



Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014

Ano II Edição Nº 0301-A

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Luciano Ferreira de Sousa
Prefeito Municipal
Danísio Iran Marabuco de Sousa
Vice-Prefeito
ÓRGÃO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
João Batista Lima Pontes – Secretário Municipal de Governo
E-mail: casacivil@timon.ma.gov.br
Praça São José S/N, Centro, Timon - MA
DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Alberto Carlos da Silva – Assessor Especial Executivo
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Considerando erro formal de digitação em alguns campos do Extrato da Ata de SRP nº009/2014, originalmente publicada no Diário Oficial do Município. Esta Coordenadoria Geral de Controle de Licitações, no uso de suas atribuições, vem, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.784/1999, promover a retificação do mesmo. Sendo conteúdo correto o que agora se segue.

EXTRATO SRP Nº009/14 – PMT/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014

Objeto: Registro de Preços de serviço de buffet, coffee-break, organização de eventos e serviços correlatos, tais como: concepção, planejamento, organização, e execução para a realização de eventos, como palestras, cursos, capacitações, seminários, simpósios, inaugurações, mostras e qualquer outro tipo de reunião institucional de interesse desta Fundação e órgãos participantes.

Datas das Sessões: 21.02.2014 e 12.03.2014.

Pregoeira: Semíramis Antão de Alencar

Adjudicação: 26.05.2014

Homologação: 26.05.2014

ITENS REGISTRADOS:**LOTE I – SERVIÇO DE COFFEE-BREAK**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/MARCA	QUANT ESTIMADA DE EVENTOS	VALOR UNIT R\$/EVENTO
1	Coffee-Break 1– (dois tipos de biscoitos, pão doce, três tipos de salgado, dois tipo de bolo, chá, água mineral, café, leite/chocolate e manteiga, dois tipos de suco naturais) para até 100;	60	3.375,00
2	Coffee-Break 2 – (dois tipos de biscoitos, pão doce, três tipos de salgado, dois tipo de bolo, chá, água mineral, café, leite/chocolate e manteiga, dois tipos de suco naturais) para 101 pessoas até 500 pessoas;	60	11.875,00
3	Coffee-Break 3 – (dois tipos de biscoitos, pão doce, três tipos	60	23.750,00

	de salgado, dois tipo de bolo, chá, água mineral, café, leite/chocolate e manteiga, dois tipos de suco naturais) para 501 pessoas até 1000 pessoas;		
4	Coffee-Break 3 – (dois tipos de biscoitos, pão doce, três tipos de salgado, dois tipo de bolo, chá, água mineral, café, leite/chocolate e manteiga, dois tipos de suco naturais) acima de 1000 até 2000 pessoas;	60	47.500,00
EMPRESA VENCEDORA: Mesecon EMPRESA CLASSIFICADA: Carreira RH EMPRESA CLASSIFICADA: M E L SERVICOS			

LOTE II – COQUETEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/MARCA	QUANT/ESTIMADA DE EVENTOS	VALOR UNIT R\$/EVENTO
1	Coquetel 01 -(café, água mineral, sucos de fruta – no mínimo dois sabores-, refrigerantes- mínimo três sabores, sendo um ligh-, três tipos de salgados (dentre coxinhas, rissoles, kibe, mini-pizza, pasteis), um tipo de torta salgada, torradas, patê de ricota ou presunto, sequilhos de goiaba ou similar, bolo doce e biscoito recheado) até 100 pessoas;	60	3.800,00
2	Coquetel 02 -(café, água mineral, sucos de fruta – no mínimo dois sabores-, refrigerantes- mínimo três sabores, sendo um ligh-, três tipos de salgados (dentre coxinhas, rissoles, kibe, mini-pizza, pasteis), um tipo de torta salgada, torradas, patê de ricota ou presunto, sequilhos de goiaba ou similar, bolo doce e biscoito recheado), para 101 à 500 pessoas;	60	19.000,00
3	Coquetel 03 - (café, água mineral, sucos de fruta – no mínimo dois sabores-, refrigerantes- mínimo três sabores, sendo um ligh-, três tipos de salgados (dentre coxinhas, rissoles, kibe, mini-pizza, pasteis), um tipo de torta salgada, torradas, patê de ricota ou presunto, sequilhos de goiaba ou similar, bolo doce e biscoito recheado) para 501 até 1000 pessoas;	60	38.000,00

Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014

Ano II Edição nº 0301-A

4	Coquetel 04 - (café, água mineral, sucos de fruta – no mínimo dois sabores-, refrigerantes- mínimo três sabores, sendo um light-, três tipos de salgados (dentre coxinhas, rissoles, kibe, mini-pizza, pasteis), um tipo de torta salgada, torradas, patê de ricota ou presunto, sequilhos de goiaba ou similar, bolo doce e biscoito recheado) para acima de 1000 pessoas;	60	76.000,00	salada cozida tradicional ou salada verde (folhagem pepino e tomate) 02 arroz: simples e colorido Sobremesa: frutas ou barra de doce Bebidas: 02 tipo de suco, 03 tipo de refrigerante (01) light, água mineral; para 101 até 500 pessoas. OBS.: Servida com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom.		
EMPRESA VENCEDORA: Mesecon EMPRESA CLASSIFICADA: Carreira RH EMPRESA CLASSIFICADA: M E L SERVICOS				Almoço Simples 1- Carne vermelha: (lagarto recheado, almôndega ao molho). Carne branca: (frango ao molho, frango assado, estrogonoff de frango). 01 massa : macarronada. 02 salada: salada branca, salada cozida tradicional ou salada verde (folhagem pepino e tomate) 02 arroz: simples e colorido Sobremesa: frutas ou barra de doce Bebidas: 02 tipo de suco, 03 tipo de refrigerante (01) light, água mineral; para 501 até 1000 pessoas. OBS.: Servida com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom.	60	66.500,00

LOTE III – FEIJOADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/MARCA	QUANTIDADE EST. DE EVENTOS	VALOR UNIT R\$
1	Feijoada 1- feijoada, arroz, salada de couve, farofa com bacon, sobremesa de frutas: abacaxi, melancia, laranja, acompanhamento limão, refrigerante 03 sabores, água mineral. Para acima de 1000 pessoas; OBS: servida com todo material de pratos, copos, talheres, toalhas, mesas e cadeiras e serviço de garçom.	60	103.400,00
EMPRESA VENCEDORA: Mesecon EMPRESA CLASSIFICADA: Carreira RH EMPRESA CLASSIFICADA: M E L SERVICOS			

LOTE IV – ALMOÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/MARCA	QUANTIDADE EST. DE EVENTOS	VALOR UNIT R\$
1	Almoço Simples 1 - Carne vermelha: (lagarto recheado, almôndega ao molho). Carne branca: (frango ao molho, frango assado, estrogonoff de frango). 01 massa : macarronada. 02 salada: salada branca, salada cozida tradicional ou salada verde (folhagem pepino e tomate) 02 arroz: simples e colorido Sobremesa: frutas ou barra de doce Bebidas: 02 tipo de suco, 03 tipo de refrigerante (01) light, água mineral; para até 100 pessoas. OBS.: Servida com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom.	60	6.650,00
2	Almoço Simples 1- Carne vermelha: (lagarto recheado, almôndega ao molho). Carne branca: (frango ao molho, frango assado, estrogonoff de frango). 01 massa : macarronada. 02 salada: salada branca,	60	33.250,00
4	Almoço Simples 1- Carne vermelha: (lagarto recheado, almôndega ao molho). Carne branca: (frango ao molho, frango assado, estrogonoff de frango). 01 massa : macarronada. 02 salada: salada branca, salada cozida tradicional ou salada verde (folhagem pepino e tomate) 02 arroz: simples e colorido Sobremesa: frutas ou barra de doce Bebidas: 02 tipo de suco, 03 tipo de refrigerante (01) light, água mineral; para acima de 1000 pessoas. OBS.: Servida com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom.	60	133.000,00
5	Almoço completo 2 - 02 tipo de carne: Carne vermelha: filé ao molho madeira, filé medalhão, estrogonoff de carne. Carne branca: pernil de peru, filé de frango recheado com queijo e presunto ao molho banco, estrogonoff de frango. 01 massa: parafuso ao molho bolonhesa c/ linguiça cortadinha. 02 arroz: à grega, simples 02 salada: salpicão, salada verde 02 tipo de sobremesa: pavê	60	66.500,00

Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014

Ano II Edição nº 0301-A

	e musse Bebidas: 02 sucos, 03 sabores de refrigerante (01 light), água mineral. De 500 à 1000 pessoas. OBS.: Servida com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom.				- Flipchart completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento.		
6	Almoço regional 3 - 02 tipo de carne: carneiro ou carne de sol, galinha ou capote. Paçoca, Maria isabel, baião de dois. 02 tipos de sobremesa: musse ou doce da terra Bebidas 02 tipo de suco, 03 refrigerante (01 light). Para até 100 pessoas. OBS.: Servida com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom.	60	6.650,00		Serviço de organização de evento, sem incluir a locação do espaço, para até de 500 pessoas sentadas e os seguintes serviços: com cadeiras, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas.		
7	Almoço regional 3 - 02 tipo de carne: carneiro ou carne de sol, galinha ou capote. Paçoca, Maria isabel, baião de dois. 02 tipos de sobremesa: musse ou doce da terra Bebidas 02 tipo de suco, 03 refrigerante (01 light); Para 101 até 500 pessoas. OBS.: Servida com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom.	60	33.250,00	3	EQUIPAMENTOS PARA CONSTAR NO AUDITÓRIO NO DIA DO EVENTO. - Flipchart completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento.	100	6.980,00
EMPRESA VENCEDORA: Mesecon EMPRESA CLASSIFICADA: Carreira RH EMPRESA CLASSIFICADA: M E L SERVICOS							

LOTE V – SERVIÇOS PARA CONFERENCIAS/REUNIÕES COM E SEM ESPAÇO COM E SEM ALIMENTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/MARCA	QUANT. EVENTO	VALOR UNIT R\$/POR EVENTO				
1	Espaço com capacidade de 100 pessoas sentadas e os seguintes serviços: 01 espaço com cadeiras, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, com sistema de som e equipamentos audiovisuais (notebook, data show, microfone de mão e sem fio, tela de projeção de imagem com entrada de cd e dvd) e técnicos para instalar e operacionalizar os equipamentos de som vídeo e iluminação.	60	4.900,00				
2	Espaço com capacidade para até 500 pessoas sentadas e os seguintes serviços: com cadeiras, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS PARA CONSTAR NO AUDITÓRIO NO DIA DO EVENTO.	100	7.962,50	4	Serviço de organização de evento, sem incluir a locação do espaço, para até 1000 pessoas sentadas e os seguintes serviços: com cadeiras, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS PARA CONSTAR NO AUDITÓRIO NO DIA DO EVENTO. - Flipchart completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento.	100	19.340,00
				5	Espaço com capacidade até 200 pessoas sentadas, Equipamentos, 1 Coffe-break e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das	100	21.000,00

Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014

Ano II Edição nº 0301-A

	palestras e conferências, durante o dia do evento, de acordo com as especificações: ESPAÇO: Espaço com cadeiras para até 200 pessoas sentadas, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: - Flipchart completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. COFEE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), refrigerante, água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios e patê. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento				e patê. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento		
				7	Espaço com capacidade até 200 pessoas sentadas, Equipamentos, 2 (dois) Coffe-break e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das palestras e conferências, durante o dia do evento, de acordo com as especificações: ESPAÇO: Espaço com cadeiras para até 200 pessoas sentadas, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: - Flipchart completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. COFEE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), refrigerante, água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios e patê. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento.	100	25.200,00
6	Espaço com capacidade de 201 a 500 pessoas sentadas, Equipamentos, 1 Coffe-break e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das palestras e conferências, durante o dia do evento, de acordo com as especificações: ESPAÇO: Espaço com cadeiras para de 201 a 500 pessoas sentadas, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: - Flipchart completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. COFEE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), refrigerante, água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios	100	26.063,10		Espaço com capacidade de 201 a 500 pessoas sentadas, Equipamentos, 2 (dois) Coffe-break e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das palestras e conferências, durante o dia do evento, de acordo com as especificações: ESPAÇO: Espaço com cadeiras para de 201 a 500 pessoas sentadas, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: - Flipchart completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal,	100	33.620,00
				8	Espaço com capacidade de 201 a 500 pessoas sentadas, Equipamentos, 2 (dois) Coffe-break e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das palestras e conferências, durante o dia do evento, de acordo com as especificações: ESPAÇO: Espaço com cadeiras para de 201 a 500 pessoas sentadas, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: - Flipchart completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal,		

Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014

Ano II Edição nº 0301-A

	sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. COFEE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), refrigerante, água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios e patê. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento				autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: - <i>Flipchart</i> completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. ALMOÇO: Bebidas: Suco (2 opções), refrigerante (2 opções + 1 light), água mineral. Buffet:dois tipos de arroz, dois tipos de saladas (verde/crua, legumes), dois tipos de carnes (branca e vermelha), farofa e massa. Obs: O almoço será servido com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento.		
9	Espaço com capacidade até 200 pessoas sentadas, Equipamentos, Almoço e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das palestras e conferências, durante o dia do evento, de acordo com as especificações: ESPAÇO: Espaço com cadeiras para até 200 pessoas sentadas, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: - <i>Flipchart</i> completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. ALMOÇO: Bebidas: Suco (2 opções), refrigerante (2 opções + 1 light), água mineral. Buffet:dois tipos de arroz, dois tipos de saladas (verde/crua, legumes), dois tipos de carnes (branca e vermelha), farofa e massa. Obs: O almoço será servido com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento.	100	33.500,02	11	Espaço com capacidade ate 200 pessoas sentadas, Equipamentos, 2 (dois) Coffe-break, Almoço e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das palestras e conferências, durante o dia do evento, de acordo com as especificações: ESPAÇO: Espaço com cadeiras para até 200 pessoas sentadas, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: - <i>Flipchart</i> completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. COFEE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), refrigerante, água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios e patê. ALMOÇO: Bebidas: Suco (2 opções), refrigerante (2 opções + 1 light), água mineral. Buffer:dois tipos de arroz, dois tipos	100	48.510,00
10	Espaço com capacidade de 201 a 500 pessoas sentadas, Equipamentos, Almoço e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das palestras e conferências, durante o dia do evento, de acordo com as especificações: ESPAÇO: Espaço com cadeiras para 201 a 500 pessoas sentadas, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para	100	38.620,00				

Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014

Ano II Edição nº 0301-A

	de saladas (verde/crua, legumes), dois tipos de carnes (branca e vermelha), farofa e massa. Obs: O almoço será servido com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento.				Auditório com capacidade até 1000 pessoas Equipamentos, Almoço e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das palestras e conferências, durante o dia do evento, de acordo com as especificações: ESPAÇO: Auditório, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, com no mínimo três salas refrigeradas para trabalhos em grupos, serviços de recepcionistas, garçom para servir os conferencistas e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das palestras e conferências, durante o dia do evento;		
12	Espaço com capacidade de 201 a 500 pessoas sentadas, Equipamentos, 2 (dois) Coffe-break, Almoço e 01 (um) profissional que saiba a língua brasileira de sinais LIBRAS para tradução simultânea das palestras e conferências, durante o dia do evento, de acordo com as especificações: ESPAÇO: Espaço com cadeiras para 201 a 500 pessoas sentadas, mesa com cadeira para credenciamento dos participantes, mesa devidamente ornamentada e cadeiras para autoridades e conferencistas, garçom e água para servir as autoridades e conferencistas. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: - Flipchart completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. COFFEE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), refrigerante, água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), parquete (2 opções), torta, pães, frios e patê. ALMOÇO: Bebidas: Suco (2 opções), refrigerante (2 opções + 1 light), água mineral. Buffet: dois tipos de arroz, dois tipos de saladas (verde/crua, legumes), dois tipos de carnes (branca e vermelha), farofa e massa. Obs: O almoço será servido com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom. - Água (gelada e natural) disponível no auditório com copos descartáveis durante todo o evento.	100	61.820,00	13	EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: - Flipchart completo (com folha e pincéis) • 01 Datashow no auditório. • 01 microcomputador Notebook com windowsseven e data show. • 02 (dois) telões para projeção de imagem dispostos no auditório. • 02 microfones de mão com pedestal, sendo pelo menos um sem fio. • 01 técnico de projeção audiovisual e sonorização no dia de evento. ALMOÇO: Bebidas: Suco (2 opções), refrigerante (2 opções + 1 light), água mineral. Buffet: dois tipos de arroz, dois tipos de saladas (verde/crua, legumes), dois tipos de carnes (branca e vermelha), farofa e massa. Obs: O almoço será servido com todo material de pratos, copos, talheres, mesas com toalhas, cadeiras e serviço de garçom. EMPRESA VENCEDORA: M E L Serviços EMPRESA CLASSIFICADA: Carreira RH	100	107.000,25

LOTE VI – SERVIÇOS EM GERAL PARA EVENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/MARCA	QUANTIDADE EVENTOS	VALOR UNIT R\$ / POR EVENTO
1	Prestação de serviços para realização de eventos até 100 pessoas em pé, com os seguintes serviços: Recepção e cerimonial; Espaço físico, som, iluminação, gerador compatível com o evento, decoração, Fotos e filmagens	60	22.000,00
2	Prestação de serviços para realização de eventos entre 101 a 500 pessoas com os seguintes serviços: Recepção e cerimonial Espaço físico, som, iluminação, gerador compatível com o evento, Buffet completo (até 100 pessoas) Decoração	60	56.000,00

Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014

Ano II Edição nº 0301-A

	Fotos e filmagens. Observação: quanto à alimentação, a contratante escolherá o cardápio dentre os servidos pela contratada.			CRAS, com água e lanche.		
				EMPRESA VENCEDORA: M E L Serviços EMPRESA CLASSIFICADA: Carreira RH		
				LOTE VII – SERVIÇO EM GERAL PARA CAPACITAÇÃO		
				ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE EVENTO
						VALOR UNIT R\$/POR EVENTO
3	Prestação de serviços para realização de eventos entre 501 a 1000 pessoas com os seguintes serviços: Recepção e cerimonial Espaço físico, som, iluminação, gerador compatível com o evento, Buffet completo (até 150 pessoas) Decoração Fotos e filmagens. Observação: quanto à alimentação, a contratante escolherá o cardápio dentre os servidos pela contratada.	60	86.000,00	1	Realização de Capacitações até 200 pessoas com duração de em média 8h a 16h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado) e equipamentos necessários para realização da capacitação.	80 15.280,00
4	Prestação de serviços para realização de eventos acima de 1000 pessoas com os seguintes serviços: Recepção e cerimonial Espaço físico, som, iluminação, gerador compatível com o evento, Buffet completo (para atender até 200 pessoas) Decoração Observação: quanto à alimentação, a contratante escolherá o cardápio dentre os servidos pela contratada.	60	239.000,00	2	Realização de Capacitações até 200 pessoas com duração de em média 8h a 16h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado), equipamentos necessários para realização da capacitação, coffeebreak com as seguintes especificações: COFFE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), refrigerante, água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios e patê.	80 28.080,00
5	Prestação de serviços para realização de eventos sem limite de pessoas com os seguintes serviços: Segurança, banheiros químicos, locação de som de grande porte, palco de grande porte, iluminação, gerador compatível com o evento.	60	134.000,00	3	Realização de Capacitações de 201 a 500 pessoas com duração de em média 8h a 16h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado), equipamentos necessários para realização da capacitação.	80 30.280,00
6	Prestação de serviços para realização de eventos sem limite de pessoas com os seguintes serviços: Segurança, banheiros químicos, locação de som de grande porte, palco de grande porte, iluminação, gerador compatível com o evento, decoração e água.	60	156.000,00	4	Realização de Capacitações de 201 a 500 pessoas com duração de em média 8h a 16h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado), equipamentos necessários para realização da capacitação.	80 62.280,00
7	Prestação de serviços para realização de eventos sem limite de pessoas com os seguintes serviços: Segurança, banheiros químicos, locação de som de grande porte, palco de grande porte/ou trio elétrico, arquibancada, grupo de gerador compatível com o evento, decoração, atração musical regional, iluminação e técnico a disposição do evento.	60	261.900,00			
8	Evento animado ao som de forro pé de serra para os idosos beneficiários do	50	13.050,00			

Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014

Ano II Edição nº 0301-A

	capacitação e coffeebreak com as seguintes especificações COFFE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), refrigerante, água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios e patê.				para realização da capacitação e coffeebreak com as seguintes especificações COFFE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), refrigerante, água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios e patê.		
5	Realização de Capacitações até 200 pessoas com duração de em média 20h a 24h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado) e equipamentos necessários para realização da capacitação.	80	17.920,00	9	Realização de Capacitações até 200 pessoas com duração de em média 40h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado) e equipamentos necessários para realização da capacitação.	80	23.200,00
6	Realização de Capacitações até 200 pessoas com duração de em média 20h a 24h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado), equipamentos necessários para realização da capacitação e coffeebreak com as seguintes especificações: COFFE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), refrigerante, água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios e patê.	80	37.120,00	10	Realização de Capacitações até 200 pessoas com duração de em média 40h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado), equipamentos necessários para realização da capacitação e coffeebreak com as seguintes especificações: COFFE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios e patê.	80	53.200,00
7	Realização de Capacitações de 201 a 500 pessoas com duração de em média 20h a 24h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado), equipamentos necessários para realização da capacitação.	80	32.920,00	11	Realização de Capacitações de 201 a 500 pessoas com duração de em média 40h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado), equipamentos necessários para realização da capacitação.	80	39.200,00
8	Realização de Capacitações de 201 a 500 pessoas com duração de em média 20h a 24h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado), equipamentos necessários	80	78.840,00	12	Realização de Capacitações de 201 a 500 pessoas com duração de em média 40h em diversos Programas da Prefeitura Municipal de Timon e diversas secretarias, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado), equipamentos necessários	80	118.300,00

Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014

Ano II Edição nº 0301-A

	para realização da capacitação e coffee break com as seguintes especificações COFFE BREAK: Bebidas: sucos (3 opções), água mineral e café. Buffet: sanduíche frio, salgados diversos, bolos doces (2 opções), barquete (2 opções), torta, pães, frios e patê.				capacitação.		
				5	Realização de Cursos até 100 pessoas com duração em média 40h em diversos programas da Secretaria Municipal de Saúde, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado) e equipamentos necessários para realização da capacitação	100	15.200,00
13	Realização de cursos profissionalizantes num total de 1200h, INCLUINDO TODO MATERIAL DE APOIO, para atender aos diversos programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social e do Trabalho.	80	525.000,00	6	Realização de Cursos até 100 pessoas com duração em média 60h em diversos programas da Secretaria Municipal de Saúde, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado) e equipamentos necessários para realização da capacitação	100	20.800,00
EMPRESA VENCEDORA: Carreira RH EMPRESA CLASSIFICADA: M E L Serviços				EMPRESA VENCEDORA: Carreira RH EMPRESA CLASSIFICADA: M E L Serviços			

