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

R\$ 1

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 AGO 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A AGO 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	361.148.670,00	371.114.871,74	30.698.463,74	257.244.392,30	113.870.479,44	46.494.395,30	172.682.929,52	198.431.942,22	158.520.256,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	262.477.480,00	286.674.157,05	29.194.322,74	226.589.417,85	60.084.739,20	43.938.696,61	164.029.484,95	122.644.672,10	150.874.907,39	0,00
PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.424.300,00	151.629.505,16	9.726.880,20	130.523.983,17	21.105.521,99	24.083.291,65	98.602.244,89	53.027.260,27	91.974.293,61	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	134.876.651,89	19.467.442,54	95.910.139,32	38.966.512,57	19.855.404,96	65.379.051,02	69.497.600,87	58.852.424,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	95.471.190,00	82.790.714,69	1.504.141,00	30.654.974,45	52.135.740,24	2.555.698,69	8.653.444,57	74.137.270,12	7.645.448,73	0,00
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	79.908.314,69	1.488.141,00	28.438.320,79	51.469.993,90	2.243.698,11	7.363.441,80	72.544.872,89	6.335.445,96	0,00
INVERSOES 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	2.292.400,00	16.000,00	2.216.633,66	75.746,34	312.000,58	1.290.002,77	1.002.397,23	1.290.002,77	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	10.593.976,96	395.754,02	8.023.737,99	2.570.238,97	1.873.454,08	6.605.550,05	3.988.426,91	5.196.757,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.420.000,00	10.205.716,00	395.754,02	8.023.737,99	2.181.978,01	1.873.454,08	6.605.550,05	3.600.165,95	5.196.757,27	0,00
PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.635.000,00	9.603.716,00	400.355,93	7.839.582,61	1.764.133,39	1.837.353,74	6.432.568,56	3.171.147,44	5.030.245,02	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	600.000,00	-4.601,91	184.155,38	415.844,62	36.100,34	172.981,49	427.018,51	166.512,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	388.260,96	0,00	0,00	388.260,96	0,00	0,00	388.260,96	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
INVERSOES 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	388.260,96	0,00	0,00	388.260,96	0,00	0,00	388.260,96	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	31.094.217,76	265.268.130,29	116.440.718,41	48.367.849,38	179.288.479,57	202.420.369,13	163.717.113,39	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	31.094.217,76	265.268.130,29	116.440.718,41	48.367.849,38	179.288.479,57	202.420.369,13	163.717.113,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							27.102.540,78			
TOTAL (XIV)=(XI + XIII)	375.568.670,00	381.708.848,70	31.094.217,76	265.268.130,29		48.367.849,38	206.391.020,35		163.717.113,39	0,00

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 Agosto 2015/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS EXECUTADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
			(b)	(b)	(btotal b)	(c) = (a-b)		(d)	(dtotal d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	361.148.670,00	371.114.871,74	30.698.463,74	257.244.392,30	96,98	113.870.479,44	46.494.395,30	172.682.929,52	96,32	198.431.942,22	0,00
Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.104.927,81	4.338.151,65	1,64	2.440.848,35	1.104.927,81	4.338.151,65	2,42	2.440.848,35	0,00
Ação Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.104.927,81	4.338.151,65	1,64	2.440.848,35	1.104.927,81	4.338.151,65	2,42	2.440.848,35	0,00
Essencial à Justiça	2.805.000,00	2.733.900,00	432.093,77	1.587.292,85	0,60	1.146.607,15	199.891,22	1.176.904,91	0,66	1.556.995,09	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.805.000,00	2.733.900,00	432.093,77	1.587.292,85	0,60	1.146.607,15	199.891,22	1.176.904,91	0,66	1.556.995,09	0,00
Administração	31.426.500,00	42.622.770,39	9.832.270,67	36.576.209,57	13,79	6.046.560,82	6.776.403,51	21.930.038,33	12,23	20.692.732,06	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	40.065.127,03	9.594.008,20	35.404.516,93	13,35	4.660.610,10	6.585.105,45	21.161.209,26	11,80	18.902.917,77	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
Controle Interno	1.136.000,00	1.028.143,36	228.000,00	735.970,79	0,28	292.172,57	128.234,49	531.289,78	0,30	496.853,58	0,00
Ordenamento Territorial	27.000,00	158.000,00	0,00	150.000,00	0,06	8.000,00	0,00	68.538,90	0,04	89.461,10	0,00
Formação de Recursos Humanos	184.500,00	150.500,00	500,00	15.870,00	0,01	134.630,00	0,00	15.370,00	0,01	135.130,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	954.000,00	9.762,47	268.501,85	0,10	685.498,15	63.063,57	152.280,39	0,08	801.719,61	0,00
Abastecimento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Segurança Pública	4.394.000,00	4.730.000,00	1.681.523,17	3.681.873,08	1,39	1.048.126,92	587.139,47	2.136.811,80	1,19	2.393.188,20	0,00
Administração Geral	2.491.000,00	4.231.000,00	1.681.523,17	3.613.832,31	1,36	617.167,69	519.098,70	2.068.771,03	1,15	2.162.228,97	0,00
Policimento	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
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	715.000,00	351.000,00	0,00	68.040,77	0,03	282.959,23	68.040,77	68.040,77	0,04	282.959,23	0,00
Assistência Social	10.267.280,00	12.781.490,23	1.726.504,59	10.218.349,19	3,85	2.563.141,04	1.420.774,71	5.759.323,67	3,21	7.022.166,56	0,00
Administração Geral	3.550.000,00	6.007.010,23	1.021.422,46	5.852.524,15	2,21	134.486,08	588.336,44	3.589.527,85	2,00	2.417.482,38	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	97.282,04	442.719,41	0,17	418.280,59	87.482,23	209.893,41	0,12	651.106,59	0,00
Assistência Comunitária	5.820.280,00	5.877.480,00	607.800,09	3.923.105,63	1,48	1.954.374,37	744.956,04	1.959.902,41	1,09	3.917.577,59	0,00
Previdência Social	10.750.000,00	10.750.000,00	1.904.572,30	7.776.874,81	2,93	2.973.125,19	1.913.219,24	7.758.584,33	4,33	2.991.415,67	0,00
Previdência Básica	10.750.000,00	10.750.000,00	1.904.572,30	7.776.874,81	2,93	2.973.125,19	1.913.219,24	7.758.584,33	4,33	2.991.415,67	0,00
Saúde	75.822.890,00	75.542.890,00	9.656.882,87	52.782.320,29	19,90	22.760.569,71	10.452.502,27	40.404.109,00	22,54	35.138.781,00	0,00
Administração Geral	16.607.000,00	22.262.000,00	3.219.046,22	15.987.877,07	6,03	6.274.122,93	2.829.515,06	12.638.586,88	7,05	9.623.413,12	0,00
Ação Básica	31.460.990,00	23.570.990,00	3.857.707,80	15.613.829,26	5,89	7.957.160,74	3.325.016,43	11.340.049,62	6,33	12.230.940,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	24.919.900,00	1.690.563,34	18.485.754,84	6,97	6.434.145,16	3.773.329,70	14.337.145,42	8,00	10.582.754,58	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.970.000,00	473.021,10	1.144.379,22	0,43	825.620,78	333.848,33	965.131,94	0,54	1.004.866,06	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	13.442,70	39.606,11	0,01	70.393,89	10.840,61	19.685,11	0,01	90.314,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.710.000,00	403.508,71	1.510.873,79	0,57	1.199.126,21	179.992,12	1.103.510,03	0,62	1.606.489,97	0,00
Trabalho	497.000,00	296.209,65	0,00	0,00	0,00	296.209,65	0,00	0,00	0,00	296.209,65	0,00
Empregabilidade	45.000,00	9.209,65	0,00	0,00	0,00	9.209,65	0,00	0,00	0,00	9.209,65	0,00
Fomento ao Trabalho	452.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00
Educação	124.842.000,00	129.623.000,00	-577.026,33	86.228.238,46	32,51	43.394.761,54	16.438.097,80	65.909.294,90	36,76	63.713.705,10	0,00
Administração Geral	10.202.000,00	10.398.000,00	483.526,87	6.639.895,07	2,50	3.758.104,93	1.042.279,61	3.874.998,42	2,16	6.523.001,58	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	800.000,00	406.049,50	406.729,50	0,15	340.680,00	0,00	340.680,00	0,19	459.320,00	0,00
Ensino Fundamental	108.010.000,00	114.205.000,00	-1.142.644,28	76.135.472,31	28,70	38.069.527,69	15.053.043,19	61.330.582,31	34,21	52.874.417,69	0,00
Ensino Profissional	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1368], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU, Data/hora da emissão: 30/sep/2015 15h e 17m*

