

EXPEDIENTE

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Danísio 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

IPMT

PORTARIA Nº 197/IPMT/2016 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA- IPMT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 345/2015/IPMT,

RESOLVE:

CONCEDER Aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, ao servidor público municipal, **José Ferreira Marques Filho**, ocupante do cargo de vigia, matrícula nº 182216, do quadro funcional da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, com fundamento legal no artigo 40, § 1º, III, "b" da CF/88 e art. 30, II da LCM 004/2004.

O valor inicial dos proventos será de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), com vigência a partir de 1º de dezembro de 2016.

PORTARIA Nº 196/IPMT/2016 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA- IPMT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 198/2016/IPMT,

RESOLVE:

CONCEDER Aposentadoria voluntária com proventos integrais, à servidora pública municipal, **Francisca Soares da Silva**, ocupante do cargo de professora, matrícula nº 900225, do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação, com fundamento legal no artigo 40, § 5º da CF/88 c/c art. 6º I, II, III, IV e parágrafo único da EC 41/03 e art. 124, 125 e 126 da LCM 004/2004.

Os proventos iniciais serão compostos por: vencimento no valor de R\$ 2.072,71 (dois mil e setenta e dois reais e setenta e um centavos); adicional por tempo de serviço no valor de R\$ 518,17 (quinhentos e dezoito reais e dezessete centavos); gratificação de atividade no magistério-GAM, no valor de R\$ 518,17 (quinhentos e dezoito reais e dezessete centavos), totalizando R\$ 3.109,05 (três mil e cento e nove reais e cinco centavos), com vigência a partir de 1º de dezembro de 2016.

PORTARIA Nº 195/IPMT/2016 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA- IPMT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 218/2016/IPMT,

RESOLVE:

CONCEDER Aposentadoria voluntária com proventos integrais, à servidora pública municipal, **Maria dos Santos Soares**, ocupante do cargo de professora, matrícula nº 2668, do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação, com fundamento legal no artigo 40, § 5º da CF/88 c/c art. 6º I, II, III, IV e parágrafo único da EC 41/03 e artigo 124, 125 e 126 da LCM 004/2004.

Os proventos iniciais serão compostos por: vencimento no valor de R\$ 2.383,61 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos); adicional por tempo de serviço no valor de R\$ 595,90 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos); gratificação de atividade no magistério-GAM,



**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.

no valor de R\$ 595,90 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), totalizando R\$ 3.575,41 (três mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), com vigência a partir de 1º de dezembro de 2016.

PORTARIA Nº 193/IPMT/2016 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA- IPMT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 201/2016/IPMT,

RESOLVE:

CONCEDER Aposentadoria voluntária com proventos integrais, à servidora pública municipal, **Edileusa de Sousa Silva**, ocupante do cargo de professora, matrícula nº 231-5, do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação, com fundamento legal no artigo 40, § 5º da CF/88 c/c art. 6º I, II, III, IV e parágrafo único da EC 41/03 c/c art. e art. 2º da EC nº 47/2005, e 124, 125 e 126 da LCM 004/2004.

Os proventos iniciais serão compostos por: vencimento no valor de R\$ 2.383,61 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos); adicional por tempo de serviço no valor de R\$ 595,90 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos); gratificação de atividade no magistério-GAM, no valor de R\$ 595,90 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), totalizando R\$ 3.575,42 (três mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), com vigência a partir de 1º de dezembro de 2016.

PORTARIA Nº 192/IPMT/2016 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA- IPMT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 153/2016/IPMT,

RESOLVE:

CONCEDER Aposentadoria voluntária com proventos integrais, à servidora pública municipal, **Alzenira Ribeiro da Silva**, ocupante do cargo de zeladora, matrícula nº 6558, do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação, com fundamento legal no artigo 3º, incisos I a III e parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c com o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 126-A da LCM nº 004/2004 e art. 30 da LCM nº 006/2007.

Os proventos iniciais serão compostos por: vencimento no valor de R\$ 1.123,13 (hum mil cento e vinte e três reais e treze centavos); adicional por tempo de serviço no valor de R\$ 280,78 (duzentos e oitenta reais e setenta e oito), totalizando R\$ 1.403,91 (hum mil e quatrocentos e três reais e noventa e um centavos), com vigência a partir de 1º de dezembro de 2016.

PORTARIA Nº 190/IPMT/2016 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA- IPMT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 168/2016/IPMT,

RESOLVE:

CONCEDER Aposentadoria voluntária com proventos integrais, à servidora pública municipal, **Francinete Melo Nunes**, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, matrícula nº 541983-1, do quadro funcional da Câmara Municipal, com fundamento legal no artigo 3º, incisos I a III e parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c com o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 126-A da LCM nº 004/2004 e art. 30 da LCM nº 006/2007.

Os proventos iniciais serão compostos por: vencimento no valor de R\$ 1.601,99 (hum mil seiscentos e um reais noventa e nove e centavos); adicional por tempo de serviço no valor de R\$ 480,60 (quatrocentos e oitenta reais e sessenta centavos), totalizando R\$ 2.082,59 (dois mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), com vigência a partir de 1º de dezembro de 2016.

PORTARIA Nº 188/IPMT/2016 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA- IPMT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 128/2016/IPMT,

RESOLVE:

CONCEDER Aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ao servidor público municipal, **José Henrique Veloso da Costa**, ocupante do cargo de vigia, matrícula nº 90132-6, do quadro funcional da Procuradoria Geral do Município, com fundamento legal no 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal de 1988, c/c artigo 24, I e artigo 85-A da Lei Complementar Municipal nº 004/2004.

Os proventos iniciais serão compostos por: vencimento no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais); adicional por tempo de serviço no valor de R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), totalizando R\$ 1.144,00 (hum mil cento e quarenta e quatro reais), com vigência a partir de 1º de dezembro de 2016.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO****PREGÃO PRESENCIAL 31/2016**

Interessado: Coordenação Geral de Licitações do Município de Timon/MA.

Ato: A Coordenação de Geral de Licitação informa aos interessados que a licitação Pregão Presencial nº031/2016, terá sessão de abertura adiada.

DATA DA SESSÃO: Fica adiada 07/12/16, às 09h00min, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Timon, localizada na Praça São José, s/n, Centro, Timon-MA.

INFORMAÇÕES: Coordenação Geral de Controle de Licitações- CGCL, sediada no prédio da Prefeitura Municipal de Timon, localizada na Praça São José, s/n, Centro, Timon - MA. Pregoeira: Quesia Feitosa

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

Contrato nº: 061/2016

Liberção nº: 310/2016

Pregão Presencial nº 042/2015

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

Objeto: Aquisição de Material elétrico, hidráulico e de construção.

Contratante: MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNDAC, CNPJ: nº 18.113.893/0001-47.

Contratado (a): M. DO A. COSTA DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.486.869/0001-13

Valor Global: R\$ 20.257,08

Data de assinatura: 23-11-2016

Assinatura: Maria do Rosário de Fátima Nunes Leal, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNDAC, e Francisco de Assis Silva Santos pela M. DO A. COSTA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Contrato: 22/2016

Fundamento: Pregão Presencial nº 057/2015

Objeto: Aquisição de material apostilado para atender as demandas do programa estação juventude no âmbito das ações do Estação Inovador que consiste na realização das oficinas de montagem e manutenção de computadores, violão e dança-balé.

