

EXPEDIENTE

Luciano Ferreira de Sousa
Prefeito Municipal
Danisio Iran Marabuco de Sousa
Vice – Prefeito

ÓRGÃO OFICIAL DIÁRIO ELETRÔNICO

João Batista de Lima Pontes
Secretário Municipal de Governo
Alberto Carlos da Silva
Assessor Executivo Especial
E-mail: semgov@timon.ma.gov.br
Praça São José S/N, Centro, Timon – MA

SUPORTE TÉCNICO

Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação de Timon - ATI

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO



**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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO 2016		A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)	379.707.404,84	379.707.404,84	48.357.414,32	12,74	201.180.438,20	52,98	178.526.966,64
RECEITAS CORRENTES	320.889.677,84	320.889.677,84	47.114.599,43	14,68	195.861.921,70	61,04	125.027.756,14
RECEITA TRIBUTARIA	14.949.999,80	14.949.999,80	2.299.864,71	15,38	10.282.879,18	68,78	4.667.120,62
Impostos	14.135.799,80	14.135.799,80	2.041.777,05	14,44	9.328.849,83	65,99	4.806.949,97
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	112.755,30	11,28	1.282.106,51	128,21	-282.106,51
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	278.786,72	27,88	1.201.867,88	120,19	-201.867,88
ISS	8.185.799,80	8.185.799,80	1.212.400,34	14,81	4.428.852,99	54,10	3.756.946,81
Outros Impostos	3.950.000,00	3.950.000,00	437.834,69	11,08	2.416.022,45	61,17	1.533.977,55
Taxas	814.200,00	814.200,00	258.087,66	31,70	954.029,35	117,17	-139.829,35
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.093.018,60	12,14	5.008.748,96	55,65	3.991.251,04
Contribuicoes Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	414.649,02	8,29	1.719.561,31	34,39	3.280.438,69
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	678.369,58	16,96	3.289.187,65	82,23	710.812,35
RECEITA PATRIMONIAL	13.731.900,00	13.731.900,00	2.990.125,40	21,78	12.048.097,79	87,74	1.683.802,21
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.617.500,00	5.617.500,00	650.898,73	11,59	3.191.607,69	56,82	2.425.892,31
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	2.339.226,67	5.848,07	8.856.490,10	141,23	-8.816.490,10
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
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 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	2.161.134,84	2.161.134,84	72.294,52	3,35	307.818,82	14,24	1.853.316,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	265.184.643,20	265.184.643,20	40.337.777,07	15,21	167.036.484,73	62,99	98.148.158,47
Transferências Intergovernamentais	263.409.643,20	263.409.643,20	40.337.777,07	15,31	166.636.484,73	63,26	96.773.158,47
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26,23	1.125.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.862.000,00	15.862.000,00	321.519,13	2,03	1.177.892,22	7,43	14.684.107,78
Multas e Juros de Mora	2.239.500,00	2.239.500,00	114.570,85	5,12	401.216,80	17,92	1.838.283,20
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	1.220,00	0,33	140.635,56	37,50	234.364,44
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	89.047,29	13,47	388.492,84	58,77	272.507,16
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	12.586.500,00	12.586.500,00	116.680,99	0,93	247.547,02	1,97	12.338.952,98
Receita de Serviços	4.678.865,16	4.678.865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.865,16
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	58.817.727,00	58.817.727,00	1.242.814,89	2,11	5.318.516,50	9,04	53.499.210,50
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.317.727,00	53.317.727,00	1.242.814,89	2,33	5.318.516,50	9,98	47.999.210,50
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	0,00	0,00	1.161.600,00	19,47	4.803.170,00
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	47.352.957,00	47.352.957,00	1.242.814,89	2,62	4.156.916,50	8,78	43.196.040,50
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO 2016	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	9.638.865,16	9.638.865,16	658.408,99	6,83	2.540.690,43	26,36	7.098.174,73
RECEITAS CORRENTES	9.638.865,16	9.638.865,16	658.408,99	6,83	2.540.690,43	26,36	7.098.174,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.960.000,00	4.960.000,00	658.408,99	13,27	2.540.690,43	51,22	2.419.309,57
Contribuições Sociais	4.960.000,00	4.960.000,00	658.408,99	13,27	2.540.690,43	51,22	2.419.309,57
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.678.865,16	4.678.865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.865,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	389.346.270,00	389.346.270,00	49.015.823,31	12,59	203.721.128,63	52,32	185.625.141,37
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)	389.346.270,00	389.346.270,00	49.015.823,31	12,59	203.721.128,63	52,32	185.625.141,37
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	389.346.270,00	389.346.270,00	49.015.823,31	12,59	203.721.128,63	52,32	185.625.141,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