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 Agosto 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/total b)	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Educação Infantil	4.180.000,00	2.830.000,00	16.141,58	2.146.141,58	0,81	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.670.000,00	1.360.000,00	0,00	900.000,00	0,34	0,00	360.939,17	0,20	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	2.003.000,00	2.072.500,00	236.801,10	1.409.402,09	0,53	84.373,54	1.054.011,44	0,59	0,00
Administração Geral	930.000,00	790.000,00	236.801,10	619.552,09	0,23	84.373,54	349.161,44	0,19	0,00
Divisão Cultural	1.073.000,00	1.282.500,00	0,00	789.850,00	0,30	0,00	704.850,00	0,39	0,00
Direitos da Cidadania	1.600.000,00	1.681.000,00	23.901,75	1.023.520,52	0,39	177.938,92	645.515,58	0,36	0,00
Administração Geral	1.491.000,00	1.469.000,00	16.065,75	1.015.682,52	0,38	177.938,92	645.515,58	0,36	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirreitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	152.000,00	7.838,00	7.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	48.497.000,00	47.566.162,70	2.855.015,74	35.342.009,29	13,32	12.224.153,41	3.800.306,62	6,43	0,00
Administração Geral	4.732.000,00	3.884.000,00	12.154,80	2.529.758,65	0,95	234.565,09	1.013.782,85	0,57	0,00
Infra-Estrutura Urbana	29.100.000,00	27.349.162,70	2.125.178,44	17.892.328,46	6,74	606.805,07	2.932.497,45	1,64	0,00
Serviços Urbanos	14.665.000,00	16.333.000,00	717.682,50	14.919.922,18	5,62	2.958.936,46	7.573.514,70	4,22	0,00
Habitação	3.463.000,00	2.466.000,00	62.278,30	1.073.800,45	0,40	65.565,76	311.298,87	0,17	0,00
Administração Geral	2.308.000,00	1.651.000,00	62.278,30	1.073.800,45	0,40	65.565,76	311.298,87	0,17	0,00
Habitação Urbana	1.155.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	16.865.000,00	10.665.548,77	541.011,29	7.450.296,07	2,81	635.228,94	4.797.445,55	2,68	0,00
Administração Geral	5.355.000,00	4.422.000,00	463.334,41	3.795.833,70	1,43	447.296,34	2.300.756,43	1,28	0,00
Saneamento Básico Rural	1.350.000,00	2.058.000,00	346.435,82	535.225,31	0,20	99.840,40	99.840,40	0,06	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.160.000,00	4.185.548,77	-268.758,94	3.119.237,06	1,18	88.092,20	2.396.848,52	1,34	0,00
Gestão Ambiental	295.000,00	280.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00
Serviços Urbanos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.105.000,00	1.155.000,00	280.600,00	280.600,00	0,11	90.902,27	90.902,27	0,05	0,00
Tecnologia da Informação	1.105.000,00	1.155.000,00	280.600,00	280.600,00	0,11	90.902,27	90.902,27	0,05	0,00
Agricultura	982.000,00	1.038.500,00	0,00	486.300,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	620.000,00	676.500,00	0,00	486.300,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	110.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU, Data/hora da emissão: 30/sep/2015 15h e 17m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUFIN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 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/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Energia	5.705.000,00	5.635.400,00	2.506.459,45	3.247.619,85	1,22	2.387.780,15	2.098.016,04	2.614.116,60	1,46	3.021.283,40	0,00
Energia Elétrica	5.705.000,00	5.635.400,00	2.506.459,45	3.247.619,85	1,22	2.387.780,15	2.098.016,04	2.614.116,60	1,46	3.021.283,40	0,00
Transporte	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto e Lazer	9.371.000,00	9.058.500,00	-1.585.352,74	1.890.066,79	0,71	7.168.433,21	337.106,60	1.068.389,99	0,60	7.990.110,01	0,00
Administração Geral	2.266.000,00	2.011.000,00	186.807,11	1.275.005,71	0,48	735.994,29	277.736,60	966.451,99	0,54	1.044.548,01	0,00
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	46.000,00	73.000,00	360,00	44.392,62	0,02	28.607,38	3.600,00	4.770,00	0,00	68.230,00	0,00
Desporto Comunitário	7.024.000,00	6.944.500,00	-1.772.519,85	570.666,46	0,22	6.373.831,54	55.770,00	97.168,00	0,05	6.847.332,00	0,00
Lazer	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Encargos Especiais	368.000,00	1.860.000,00	16.000,00	1.851.267,34	0,70	8.732,66	312.000,58	1.168.207,33	0,65	691.792,67	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	368.000,00	1.860.000,00	16.000,00	1.851.267,34	0,70	8.732,66	312.000,58	1.168.207,33	0,65	691.792,67	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
DESPESAS INTA-ORÇAMENTARIAS (II)	14.420.000,00	10.593.976,96	395.754,02	8.023.737,99	3,02	2.570.238,97	1.873.454,08	6.605.550,05	3,68	3.088.426,91	0,00
Legislativa	250.000,00	175.000,00	23.424,11	90.089,58	0,03	84.910,42	23.424,11	90.089,58	0,05	84.910,42	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	175.000,00	23.424,11	90.089,58	0,03	84.910,42	23.424,11	90.089,58	0,05	84.910,42	0,00
Essencial à Justiça	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração	1.675.000,00	1.371.475,00	159.072,25	867.072,25	0,33	504.402,75	184.705,66	663.906,72	0,37	707.568,28	0,00
Administração Geral	1.625.000,00	1.277.475,00	159.072,25	867.072,25	0,33	410.402,75	184.705,66	663.906,72	0,37	613.568,28	0,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Segurança Pública	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Policimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Social	70.000,00	92.241,00	0,00	92.241,00	0,03	0,00	11.918,54	73.154,62	0,04	19.086,38	0,00
Administração Geral	60.000,00	82.241,00	0,00	82.241,00	0,03	0,00	11.629,63	69.849,85	0,04	12.391,15	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.872,36	127,64	0,00	4.872,36	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	288,91	3.177,13	0,00	1.822,87	0,00
Previdência Social	250.000,00	250.000,00	43.196,63	141.966,38	0,05	108.033,62	43.196,63	141.966,38	0,08	108.033,62	0,00
Previdência Básica	250.000,00	250.000,00	43.196,63	141.966,38	0,05	108.033,62	43.196,63	141.966,38	0,08	108.033,62	0,00
Saúde	2.185.000,00	2.465.000,00	136.223,36	1.497.324,74	0,56	967.675,26	136.854,44	882.845,96	0,49	1.582.154,04	0,00
Administração Geral	975.000,00	975.000,00	402,17	447.324,74	0,17	527.675,26	48.566,53	310.334,13	0,17	666.665,87	0,00
Atenção Básica	760.000,00	1.040.000,00	135.821,19	825.000,00	0,31	215.000,00	84.246,88	556.185,22	0,31	483.814,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.000,00	448.000,00	0,00	224.000,00	0,08	224.000,00	4.040,63	16.326,61	0,01	431.673,39	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	5.398.000,00	5.380.000,00	33.837,67	5.275.044,04	1,99	104.955,96	1.467.848,94	4.734.737,23	2,64	645.262,77	0,00