Contratante: Município de Timon/Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer - SEMEJ

Contratado: Luciano da Silva Nunes - ME.

Valor Total: R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).

Data da Assinatura: 17/11/2016.

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

Procedimento: Distrato do contrato administrativo Nº. 026/2016, o qual tinha por objeto à aquisição de material de expediente, didático e pedagógico.

Fundamento: Art. 79, Inc. II da Lei nº 8.666/93 e Art. 472 do CC.

Objeto: Rescisão de comum acordo do contrato administrativo de aquisição de material de expediente, didático e pedagógico nº 026/2016

Distratante: MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio do FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC.

Distratado(a): R B. PORTELA RÊGO & CIA. LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.208.587/0001-01, representando por Agenor Vieira de Sousa Júnior inscrito no CPF nº029.257.623-44.

Data de assinatura: 25.11.2016

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Procedimento: Distrato do contrato administrativo Nº. 023/2016, o qual tinha por objeto à aquisição de material de expediente, didático e pedagógico.

Fundamento: Art. 79, Inc. II da Lei nº 8.666/93 e Art. 472 do CC.

Objeto: Rescisão de comum acordo do contrato administrativo de aquisição de material de expediente, didático e pedagógico nº 023/2016

Distratante: MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS

Distratado(a): R B. PORTELA RÊGO & CIA. LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.208.587/0001-01, representando por Agenor Vieira de Sousa Júnior inscrito no CPF nº029.257.623-44.

Data de assinatura: 25.11.2016

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Procedimento: Distrato do contrato administrativo Nº. 047/2016, o qual tinha por objeto à aquisição de material elétrico, hidráulico e de construção.

Fundamento: Art. 79, Inc. II da Lei nº 8.666/93 e Art. 472 do CC.

Objeto: Rescisão de comum acordo do contrato administrativo de aquisição de material elétrico, hidráulico e de construção nº 047/2016

Distratante: MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio do FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC.

Distratado(a): M. DO A. COSTA DA SILVA inscrita no CNPJ sob o nº 02.486.869/0001-13, representando por Francisco de Assis Silva Santos inscrito no CPF nº428.769.823-15.

Data de assinatura: 21.11.2016

EXTRATO DE PORTARIA/CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA Nº 106/2016/SEMDES. Timon- MA, 30 de Novembro de 2016

CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.70, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município (LOM),

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) **JOSÉ WELLINGTON SANTOS PEREIRA** matrícula 215122, **ASSISTENTE DE SERVIÇO**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, com exercício para viagem a **SÃO LUIS - MA**, para conduzir a Secretária que irá participar da Cerimônia de Reconhecimento dos Municípios Vencedores do Selo UNICEF. **02 (duas) diárias**, para cobertura de despesas de viagem à **SÃO LUIS-MA**, nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2016.

O valor unitário da presente diária é de **R\$ 105,00** perfazendo um valor de **R\$ 210,00**.

PORTARIA Nº 107/2016/SEMDES. Timon- MA, 30 de Novembro de 2016

CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.70, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município (LOM),

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) **MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA NUNES LEAL, SECRETÁRIA**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, com exercício para viagem a **SÃO LUIS - MA**, para participar da Cerimônia de Reconhecimento dos Municípios Vencedores do Selo UNICEF. **02 (duas) diárias**, para cobertura de despesas de viagem à **SÃO LUIS-MA**, nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2016.

O valor unitário da presente diária é de **R\$ 255,00** perfazendo um valor de **R\$ 510,00**.

PUBLICAÇÃO À PEDIDO**REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL**

A empresa **POSTO CHRIS LTDA**, portadora do CNPJ 01.464.629/0001-36, estabelecida no endereço **ROD. BR 316 - KM 212, S/N - ZONA RURAL - TIMON-MA**, torna público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA a expedição da Licença Ambiental, de acordo com o Processo de nº 085/16.



SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	379.707.404,84	379.707.404,84	43.070.965,20	11,34	246.212.329,22	64,84	133.495.075,62
RECEITAS CORRENTES	320.889.677,84	320.889.677,84	42.331.801,74	13,19	240.154.649,26	74,84	80.735.028,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.949.999,80	14.949.999,80	2.261.053,60	15,12	12.517.271,73	83,73	2.432.728,07
Impostos	14.135.799,80	14.135.799,80	2.053.837,50	14,53	11.382.912,43	80,53	2.752.887,37
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	56.491,99	5,65	1.338.598,50	133,86	-338.598,50
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	234.943,62	23,49	1.437.811,50	143,78	-437.811,50
ISS	8.185.799,80	8.185.799,80	1.201.517,01	14,68	5.629.521,14	68,77	2.556.278,66
Outros Impostos	3.950.000,00	3.950.000,00	560.884,88	14,20	2.976.981,29	75,37	973.018,71
Taxas	814.200,00	814.200,00	207.216,10	25,45	1.134.359,30	139,32	-320.159,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	762.776,52	8,48	7.418.458,95	82,43	1.581.541,05
Contribuições Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	171.289,86	3,43	1.881.728,02	37,63	3.118.271,98
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	591.486,66	14,79	5.536.730,93	138,42	-1.536.730,93
RECEITA PATRIMONIAL	13.731.900,00	13.731.900,00	1.668.207,45	12,15	13.722.116,85	99,93	9.783,15
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	4,54	0,01	4,54	0,01	46.895,46
Receitas de Valores Mobiliários	5.617.500,00	5.617.500,00	493.193,77	8,78	3.690.613,07	65,70	1.926.886,93
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	1.173.625,00	934,06	10.030.115,10	075,29	-9.990.115,10
Compensação Financeira	27.500,00	27.500,00	1.384,14	5,03	1.384,14	5,03	26.115,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.161.134,84	2.161.134,84	72.311,81	3,35	380.130,63	17,59	1.781.004,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	265.184.643,20	265.184.643,20	37.269.256,61	14,05	204.640.664,25	77,17	60.543.978,95
Transferências Intergovernamentais	263.409.643,20	263.409.643,20	36.967.763,51	14,03	203.939.171,15	77,42	59.470.472,05
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	2.093,10	0,84	2.093,10	0,84	247.906,90
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	299.400,00	19,63	699.400,00	45,86	825.600,00
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	298.195,75	1,88	1.476.006,85	9,31	14.385.993,15
Multas e Juros de Mora	2.239.500,00	2.239.500,00	103.973,19	4,64	505.189,99	22,56	1.734.310,01
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	30.140,53	8,04	170.776,09	45,54	204.223,91
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	82.592,45	12,50	471.085,29	71,27	189.914,71
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	81.489,58	0,65	328.955,48	2,61	12.257.544,52
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	739.163,46	1,26	6.057.679,96	10,30	52.760.047,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.317.727,00	53.317.727,00	739.163,46	1,39	6.057.679,96	11,36	47.260.047,04
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	739.163,46	1,56	4.896.079,96	10,34	42.456.877,04
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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	9.638.865,16	9.638.865,16	30.543,39	0,32	2.490.839,20	25,84	7.148.025,96
RECEITAS CORRENTES	9.638.865,16	9.638.865,16	30.543,39	0,32	2.490.839,20	25,84	7.148.025,96
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	30.543,39	0,62	2.490.839,20	50,22	2.469.160,80
Contribuições Sociais	4.960.000,00	4.960.000,00	30.543,39	0,62	2.490.839,20	50,22	2.469.160,80
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	43.101.508,59	11,07	248.703.168,42	63,88	140.643.101,58
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	43.101.508,59	11,07	248.703.168,42	63,88	140.643.101,58
DÉFICIT (VI)					2.947.291,14		
TOTAL (VII) = (V+VI)	389.346.270,00	389.346.270,00	43.101.508,59	11,07	251.650.459,56	64,63	140.643.101,58
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