3 of 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	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 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A AGO 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	376.179.270,00	378.210.470,89	30.166.946,87	284.626.486,60	93.583.984,29	53.904.243,86	191.189.560,50	187.020.910,39	178.871.669,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	293.238.270,00	316.020.465,89	28.597.194,97	251.624.003,41	64.396.462,48	49.785.858,56	178.732.238,63	137.288.227,26	167.399.705,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.357.370,00	169.867.698,00	9.734.179,42	150.823.328,35	19.044.369,65	27.895.472,19	108.834.673,06	61.033.024,94	103.779.405,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.870.900,00	146.142.767,89	18.863.015,55	100.800.675,06	45.342.092,83	21.890.386,37	69.897.565,57	76.245.202,32	63.620.300,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	77.941.000,00	59.668.005,00	1.569.751,90	33.002.483,19	26.665.521,81	4.118.385,30	12.457.321,87	47.210.683,13	11.471.963,63	0,00
INVESTIMENTOS	75.011.000,00	56.862.805,00	1.569.751,90	30.677.283,19	26.185.521,81	3.771.283,40	11.094.664,97	45.768.140,03	10.109.392,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.530.000,00	2.405.200,00	0,00	2.325.200,00	80.000,00	347.101,90	1.362.656,90	1.042.543,10	1.362.570,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	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)	13.167.000,00	11.135.799,11	83.656,54	8.660.107,17	2.475.691,94	1.506.327,81	6.704.118,33	4.431.680,78	1.456.079,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.467.000,00	11.099.000,00	83.656,54	8.660.107,17	2.438.892,83	1.506.327,81	6.704.118,33	4.394.881,67	1.456.079,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.717.000,00	10.452.000,00	67.973,81	8.430.971,91	2.021.028,09	1.490.645,08	6.502.234,87	3.949.765,13	1.256.944,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	647.000,00	15.682,73	229.135,26	417.864,74	15.682,73	201.883,46	445.116,54	199.135,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00	36.799,11	0,00	0,00	36.799,11	0,00	0,00	36.799,11	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.000,00	36.799,11	0,00	0,00	36.799,11	0,00	0,00	36.799,11	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)	389.346.270,00	389.346.270,00	30.250.603,41	293.286.593,77	96.059.676,23	55.410.571,67	197.893.678,83	191.452.591,17	180.327.748,92	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) = (XI)	389.346.270,00	389.346.270,00	30.250.603,41	293.286.593,77	96.059.676,23	55.410.571,67	197.893.678,83	191.452.591,17	180.327.748,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	389.346.270,00	389.346.270,00	30.250.603,41	293.286.593,77	96.059.676,23	55.410.571,67	197.893.678,83	191.452.591,17	180.327.748,92	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/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 LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	376.179.270,00	378.210.470,89	30.166.946,87	284.626.486,60	97,05	93.583.984,29	53.904.243,86	191.189.560,50	96,61	187.020.910,39	0,00
Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	1.269.493,05	4.836.436,83	1,65	2.823.563,17	1.269.493,05	4.836.436,82	2,44	2.823.563,18	0,00
Ação Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	1.269.493,05	4.836.436,83	1,65	2.823.563,17	1.269.493,05	4.836.436,82	2,44	2.823.563,18	0,00
Essencial à Justiça	2.960.000,00	3.250.000,00	736.054,40	2.569.934,77	0,88	680.065,23	823.322,44	1.986.085,06	1,00	1.263.914,94	0,00
Ação Judiciária	2.960.000,00	3.250.000,00	736.054,40	2.569.934,77	0,88	680.065,23	823.322,44	1.986.085,06	1,00	1.263.914,94	0,00
Administração	34.841.170,00	42.293.070,89	7.250.071,19	35.335.818,00	12,05	6.957.252,89	6.273.986,40	22.590.291,54	11,42	19.702.779,35	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	2.298.770,00	3.098.770,00	58.019,65	1.976.434,87	0,67	1.122.335,13	339.921,03	1.249.495,12	0,63	1.849.274,88	0,00
Administração Geral	29.364.000,00	35.389.985,89	6.839.465,44	30.749.720,74	10,48	4.640.265,15	5.614.254,11	19.361.438,96	9,78	16.028.546,93	0,00
Administração Financeira	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Controle Interno	1.031.000,00	1.031.000,00	7.466,10	729.756,20	0,25	301.243,80	117.397,84	517.266,43	0,26	513.733,57	0,00
Normalização e Fiscalização	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	245.000,00	225.000,00	8.960,00	8.960,00	0,00	216.040,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Administração de Concessões	580.400,00	580.400,00	40.660,00	440.041,98	0,15	140.358,02	91.503,10	351.618,41	0,18	228.781,59	0,00
Comunicação Social	917.000,00	1.666.000,00	295.500,00	1.430.904,21	0,49	235.095,79	110.910,32	1.110.472,62	0,56	555.527,38	0,00
Abastecimento	250.000,00	191.915,00	0,00	0,00	0,00	191.915,00	0,00	0,00	0,00	191.915,00	0,00
Segurança Pública	2.636.000,00	2.667.000,00	2.460,00	2.436.792,80	0,83	230.207,20	532.303,82	2.054.048,13	1,04	612.951,87	0,00
Administração Geral	2.511.000,00	2.484.000,00	2.460,00	2.321.192,80	0,79	162.807,20	532.303,82	2.053.268,13	1,04	430.731,87	0,00
Formação de Recursos Humanos	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policciamento	66.000,00	181.000,00	0,00	115.600,00	0,04	65.400,00	0,00	780,00	0,00	180.220,00	0,00
Defesa Civil	31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência Social	10.759.000,00	11.898.000,00	961.654,20	10.535.027,53	3,59	1.362.972,47	1.809.478,06	7.399.588,60	3,74	4.498.411,40	0,00
Administração Geral	4.406.000,00	4.030.472,00	-202.396,85	4.018.878,62	1,37	11.593,38	591.283,39	3.015.940,99	1,52	1.014.531,01	0,00
Assistência ao Idoso	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	676.000,00	1.164.990,00	158.550,82	981.029,98	0,33	183.960,02	151.637,70	770.307,26	0,39	394.682,74	0,00
Assistência Comunitária	5.624.000,00	6.702.538,00	1.005.500,23	5.535.118,93	1,89	1.167.419,07	1.066.556,97	3.613.340,35	1,83	3.089.197,65	0,00
Alimentação e Nutrição	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	13.260.000,00	13.539.000,00	3.355.051,70	10.634.111,32	3,63	2.904.888,68	3.358.585,70	10.621.151,33	5,37	2.917.848,67	0,00
Previdência Básica	13.260.000,00	13.539.000,00	3.355.051,70	10.634.111,32	3,63	2.904.888,68	3.358.585,70	10.621.151,33	5,37	2.917.848,67	0,00
Saúde	80.953.600,00	71.708.600,00	7.154.477,73	52.512.249,13	17,90	19.196.320,12	11.178.999,01	40.502.509,64	20,47	31.206.090,36	0,00
Administração Geral	22.478.600,00	22.843.600,00	2.618.506,62	13.927.570,88	4,75	8.916.029,12	4.297.515,52	13.215.148,62	6,68	9.628.451,38	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Atenção Básica	26.294.000,00	21.034.000,00	2.369.165,91	16.196.668,17	5,52	4.837.331,83	2.455.219,05	11.509.649,98	5,82	9.524.350,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.184.000,00	24.364.000,00	1.799.619,80	20.146.322,62	6,87	4.217.677,38	4.005.685,95	14.017.056,34	7,08	10.346.943,66	0,00
Supporte Profilático e Terapêutico	1.742.000,00	1.692.000,00	280.635,40	955.940,34	0,33	736.059,66	232.659,32	764.200,99	0,39	927.799,01	0,00
Vigilância Sanitária	504.000,00	454.000,00	86.550,00	185.747,12	0,06	266.252,88	22.357,16	77.050,00	0,04	376.950,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.691.000,00	1.291.000,00	0,00	1.100.000,00	0,38	191.000,00	165.562,01	919.403,71	0,46	371.596,29	0,00

FONTE: SCD - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Datahora da emissão: 30/sep/2016 11h e 17m"

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/a)	(c) = (a-b)		(d)	(d/c)	(e) = (a-d)	(f)
Trabalho	843.000,00	843.000,00	17.785,16	28.891,16	0,01	814.108,84	0,00	8.950,00	0,00	834.050,00	0,00
Empregabilidade	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	798.000,00	798.000,00	17.785,16	28.891,16	0,01	769.108,84	0,00	8.950,00	0,00	789.050,00	0,00
Educação	144.273.000,00	147.398.000,00	7.471.133,61	114.829.999,10	39,15	32.568.000,90	21.671.377,98	78.899.655,52	39,87	68.498.344,48	0,00
Administração Geral	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.045.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Ensino Fundamental	135.674.000,00	129.224.000,00	6.766.162,41	99.372.201,93	33,88	29.851.798,07	19.300.416,44	70.588.880,48	35,67	58.635.119,52	0,00
Ensino Profissional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.460.000,00	11.160.000,00	511.774,81	10.024.616,78	3,42	1.135.383,22	1.019.210,80	3.379.705,59	1,71	7.780.294,41	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.785.000,00	6.705.000,00	193.196,39	5.433.180,39	1,85	1.271.819,61	1.351.750,74	4.931.069,45	2,49	1.773.930,55	0,00
Educação Especial	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Cultura	2.061.000,00	2.061.000,00	0,00	1.559.561,86	0,53	501.438,14	234.477,14	1.204.363,53	0,61	856.636,47	0,00
Administração Geral	1.008.000,00	988.000,00	0,00	739.561,86	0,25	248.438,14	106.957,14	384.363,53	0,19	603.636,47	0,00
Difusão Cultural	1.053.000,00	1.073.000,00	0,00	820.000,00	0,28	253.000,00	127.520,00	820.000,00	0,41	253.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.738.500,00	1.709.981,90	9.575,26	1.016.466,95	0,35	693.514,95	148.763,91	627.686,20	0,32	1.082.295,70	0,00
Administração Geral	1.230.000,00	1.230.000,00	8.280,56	977.226,00	0,33	252.774,00	143.364,62	604.641,07	0,31	625.358,93	0,00
Assistência ao Idoso	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
Assistência à Criança e ao Adolescente	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência Comunitária	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	287.500,00	291.720,00	1.294,70	39.240,95	0,01	252.479,05	5.399,29	23.045,13	0,01	268.674,87	0,00
Desporto Comunitário	76.000,00	43.261,90	0,00	0,00	0,00	43.261,90	0,00	0,00	0,00	43.261,90	0,00
Urbanismo	41.457.000,00	41.470.300,00	1.106.872,67	33.323.176,90	11,36	8.147.123,10	4.079.933,41	13.614.162,01	6,88	27.856.137,99	0,00
Administração Geral	3.515.000,00	3.566.000,00	-0,50	2.749.445,71	0,94	816.534,29	394.293,60	1.216.915,78	0,61	2.349.084,22	0,00
Infra-Estrutura Urbana	21.250.000,00	21.519.800,00	0,00	15.808.565,96	5,39	5.711.234,04	2.062.611,44	5.916.315,00	2,99	15.603.485,00	0,00
Serviços Urbanos	15.742.000,00	15.891.000,00	1.106.873,17	14.412.638,68	4,91	1.478.361,32	1.623.028,37	6.480.931,23	3,27	9.410.068,77	0,00
Saneamento Básico Rural	300.000,00	488.500,00	0,00	352.526,55	0,12	135.973,45	0,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	650.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habituação	3.870.000,00	3.852.000,00	0,00	1.414.657,40	0,48	2.437.342,60	44.713,46	213.853,55	0,11	3.638.146,45	0,00
Administração Geral	2.460.000,00	3.242.000,00	0,00	1.414.657,40	0,48	1.827.342,60	44.713,46	213.853,55	0,11	3.028.146,45	0,00
Habituação Urbana	1.410.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
Saneamento	5.600.000,00	5.600.000,00	69.103,41	3.528.815,91	1,20	2.071.184,09	576.920,30	1.808.772,29	0,91	3.791.227,71	0,00
Administração Geral	4.860.000,00	4.310.000,00	1.611,83	2.950.596,39	1,01	1.359.403,61	520.531,99	1.597.111,63	0,81	2.712.888,37	0,00
Saneamento Básico Rural	740.000,00	1.290.000,00	67.491,58	578.219,52	0,20	711.780,48	56.388,31	211.660,66	0,11	1.078.339,34	0,00
Gestão Ambiental	183.000,00	183.000,00	0,00	210,00	0,00	182.790,00	0,00	29,50	0,00	182.970,50	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	210,00	0,00	69.790,00	0,00	29,50	0,00	69.970,50	0,00
Serviços Urbanos	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
Preservação e Conservação Ambiental	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2016 11h e 17m*