FONTE: SCPi - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUFIN. Data/hora da emissão: 30/sep/2015 15h e 17m"

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 Agosto 2015/BIMESTRE

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	60.000,00	-4.398,90	50.601,10	0,02	9.398,90	10.792,84	16.480,30	0,01	43.519,70	0,00
Educação Fundamental	5.150.000,00	5.140.000,00	38.236,57	5.098.236,57	1,92	41.763,43	1.457.056,10	4.632.050,56	2,58	507.949,44	0,00
Educação Infantil	130.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	140.000,00	0,00	86.206,37	0,03	53.793,63	0,00	86.206,37	0,05	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
Direitos da Cidadania	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Urbanismo	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,02	0,00	5.505,76	18.849,56	0,01	41.150,44	0,00
Administração Geral	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,02	0,00	5.505,76	18.849,56	0,01	41.150,44	0,00
Habituação	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Encargos Especiais	4.002.000,00	390.260,96	0,00	0,00	0,00	390.260,96	0,00	0,00	0,00	390.260,96	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	4.002.000,00	390.260,96	0,00	0,00	0,00	390.260,96	0,00	0,00	0,00	390.260,96	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	375.568.670,00	381.708.848,70	31.094.217,76	265.268.130,29	100,00	116.440.718,41	48.367.849,38	179.288.479,57	100,00	202.420.369,13	0,00

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

R\$ 1

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2015 15h e 17m"