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A OUT 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	376.179.270,00	377.201.470,89	31.294.560,57	317.453.800,56	59.847.670,33	48.806.066,13	243.291.745,58	134.009.725,31	217.960.628,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	293.238.270,00	325.126.751,26	28.904.478,91	282.061.235,71	43.065.515,55	45.856.234,33	227.884.591,91	97.242.159,35	204.299.702,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.357.270,00	177.629.121,10	15.072.383,81	165.802.770,56	11.826.350,54	28.294.105,59	137.125.646,45	40.503.474,65	124.233.392,77	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	147.487.630,16	13.832.095,10	116.258.465,15	31.229.165,01	17.562.128,74	90.758.945,46	56.728.684,70	80.066.310,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	77.941.000,00	50.232.719,63	2.390.081,66	35.392.564,85	14.840.154,78	2.949.831,80	15.407.133,67	34.825.565,96	13.660.925,31	0,00
INVESTIMENTOS	75.011.000,00	47.427.519,63	2.390.081,66	33.067.364,85	14.360.154,78	2.576.064,52	13.670.729,49	33.756.790,14	11.950.390,79	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	373.767,28	1.736.424,18	668.775,82	1.710.534,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	1.942.000,00	0,00	0,00	1.942.000,00	0,00	0,00	1.942.000,00	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	12.044.799,11	1.554.739,61	10.214.846,78	1.829.952,33	1.647.295,13	8.338.713,98	3.686.085,13	1.466.519,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.467.000,00	12.008.000,00	1.554.739,61	10.214.846,78	1.793.153,22	1.647.295,13	8.338.713,98	3.649.286,02	1.466.519,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.717.000,00	11.361.000,00	1.544.803,24	9.975.775,15	1.385.224,85	1.646.526,74	8.155.293,74	3.205.706,26	1.267.383,92	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	9.936,37	239.071,63	407.928,37	768,39	203.420,24	443.579,76	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	32.849.300,18	327.668.647,34	61.677.622,66	50.453.361,26	251.650.459,56	137.695.810,44	219.427.147,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	389.346.270,00	389.346.270,00	32.849.300,18	327.668.647,34	61.677.622,66	50.453.361,26	251.650.459,56	137.695.810,44	219.427.147,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)	389.346.270,00	389.346.270,00	32.849.300,18	327.668.647,34	61.677.622,66	50.453.361,26	251.650.459,56	137.695.810,44	219.427.147,40	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE

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

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO DA DESPESA						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%			
										(a)	(b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	376.179.270,00	377.301.470,89	31.294.560,57	317.453.800,56	96,88	59.847.670,33	48.806.066,13	243.291.745,58	96,68	134.009.725,31	0,00
Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	4.836.436,83	1,48	2.823.563,17	0,00	4.836.436,82	1,92	2.823.563,18	0,00
Ação Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	4.836.436,83	1,48	2.823.563,17	0,00	4.836.436,82	1,92	2.823.563,18	0,00
Essencial à Justiça	2.960.000,00	3.250.000,00	39.706,24	2.609.641,01	0,80	640.358,99	326.290,92	2.312.375,98	0,92	937.624,02	0,00
Ação Judiciária	2.960.000,00	3.250.000,00	39.706,24	2.609.641,01	0,80	640.358,99	326.290,92	2.312.375,98	0,92	937.624,02	0,00
Administração	34.841.170,00	43.479.101,14	1.143.991,60	36.548.349,60	11,15	6.930.751,54	5.138.971,18	27.732.202,53	11,02	15.746.898,61	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	85.000,00	40.000,00	29,50	29,50	0,00	39.970,50	29,50	29,50	0,00	39.970,50	0,00
Planejamento e Orçamento	2.298.770,00	2.558.770,00	297.666,13	2.276.241,00	0,69	282.529,00	296.710,25	1.546.205,37	0,61	1.012.564,63	0,00
Administração Geral	29.364.000,00	36.885.616,14	548.733,53	31.364.854,27	9,57	5.520.761,87	4.555.424,88	23.919.803,65	9,51	12.965.812,49	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	0,00	729.756,20	0,22	301.243,80	104.346,40	621.612,83	0,25	409.387,17	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	0,00	8.960,00	0,00	216.040,00	4.480,00	4.480,00	0,00	220.520,00	0,00
Administração de Concessões	580.400,00	630.800,00	117.562,44	557.604,42	0,17	73.195,58	81.728,32	433.346,73	0,17	197.453,27	0,00
Comunicação Social	917.000,00	1.846.000,00	180.000,00	1.610.904,21	0,49	235.095,79	96.251,83	1.206.724,45	0,48	639.275,55	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	3.268.000,00	667.384,83	3.104.177,63	0,95	163.822,37	514.766,00	2.568.814,13	1,02	699.185,87	0,00
Administração Geral	2.511.000,00	3.087.000,00	667.384,83	2.988.577,63	0,91	98.422,37	514.766,00	2.568.034,13	1,02	518.965,87	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
Policimento	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	10.759.000,00	13.973.000,00	948.847,15	13.000.071,89	3,97	972.928,11	1.449.567,47	9.167.052,70	3,64	4.805.947,30	0,00
Administração Geral	4.406.000,00	5.605.472,00	79.950,00	5.598.828,62	1,71	6.643,38	769.678,57	4.099.153,89	1,63	1.506.318,11	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	1.170.490,00	110.916,67	1.091.946,65	0,33	78.543,35	80.163,76	850.471,02	0,34	320.018,98	0,00
Assistência Comunitária	5.624.000,00	7.197.038,00	757.980,48	6.309.296,62	1,93	887.741,38	599.725,14	4.217.427,79	1,68	2.979.610,21	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	15.574.000,00	2.627.313,82	13.261.425,14	4,05	2.312.574,86	2.602.722,94	13.223.874,27	5,25	2.350.125,73	0,00
Previdência Básica	13.260.000,00	15.574.000,00	2.627.313,82	13.261.425,14	4,05	2.312.574,86	2.602.722,94	13.223.874,27	5,25	2.350.125,73	0,00
Saúde	80.953.600,00	71.983.600,00	11.957.307,31	64.387.575,32	19,65	7.596.024,68	12.110.082,30	52.587.341,48	20,90	19.396.258,52	0,00
Administração Geral	22.478.600,00	21.743.600,00	4.813.003,55	18.740.574,43	5,72	3.003.025,57	2.667.975,44	15.883.124,06	6,31	5.860.475,94	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	26.294.000,00	22.982.500,00	4.634.954,29	20.831.622,46	6,36	2.150.877,54	4.449.246,94	15.958.896,92	6,34	7.023.603,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.184.000,00	23.426.500,00	1.782.174,92	21.932.122,26	6,69	1.494.377,74	4.028.544,81	18.045.601,15	7,17	5.380.898,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.742.000,00	1.627.000,00	70.667,38	1.026.607,72	0,31	600.392,28	243.973,62	1.008.174,61	0,40	618.825,39	0,00
Vigilância Sanitária	504.000,00	404.000,00	11.212,88	196.960,00	0,06	207.040,00	80.728,00	157.778,00	0,06	246.222,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.691.000,00	1.800.000,00	645.294,29	1.659.688,45	0,51	140.311,55	639.613,49	1.533.766,74	0,61	266.233,26	0,00
Trabalho	843.000,00	843.000,00	1.180,00	30.071,16	0,01	812.928,84	18.965,16	27.915,16	0,01	815.084,84	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