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/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 LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (btotal b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (dtotal d)		
Função 100 - Ciência e Tecnologia	1.035.000,00	1.035.000,00	1.784,65	365.522,25	0,12	669.477,75	48.343,48	196.318,20	0,10	838.681,80	0,00
Subfunção 100.1 - Tecnologia da Informação	1.035.000,00	1.035.000,00	1.784,65	365.522,25	0,12	669.477,75	48.343,48	196.318,20	0,10	838.681,80	0,00
Função 200 - Agricultura	797.000,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00
Subfunção 200.1 - Administração Geral	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Subfunção 200.2 - Abastecimento	462.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00
Subfunção 200.3 - Promoção da Produção Agropecuária	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Função 300 - Indústria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Subfunção 300.1 - Promoção Industrial	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Função 400 - Comércio e Serviços	195.000,00	195.000,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	9.992,00	9.992,00	0,01	185.008,00	0,00
Subfunção 400.1 - Promoção Comercial	195.000,00	195.000,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	9.992,00	9.992,00	0,01	185.008,00	0,00
Função 500 - Energia	6.616.000,00	9.799.000,00	448.937,87	5.430.589,77	1,85	4.368.410,23	661.238,21	2.527.637,23	1,28	7.271.362,77	0,00
Subfunção 500.1 - Administração Geral	937.000,00	2.315.200,00	91.610,32	1.733.513,86	0,59	581.686,14	290.267,59	945.058,88	0,48	1.370.141,12	0,00
Subfunção 500.2 - Energia Elétrica	5.679.000,00	7.483.800,00	357.327,55	3.697.075,91	1,26	3.786.724,09	370.970,62	1.582.578,35	0,80	5.901.221,65	0,00
Função 600 - Transporte	1.426.000,00	2.077.000,00	205.395,34	1.411.187,53	0,48	665.812,47	107.412,89	200.099,20	0,10	1.876.990,80	0,00
Subfunção 600.1 - Administração Geral	389.000,00	520.000,00	55.395,34	306.909,24	0,10	213.090,76	82.412,89	175.099,20	0,09	344.990,80	0,00
Subfunção 600.2 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.010.000,00	1.060.000,00	0,00	954.278,29	0,33	105.721,71	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00
Subfunção 600.3 - Transporte Rodoviário	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Subfunção 600.4 - Transporte Especial	0,00	470.000,00	0,00	150.000,00	0,05	320.000,00	25.000,00	25.000,00	0,01	445.000,00	0,00
Função 700 - Desporto e Lazer	7.950.000,00	5.652.518,10	107.096,63	2.847.045,39	0,97	2.805.472,71	1.074.902,60	1.888.020,15	0,95	3.764.497,95	0,00
Subfunção 700.1 - Administração Geral	2.236.000,00	1.995.338,10	82.391,40	1.533.367,54	0,52	461.970,56	197.548,88	838.726,39	0,42	1.156.611,71	0,00
Subfunção 700.2 - 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
Subfunção 700.3 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	47.000,00	69.780,00	10.645,00	28.880,00	0,01	40.900,00	10.645,00	24.880,00	0,01	44.900,00	0,00
Subfunção 700.4 - Desporto Comunitário	5.631.000,00	3.551.400,00	14.060,23	1.284.797,85	0,44	2.266.602,15	866.708,72	1.024.413,76	0,52	2.526.986,24	0,00
Subfunção 700.5 - Lazer	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.167.000,00	11.135.799,11	83.656,54	8.660.107,17	2,95	2.475.691,94	1.506.327,81	6.704.118,33	3,39	4.431.680,78	0,00
Função 800 - Legislativa	280.000,00	280.000,00	28.752,15	83.004,48	0,03	196.995,52	28.752,15	83.004,48	0,04	196.995,52	0,00
Subfunção 800.1 - Ação Legislativa	280.000,00	280.000,00	28.752,15	83.004,48	0,03	196.995,52	28.752,15	83.004,48	0,04	196.995,52	0,00
Função 900 - Essencial à Justiça	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Subfunção 900.1 - Ação Judiciária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Função 950 - Administração e Orçamento	3.176.000,00	1.082.799,11	130.000,00	820.000,00	0,28	262.799,11	158.738,96	548.177,61	0,28	534.621,50	0,00
Subfunção 950.1 - Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Subfunção 950.2 - Administração Geral	3.131.000,00	1.057.799,11	130.000,00	820.000,00	0,28	237.799,11	158.738,96	548.177,61	0,28	509.621,50	0,00
Subfunção 950.3 - Controle Interno	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
Subfunção 950.4 - Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMIUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2016 11h e 17m"

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/anual b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/anual d)	(e) = (a-d)	(f)
Segurança Pública	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência Social	124.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,04	0,00	0,00	28.880,50	0,01	75.119,50	0,00
Administração Geral	114.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,04	0,00	0,00	28.880,50	0,01	75.119,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	200.000,00	597.000,00	22.512,20	224.340,81	0,08	372.659,19	22.512,20	224.340,81	0,11	372.659,19	0,00
Previdência Básica	200.000,00	597.000,00	22.512,20	224.340,81	0,08	372.659,19	22.512,20	224.340,81	0,11	372.659,19	0,00
Saúde	2.372.000,00	2.797.000,00	-117.607,81	2.108.761,88	0,72	688.238,12	122.727,69	1.117.615,04	0,56	1.679.384,96	0,00
Administração Geral	700.000,00	600.000,00	0,00	350.000,00	0,12	250.000,00	5.655,69	241.023,93	0,12	358.976,07	0,00
Atenção Básica	1.050.000,00	1.600.000,00	86.761,88	1.536.761,88	0,52	63.238,12	92.614,82	699.600,16	0,35	900.399,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	570.000,00	445.000,00	-215.000,00	70.000,00	0,02	375.000,00	5.004,61	34.295,40	0,02	410.704,60	0,00
Vigilância Sanitária	52.000,00	152.000,00	10.630,31	152.000,00	0,05	0,00	19.452,57	142.695,55	0,07	9.304,45	0,00
Educação	6.060.000,00	5.560.000,00	20.000,00	4.970.000,00	1,69	590.000,00	1.157.360,73	4.671.500,09	2,36	888.499,91	0,00
Ensino Fundamental	5.480.000,00	4.980.000,00	0,00	4.950.000,00	1,69	30.000,00	1.157.360,73	4.671.500,09	2,36	308.499,91	0,00
Educação Infantil	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	440.000,00	440.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01	420.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
Cultura	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
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
Direitos da Cidadania	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Urbanismo	300.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	5.642,56	20.006,28	0,01	79.993,72	0,00
Administração Geral	300.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	5.642,56	20.006,28	0,01	79.993,72	0,00
Habituação	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
Administração Geral	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
Saneamento	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,10	100.000,00	10.593,52	10.593,52	0,01	389.406,48	0,00
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,10	100.000,00	10.593,52	10.593,52	0,01	389.406,48	0,00
Energia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Administração Geral	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	389.346.270,00	389.346.270,00	30.250.603,41	293.286.593,77	100,00	96.059.676,23	55.410.571,67	197.893.678,83	100,00	191.452.591,17	0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SENAUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2016 11h e 17m"