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

SET/2014 A AGO/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
	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEB/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015		
RECEITAS CORRENTES (0)	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	24.154.200,90	27.521.806,58	17.795.806,17	25.893.280,82	304.997.925,55	324.743.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.140.781,36	1.026.292,18	1.402.980,27	1.279.392,83	1.554.895,45	789.499,17	1.120.399,92	1.769.552,38	1.310.844,40	955.594,92	1.016.480,54	1.060.315,72	14.427.030,64	14.000.000,00
IPU	67.451,84	42.979,47	35.888,81	62.626,48	35.111,19	7.652,27	76.839,75	739.442,31	103.826,33	68.080,04	77.094,52	54.885,82	1.371.878,83	1.000.000,00
ISS	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	483.366,37	576.940,69	7.541.193,96	8.000.000,00
ITBI	130.841,25	104.458,17	136.776,46	164.730,73	139.926,16	87.282,83	126.047,66	146.870,66	159.875,02	121.221,53	164.618,31	141.614,02	1.624.263,70	1.000.000,00
Outras receitas Tributárias	180.568,66	165.974,24	220.094,18	334.205,43	542.135,07	106.749,03	346.848,67	221.469,24	528.310,02	222.676,27	213.426,02	197.471,77	3.273.948,60	3.185.800,00
IRRF	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	77.975,32	89.403,42	615.745,55	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	722.762,00	2.501.532,51	12.113.620,83	9.530.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	2.793.932,27	432.556,86	504.046,35	415.245,88	17.021.436,51	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	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	139.217,60	73.163,19	9.061.405,83	15.587.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	23.146.305,43	15.155.625,50	21.609.948,06	249.632.424,61	257.675.000,00
Cota Parte do FPM	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	5.961.684,71	5.892.585,36	81.986.219,88	91.000.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.322.852,90	1.447.911,65	16.776.585,30	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	144.207,81	110.248,72	2.684.855,86	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	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	1.082,35	1.407,10	76.104,31	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	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	9.882,89	9.882,89	127.349,91	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	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	8.199,10	8.724,22	154.704,44	95.000,00
Transferências do FUNDEB	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	3.318.498,63	10.015.646,64	99.787.122,97	79.920.000,00
Outras Transferências Correntes	3.628.201,57	3.130.637,93	4.385.491,25	3.771.091,90	6.675.929,73	2.264.753,60	3.701.243,81	3.697.888,39	4.174.664,30	3.996.881,17	4.389.217,11	4.123.541,48	48.039.481,94	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	271.867,81	107.431,88	131.154,61	489.975,74	161.663,98	133.536,02	155.442,24	233.098,84	139.405,03	427.680,44	257.674,18	233.075,46	2.742.007,13	17.150.000,00
DEDUÇÕES (1)	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	1.653.460,61	1.843.757,28	24.071.585,02	29.520.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	353.029,71	303.568,37	372.641,23	333.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	663.843,14	1.853.665,63	349.977,43	351.350,23	4.881.416,93	5.530.000,00
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	1.345.108,64	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	1.303.485,18	1.492.407,05	19.490.168,09	23.710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (0-10)	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	21.604.111,52	23.949.223,06	16.142.345,56	24.049.523,54	280.926.340,53	295.223.900,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Datahora da emissão: 30/sep/2015 15h e 21m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	4.961.558,69	4.109.523,81
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.961.558,69	4.109.523,81
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	3.218.836,43	2.956.581,20
Pessoal Civil	0,00	0,00	3.218.836,43	2.956.581,20
Ativo	0,00	0,00	3.218.836,43	2.956.581,20
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	1.742.722,26	1.126.817,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.742.722,26	1.126.817,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.742.722,26	1.126.817,00
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	26.125,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	26.125,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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	6.138.210,19	8.537.122,89
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.360.000,00	13.360.000,00	11.099.768,88	12.646.646,70

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2015 15h e 22m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUJ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2014	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.750.000,00	10.750.000,00	7.776.874,81	5.842.471,61	7.758.584,33	5.716.480,37	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	2.750.000,00	797.122,17	756.637,55	778.831,69	630.646,31	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.295.000,00	2.295.000,00	786.335,19	629.240,38	768.823,70	593.778,58	0,00	0,00
Despesas de Capital	455.000,00	455.000,00	10.786,98	127.397,17	10.007,99	36.867,73	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.979.752,64	5.085.834,06	6.979.752,64	5.085.834,06	0,00	0,00
Pessoal Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	6.979.752,64	5.085.834,06	6.979.752,64	5.085.834,06	0,00	0,00
Aposentados	5.500.000,00	5.500.000,00	5.230.213,74	3.668.217,32	5.230.213,74	3.668.217,32	0,00	0,00
Penções	2.000.000,00	2.000.000,00	1.404.327,57	1.265.909,95	1.404.327,57	1.265.909,95	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	345.211,33	151.706,79	345.211,33	151.706,79	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	250.000,00	250.000,00	141.966,38	117.049,95	141.966,38	117.049,95	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	11.000.000,00	11.000.000,00	7.918.841,19	5.959.521,56	7.900.550,71	5.833.530,32	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.360.000,00	2.360.000,00	3.180.927,69	6.687.125,14	3.199.218,17	6.813.116,38	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
APORTES REALIZADOS								
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS								0,00
Plano 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
Plano Previdenciário								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
VALOR								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
BENS E DIREITOS DO RPPS								
							PERÍODO DE REFERÊNCIA	
							Em 2015	Em 2014
CAIXA							0,00	0,00
BAANCOS CONTA MOVIMENTO							56.934,90	28.099,22
INVESTIMENTOS							22.827.805,98	19.727.438,43
OUTROS BENS E DIREITOS							0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUJ, Data/hora da emissão: 30/set/2015 15h e 22m"

Portaria Nº 553 de 2014

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 Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Jun a Ago 2015	Jan a Ago 2014				
RECEITAS CORRENTES (VIII)									
Receitas de Contribuições		13.360.000,00	13.360.000,00	6.138.210,19	8.537.122,89				
Patronal		13.333.000,00	13.333.000,00	6.137.289,57	8.536.604,40				
Pessoal Civil		10.055.000,00	10.055.000,00	6.137.289,57	5.448.853,89				
Ativo		10.000.000,00	10.000.000,00	6.135.908,64	5.445.652,66				
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista		55.000,00	55.000,00	1.380,93	3.201,23				
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 Anual		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	3.087.750,51				
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes		27.000,00	27.000,00	920,62	518,49				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)		13.360.000,00	13.360.000,00	6.138.210,19	8.537.122,89				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
				Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2014	Jun a Ago/2015	Jan a Ago/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)		250.000,00	250.000,00	141.966,38	117.049,95	141.966,38	117.049,95	0,00	0,00
Despesas Correntes		250.000,00	250.000,00	141.966,38	117.049,95	141.966,38	117.049,95	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		250.000,00	250.000,00	141.966,38	117.049,95	141.966,38	117.049,95	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2015 15h e 22m