LOTE VIII – SERVIÇOS EM GERAL PARA CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE EVENTO	VALOR UNIT R\$/POR EVENTO
1	Realização de Capacitações em Gestão Pública até 40 pessoas com duração média de 8h para equipe de saúde, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado) e equipamentos necessários para realização da capacitação.	100	4.440,00
2	Realização Palestras Socioeducativas até 100 pessoas com duração em média de 08h em diversos Programas da Secretaria de Saúde, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado) e equipamentos necessários para realização da capacitação.	80	6.240,00
3	Realização de Capacitação até 100 pessoas com duração em média 12h em diversos Programas da Secretaria de Saúde, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado) e equipamentos necessários para realização da capacitação	120	7.360,00
4	Realização de Cursos até 100 pessoas com duração em média 20h em diversos programas da Secretaria Municipal de Saúde, material de apoio (pasta, caneta, bloco para anotações, crachá, apostila e certificado) e equipamentos necessários para realização da	100	9.600,00

OBSERVAÇÕES I:

- A empresa vencedora é detentora da expectativa do direito em iguais condições considerando para efeito de liberação;
- Os materiais serão entregues, conforme definido no Edital, na Ata da SRP;
- A liberação ficará adstrita a indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa;
- O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários;
- A Ata de Registro nº 009/2014, integra este extrato parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no processo administrativo nº 041/2014.

OBSERVAÇÕES II:

RAZÃO SOCIAL	LUCIANO DA SILVA NUNES – ME
NOME FANTASIA	MESECON
CNPJ	00.490.515/0001-17
ENDEREÇO	Av. Piauí, nº 1008, Parque Piauí
CIDADE	Timon/MA

RAZÃO SOCIAL	NM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- EPP
NOME FANTASIA	M E L SERVIÇOS
CNPJ	17.274.100/0001-09
ENDEREÇO	Av. Presidente Médice, nº 1746, Parque Piauí
CIDADE	Timon/MA