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SET/2015 A AGO/2016

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/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.870.781,55	23.472.047,20	21.445.398,91	28.935.259,41	31.502.863,15	27.001.063,23	23.153.750,53	25.857.452,63	23.106.588,44	28.722.964,32	27.252.062,23	22.754.010,89	301.093.242,49	345.965.838,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.343.359,98	734.869,70	1.025.196,70	1.878.995,90	910.927,88	947.307,83	1.167.408,56	1.857.832,32	1.194.967,23	1.904.570,65	1.073.512,11	1.226.352,60	15.265.201,46	14.949.999,80
IPU	75.017,79	34.518,44	36.888,63	44.767,49	1.594,73	1.594,73	756.679,56	136.783,95	79.597,70	79.597,70	68.702,27	44.053,03	1.473.298,86	1.000.000,00
ISS	423.592,83	438.392,93	473.093,08	1.076.648,90	585.241,44	540.366,75	401.403,68	559.802,93	508.200,08	621.437,77	599.669,79	612.730,55	6.840.580,73	8.185.799,80
ITBI	177.891,63	100.868,15	143.568,13	172.151,15	126.883,59	155.997,08	169.376,42	121.848,77	151.294,42	197.680,88	150.717,74	128.068,98	1.796.346,94	1.000.000,00
IRRF	547.909,85	87.711,90	272.663,27	506.453,39	88.749,32	186.696,96	290.789,48	287.793,12	287.215,04	836.943,84	149.529,53	288.305,16	3.830.760,86	3.950.000,00
Outras receitas Tributárias	118.947,88	73.378,28	98.983,59	78.874,97	92.485,87	62.652,31	128.711,37	131.707,94	111.473,74	168.910,46	104.892,78	153.194,88	1.324.214,07	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	633.188,84	676.853,20	670.101,79	2.225.555,35	776.541,75	651.521,59	1.059.419,83	632.909,06	408.029,70	387.308,43	709.377,66	383.640,94	9.214.248,14	9.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	395.138,11	564.416,41	337.853,07	435.639,12	472.332,19	2.595.075,26	2.697.307,85	2.597.980,21	329.596,57	365.680,31	1.516.853,59	1.473.271,81	13.781.144,50	13.731.900,00
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	51.069,91	44.072,25	50.237,63	47.333,02	40.089,28	34.950,57	47.707,58	41.182,04	36.229,74	35.365,09	34.531,33	37.763,19	500.531,63	2.161.134,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.228.659,40	21.323.414,48	19.253.230,58	23.825.673,37	29.217.382,55	22.667.254,72	18.031.487,01	20.555.774,41	20.987.107,25	25.856.061,75	23.804.117,56	19.425.133,20	260.175.296,28	290.260.804,00
Outras Transferências Correntes	4.912.685,04	5.591.449,75	6.313.185,69	10.675.180,80	6.894.313,06	8.630.683,16	5.242.437,54	6.232.132,37	8.287.231,75	6.846.596,00	7.591.965,86	6.155.877,43	83.373.738,45	102.505.804,00
Cota Parte do FPM	1.585.284,01	1.580.922,91	1.578.329,49	1.444.142,54	1.611.123,32	1.480.825,55	1.232.798,83	1.467.149,10	1.366.620,13	1.679.774,54	1.646.587,82	1.400.317,32	18.073.875,56	18.000.000,00
Cota Parte do ICMS	94.182,70	88.100,97	96.905,31	83.631,63	118.156,16	451.686,98	512.890,01	461.190,75	323.355,85	167.354,92	153.567,85	0,00	2.551.023,13	4.500.000,00
Cota Parte do IPVA	2.686,17	37.918,75	9.957,23	16.664,46	9.726,43	1.939,72	907,43	844,20	7.242,85	389,31	1.853,69	1.906,65	92.036,89	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	112.104,92	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	3.346,52	10.090,91	9.193,47	9.077,99	15.274,13	11.796,02	11.516,64	11.817,04	13.419,21	7.985,04	10.849,44	160.397,94	274.764,35	95.000,00
Transferências do FUNDEB	3.493.164,46	10.020.760,73	7.204.968,02	7.491.039,95	15.018.569,43	8.722.064,05	7.044.141,92	7.651.936,77	7.008.279,76	11.494.209,70	7.267.678,17	7.444.697,97	99.861.510,93	101.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.127.427,61	3.984.287,57	4.090.808,48	4.096.053,11	5.541.148,35	3.359.187,57	3.977.722,97	4.721.632,51	3.971.886,03	5.650.680,57	7.122.543,06	4.252.864,22	55.836.242,05	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	219.365,31	128.421,16	108.779,14	522.362,65	85.589,50	104.953,26	150.419,70	190.774,59	150.657,95	173.978,09	113.669,98	207.849,15	2.156.820,48	15.860.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.667.328,39	1.801.798,18	1.958.971,05	1.771.933,17	1.768.143,60	2.537.271,10	1.720.894,51	2.013.724,27	2.085.243,57	1.795.995,27	1.700.139,64	1.605.983,07	22.427.425,82	30.356.160,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	346.384,27	340.143,31	357.319,01	9.181,18	39.665,55	422.429,72	321.273,51	379.646,75	86.538,64	55.358,12	351.987,40	62.661,62	2.772.589,08	5.000.000,00
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	1.320.944,12	1.461.654,87	1.601.652,04	1.762.751,99	1.728.478,05	2.114.841,38	1.399.621,00	1.634.077,52	1.998.704,93	1.740.637,15	1.348.152,24	1.543.321,45	19.654.836,74	25.076.160,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II-III)	16.203.453,16	21.670.249,02	19.486.427,86	27.163.326,24	29.734.719,55	24.463.792,13	21.432.856,02	23.862.728,36	21.021.344,87	26.926.969,05	25.551.922,59	21.148.027,82	278.665.816,67	315.609.677,84

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2016 11h e 18m"

Portaria Nº 553 de 2014

1 of 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.152.684,66	4.961.558,69
RECEITAS CORRENTES	8.500.000,00	8.500.000,00	4.152.684,66	4.961.558,69
Recetta de Contribuição dos Segurados	5.000.000,00	5.000.000,00	1.719.561,31	3.218.836,43
Pessoal Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	1.719.561,31	3.218.836,43
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	1.719.561,31	3.218.836,43
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	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	2.305.670,25	1.742.722,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	2.305.670,25	1.742.722,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	127.453,10	0,00
Demais Receitas Correntes	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	127.453,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.540.690,43	6.138.210,19
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.460.000,00	13.460.000,00	6.693.375,09	11.099.768,88

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU, Data/hora da emissão: 30/sep/2016 11h e 19m"

Portaria Nº 553 de 2014

2 of 3

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto**

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	13.260.000,00	13.539.000,00	10.634.111,32	7.776.874,81	10.621.151,33	7.758.584,33	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.970.000,00	2.381.000,00	1.298.871,88	797.122,17	1.285.911,89	778.831,69	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.775.000,00	2.321.000,00	1.298.691,88	786.335,19	1.285.731,89	768.823,70	0,00	0,00
Despesas de Capital	195.000,00	60.000,00	180,00	10.786,98	180,00	10.007,99	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	11.290.000,00	11.158.000,00	9.335.239,44	6.979.752,64	9.335.239,44	6.979.752,64	0,00	0,00
Pessoal Civil	11.290.000,00	11.158.000,00	9.335.239,44	6.979.752,64	9.335.239,44	6.979.752,64	0,00	0,00
Aposentados	8.450.000,00	8.380.000,00	7.475.518,28	5.230.213,74	7.475.518,28	5.230.213,74	0,00	0,00
Pensões	2.340.000,00	2.340.000,00	1.671.963,06	1.404.327,57	1.671.963,06	1.404.327,57	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	438.000,00	187.758,10	345.211,33	187.758,10	345.211,33	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)	200.000,00	597.000,00	224.340,81	141.966,38	224.340,81	141.966,38	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	13.460.000,00	14.136.000,00	10.858.452,13	7.918.841,19	10.845.492,14	7.900.550,71	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	-676.000,00	-4.165.077,04	3.180.927,69	-4.132.117,05	3.199.218,17	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					
CAIXA			Em 2016		Em 2015		0,00	
BANCOS, CONTAS, MOVIMENTOS			178.002,28		1.972,13		0,00	
INVESTIMENTOS			18.257.869,68		22.599.099,44		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS			0,00		0,00		0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2016 11h e 19m"