Portaria 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 Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 Jun 2015 (b)	Em 31 Ago 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.150.823,70	3.878.983,83	3.878.983,83
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	120.080,74	149.361,98
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	10.097.800,78	9.357.769,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.857.348,66	11.588.673,67	11.583.207,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.150.823,70	3.878.983,83	3.878.983,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	152.800,00	152.800,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	4.150.823,70	3.726.183,83	3.726.183,83
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2015 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-424.639,87	
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 AGO 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	19.929.921,55	21.607.771,31	21.901.572,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.929.921,55	21.607.771,31	21.901.572,54
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-19.929.847,51	-21.607.697,27	-21.901.498,50
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-19.929.847,51	-21.607.697,27	-21.901.498,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2015 15h e 23m"

Portaria Nº 553 de 2014

Página 1 de 2

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

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	311.921.400,00	198.180.875,58	176.970.479,66
Recetta Tributária	14.000.000,00	9.577.582,50	7.760.797,29
IPTU	1.000.000,00	1.162.932,23	831.319,34
ISS	8.000.000,00	4.467.517,79	3.852.453,11
ITBI	1.000.000,00	1.087.457,09	960.932,50
IRRF	3.185.800,00	2.373.106,09	1.770.931,03
Taxas	814.200,00	486.569,30	345.161,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Recetta de Contribuições	22.890.000,00	13.109.185,97	13.657.692,86
Receitas Previdenciárias	18.890.000,00	9.357.046,62	11.493.704,09
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	3.752.139,35	2.163.988,77
Recetta Patrimonial Líquida	8.119.400,00	6.625.291,68	2.345.615,26
Recetta Patrimonial	10.801.900,00	9.898.255,94	4.871.904,83
(-) Aplicações Financeiras	2.682.500,00	3.272.964,26	2.526.289,57
Transferências Correntes	233.965.000,00	161.880.421,07	145.096.516,63
LC 61/89	76.000,00	53.738,87	77.244,70
LC 87/96	108.000,00	63.250,52	54.081,23
Convênios	1.525.000,00	365,50	67.000,00
FPM	71.045.000,00	43.992.567,38	41.040.785,42
ICMS	15.000.000,00	8.839.393,10	8.122.182,89
IPVA	3.800.000,00	1.950.261,22	1.757.305,23
ITR	136.000,00	14.684,90	10.892,09
Outras Transferências Correntes	142.275.000,00	106.966.359,58	93.967.025,07
Demais Receitas Correntes	32.947.000,00	6.988.394,36	8.109.857,62
Divida Ativa	661.000,00	555.387,40	246.301,26
Diversas Receitas Correntes	32.286.000,00	6.433.006,96	7.863.556,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.964.770,00	4.937.180,51	8.544.761,36
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	4.937.180,51	8.544.761,36
Convênios	49.500.000,00	3.922.780,53	3.991.713,98
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 (VI)=(II-III-IV-V)	55.464.770,00	4.937.180,51	8.544.761,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	367.386.170,00	203.118.056,09	185.515.241,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUJ, Data/hora da emissão: 30/set/2015 15h e 25m"

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 Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2014	Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	296.879.873,05	234.613.155,84	228.036.598,67	170.635.035,00	151.224.256,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	161.233.221,16	138.363.565,78	151.564.131,22	105.034.813,45	103.622.097,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	170.000,00	155.295,36	155.295,36	48.189,04	90.588,96	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	135.476.651,89	96.094.294,70	76.317.172,09	65.552.032,51	47.511.570,02	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	296.709.873,05	234.457.860,48	227.881.303,31	170.586.845,96	151.133.667,23	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	83.178.975,65	30.654.974,45	22.630.489,38	8.653.444,57	8.942.097,84	0,00	0,00
Investimentos	79.908.314,69	28.438.320,79	16.056.184,02	7.363.441,80	4.373.197,83	0,00	0,00
Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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 Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.680.660,96	2.216.653,66	6.484.305,36	1.290.002,77	4.478.900,01	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	80.498.314,69	28.438.320,79	16.146.184,02	7.363.441,80	4.463.197,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	378.858.187,74	262.896.181,27	244.027.487,33	177.950.287,76	155.596.865,06	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-11.472.017,74	-59.778.125,18	-58.512.246,31	25.167.768,33	29.918.375,96	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							17.406.632,00

FONTE: SCPY - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2015 15h e 25m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

PODER / ORÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (b)
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES												
	Inscritos	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
02	PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam)-(I)	20.500.371,53	19.409.372,30	16.920.534,44	-460,64	22.988.748,75	20.095.703,85	16.703.332,57	6.778.610,83	6.368.938,31	-154.271,40	30.275.726,71	53.264.475,46
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	0,00	183.820,73
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	234.182,11	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 PESS	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-SEMF	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 GEST	245.037,89	4.403,80	4.403,80	0,00	245.037,89	4.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,49	250.032,38
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	1.550,09
0210	SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISM	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	370.029,27	346.209,27	0,00	357.791,93	438.551,61
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADAN	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	2.595.898,24	356.167,37	487.686,58	0,00	2.464.379,03	0,00	339.141,46	39.872,74	39.872,74	0,00	299.268,72	2.763.647,75
0214	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEI	132.289,79	14.188,53	13.448,88	0,00	133.029,44	7.070,00	17.516,30	2.430,95	2.430,95	0,00	22.155,35	155.184,79
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	3.443.462,36	0,00	7.501.188,28	5.773.911,60	6.218.470,19	2.560.133,44	2.335.870,71	0,00	9.656.511,08	17.157.699,36
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-A	0,00	1.558.789,86	1.426.894,15	0,00	131.895,71	0,00	4.722.065,09	2.287.874,70	2.066.455,16	0,00	2.655.609,93	2.787.505,64
0303	FUNDEB	7.874.703,53	1.477.864,24	2.016.568,21	0,00	7.335.999,56	5.546.131,60	56.404,96	272.258,74	269.415,55	0,00	5.333.121,01	12.669.120,57
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	147.042,54	7.258.007,91	6.447.460,69	-460,64	957.129,12	814.478,79	4.552.819,07	1.354.323,51	1.282.273,72	0,00	4.085.024,14	5.042.153,26
0402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	147.042,54	7.258.007,91	6.447.460,69	-460,64	957.129,12	814.478,79	4.552.819,07	1.354.323,51	1.282.273,72	0,00	4.085.024,14	5.042.153,26
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEN	0,00	293.285,08	287.629,18	0,00	5.655,90	0,00	599.265,48	437.157,33	412.257,33	0,00	187.008,15	192.664,05
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	287.633,08	281.979,18	0,00	5.655,90	0,00	592.695,93	435.331,98	410.431,98	0,00	182.263,95	187.919,85
0503	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55	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 PÚBL. E URBANIZAÇÃO DE TI	2.077.377,71	3.603.375,41	1.967.017,65	0,00	3.713.735,47	12.486.383,20	760.061,18	321.782,67	318.902,67	0,00	12.927.541,71	16.641.277,18
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBL. E URBANIZAÇÃO DE TI	2.077.377,71	3.603.375,41	1.967.017,65	0,00	3.713.735,47	12.486.383,20	760.061,18	321.782,67	318.902,67	0,00	12.927.541,71	16.641.277,18
09	INSTIT. PREVIDENCIA 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. PREVIDENCIA 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-FMUC (exceto Intra-Orçam)-(I)	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