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMF. Data/hora da emissão: 30/nov/2016 12h e 25m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE

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

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO DA DESPESA								
			DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
Fomento ao Trabalho	798.000,00	798.000,00	1.180,00	30.071,16	0,01	767.928,84	18.965,16	27.915,16	0,01	770.084,84	0,00
Educação	144.273.000,00	146.198.000,00	10.808.082,93	125.638.082,03	38,34	20.559.917,97	21.242.531,83	100.190.605,75	39,81	46.007.394,25	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
E ensino Fundamental	135.674.000,00	127.654.000,00	9.278.174,71	108.650.376,64	33,16	19.003.623,36	19.052.338,90	89.689.637,78	35,64	37.964.362,22	0,00
E 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	11.210.000,00	406.049,38	10.430.666,16	3,18	779.333,84	932.786,37	4.312.491,96	1,71	6.897.508,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.785.000,00	7.025.000,00	1.123.858,84	6.557.039,23	2,00	467.960,77	1.257.406,56	6.188.476,01	2,46	836.523,99	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	1.589.559,16	0,49	471.440,84	98.971,91	1.333.497,71	0,53	727.502,29	0,00
Administração Geral	1.008.000,00	988.000,00	0,00	769.559,16	0,23	218.440,84	98.971,91	513.497,71	0,20	474.502,29	0,00
Difusão Cultural	1.053.000,00	1.073.000,00	0,00	820.000,00	0,25	253.000,00	0,00	820.000,00	0,33	253.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.738.500,00	1.709.981,90	14.738,08	1.031.205,03	0,31	678.776,87	152.489,79	780.175,99	0,31	929.805,91	0,00
Administração Geral	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	977.226,00	0,30	252.774,00	134.215,63	738.856,70	0,29	491.143,30	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	14.738,08	53.979,03	0,02	237.740,97	18.274,16	41.319,29	0,02	250.400,71	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	38.920.700,00	2.579.029,84	35.902.206,74	10,96	3.018.493,26	3.603.920,26	18.483.977,95	7,35	20.436.722,05	0,00
Administração Geral	3.515.000,00	3.566.000,00	42.450,17	2.791.895,88	0,85	774.104,12	243.306,07	1.467.972,58	0,58	2.098.027,42	0,00
Infra-Estrutura Urbana	21.250.000,00	19.105.200,00	1.411.179,67	17.219.745,63	5,26	1.885.454,37	1.647.594,80	7.563.909,80	3,01	11.541.290,20	0,00
Serviços Urbanos	15.742.000,00	15.891.000,00	1.125.400,00	15.538.038,68	4,74	352.961,32	1.713.019,39	9.452.095,57	3,76	6.438.904,43	0,00
Saneamento Básico Rural	300.000,00	353.500,00	0,00	352.526,55	0,11	973,45	0,00	0,00	0,00	353.500,00	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	3.082.000,00	2.025,00	1.416.682,40	0,43	1.665.317,60	116.053,19	329.906,74	0,13	2.752.093,26	0,00
Administração Geral	2.460.000,00	2.992.000,00	2.025,00	1.416.682,40	0,43	1.575.317,60	116.053,19	329.906,74	0,13	2.662.093,26	0,00
Habituação Urbana	1.410.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saneamento	5.600.000,00	5.600.000,00	269.551,12	3.798.167,03	1,16	1.801.832,97	375.472,41	2.184.244,70	0,87	3.415.755,30	0,00
Administração Geral	4.860.000,00	4.310.000,00	12.771,13	2.963.367,52	0,90	1.346.632,48	192.870,15	1.789.981,78	0,71	2.520.018,22	0,00
Saneamento Básico Rural	740.000,00	1.290.000,00	256.579,99	834.799,51	0,25	455.200,49	182.602,26	394.262,92	0,16	895.737,08	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
Ciência e Tecnologia	1.035.000,00	1.035.000,00	482,39	366.004,64	0,11	668.995,36	47.434,06	243.752,26	0,10	791.247,74	0,00
Tecnologia da Informação	1.035.000,00	1.035.000,00	482,39	366.004,64	0,11	668.995,36	47.434,06	243.752,26	0,10	791.247,74	0,00
Agricultura	797.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00
Administração Geral	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 12h e 25min

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE

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

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	EXECUÇÃO DA DESPESA				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS		%	BIMESTRE		ATÉ BIMESTRE	%			
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE								
										(b)		
					(b) = (a-b)							
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	
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	
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	
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	
Concreto e Serviços	195.000,00	195.000,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	0,00	
Promoção Comercial	195.000,00	195.000,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	0,00	
Energia	6.616.000,00	9.551.000,00	58.884,23	5.489.474,00	1,68	4.061.526,00	662.626,59	4.846.320,44	1,93	4.704.679,56	0,00	
Administração Geral	937.000,00	2.285.200,00	-96.479,27	1.637.034,59	0,50	648.165,41	247.952,78	1.258.391,96	0,50	1.026.808,04	0,00	
Energia Elétrica	5.679.000,00	7.265.800,00	155.363,50	3.852.439,41	1,18	3.413.360,59	414.673,81	3.587.928,48	1,43	3.677.871,52	0,00	
Transporte	1.426.000,00	2.094.000,00	123.881,03	1.535.068,56	0,47	558.931,44	102.814,08	302.823,28	0,12	1.791.176,72	0,00	
Administração Geral	389.000,00	550.300,00	44.900,83	351.810,07	0,11	198.489,93	77.814,08	252.823,28	0,10	297.476,72	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.010.000,00	1.060.000,00	78.980,20	1.033.258,49	0,32	26.741,51	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	
Transporte Rodoviário	27.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	
Transporte Especiais	0,00	470.000,00	0,00	150.000,00	0,05	320.000,00	25.000,00	50.000,00	0,02	420.000,00	0,00	
Desporto e Lazer	7.950.000,00	4.102.087,85	52.355,00	2.899.400,39	0,88	1.202.687,46	242.386,04	2.130.406,19	0,85	1.971.681,66	0,00	
Administração Geral	2.236.000,00	1.995.338,10	0,00	1.533.367,54	0,47	461.970,56	187.751,04	1.026.477,43	0,41	968.860,67	0,00	
Estatuto Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	47.000,00	114.780,00	37.355,00	66.233,00	0,02	48.545,00	16.135,00	41.015,00	0,02	73.765,00	0,00	
Desporto Comunitário	5.631.000,00	1.955.969,75	15.000,00	1.299.797,85	0,40	656.171,90	38.500,00	1.062.913,76	0,42	893.055,99	0,00	
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	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	1.942.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	5.000.000,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	1.942.000,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.167.000,00	12.044.799,11	1.554.739,61	10.214.846,78	3,12	1.829.952,33	1.647.205,13	8.358.713,98	3,32	3.686.085,13	0,00	
TOTAL (III)=(I+II)	389.346.270,00	389.346.270,00	32.849.300,18	327.668.647,34	100,00	61.677.622,66	50.453.361,26	251.650.459,56	100,00	137.695.810,44	0,00	