Portaria Nº 553 de 2014

3 of 3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS				PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago 2016		Jan a Ago 2015			
RECEITAS CORRENTES (VIII)								
Recargas de Contribuições	4.960.000,00	4.960.000,00		2.540.690,43		6.138.210,19		
Patronal	4.930.000,00	4.930.000,00		2.537.339,71		6.137.289,57		
Pessoal Civil	4.030.000,00	4.030.000,00		2.537.339,71		6.137.289,57		
Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00		2.535.485,64		6.135.908,64		
Inativo	0,00	0,00		0,00		0,00		
Pensionista	30.000,00	30.000,00		1.854,07		1.380,93		
Pessoal Militar	0,00	0,00		0,00		0,00		
Ativo	0,00	0,00		0,00		0,00		
Inativo	0,00	0,00		0,00		0,00		
Pensionista	0,00	0,00		0,00		0,00		
Para Cobertura de Déficit Atuarial	100.000,00	100.000,00		0,00		0,00		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	800.000,00	800.000,00		0,00		0,00		
Recarga Patrimonial	0,00	0,00		0,00		0,00		
Recarga de Serviços	0,00	0,00		0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00		3.350,72		920,62		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens	0,00	0,00		0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)								
	4.960.000,00	4.960.000,00		2.540.690,43		6.138.210,19		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	200.000,00	597.000,00	224.340,81	141.966,38	224.340,81	141.966,38	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	597.000,00	224.340,81	141.966,38	224.340,81	141.966,38	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)								
	200.000,00	597.000,00	224.340,81	141.966,38	224.340,81	141.966,38	0,00	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2016 11h e 19m"

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Jun 2016 (b)	Em 31 Ago 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	151.640,18	67.913,69	132.585,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	126.020,87	92.470,22	110.338,43
Demais Haveres Financeiros	25.619,31	25.697,91	25.619,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	50.254,44	3.372,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-151.640,18	-67.913,69	-132.585,52
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-151.640,18	-67.913,69	-132.585,52

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-64.671,83	19.054,66

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A AGO 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	324.916.043,00	195.211.004,44	198.180.728,58	
Recetta Tributária	14.949.999,80	10.282.879,18	9.577.435,50	
IPTU	1.000.000,00	1.282.106,51	1.162.932,23	
ISS	8.185.799,80	4.428.852,99	4.467.370,79	
ITBI	1.000.000,00	1.201.867,88	1.087.457,09	
IRRF	3.950.000,00	2.416.022,45	2.373.106,09	
Taxas	814.200,00	954.029,35	486.569,30	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	
Recetta de Contribuições	13.960.000,00	7.549.439,39	13.109.185,97	
Recetas Previdenciárias	9.960.000,00	4.260.251,74	9.357.046,62	
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	3.289.187,65	3.752.139,35	
Recetta Patrimonial Líquida	8.119.400,00	8.856.490,10	6.625.291,68	
Recetta Patrimonial	13.731.900,00	12.048.097,79	9.898.255,94	
(-) Aplicações Financeiras	5.612.500,00	3.191.607,69	3.272.964,26	
Transferências Correntes	265.184.643,20	167.036.484,73	161.880.421,07	
LC 61/89	76.000,00	213.168,53	53.738,87	
LC 87/96	108.000,00	59.873,05	63.250,52	
Convênios	1.525.000,00	400.000,00	365,50	
FPM	82.004.643,20	45.228.796,52	43.992.367,38	
ICMS	14.400.000,00	9.508.161,06	8.839.393,10	
IPVA	3.600.000,00	1.757.394,21	1.950.261,22	
ITR	116.000,00	19.848,31	14.684,90	
Outras Transferências Correntes	163.355.000,00	109.849.243,05	106.966.339,58	
Demais Receitas Correntes	22.702.000,00	1.485.711,04	6.988.394,36	
Dívida Ativa	661.000,00	388.492,84	555.387,40	
Diversas Receitas Correntes	22.041.000,00	1.097.218,20	6.433.006,96	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	58.817.727,00	5.318.516,50	4.937.180,51	
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	53.317.727,00	5.318.516,50	4.937.180,51	
Convênios	47.352.957,00	4.156.916,50	3.922.780,53	
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	1.161.600,00	1.014.399,98	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=II-III-IV-V	53.317.727,00	5.318.516,50	4.937.180,51	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	378.233.770,00	200.529.520,94	203.117.909,09	

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF. Data/hora da emissão: 30/set/2016 11h e 22m"

Portaria Nº 553 de 2014

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	327.119.465,89	260.284.110,58	234.619.155,84	185.436.356,96	170.636.508,70	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	180.319.698,00	159.254.300,26	138.363.565,78	115.336.907,93	105.034.813,45	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	155.295,36	0,00	48.189,04	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	146.789.767,89	101.029.810,32	96.100.294,70	70.099.449,03	65.553.506,21	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	327.109.465,89	260.284.110,58	234.463.860,48	185.436.356,96	170.588.319,66	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	59.704.804,11	33.002.483,19	30.654.974,45	12.457.321,87	8.653.444,57	0,00	0,00
Investimentos	56.862.805,00	30.677.283,19	28.438.320,79	11.094.664,97	7.363.441,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.441.999,11	2.325.200,00	2.216.653,66	1.362.656,90	1.290.002,77	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	57.262.805,00	30.677.283,19	28.438.320,79	11.094.664,97	7.363.441,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.522.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	386.894.270,89	290.961.393,77	262.902.181,27	196.531.021,93	177.951.761,46	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-8.660.500,89	-90.431.872,83	-59.784.272,18	3.998.499,01	25.166.147,63	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

FONTE: SCP - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2016 11h e 22m"