1001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.552,08	61.760,00	0,00	380.133,87	591.356,47
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO(exceção Intra-Orçam.)	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	-154.271,40	993.852,73	2.176.326,79
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	-154.271,40	993.852,73	2.176.326,79
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (III)	6.138,40	492.150,53	475.970,51	0,00	22.318,42	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19	363.496,61
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.-(II))	1.418,82	126.910,62	126.910,62	0,00	1.418,82	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19	342.597,01
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.-(I))	3.424,70	228.977,27	228.968,27	0,00	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(Intra-Orçam.-(II))	0,00	102.938,77	86.767,76	0,00	16.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Intra-Orçam.-(I))	0,00	22.948,39	22.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	5.200,01	5.200,01	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
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(Intra-Orçam.-(II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO(Intra-Orçam.-(III))	1.294,88	5.175,47	5.175,46	0,00	1.294,89	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	17.396.504,95	-460,64	23.011.067,17	20.436.882,04	16.703.232,57	6.778.610,83	-154.271,40	30.616.904,90	53.627.972,07

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 Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c)=(b)/x100 (%)
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b)/x100 (%)	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS					
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.197.300,00	14.197.300,00	9.913.225,50	69,82	
1.1.1 - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	1.762.477,70	113,71	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.162.932,23	116,29	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	50.193,18	100,39	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	396.004,70	113,14	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	150.000,00	150.000,00	153.347,59	102,23	
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	1.016.500,00	1.016.500,00	1.097.971,47	108,01	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.087.457,09	108,75	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	6.000,00	6.000,00	9.818,70	163,64	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	7.000,00	7.000,00	695,68	9,94	
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1 - ISS	8.445.000,00	8.445.000,00	4.679.670,24	55,41	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.467.517,79	55,84	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	250.000,00	250.000,00	82.638,49	33,06	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	84.462,54	49,68	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	25.000,00	25.000,00	45.051,42	180,21	
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1 - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	2.373.106,09	74,49	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	2.373.106,09	74,49	
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					
2.1 - Cota-Parte FPM	113.875.000,00	113.875.000,00	68.398.110,83	60,06	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	91.000.000,00	91.000.000,00	54.759.885,14	60,18	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	91.000.000,00	91.000.000,00	54.759.885,14	60,18	
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.000.000,00	18.000.000,00	11.049.241,15	61,38	
2.2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	79.063,11	58,57	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	95.000,00	95.000,00	53.738,87	56,57	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	145.000,00	145.000,00	18.356,02	12,66	
2.5 - Cota-Parte ITR	4.500.000,00	4.500.000,00	2.437.826,54	54,17	
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7 - Cota-Parte IOF-Onu	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	128.072.300,00	128.072.300,00	78.311.336,33	61,15	

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21,14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2015 15h e 28m"

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 Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS.1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			INICIAL		Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDE									
5.1 - Transferências do Salário-Educação			7.900.000,00	7.900.000,00	4.786.215,44	192,12			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE			2.000.000,00	2.000.000,00	1.373.940,13	68,70			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE			50.000,00	50.000,00	23.690,00	47,38			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			4.000.000,00	4.000.000,00	2.582.696,00	64,57			
5.5 - Outras Transferências do FUNDE			400.000,00	400.000,00	339.506,75	84,88			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE			1.450.000,00	1.450.000,00	466.382,56	32,16			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios			16.700.000,00	16.700.000,00	2.939.022,27	17,60			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			16.700.000,00	16.700.000,00	2.939.022,27	17,60			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)			24.700.000,00	24.700.000,00	7.917.362,56	32,05			
FUNDEB									
RECEITAS DO FUNDEB			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			INICIAL		Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			23.710.000,00	23.710.000,00	13.484.414,84	56,87			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			19.955.000,00	19.955.000,00	10.767.517,76	53,96			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			3.000.000,00	3.000.000,00	2.209.848,05	73,66			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			27.000,00	27.000,00	15.812,59	58,57			
10.4 - Cota-Parte IPPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			19.000,00	19.000,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))			9.000,00	9.000,00	3.671,12	40,79			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			700.000,00	700.000,00	487.565,32	69,65			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			80.120.000,00	80.120.000,00	74.551.109,71	93,05			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB			55.920.000,00	55.920.000,00	32.782.993,93	58,82			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			24.000.000,00	24.000.000,00	41.059.671,56	171,08			
11.3 - Receta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			200.000,00	200.000,00	708.444,22	354,22			
12. ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)			32.210.000,00	32.210.000,00	19.298.579,09	59,91			
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)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			50.540.000,00	51.680.000,00	44.472.733,30	86,05	40.242.274,51	77,87	0,00
13.1 - Com Educação Infantil			2.040.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental			48.500.000,00	49.850.000,00	42.642.733,30	85,54	40.242.274,51	80,73	0,00
14. OUTRAS DESPESAS			34.630.000,00	43.245.000,00	29.166.851,34	67,45	20.977.309,55	48,51	0,00
14.1 - Com Educação Infantil			1.960.000,00	840.000,00	356.141,58	42,40	2.095,00	0,25	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental			32.670.000,00	42.405.000,00	28.810.709,76	67,94	20.975.214,55	49,46	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)			85.170.000,00	94.925.000,00	73.639.584,64	77,58	61.219.584,06	64,49	0,00

FONTE: SCPPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2015 15h e 28m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUJ

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

Valor

16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

Valor

19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	61.219.584,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16-17,1)/(11x100%))	53,98
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16,2-17,2)/(11x100%))	28,14
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19,1+19,2))%	17,88

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Valor

20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			32.018.075,00	32.018.075,00	Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (f)=(e/d)x100	%	DESPESAS LIQUIDADAS (h)=(g/d)x100	
					Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	
							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL			4.110.000,00	2.670.000,00	2.186.141,58	81,88	2.095,00	0,08
23.1 Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola			4.110.000,00	2.670.000,00	2.186.141,58	81,88	2.095,00	0,08
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			4.000.000,00	2.670.000,00	2.186.141,58	81,88	2.095,00	0,08
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL			108.300.000,00	113.254.000,00	73.592.087,76	64,98	62.311.669,48	55,02
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			81.170.000,00	92.255.000,00	71.453.443,06	77,45	61.217.489,06	66,36
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			27.130.000,00	20.999.000,00	2.138.644,70	10,18	1.094.180,42	5,21
25. ENSINO MÉDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS			10.155.000,00	10.228.000,00	6.302.872,55	61,62	3.778.244,20	36,94
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)			122.565.000,00	126.152.000,00	82.081.101,89	65,07	66.092.008,68	52,39
								0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUJ, Data/hora da emissão: 30/sep/2015 15h e 28m"

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 Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto

Página 4 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										Valor	
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)											19.298.579,09
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO											41.059.671,56
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 b)											708.444,22
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB											0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS											0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²											0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)											61.066.694,87
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)											1.247.069,61
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)											1.59
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3x100)%)											
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	192.124,85	192,12	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	403.894,34	26,93	0,00				
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ¹	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	7.491.000,00	8.749.044,74	116,79	4.055.926,18	54,14	0,00				
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	8.340.000,00	9.091.000,00	9.337.886,12	102,72	4.651.945,37	51,17	0,00				
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	130.905.000,00	135.243.000,00	91.418.988,01	67,60	70.743.954,05	52,31	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			2.771.661,99		0,00						
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.739.652,36		0,00						
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			32.029,63		0,00						

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2015 15h e 28m"

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 Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 5 de 5

R\$ 1

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	73.842.665,49
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	61.512.008,56
49.1 - Orçamento do Exercício	59.780.791,72
49.2 - Restos a Pagar	1.731.216,84
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	39.858,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	12.863.425,53

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 3) Caput do 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) Essa 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 Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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	83.178.975,65	30.654.974,45	8.653.444,57	0,00	52.524.001,20
(-) 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)	83.178.975,65	30.654.974,45	8.653.444,57	0,00	52.524.001,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-77.678.975,65 <(a-d)>	-8.653.444,57 <(b-e)>	-	-	-47.024.001,20 <(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: Julho - Agosto/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 Ago 2015 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.197.300,00	14.197.300,00	9.913.225,50	69,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.162.932,23	116,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.087.457,09	108,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.467.517,79	55,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	2.373.106,09	74,49
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	132.831,67	43,77
Dívida Ativa dos Impostos	526.000,00	526.000,00	490.285,94	93,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	199.094,69	109,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.875.000,00	113.875.000,00	68.398.110,83	60,06
Cota-Parte do FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	54.759.885,14	60,18
Cota-Parte do ITR	145.000,00	145.000,00	18.356,02	12,66
Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.437.826,54	54,17
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	11.049.241,15	61,38
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	53.738,87	56,57
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	79.063,11	58,57
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	79.063,11	58,57
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	78.311.336,33	61,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2015 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	49.314.770,00	49.314.770,00	27.107.559,02	54,97
Provenientes da União	45.964.770,00	45.964.770,00	25.755.027,26	56,03
Provenientes dos Estados	3.000.000,00	3.000.000,00	1.032.656,43	34,42
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	350.000,00	350.000,00	319.875,33	91,39
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	27.107.559,02	50,84

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 Ago 2015 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Ago 2015 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	62.682.700,00	70.558.316,00	52.862.508,78	74,92	40.600.764,14	57,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	39.783.400,00	38.963.900,00	33.442.609,44	85,83	24.702.161,39	63,40	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	31.594.416,00	19.419.899,34	61,47	15.898.602,75	50,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.325.190,00	7.449.574,00	1.417.136,25	19,02	686.190,82	9,21	0,00
Investimentos	15.125.190,00	7.259.574,00	1.417.136,25	19,52	686.190,82	9,45	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	54.279.645,03	69,58	41.286.954,96	52,93	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: Julho - Agosto/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 Ago 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 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	60.890.700,00	56.087.008,41	37.885.751,32	69,80	30.155.904,27	73,04	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	60.890.700,00	56.087.008,41	37.885.751,32	69,80	30.155.904,27	73,04	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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)	60.890.700,00	56.087.008,41	37.885.751,32	69,80	30.155.904,27	73,04	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	17.117.190,00	21.920.881,59	16.393.893,71	30,20	11.131.050,69	26,96	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 20,93

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (15 x IIIIb)/100] 4.647.193,26

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	1.007.481,53	3.607.210,82	0,00
Total	5.429.171,14	0,00	1.296.273,72	4.132.897,42	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2015 15h e 47m"

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: Julho - Agosto/2015

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Ago 2015 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2015 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	17.582.000,00	23.237.000,00	16.435.201,81	30,28	12.948.921,01	31,36	0,00
Atenção Básica	32.220.990,00	24.610.990,00	16.438.829,26	30,29	11.896.234,84	28,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.067.900,00	25.367.900,00	18.709.754,84	34,47	14.353.472,03	34,77	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.970.000,00	1.144.379,22	2,11	965.131,94	2,34	0,00
Vigilância Sanitária	112.000,00	112.000,00	40.606,11	0,07	19.685,11	0,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.710.000,00	1.510.873,79	2,78	1.103.510,03	2,67	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	54.279.645,03	100,00	41.286.954,96	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 Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL
		NO BIMESTRE (d)	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 (i)	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)=(I-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
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Entidades Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2015 15h e 49m"