FONTE: SCP - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 12h e 25m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE

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

R\$ Milhares

*** EXECUÇÃO DA DESPESA - INTRA ***														
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	%	(b)total (b)	(c) = (a-b)	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	%	(d)total (d)	(e) = (a-d)		
Administração Geral	3.515.000,00	3.566.000,00	42.450,17	2.791.895,88	100,00	774.104,12	243.306,07	1.467.972,58	100,00	2.098.027,42	0,00	0,00		
Legislativa	280.000,00	280.000,00	0,00	83.004,48	2,97	196.995,52	0,00	83.004,48	5,65	196.995,52	0,00	0,00		
Ação Legislativa	280.000,00	280.000,00	0,00	83.004,48	2,97	196.995,52	0,00	83.004,48	5,65	196.995,52	0,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
Administração	3.176.000,00	1.082.799,11	0,00	820.000,00	29,37	262.799,11	155.530,37	703.707,98	47,94	379.091,13	0,00	0,00		
Planejamento e Orçamento	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	0,00		
Administração Geral	3.131.000,00	1.057.799,11	0,00	820.000,00	29,37	237.799,11	155.530,37	703.707,98	47,94	354.091,13	0,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	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	0,00		
Assistência Social	124.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	3,73	0,00	6.756,83	42.169,46	2,87	61.830,54	0,00	0,00		
Administração Geral	114.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	3,73	0,00	6.756,83	42.169,46	2,87	61.830,54	0,00	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	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	0,00		
Previdência Social	200.000,00	597.000,00	14.739,61	239.080,42	8,56	357.919,58	4.803,24	229.144,05	15,61	367.855,95	0,00	0,00		
Previdência Básica	200.000,00	597.000,00	14.739,61	239.080,42	8,56	357.919,58	4.803,24	229.144,05	15,61	367.855,95	0,00	0,00		
Saúde	2.372.000,00	2.522.000,00	340.000,00	2.448.761,88	87,71	73.238,12	337.933,00	1.455.548,04	99,15	1.066.451,96	0,00	0,00		
Administração Geral	700.000,00	600.000,00	250.000,00	600.000,00	21,49	0,00	114.635,42	355.659,35	24,23	244.340,65	0,00	0,00		
Atenção Básica	1.050.000,00	1.600.000,00	0,00	1.536.761,88	55,04	63.238,12	174.884,92	874.485,08	59,57	725.514,92	0,00	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	570.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	2,51	0,00	9.612,96	43.908,36	2,99	26.091,64	0,00	0,00		
Vigilância Sanitária	52.000,00	252.000,00	90.000,00	242.000,00	8,67	10.000,00	38.799,70	181.495,25	12,36	70.504,75	0,00	0,00		
Educação	6.060.000,00	6.760.000,00	1.200.000,00	6.170.000,00	221,00	590.000,00	1.136.635,29	5.808.903,77	395,71	951.096,23	0,00	0,00		
E ensino Fundamental	5.480.000,00	6.180.000,00	1.200.000,00	6.150.000,00	220,28	30.000,00	1.136.635,29	5.808.903,77	395,71	371.096,23	0,00	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	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	440.000,00	440.000,00	0,00	20.000,00	0,72	420.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
Urbanismo	300.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	1,79	50.000,00	5.636,40	25.642,68	1,75	74.357,32	0,00	0,00		
Administração Geral	300.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	1,79	50.000,00	5.636,40	25.642,68	1,75	74.357,32	0,00	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	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	0,00		
Saneamento	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	10,75	100.000,00	0,00	10.593,52	0,72	389.406,48	0,00	0,00		
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	10,75	100.000,00	0,00	10.593,52	0,72	389.406,48	0,00	0,00		
Energia	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
Administração Geral	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 12h e 25m*

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE

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

R\$ Milhares

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/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
			Desporto e Lazer	71.000,00	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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 12h e 25m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2015 A OUT/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
	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.445.308,91	28.935.259,41	31.502.863,15	27.001.063,23	23.153.750,53	26.242.559,46	23.767.435,60	29.038.847,02	27.597.238,56	23.033.756,47	22.514.921,44	22.743.076,88	306.976.170,66	345.965.838,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.025.196,70	1.878.895,90	910.927,88	947.307,83	1.167.408,56	1.857.832,32	1.194.967,23	1.904.570,65	1.074.512,11	1.198.691,55	1.418.955,42	842.098,18	15.421.364,33	14.949.999,80
PTU	36.888,63	44.767,49	17.567,66	1.594,73	177.127,61	756.679,56	136.783,95	79.597,70	68.702,27	44.053,03	37.081,33	19.410,66	1.420.254,62	1.000.000,00
ISS	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	599.609,79	611.881,69	677.193,25	524.323,76	7.179.263,12	8.183.799,80
ITBI	143.568,13	172.151,15	126.883,59	155.097,08	169.376,42	121.848,77	151.294,42	197.680,88	151.717,74	128.068,98	126.549,30	108.394,32	1.753.530,78	1.000.000,00
IRRF	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	288.379,12	476.669,55	84.215,33	3.756.097,95	3.950.000,00
Outras receitas Tributárias	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	126.308,73	101.461,99	105.754,11	1.312.217,86	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.101,79	2.225.355,35	776.541,75	651.521,59	1.059.419,83	999.015,89	1.068.876,86	703.191,13	709.377,66	687.737,72	447.362,26	315.414,26	10.313.916,09	9.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	1.519.355,30	1.476.581,71	1.462.536,79	205.670,66	14.495.609,04	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	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	34.509,60	37.802,21	477.701,28	2.161.134,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	24.145.792,18	19.425.214,27	19.016.867,16	21.178.586,03	264.160.431,28	290.260.804,00
Cota Parte do FPM	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	5.005.958,23	6.076.707,67	83.952.269,56	102.505.804,00
Cota Parte do ICMS	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	1.646.569,82	1.400.317,32	1.710.479,86	1.618.108,19	18.236.238,69	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	85.416,95	78.898,48	2.533.054,89	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	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	2.179,50	35.091,98	88.703,45	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	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	9.071,67	9.071,67	110.482,48	135.000,00
Transf. da LC 617/1989	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	12.005,43	12.689,11	286.021,46	95.000,00
Transferências do FUNDEB	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	7.299.874,21	7.630.987,57	101.278.447,52	101.000.000,00
Outras Transferências Correntes	4.030.808,48	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	7.464.235,68	4.252.945,29	4.891.881,31	5.717.031,36	57.675.213,25	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	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	207.768,03	134.690,21	163.505,54	2.107.148,64	15.862.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.958.971,05	1.771.933,17	1.768.143,60	2.537.271,10	1.720.984,51	2.013.724,27	2.085.243,57	1.795.995,27	1.706.972,42	1.596.859,92	1.426.163,03	1.671.323,41	22.053.495,32	30.356.160,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	53.538,47	63.541,90	107.747,96	2.248.228,21	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	1.601.652,04	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	1.354.985,02	1.543.321,45	1.362.621,13	1.563.575,45	19.805.267,11	25.076.160,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	19.486.427,86	27.163.326,24	29.734.719,55	24.463.792,13	21.432.856,02	24.228.835,19	21.682.192,03	27.242.851,75	25.890.266,14	21.436.896,55	21.088.758,41	21.071.753,47	284.922.675,34	315.609.677,84