Portaria Nº 553 de 2014

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/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 (a+b)		
	LÍQUIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			Inscritos		Inscritos			Liquídidos	Pagos		Cancelados	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015	Liquídidos					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam)-(I)	18.968.292,21	21.901.882,47	21.469.404,10	-10,20	19.400.760,38	8.959.693,37	14.012.244,81	7.461.023,14	6.140.993,57	-388.194,00	16.442.750,61	35.843.510,99
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.020,87	120.874,07	117.501,85	0,00	8.519,02	8.519,02
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam)-(I)	18.968.292,21	21.901.882,47	21.469.404,10	-10,20	19.400.760,38	8.959.693,37	13.886.223,94	7.340.149,07	6.023.491,72	-388.194,00	16.434.231,59	35.834.991,97
0201	GABINETE DO PREFEITO-GP	1.248.554,65	451.152,32	397.654,42	0,00	1.302.052,55	312.836,80	286.101,57	155.182,83	155.182,83	0,00	443.755,54	1.745.808,09
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	209.783,43	2.064,94	2.064,94	0,00	209.783,43	72.792,37	0,00	54.750,00	54.750,00	0,00	18.042,37	227.825,80
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	167.639,09	35.480,74	29.664,43	0,00	173.455,40	0,00	16.510,63	7.027,83	7.027,83	0,00	9.482,80	182.938,20
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	139.251,52	11.604,96	11.604,96	0,00	139.251,52	371,90	945,61	0,00	0,00	0,00	1.317,51	140.569,03
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	25.200,00	2.679,02	2.579,02	0,00	25.300,00	26.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.294,30	51.594,30
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEI	3.159.192,74	457.992,99	336.817,62	0,00	3.280.368,11	919,92	979.103,54	495.902,99	495.902,99	0,00	484.120,47	3.764.488,58
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	57.889,38	390.327,38	128.160,38	0,00	320.056,18	242,50	201.580,37	196.213,17	81.733,16	0,00	120.089,71	440.145,89
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORC. E GESTÃO - SEMPLAN	202.416,60	154.000,46	153.972,13	0,00	202.444,93	0,00	100.335,31	44.107,75	44.107,75	0,00	56.227,56	258.672,49
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	21.252,85	12.439,07	0,00	8.813,78	0,00	8.198,56	2.280,44	2.280,44	0,00	5.918,12	14.731,90
0210	SEC. MUNIC. DESENV.ECONOM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE	245.691,89	341.255,34	255.363,53	0,00	331.583,70	0,00	142.843,78	8.087,26	8.087,26	0,00	134.756,52	466.340,22
0211	SEC. MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMFRA	80.759,68	2.320.190,01	2.274.056,11	0,00	126.893,58	288.091,93	9.226.804,21	2.585.131,25	1.776.183,82	0,00	7.738.712,32	7.865.605,90
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDIH	0,00	27.442,18	27.442,18	0,00	0,00	0,00	3.586,47	609,60	609,60	0,00	2.976,87	2.976,87
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	229.973,74	189.995,59	187.667,40	0,00	232.301,93	299.268,72	112.303,00	71.414,48	34.874,03	-266.854,03	109.843,66	342.145,59
0214	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEI	111.305,24	232.578,02	110.649,52	0,00	233.233,74	15.085,35	54.506,58	825,32	825,32	0,00	68.766,61	302.000,35
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	407.936,24	44.419,86	251.795,86	0,00	200.560,24	77.447,64	66.569,32	12.635,10	12.635,10	-2.212,71	129.169,15	329.729,39
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	0,00	15.382,78	6.687,46	0,00	8.695,32	0,00	174.443,71	48.579,33	48.579,33	0,00	125.864,38	134.559,70
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	7.628.935,77	5.780.160,01	5.924.870,68	0,00	7.484.225,10	4.409.427,80	1.062.932,60	1.950.429,49	1.706.537,77	0,00	3.765.822,63	11.250.047,73
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	690.534,12	8.448.601,79	7.800.002,80	-10,20	1.339.122,91	2.301.522,42	1.013.007,66	1.558.160,95	1.445.390,60	-119.127,26	1.750.012,22	3.089.135,13
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	5.565,50	123.745,29	100.542,29	0,00	28.768,50	8.800,00	296.504,86	77.441,02	77.441,02	0,00	227.891,23	256.659,73
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	314.258,90	312.925,75	0,00	1.333,15	0,00	41.365,45	36.173,69	36.173,69	0,00	5.191,76	6.524,91
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE T	3.306.266,95	2.414.662,34	3.109.954,06	0,00	2.610.975,23	1.046.635,00	6.550,00	28.277,50	28.277,50	0,00	1.024.907,50	3.635.882,73
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON?	0,00	8.487,41	6.227,28	0,00	2.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,13
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	76.782,00	95.797,82	8.890,28	0,00	163.689,54	14.362,48	85.708,10	708,10	708,10	0,00	99.362,48	263.052,02
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALEÇÃO	974.613,67	6.386,45	5.888,12	0,00	975.112,00	83.594,24	0,00	650,00	650,00	0,00	83.594,24	1.060.706,24
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMO	0,00	1.711,41	1.711,41	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍP	0,00	10.251,61	9.772,20	0,00	479,41	0,00	5.672,61	5.560,97	5.560,97	0,00	111,64	591,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam)-(II)	22.318,41	1.730.756,15	1.075.033,19	0,00	678.041,37	0,00	138.231,56	27.574,13	27.574,13	0,00	110.657,43	788.698,80
TOTAL (III) = (I+II)													
		18.990.610,62	23.632.638,62	22.544.437,29	-10,20	20.078.801,75	8.959.693,37	14.150.476,37	7.488.597,27	6.168.567,70	-388.194,00	16.553.408,04	36.632.209,79

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	15.147.299,80	15.147.299,80	9.964.970,68	65,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	1.740.766,92	112,31
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.282.106,51	128,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	40.880,16	81,76
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	266.694,69	76,20
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	151.085,56	100,72
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.016.500,00	1.016.500,00	1.203.854,15	118,43
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.201.867,88	120,19
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.000,00	6.000,00	940,00	15,67
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	1.046,27	14,95
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.630.799,80	8.630.799,80	4.604.327,16	53,35
1.3.1 - ISS	8.185.799,80	8.185.799,80	4.407.495,92	53,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	84.080,41	33,63
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	68.173,35	40,10
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	44.577,48	178,31
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.950.000,00	3.950.000,00	2.416.022,45	61,17
1.4.1 - IRRF	3.950.000,00	3.950.000,00	2.416.022,45	61,17
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	125.380.804,00	125.380.804,00	70.295.075,40	56,07
2.1 - Cota-Parte FPM	102.505.804,00	102.505.804,00	55.881.237,17	54,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	102.505.804,00	102.505.804,00	55.881.237,17	54,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	11.885.196,61	66,03
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	72.573,36	53,76
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	243.055,46	255,85
2.5 - Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	24.810,28	17,11
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.188.202,52	48,63
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	140.528.103,80	140.528.103,80	80.260.046,08	57,11

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SENUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2016 11h e 24m"

Portaria Nº 553 de 2014

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 of 5

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			100.000,00	100.000,00	189.989,56	189,99	
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE			7.900.000,00	2.000.000,00	5.465.054,13	69,18	
5.1 - Transferências do Salário-Educação			2.000.000,00	2.000.000,00	1.221.892,26	61,09	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE			4.000.000,00	4.000.000,00	2.437.110,00	60,93	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			400.000,00	400.000,00	491.412,10	122,85	
5.5 - Outras Transferências do FNDE			1.450.000,00	1.450.000,00	1.314.639,77	90,66	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00	
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)			8.000.000,00	8.000.000,00	5.655.043,69	70,69	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)		
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		25.076.160,80	25.076.160,80	13.507.833,72	53,87		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		20.501.160,80	20.501.160,80	10.652.440,65	51,96		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		3.600.000,00	3.600.000,00	2.377.035,55	66,03		
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		27.000,00	27.000,00	12.700,31	47,04		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		19.000,00	19.000,00	29.886,93	157,30		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		29.000,00	29.000,00	4.961,97	17,11		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		900.000,00	900.000,00	430.808,31	47,87		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		101.200.000,00	101.200.000,00	71.878.217,10	71,03		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		65.200.000,00	65.200.000,00	34.845.815,34	53,44		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		35.800.000,00	35.800.000,00	36.805.762,43	102,81		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		200.000,00	200.000,00	226.639,33	113,32		
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		40.123.839,20	40.123.839,20	21.337.981,62	53,18		
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (e)	(f)=(e/d)x100 (%)	Até o Bimestre (g)	
						(h)=(g/d)x100 (%)	
						RESCIOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		60.840.000,00	67.360.000,00	64.831.026,09	96,25	47.497.901,95	70,51
13.1 - Com Educação Infantil		2.700.000,00	4.900.000,00	4.247.829,70	86,69	3.231.569,62	65,95
13.2 - Com Ensino Fundamental		58.140.000,00	62.460.000,00	60.583.196,39	97,00	44.266.332,33	70,87
14. OUTRAS DESPESAS		40.360.000,00	44.260.000,00	31.559.703,75	71,31	25.949.649,33	58,63
14.1 - Com Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		40.360.000,00	44.260.000,00	31.559.703,75	71,31	25.949.649,33	58,63
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		101.200.000,00	111.620.000,00	96.390.729,84	86,36	73.447.551,28	65,80

FONTE: SCDP - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Datahora da emissão: 30/set/2016 11h e 24m"

Portaria Nº 553 de 2014

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB										Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB										
16.1 - FUNDEB 60%										
16.2 - FUNDEB 40%										
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB										
17.1 - FUNDEB 60%										
17.2 - FUNDEB 40%										
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)										
INDICADORES DO FUNDEB										Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)										
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1)/(11x100%))										
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2)/(11x100%))										
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2)%)										
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016										
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				Até o Bimestre (c)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	(c)=(b/a)x100 (%)		
35.132.025,9535.132.025,9520.065.011,5257,11										
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)										
23. EDUCAÇÃO INFANTIL										
23.1 Creche										
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB										
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos										
23.2 Pré-escola										
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB										
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos										
24. ENSINO FUNDAMENTAL										
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB										
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos										
25. ENSINO MÉDIO										
26. ENSINO SUPERIOR										
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR										
28. OUTRAS										
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)										

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUJ, Data/hora da emissão: 30/set/2016 11h e 24m"

Portaria Nº 553 de 2014

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 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)	21.337.981,62
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	36.805.762,43
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 b)	226.639,33
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	58.370.383,38
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	20.958.467,71
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)	26,11
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE* (38x(3x100)%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS	
			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	189.989,56	189,99
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.610.000,00	9.875.000,00	14.284.936,93	144,66	4.242.304,52	42,96
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	10.710.000,00	9.975.000,00	14.284.936,93	143,21	4.432.294,08	44,43
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	150.233.000,00	153.058.000,00	119.799.999,10	78,27	83.761.145,17	54,73
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			1.334.838,88		0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			729.825,53		0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			605.013,35		0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2016 11h e 24m"