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 Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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		206.391.020,35		
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		265.268.130,29		
Despesas Executadas		179.288.479,57		
Liquidadas		179.288.479,57		
Despesas Pagas		163.717.113,39		
Superavit Orçamentário		27.102.540,78		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		265.268.130,29		
Despesas Executadas		179.288.479,57		
Liquidadas		179.288.479,57		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		280.926.340,53		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre		
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-		
Receitas Previdenciárias (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		0,00		
Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		-		
Receitas Previdenciárias (IV)		11.099.768,88		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		7.900.550,71		
Liquidadas		7.900.550,71		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		3.199.218,17		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-8.300.000,00	-424.639,87	5,12
Resultado Primário		17.406.632,00	25.167.768,33	144,59

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 Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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	16.920.534,44	22.988.748,75
PREFEITURA MUNICIPAL	12.115.518,37	0,00	2.698.175,05	9.417.343,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.944.650,64	0,00	3.443.462,36	7.501.188,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	7.405.050,45	-460,64	6.447.460,69	957.129,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	293.285,08	0,00	287.629,18	5.655,90
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	110.530,78	0,00	110.530,78	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBL. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	5.680.753,12	0,00	1.967.017,65	3.713.735,47
INSTIT. PREVIDÊNCIA 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 EMÍLIO 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	3.153.583,88	11.702.166,11
PREFEITURA MUNICIPAL	2.863.368,20	0,00	817.713,17	2.045.655,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	11.992.381,79	0,00	2.335.870,71	9.656.511,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	5.367.297,86	0,00	1.282.273,72	4.085.024,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	599.265,48	0,00	412.257,33	187.008,15
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	28.737,67	0,00	28.737,67	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBL. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	13.246.444,38	0,00	318.902,67	12.927.541,71
INSTIT. PREVIDÊNCIA 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 EMÍLIO FALCÃO	2.239.750,97	-154.271,40	1.091.626,84	993.852,73

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	1.247.069,61	<25%/18%>	1,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	40.242.274,51	60%	53,98

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)	8.653.444,57	52.524.001,20

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	16.393.893,71	15,00	20,93
Líquidas	16.393.893,71	15,00	20,93

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2015 15h e 50m"

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

TIMON - PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Set/2014 a Ago/2015

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2014 a Ago/2015	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	163.206.767,98	
Pessoal Ativo	153.173.788,43	
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.032.979,55	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	11.678.962,68	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	424.272,26	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.221.710,87	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10.032.979,55	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	151.527.805,30	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	280.926.340,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	151.527.805,30	53,94
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	151.700.223,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	144.115.212,69	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	136.530.201,50	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2015			2015			2016		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			1º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2015

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.123.925,92	3.756.813,60	3.756.813,60	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	442,06	-1.283,94	-1.283,94	-
Outras Dívidas	4.123.483,86	3.758.097,54	3.758.097,54	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	92.486,44	149.361,98	-
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	10.452.545,37	9.357.769,94	-
(-) Restos a Pagar Processados	15.857.348,66	11.713.958,38	11.583.207,22	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.123.925,92	3.756.813,60	3.756.813,60	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	256.832.612,45	280.147.739,94	280.926.340,53	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,61	1,34	1,34	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	1,61	1,34	1,34	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		337.111.608,64		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		303.400.447,77		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	83.699,10	89.690,93	13.063,79	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.992.347,72	1.168.926,57	2.076.075,30	-
DEPÓSITOS	30.157.766,67	30.872.394,43	28.423.442,53	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2015 14h e 24m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2015

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	-650,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	650,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	650,00	0,00	0,00	-

Nota:

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2015

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	256.832.612,45	280.147.739,94	280.926.340,53	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <% >	0,00	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2015

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	15.063,91
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	15.063,91
Internas	0,00	15.063,91
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	15.063,91
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	15.063,91
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	545.032,42	568.988,27
Parcelamentos de Dívidas	545.032,42	568.988,27
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	545.032,42	568.988,27
Previdenciárias	545.032,42	568.988,27
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	280.926.340,53	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	15.063,91	0,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	44.948.214,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	40.453.393,04	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	19.664.843,84	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	584.052,18	0,21

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 de 2

RCE – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	20.543.222,79	0,00	0,00	0,00	5.463.697,14	15.079.525,65	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	3.319.250,42	19.448.272,65	62.271,12	21.209.676,76	-43.317,24	-37.357.652,87	726.792,33	0,00
(00.01.12.00) Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-43.238,21	0,00	0,00	0,00	2.858,84	-46.097,05	0,00	0,00
(00.01.81.00) Recursos de Convênios	748.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	748.574,66	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	1.500,02	3.725.369,07	15.611.358,89	8.704.027,38	34.582,26	-28.073.837,58	88.724.693,62	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinários	0,00	151.054,47	0,00	67.719,53	0,00	-218.774,00	0,00	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convênios	22.198,77	0,00	0,00	0,00	-1.620,94	23.819,71	0,00	0,00
(00.09.81.00) Recursos de Convênios	496.168,68	0,00	0,00	0,00	495,04	495.673,64	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
(03.09.81.00) Recursos de Convênios	690.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	690.525,15	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	25.778.202,28	23.325.696,19	15.673.630,01	29.981.423,67	5.456.695,10	-48.659.242,69	89.451.485,95	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	25.778.202,28	23.325.696,19	15.673.630,01	23.325.696,19	5.456.695,10	-48.659.242,69	89.451.485,95	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2015 14h e 18m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

2 de 2

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	71.547,39	-71.547,39	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	557.022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	557.022,24	0,00	0,00
(00.01.56.00) Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publ	22.025.140,44	0,00	0,00	0,00	8.734,96	22.016.405,48	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	302.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	302.578,20	4.860,00	0,00
(00.01.56.00) Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publ	0,00	0,00	628,80	0,00	0,00	-628,80	276.402,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	22.884.740,88	0,00	628,80	0,00	80.282,35	22.803.829,73	281.262,80	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	22.884.740,88	0,00	628,80	0,00	80.282,35	22.803.829,73	281.262,80	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.código)

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.14.1568], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2015 14h e 18m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2015

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	280.926.340,53	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	152.749.516,17	54,37
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	151.700.223,89	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	144.115.212,69	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.756.813,60	1,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	337.111.608,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.803.794,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	44.948.214,48	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	19.664.843,84	7,00