FONTE: SCFPI - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 12h e 30m"

Portaria Nº 553 de 2014

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2016	Jan a Out 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.746.222,09	6.211.777,81
RECEITAS CORRENTES	8.500.000,00	8.500.000,00	4.746.222,09	6.211.777,81
Receita de Contribuição dos Segurados	5.000.000,00	5.000.000,00	1.881.728,02	3.905.364,01
Pessoal Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	1.881.728,02	3.905.364,01
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	1.881.728,02	3.905.364,01
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
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	2.679.360,19	2.306.413,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	2.679.360,19	2.306.413,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	185.133,88	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	185.133,88	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	2.490.839,20	7.369.395,57
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.460.000,00	13.460.000,00	7.237.061,29	13.581.173,38

FONTE: SCP - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF. Data/hora da emissão: 30/nov/2016 13h e 38m"

Portaria Nº 553 de 2014

2 of 3

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

RS 1

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	13.260.000,00	15.574.000,00	13.261.425,14	9.733.562,55	13.223.874,27	9.722.354,33	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.970.000,00	2.416.000,00	1.588.892,94	953.588,59	1.551.342,07	942.380,37	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.775.000,00	2.356.000,00	1.588.712,94	938.251,61	1.551.162,07	927.822,38	0,00	0,00
Despesas de Capital	195.000,00	60.000,00	180,00	15.336,98	180,00	14.557,99	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	11.290.000,00	13.158.000,00	11.672.532,20	8.779.973,96	11.672.532,20	8.779.973,96	0,00	0,00
Pessoal Civil	11.290.000,00	13.158.000,00	11.672.532,20	8.779.973,96	11.672.532,20	8.779.973,96	0,00	0,00
Aposentados	8.450.000,00	10.380.000,00	9.402.625,55	6.547.415,70	9.402.625,55	6.547.415,70	0,00	0,00
Pensões	2.340.000,00	2.340.000,00	2.079.638,74	1.740.989,55	2.079.638,74	1.740.989,55	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	438.000,00	190.267,91	491.568,71	190.267,91	491.568,71	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	239.080,42	190.553,71	229.144,05	190.553,71	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	13.460.000,00	16.171.000,00	13.500.505,56	9.924.116,26	13.453.018,32	9.912.908,04	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	-2.711.000,00	-6.263.444,27	3.657.057,12	-6.215.957,03	3.668.265,34	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					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR			0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA					
			Em 2016		Em 2015			
CAIXA			0,00		0,00			

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 13h e 38m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

REDO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS

25.385,60	1.972,13	RS
16.196.360,55	22.599.099,44	
0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Jan a Out 2016	Jan a Out 2015				
RECEITAS CORRENTES (VIII)									
Receitas de Contribuições Patronal		4.960.000,00	4.960.000,00	2.490.839,20	7.369.395,57				
Pessoal Civil		4.930.000,00	4.930.000,00	2.487.488,48	7.367.554,33				
Ativo		4.030.000,00	4.030.000,00	2.487.488,48	7.367.554,33				
Inativo		4.000.000,00	4.000.000,00	2.485.634,41	7.366.173,40				
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pessoal Militar		30.000,00	30.000,00	1.854,07	1.380,93				
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00				
Para Cobertura de Déficit Anual		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				
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes		30.000,00	30.000,00	3.350,72	1.841,24				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)		4.960.000,00	4.960.000,00	2.490.839,20	7.369.395,57				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
				Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Em 2016	Em 2015		
ADMINISTRAÇÃO (XI)		200.000,00	597.000,00	239.080,42	190.553,71	229.144,05	190.553,71	0,00	0,00
Despesas Correntes		200.000,00	597.000,00	239.080,42	190.553,71	229.144,05	190.553,71	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	239.080,42	190.553,71	229.144,05	190.553,71	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 13h e 38m

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	341.620,25	326.620,25	326.620,25
DEDUÇÕES (II)	-	10.409.232,47	10.409.232,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.045.661,14	23.611.599,79	23.611.599,79
Demais Haveres Financeiros	18.713.014,17	18.724.755,86	18.724.755,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	42.628.550,67	31.927.123,18	31.927.123,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	341.620,25	-10.082.612,22	-10.082.612,22
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)	341.620,25	-10.082.612,22	-10.082.612,22
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2016 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-10.424.232,47	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-1.610.611,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	252.915.401,63	252.915.401,63	252.915.401,63
Passivo Atuarial	252.915.401,63	252.915.401,63	252.915.401,63
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	22.791.572,71	22.183.530,38	22.183.530,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.213.402,67	1.285.836,62	1.285.836,62
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	21.590.152,02	20.897.693,76	20.897.693,76
(-) Restos a Pagar Processados	11.981,98	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	230.123.828,92	230.731.871,25	230.731.871,25
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	230.123.828,92	230.731.871,25	230.731.871,25

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2016	Jan a Out 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORENTES (1)	324.916.043,00	238.954.875,39	237.078.358,34
Receita Tributária	14.949.999,80	12.517.271,73	11.655.665,18
IPTU	1.000.000,00	1.338.598,50	1.272.468,46
ISS	8.185.799,80	5.629.521,14	5.329.356,55
ITBI	1.000.000,00	1.437.811,50	1.366.216,87
IRRF	3.950.000,00	2.976.981,29	3.008.727,84
Taxes	814.200,00	1.134.359,30	678.895,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	13.960.000,00	9.909.298,15	15.650.413,39
Receitas Previdenciárias	9.960.000,00	4.372.567,22	11.274.759,58
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	5.536.730,93	4.375.653,81
Receita Patrimonial	8.119.400,00	10.031.503,78	6.691.060,82
(-) Aplicações Financeiras	13.731.900,00	13.722.116,85	10.857.810,46
Transferências Correntes	5.612.500,00	3.690.613,07	4.166.749,64
LC 61/89	76.000,00	204.640.664,25	195.649.895,96
LC 87/96	108.000,00	237.863,07	67.176,30
Convênios	1.525.000,00	74.387,73	81.039,73
FPM	82.004.643,20	699.400,00	94.887,76
ICMS	14.400.000,00	54.094.929,37	52.395.675,34
IPVA	3.600.000,00	12.171.013,55	11.370.382,12
ITR	116.000,00	1.882.013,82	2.096.088,16
Outras Transferências Correntes	163.355.000,00	49.665,52	47.168,86
Demais Receitas Correntes	22.702.000,00	135.431.391,19	129.497.477,69
Divida Ativa	661.000,00	1.856.137,48	7.431.322,99
Diversas Receitas Correntes	22.041.000,00	471.085,29	683.266,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	58.817.727,00	1.385.052,19	6.748.056,87
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	6.057.679,96	7.575.402,46
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	6.057.679,96	7.575.402,46
Convênios	47.352.957,00	4.896.079,96	5.646.602,48
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	1.161.600,00	1.928.799,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	53.317.727,00	6.057.679,96	7.575.402,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	378.233.770,00	245.012.555,35	244.653.760,80

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 13h e 51m"