Portaria Nº 553 de 2014

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE: Julho - Agosto

Page 5 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	71.651.577,77
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	72.232.342,70
49.1 - Orçamento do Exercício	67.765.288,90
49.2 - Restos a Pagar	4.467.053,80
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-580.764,93

- 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 apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCP - Contabilidade [8.21.14.1789], SFC, MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2016 11h e 24m"

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/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	59.704.804,11	33.002.483,19	12.457.321,87	0,00	26.702.320,92
(-) 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)	59.704.804,11	33.002.483,19	12.457.321,87	0,00	26.702.320,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-54.204.804,11 <(a-d)>	-12.457.321,87 <(b-e)>	-	-	-21.202.320,92 <(c-f)>

Notas:

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

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2016

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 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.147.299,80	15.147.299,80	9.986.327,75	65,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.282.106,51	128,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.201.867,88	120,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.185.799,80	8.185.799,80	4.428.852,99	54,10
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.950.000,00	3.950.000,00	2.416.022,45	61,17
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	124.960,57	41,17
Dívida Ativa dos Impostos	526.000,00	526.000,00	335.808,04	63,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	196.709,31	108,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	125.380.804,00	125.380.804,00	70.295.075,40	56,07
Cota-Parte do FPM	102.505.804,00	102.505.804,00	55.881.237,17	54,52
Cota-Parte do ITR	145.000,00	145.000,00	24.810,28	17,11
Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.188.202,52	48,63
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	11.885.196,61	66,03
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	243.055,46	255,85
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	72.573,36	53,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	72.573,36	53,76
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	140.528.103,80	140.528.103,80	80.281.403,15	57,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	49.314.770,00	49.314.770,00	31.063.598,19	62,99
Provenientes da União	45.964.770,00	45.964.770,00	27.183.297,55	59,14
Provenientes dos Estados	3.000.000,00	3.000.000,00	3.737.261,56	124,58
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	350.000,00	350.000,00	143.039,08	40,87
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	31.063.598,19	58,26

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 2016 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Ago 2016 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	68.673.600,00	65.198.600,00	48.868.476,00	74,95	39.539.105,56	60,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	40.283.200,00	34.888.200,00	28.296.665,27	81,11	21.279.236,49	60,99	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.390.400,00	30.310.400,00	20.571.810,73	67,87	18.259.869,07	60,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.280.000,00	6.510.000,00	3.643.773,13	55,97	963.404,08	14,80	0,00
Investimentos	12.280.000,00	6.510.000,00	3.643.773,13	55,97	963.404,08	14,80	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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)	80.953.600,00	71.708.600,00	52.512.249,13	73,23	40.502.509,64	56,48	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2016

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 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2016 (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	33.409.000,00	27.814.000,00	35.797.668,78	68,17	26.647.245,22	65,79	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	33.409.000,00	27.814.000,00	35.797.668,78	68,17	26.647.245,22	65,79	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)	33.409.000,00	27.814.000,00	35.797.668,78	68,17	26.647.245,22	65,79	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	47.544.600,00	43.894.600,00	16.714.580,35	31,83	13.855.264,42	34,21	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17,26
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	1.813.053,95
---	---------------------

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	209.445,66	0,00	100.000,00	109.445,66	0,00
Inscritos em 2014	2.092.076,76	0,00	654.477,64	1.437.599,12	0,00
Inscritos em 2015	1.013.007,66	119.127,26	690.912,96	202.967,44	0,00
Total	3.314.530,08	119.127,26	1.445.390,60	1.750.012,22	0,00

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2016

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2016 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	22.478.600,00	22.843.600,00	13.927.570,88	26,52	13.215.148,62	32,63	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	26.294.000,00	21.034.000,00	16.196.668,17	30,84	11.509.649,98	28,42	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.184.000,00	24.364.000,00	20.146.322,62	38,36	14.017.056,34	34,61	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.742.000,00	1.692.000,00	955.940,34	1,82	764.200,99	1,89	0,00
Vigilância Sanitária	504.000,00	454.000,00	185.747,12	0,35	77.050,00	0,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.691.000,00	1.291.000,00	1.100.000,00	2,09	919.403,71	2,27	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	80.953.600,00	71.708.600,00	52.512.249,13	100,00	40.502.509,64	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL	
			NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)		
TOTAL DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/sep/2016 11h e 27m"

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita		389.346.270,00
Previsão Atualizada da Receita		389.346.270,00
Receitas Realizadas		203.721.128,63
Deficit Orçamentário		0,00
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		-
Dotação Inicial		389.346.270,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		389.346.270,00
Despesas Empenhadas		293.286.593,77
Despesas Liquidadas		197.893.678,83
Despesas Pagas		180.327.748,92
Superavit Orçamentário		5.827.449,80

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		293.286.593,77
Despesas Liquidadas		197.893.678,83

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		278.665.816,67

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		6.693.375,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		10.845.492,14
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		-4.152.117,05

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	0,00	19.054,66	0,00
Resultado Primário	0,00	3.998.499,01	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.623.249,24	-10,20	22.544.437,29	20.078.801,75
Poder Executivo	42.623.249,24	-10,20	22.544.437,29	20.078.801,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	23.110.169,74	-388.194,00	6.168.567,70	16.553.408,04
Poder Executivo	22.984.148,87	-388.194,00	6.051.065,85	16.544.889,02
Poder Legislativo	126.020,87	0,00	117.501,85	8.519,02
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.733.418,98	-388.204,20	28.713.004,99	36.632.209,79

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1789], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/set/2016 11h e 27m"

Portaria Nº 553 de 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	20.958.467,71	25,00	26,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	47.497.901,95	60,00	66,08

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	5.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	12.457.321,87	26.702.320,92

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(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 da 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 Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	13.855.264,42	15,00	17,26

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Set/2015 a Ago/2016

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2015 a Ago/2016	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	167.439.369,79	
Pessoal Ativo	154.137.740,38	
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.301.629,41	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	16.969.880,27	
Decisão PL - TCE nº 15/2004	2.916.022,45	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	906.599,03	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-154.370,72	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.301.629,41	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	150.469.489,52	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	278.665.816,67	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	153.469.489,52	53,99
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	150.479.541,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	142.955.563,95	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	135.431.586,90	48,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas 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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	151.640,18	126.676,67	132.585,52	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	126.020,87	151.676,99	110.338,43	-
Demais Haveres Financeiros	25.619,31	25.619,31	25.619,31	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	50.619,63	3.372,22	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-151.640,18	-126.676,67	-132.585,52	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	276.620.102,50	269.691.014,13	278.665.816,67	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-0,05	-0,05	-0,05	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		334.398.980,00		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		300.959.082,00		
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	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.020,87	75.401,24	5.146,80	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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

RS 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		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)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	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.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		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)	276.620.102,50	269.691.014,13	278.665.816,67	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
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	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
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	278.665.816,67	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)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	44.586.530,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	40.127.877,60	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	19.506.607,17	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		278.665.816,67
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP		153.385.140,07 53,99
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)		150.479.541,00 54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		142.955.563,95 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida		-132.585,52 -0,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		334.398.980,00 120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias		0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		61.306.479,67 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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		44.586.530,67 16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita		19.506.607,17 7,00

SEMAG

NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pessoal, através do Departamento de Gestão Pessoal – DGP, solicita aos abaixo relacionados a comparecerem, no **prazo máximo de 10 (dez) dias**, no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais - IPMT, localizada na Praça São José, S/N, Centro, para realização do Censo Previdenciário dos Servidores Públicos, titulares de cargo efetivo, ativos, aposentados, pensionistas e demais segurados do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Timon-MA, conforme dispõe o Decreto nº 020/2015.

Ressalta-se que, conforme o artigo 9º do supracitado Decreto, o Censo é de caráter obrigatório e pessoal, devendo o servidor titular de cargo efetivo comparecer ao local indicado munido da documentação descrita no artigo 7º. O não comparecimento do servidor ao Censo de Atualização Cadastral, no prazo acima estipulado, acarretará a **SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS OU PENSÃO**, até a regularização.