Portaria Nº 553 de 2014

Page 2 of 2

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2016	Jan a Out 2015	Jan a Out 2016	Jan a Out 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	337.134.751,26	292.276.082,49	269.842.324,76	236.243.305,89	220.743.154,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	188.990.121,10	175.778.545,71	154.371.102,22	145.280.940,19	130.593.210,78	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	148.134.630,16	116.497.536,78	115.315.927,18	90.962.365,70	90.101.754,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	337.124.751,26	292.276.082,49	269.687.029,40	236.243.305,89	220.694.965,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.269.518,74	35.392.564,85	42.739.388,64	15.407.153,67	13.422.809,81	0,00	0,00
Investimentos	47.427.519,63	33.067.364,85	40.521.683,86	13.670.729,49	11.819.454,91	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	2.217.704,78	1.736.424,18	1.603.354,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	47.827.519,63	33.067.364,85	40.521.683,86	13.670.729,49	11.819.454,91	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.942.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	386.894.270,89	325.343.447,34	310.208.713,26	249.914.035,38	232.514.419,95	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-8.660.500,89	-80.330.891,99	-65.554.952,46	-4.901.480,03	12.139.340,85	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

-15.763.643,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Datahora da emissão: 30/nov/2016 13h e 51m*

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)		
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES												
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)			
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
01	PODER LEGISLATIVO(exceção Intra-Orçam.)(I)	18.979.085,94	21.900.882,47	21.596.948,31	-261.059,83	19.021.960,27	8.948.899,64	13.885.778,68	7.886.297,00	6.645.015,29	-388.194,00	15.801.469,03	34.823.429,30
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.020,87	120.874,07	117.501,85	0,00	0,00	8.519,02	8.519,02
PODER EXECUTIVO(exceção Intra-Orçam.)(II)													
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	SEC. MUNIC. 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	500.647,00	500.647,00	0,00	479.376,46	3.759.744,57
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	57.889,38	390.337,38	128.160,58	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, ORÇ. 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. ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDI	245.691,89	341.255,34	275.563,53	0,00	311.583,70	0,00	142.843,78	8.087,26	8.087,26	0,00	134.756,52	446.340,22
0211	SEC. MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEIMFRA	80.759,68	2.320.190,01	2.274.056,11	0,00	126.893,58	288.091,93	9.100.338,08	2.744.716,29	1.776.188,13	0,00	7.612.241,88	7.739.135,46
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SENDH	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	97.774,83	97.774,83	0,00	76.668,88	85.364,20
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	2.051.950,16	2.034.357,53	0,00	3.438.002,87	10.922.227,97
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	690.534,12	8.447.601,79	7.997.547,01	-261.059,83	969.529,07	2.301.522,42	1.013.007,66	1.668.389,59	1.567.648,73	-119.127,26	1.627.754,08	2.597.283,15
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	77.413,63	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	5.591,76	6.524,91
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE 1	3.317.060,68	2.414.662,34	3.109.954,06	0,00	2.621.768,96	1.035.841,27	6.550,00	28.277,50	28.277,50	0,00	1.014.113,77	3.635.882,73
0222	AGÊNCIA 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	83.708,10	708,10	708,10	0,00	99.362,48	263.022,02
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FAÇÃO	974.613,67	6.386,45	5.888,12	0,00	975.112,00	85.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85.594,24	1.060.706,24
0225	INSTIT. PREVID SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS 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 MUNICÍPI	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	1.216.702,38	0,00	536.372,18	0,00	138.231,56	27.574,13	27.574,13	0,00	110.657,43	647.029,61
TOTAL (III) = (I+II)													
		19.001.404,35	23.631.638,62	22.813.650,69	-261.059,83	19.588.332,45	8.948.899,64	14.024.010,24	7.731.871,13	6.672.589,42	-388.194,00	15.912.126,46	35.470.458,91

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 5

RS 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	15.147.299,80	15.147.299,80	12.182.360,69	80,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	1.885.894,54	121,67
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.338.598,50	133,86
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	51.593,91	103,19
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	314.212,09	89,77
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	181.490,04	120,99
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	1.439.837,77	141,65
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.437.811,50	143,78
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	980,00	16,33
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	5.879.647,09	68,12
1.3.1 - ISS	8.185.799,80	8.185.799,80	5.629.521,14	68,77
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	101.522,73	40,61
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	91.201,55	53,65
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	57.401,67	229,61
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.950.000,00	3.950.000,00	2.976.981,29	75,37
1.4.1 - IRRF	3.950.000,00	3.950.000,00	2.976.981,29	75,37
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	84.950.736,14	67,75
2.1 - Cota-Parte FPM	102.505.804,00	102.505.804,00	66.963.903,07	65,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	102.505.804,00	102.505.804,00	66.963.903,07	65,33
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	15.213.766,66	84,52
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	90.716,70	67,20
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	267.750,00	281,84
2.5 - Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	62.081,76	42,82
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.352.517,95	52,28
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	97.133.096,83	69,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 13h e 59m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 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	238.450,89	238,45
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE			7.900.000,00	7.900.000,00	7.494.845,15	94,87
5.1 - Transferências do Salário-Educação			2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.071,69	75,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE			50.000,00	50.000,00	22.520,00	45,04
5.3 - Transferências Diretas - PNAE			4.000.000,00	4.000.000,00	3.120.102,00	78,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			400.000,00	400.000,00	635.392,10	158,85
5.5 - Outras Transferências do FNDE			1.450.000,00	1.450.000,00	2.216.759,36	152,88
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	7.733.296,04	96,67
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	16.440.863,08	65,56	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		20.501.160,80	20.501.160,80	12.868.973,70	62,77	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		3.600.000,00	3.600.000,00	3.042.753,11	84,52	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		27.000,00	27.000,00	16.328,97	60,48	
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	12.416,24	42,81	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		900.000,00	900.000,00	470.504,13	52,28	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		101.200.000,00	101.200.000,00	86.820.505,19	85,79	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		65.200.000,00	65.200.000,00	42.878.423,10	65,76	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		35.800.000,00	35.800.000,00	43.704.016,45	122,08	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		200.000,00	200.000,00	238.065,64	119,03	
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		40.123.839,20	40.123.839,20	26.437.560,02	65,89	
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	% (g) = (g/d)x100
				Até o Bimestre (g)		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		60.840.000,00	69.530.000,00	68.621.531,40	98,69	85,50
13.1 - Com Educação Infantil		2.700.000,00	4.950.000,00	4.603.058,43	92,99	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		58.140.000,00	64.580.000,00	64.018.472,97	99,13	0,00
14. OUTRAS DESPESAS		40.360.000,00	44.610.000,00	38.842.558,97	87,07	0,00
14.1 - Com Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		40.360.000,00	44.610.000,00	38.842.558,97	87,07	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		101.200.000,00	114.140.000,00	107.464.090,37	94,15	81,63

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 13h e 59m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

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

INDICADORES DO FUNDEB

19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	93.174.723,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16,1+17,1)/(1)x100%)	68,47
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14+(16,2+17,2)/(1)x100%)	38,84
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19,1+19,2)%)	-7,31

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)		
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			35.132.025,95	35.132.025,95	24.283.274,21	69,12		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (c)	% (f)=(c/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
	23. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200.000,00	10.950.000,00	4.603.058,43	42,04	4.062.236,30		37,10
	23.1 Creche	100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	23.2 Pré-escola	3.100.000,00	4.950.000,00	4.603.058,43	92,99	4.062.236,30		82,07
	23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	4.950.000,00	4.603.058,43	92,99	4.062.236,30		82,07
	23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	24. ENSINO FUNDAMENTAL	135.754.000,00	131.514.000,00	112.493.882,76	83,54	96.099.130,07		73,07
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	98.500.000,00	109.190.000,00	102.861.031,94	94,20	89.112.487,49	81,61		
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.254.000,00	22.324.000,00	9.632.850,82	43,15	6.986.642,58	31,30		
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. OUTRAS	569.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	139.523.000,00	142.683.000,00	117.096.941,19	82,07	100.161.366,37	70,20		

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 13h e 59m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	26.437.560,02
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	43.704.016,45
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 b)	238.065,64
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVENT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVENT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	70.379.642,11
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)	29.781.724,26
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ (38)/(39)x100%	30,66

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	238.450,89	238,45
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	10.275.000,00	14.711.140,84	143,17	5.838.143,15	56,82
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	10.710.000,00	10.375.000,00	14.711.140,84	141,79	6.076.594,04	58,57
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	150.233.000,00	153.058.000,00	131.808.082,03	86,12	106.237.960,41	69,41
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			1.180.563,40		0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			717.019,24		0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			463.344,16		0,00	

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 13h e 59m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 5 of 5

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	86.582.439,55
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	84.847.648,34
49.1 - Orçamento do Exercício	80.238.925,35
49.2 - Restos a Pagar	4.608.722,99
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.734.791,21

- 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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.500.000,00	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	50.269.518,74	35.392.564,85	15.407.153,67	0,00	14.876.953,89
(-) 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)	50.269.518,74	35.392.564,85	15.407.153,67	0,00	14.876.953,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-44.769.518,74 <(a-d)>	-15.407.153,67 <(b-e)>	-	-	-9.376.953,89 <(c-f)>

Notas:

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

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

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

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2016

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.147.299,80	15.147.299,80	12.182.360,69	80,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.338.598,50	133,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.437.811,50	143,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.185.799,80	8.185.799,80	5.629.521,14	68,77
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.950.000,00	3.950.000,00	2.976.981,29	75,37
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	153.116,64	50,45
Dívida Ativa dos Impostos	526.000,00	526.000,00	406.393,64	77,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	239.937,98	131,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	125.380.804,00	125.380.804,00	84.950.736,14	67,75
Cota-Parte do FPM	102.505.804,00	102.505.804,00	66.963.903,07	65,33
Cota-Parte do ITR	145.000,00	145.000,00	62.081,76	42,82
Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.352.517,95	52,28
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	15.213.766,66	84,52
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	267.750,00	281,84
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	90.716,70	67,20
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	90.716,70	67,20
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	97.133.096,83	69,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	49.314.770,00	49.314.770,00	39.150.193,60	79,39
Provenientes da União	45.964.770,00	45.964.770,00	34.552.808,00	75,17
Provenientes dos Estados	3.000.000,00	3.000.000,00	4.418.471,82	147,28
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	350.000,00	350.000,00	178.913,78	51,12
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	39.150.193,60	73,43

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 Out 2016 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2016 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	71.045.600,00	69.130.600,00	62.392.464,35	90,25	52.307.100,45	75,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	42.655.200,00	39.585.000,00	37.596.866,55	94,98	29.850.054,31	75,41	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	29.545.600,00	24.795.597,80	83,92	22.457.046,14	76,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.280.000,00	5.375.000,00	4.443.872,85	82,68	1.735.789,07	32,29	0,00
Investimentos	12.280.000,00	5.375.000,00	4.443.872,85	82,68	1.735.789,07	32,29	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)	83.325.600,00	74.505.600,00	66.836.337,20	89,71	54.042.889,52	72,54	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/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 Out 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 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	34.581.000,00	32.825.400,00	27.540.979,14	41,21	23.894.061,43	44,21	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	34.581.000,00	32.825.400,00	27.540.979,14	41,21	23.894.061,43	44,21	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)	34.581.000,00	32.825.400,00	27.540.979,14	41,21	23.894.061,43	44,21	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	48.744.600,00	41.680.200,00	39.295.358,06	58,79	30.148.828,09	55,79	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%

31,04

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

15.578.863,57

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	776.735,78	1.315.340,98	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	1.567.648,74	1.627.754,08	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 14h e 14m"

Portaria Nº 553 de 2014

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2016

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2016 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	23.178.600,00	22.343.600,00	19.340.574,43	28,94	16.238.783,41	30,05	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	27.344.000,00	24.582.500,00	22.368.384,34	33,47	16.833.382,00	31,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.754.000,00	23.496.500,00	22.002.122,26	32,92	18.089.509,51	33,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.742.000,00	1.627.000,00	1.026.607,72	1,54	1.008.174,61	1,87	0,00
Vigilância Sanitária	556.000,00	656.000,00	438.960,00	0,66	339.273,25	0,63	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.691.000,00	1.800.000,00	1.659.688,45	2,48	1.533.766,74	2,84	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	83.325.600,00	74.505.600,00	66.836.337,20	100,00	54.042.889,52	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 interseção 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 interseção 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 x IIIIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (b)						
			NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)							
TOTAL DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00						
Direitos Futuros		0,00	0,00	0,00	0,00						
Ativos Contabilizados na SPE		0,00	0,00	0,00	0,00						
Contrapartida para Provisões de PPP		0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DE PASSIVO (i)		0,00	0,00	0,00	0,00						
Obrigações Não Relacionadas a Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00						
Contrapartida para Ativos da SPE		0,00	0,00	0,00	0,00						
Provisões da PPP		0,00	0,00	0,00	0,00						
GARANTIAS DE PPP (ii)		0,00	0,00	0,00	0,00						
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (iii)=(i-ii)		0,00	0,00	0,00	0,00						
PASSIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00	0,00	0,00						
Contraprestação Futuras		0,00	0,00	0,00	0,00						
Riscos Não Provisionados		0,00	0,00	0,00	0,00						
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00	0,00	0,00						
ATIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00	0,00	0,00						
Serviços Futuros		0,00	0,00	0,00	0,00						
Outros Ativos Contingentes		0,00	0,00	0,00	0,00						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00						
Investições Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00						
ESPECIFICAÇÃO	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: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/nov/2016 14h e 07m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	248.703.168,42
Deficit Orçamentário	2.947.291,14
Saldos 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	327.668.647,34
Despesas Liquidadas	251.650.459,56
Despesas Pagas	219.427.147,40
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	327.668.647,34
Despesas Liquidadas	251.650.459,56

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	284.922.675,34

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)	7.237.061,29
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	13.453.018,32
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	-6.215.957,03

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.610.611,00	-10.424.232,47	0,00
Resultado Primário	-15.763.643,00	-4.901.480,03	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.633.042,97	-261.059,83	22.813.650,69	19.558.332,45
Poder Executivo	42.633.042,97	-261.059,83	22.813.650,69	19.558.332,45
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	22.972.909,88	-388.194,00	6.672.589,42	15.912.126,46
Poder Executivo	22.846.889,01	-388.194,00	6.555.087,57	15.903.607,44
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	65.605.952,85	-649.253,83	29.486.240,11	35.470.458,91

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	29.781.724,26	25,00	30,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	59.449.325,21	60,00	68,47

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	15.407.153,67	14.876.953,89

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	30.148.828,09	15,00	31,04

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