CPF	NOME		
829.398.963-72	ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA BELEZ	877.258.273-15	JEAN GOMES ROCHA
805.154.603-20	ALESSE RIBEIRO DOS SANTOS	444.290.613-00	JEAN SIDNEY DA SILVA MACEDO
963.882.933-87	ALEXANDRA SILVA MORAIS	396.735.883-68	JOÃO BENTO DA SILVA NETO
350.786.423-15	ALZENIRA RODRIGUES DOS SANTOS	412.003.143-87	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS
350.624.873-15	ANA LUCIA DE ARAUJO CLARO	156.354.813-53	JOAO LISBOA DE FLORES FILHO
779.669.293-53	ANGELINNE VIEIRA ARAUJO	180.991.493-00	JODECY REGO GUIMARAES CORTEZ
446.704.943-68	ANTONIO DE LISBOA RIBEIRO	432.565.893-91	JOSE BENEDITO DE MOURA SILVA
077.870.223-53	ANTONIO PEREIRA LIMA	497.575.803-25	JUCILENE DA SILVA ROCHA
917.169.263-00	CARLOS HENRIQUE COELHO SILVA	883.377.903-34	JULIANA DE CARVALHO PIRES
474.234.203-87	CONCEICAO DE MARIA MORAIS DE	637.999.793-87	KESSIA JAMILLA LIMA MONTEIRO
327.671.373-04	CONCEICAO DE MARIA RIOS	350.051.063-91	LENY CAMPELO DE PINHO
940.136.083-91	DANIEL DA SILVA ARAUJO	805.570.903-34	LIANA GREGORIO MOURA SOARES
347.754.633-49	DJANICE VIEIRA DANTAS	327.697.683-87	LIDIA MARIA LEO IVO
096.970.043-15	EDIMAR MACHADO DA SILVA	009.747.053-81	LIDIANE ASSUNCAO ARAUJO
305.055.693-53	EDNA MARIA DE SOUSA	446.293.203-00	LINDALVA RITA DA SILVA
015.154.653-30	EDUARDO LOPES DA SILVA	002.910.513-75	LUCELIA MENDES DE OLIVEIRA
669.997.903-53	EDVALDO OLIVEIRA DA CRUZ	286.725.423-04	MANOEL ALVES DE SOUSA
073.936.698-03	ELIZA DE SOUSA MARTINS	662.849.883-20	MANOEL MESSIAS C DE OLIVEIRA
411.653.303-34	ELZA MARIA FREIRE	763.043.453-72	MARCIA MARIA SILVA SOUZA
078.291.673-20	EMILIO PORTO	960.327.403-82	MARCIA REIJANE GOMES DE MOURA
444.437.653-87	ESTEFANIA MARIA DE MESQUITA	002.587.473-07	MARCIO VICTOR DE CASTRO BRITO
657.988.803-20	FAGIANE MARTINS SILVA	398.242.093-87	MARCOS ANTONIO DE MELO
504.527.623-91	FERNANDO ROOSEVELT M BRITO	741.536.503-82	MARIA ANTONIA L DIAS LACERDA
010.030.953-48	FLAUBERT OLIVEIRA LIMA	627.486.293-53	MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ
941.949.713-53	FLAVIA PATRICIA SILVA CAMPOS	226.803.903-00	MARIA DA CONCEICAO BRITO MORAI
339.072.693-49	FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	706.634.243-72	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LI
859.999.033-00	FRANCISCA JEIGNA LUCENA SA DE	152.840.423-87	MARIA DE FATIMA L. NASCIMENTO
337.779.343-72	FRANCISCO ARISTODENES RIBEIRO	779.006.773-72	MARIA DE FATIMA SOARES SILVA
915.338.483-00	FRANCISCO JONATHAS DOS S OLIVE	421.064.783-72	MARIA DO AMPARO ALVES DE
903.468.403-25	GARDIEL ARAUJO SOUSA	433.121.363-34	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DIAS
946.047.973-15	GIZEUDA NADIA OLIVEIRA ARAUJO	421.037.113-00	MARIA DO PERPETUO S V DA SILVA
474.296.313-04	GUSTAVO HENRIQUE LEITE FEIJO	145.196.663-68	MARIA DO ROSARIO ALVES DA
737.536.613-68	HELDER VASCONCELOS CARVALHO	396.885.003-30	MARIA DO SOCORRO A CUNHA DIAS
298.863.253-72	ISANETE NUNES DA SILVA	160.920.073-04	MARIA DO SOCORRO LEO IVO
004.827.213-24	JANETE DE CARVALHO C	395.088.703-20	MARIA DO SOCORRO R DOS SANTOS
025.593.233-20	JARDELINA ROCHA PATRASANA	338.745.813-49	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SILVA
713.394.933-49	JEAN FRANCO EVANGELISTA SILVA	396.797.993-87	MARIA DULCE DA SILVA PEREIRA
		337.824.153-53	MARIA FRANCISCA SOUSA
		752.102.403-63	MARIA LELA LIMA DE CARVALHO
		327.631.743-53	MARIA LIDES RODRIGUES DA SILVA
		504.610.443-15	MARIA LUCIDEA ALMEIDA ARAUJO
		027.663.673-22	MARQUIEL FELIPE DA SILVA
		398.169.823-15	MARTA EVELIN DE CARVALHO
		009.747.273-50	MARTA JORDELLE NASCIMENTO
		829.234.003-30	MICHELLE MENDES RIBEIRO
		619.770.633-49	NAYARA KEDMA LIMA DE OLIVEIRA
		797.195.893-53	OZIANE CARREIRO VIANA
		479.290.573-72	PEDRO CARLOS MONTEIRO JUNIOR
		287.165.753-00	PEDRO HERCULANO DOS SANTOS

034.311.743-61 POLIANE DE LIMA VAZ DA COSTA
980.213.703-00 RAFAEL RAMOS DA SILVA
803.880.513-53 RAIMUNDA NONATA DOS S COSTA
821.392.103-87 RAQUEL LEAO IVO
131.458.863-04 REGINALDO DUARTE DE SOUSA
769.462.233-49 RONDNELLE ROCHA MONTEIRO
412.463.223-15 ROSILENE MARIA DO N MOREIRA
796.887.133-68 RUBETANIA OLIVEIRA DE CARVALHO
659.332.812-04 SAMARA DE ALCANTARA BARROS
412.291.183-49 SANDRA REGINA S GARRIDO
622.346.413-49 SOLIMAR CARVALHO SOUSA
342.550.103-82 SONIA FORTES SAMPAIO
305.970.993-91 TERESINHA DE JESUS GUIMARAES
989.066.743-68 THEYNE DA SILVA LEMOS
019.811.213-07 THIAGO ARAUJO DA SILVA
027.903.323-04 THIAGO COSTA DA SILVA
439.274.753-00 VALDELICE SANTOS COSTA
156.441.113-34 VALDIMIR MENDES FERREIRA
935.092.353-04 WALBER CAMPELO R DA SILVA

Timon(MA), 30 de setembro de 2016

Luis Nunes da Cruz

Diretor do Departamento de Gestão de Pessoal

Matrícula nº 00914-0

Portaria nº 0488/2014-GP

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Contrato nº 054/2016 - SEMS. Objeto: Serviços destinados à implantação e operação de sistema informatizado para gerenciar o abastecimento e autogestão de manutenção em rede credenciada pela contratada para fornecimento de combustíveis e seus derivados, assim como, lubrificantes, pneus e manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Presencial nº 027/2016, Liberação nº 260/2016 - Central de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Saúde – SEMS. **Contratada:** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI – ME, CNPJ Nº 12.039.966/0001-11. **Valor total:** R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) de acordo com a proposta comercial. **Data de Assinatura:** 30/09/2016. **Data de Vigência:** 31/12/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Objeto: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2015, referente a Tomada de Preços nº 006/2015, para prorrogação do prazo por mais 90(noventa) dias, com base no art. 23, I, b; VI, § 1º do art. 57; § único do art. 61 e “c”, II do art. 65 da Lei 8.666/93.

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: ALTOS ENGENHARIA LTDA. CNPJ Nº 41.506.072/0001-92.

Data da Assinatura do Contrato: 01/09/2016.