RAZÃO SOCIAL	CENTRO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA
NOME FANTASIA	CARREIRA RH
CNPJ	19.850.176/0001-60
ENDEREÇO	Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 2060, Ininga
CIDADE	Teresina/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A ABR 2014	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	289.636.742,84	289.636.742,84	39.949.351,15	13,79	90.637.755,14	31,29	198.998.987,70
RECEITAS CORRENTES	253.868.913,84	253.868.913,84	38.218.287,04	15,05	84.642.116,41	33,34	169.226.797,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.052.603,56	9.052.603,56	1.373.558,09	15,17	2.766.164,53	30,56	6.286.439,03
Impostos	8.140.132,86	8.140.132,86	1.310.056,23	16,09	2.636.616,07	32,39	5.503.516,79
IPTU	824.806,55	824.806,55	4.852,29	0,59	27.915,42	3,38	796.891,13
ITBI	815.179,89	815.179,89	202.743,67	24,87	416.600,35	51,11	398.579,54
ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	776.984,00	21,64	1.564.904,74	43,58	2.026.241,68
Outros Impostos	2.909.000,00	2.909.000,00	325.476,27	11,19	627.195,56	21,56	2.281.804,44
Taxas	912.470,70	912.470,70	63.501,86	6,96	129.548,46	14,20	782.922,24
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.662.000,00	4.662.000,00	1.440.929,08	30,91	2.739.081,35	58,75	1.922.918,65
Contribuições Sociais	4.662.000,00	4.662.000,00	895.853,65	19,22	1.602.218,54	34,37	3.059.781,46
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	545.075,43	0,00	1.136.862,81	0,00	-1.136.862,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.383.512,92	1.383.512,92	506.307,60	36,60	915.122,66	66,14	468.390,36
Receitas Imobiliárias	47.356,06	47.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.356,06
Receitas de Valores Mobiliários	1.288.920,38	1.288.920,38	494.863,70	38,39	892.792,52	69,27	396.127,86
Receitas de Concessões e Permissões	19.736,48	19.736,48	5.995,35	30,38	12.816,12	64,94	6.920,36
Compensação Financeira	27.500,00	27.500,00	5.448,55	19,81	9.514,02	34,60	17.985,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.779.643,00	15.779.643,00	1.623.633,41	10,29	3.044.761,41	19,30	12.734.881,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.963.760,77	207.963.760,77	33.094.029,15	15,91	74.853.985,85	35,99	133.109.774,92
Transferências Intergovernamentais	207.946.760,77	207.946.760,77	33.094.029,15	15,91	74.853.985,85	36,00	133.092.774,92
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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.027.393,59	15.027.393,59	179.829,71	1,20	323.000,61	2,15	14.704.392,98
Multas e Juros de Mora	2.079.109,07	2.079.109,07	116.498,30	5,60	200.690,05	9,65	1.878.419,02
Indenizações e Restituições	404.930,29	404.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	404.930,29
Receita da Dívida Ativa	900.995,64	900.995,64	62.723,52	6,96	113.847,71	12,64	787.147,93
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.642.358,59	11.642.358,59	607,89	0,01	8.462,85	0,07	11.633.895,74
Receita de Serviços	194.131,50	194.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.131,50
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	35.767.829,00	35.767.829,00	1.731.064,11	4,84	5.995.638,73	16,76	29.772.190,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Internas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
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	29.967.829,00	29.967.829,00	1.731.064,11	5,78	5.995.638,73	20,01	23.972.190,27
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	498.104,00	0,00	3.948.051,38	0,00	-3.948.051,38
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	29.967.829,00	29.967.829,00	1.232.960,11	4,11	2.047.587,35	6,83	27.920.241,65
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

2 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A ABR 2014		A REALIZAR	
					(c)	(c/a)		
		(a)	(b)	(b/a)			(a-c)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.634.806,50	13.634.806,50	2.392.457,59	17,55	4.493.267,56	32,95	9.141.538,94	
RECEITAS CORRENTES	13.634.806,50	13.634.806,50	2.392.457,59	17,55	4.493.267,56	32,95	9.141.538,94	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.440.675,00	13.440.675,00	2.392.457,59	17,80	4.493.267,56	33,43	8.947.407,44	
Contribuições Sociais	13.440.675,00	13.440.675,00	2.392.457,59	17,80	4.493.267,56	33,43	8.947.407,44	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	194.131,50	194.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.131,50	
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)	303.271.549,34	303.271.549,34	42.341.808,74	13,96	95.131.022,70	31,37	208.140.526,64	
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)	303.271.549,34	303.271.549,34	42.341.808,74	13,96	95.131.022,70	31,37	208.140.526,64	
DEFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	303.271.549,34	303.271.549,34	42.341.808,74	13,96	95.131.022,70			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00				0,00		
Superávit Financeiro		0,00				0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

3 de 3

RESO - ANEXO I (LRF, Art. 5º, inciso I, alínea "a", "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	SALDO LÍQUIDO (f-g)
				BIMESTRE	JAN A ABR 2014	BIMESTRE	JAN A ABR 2014	(g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	293.740.649,34	-2.066.000,00	291.674.649,34	24.798.555,44	146.844.965,20	36.425.983,84	60.995.537,76	0,00	20,91		230.679.111,58
DESPESAS CORRENTES	232.314.301,48	3.794.782,02	236.109.083,50	20.962.867,90	138.175.108,99	34.978.450,58	58.787.355,97	0,00	24,90		177.321.727,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.789.595,74	-1.985.757,72	132.803.838,02	8.561.352,98	93.302.992,27	25.117.002,34	43.224.884,08	0,00	32,55		89.578.953,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	155.295,36	25.882,56	38.823,84	0,00	22,06		137.176,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.348.705,74	5.780.539,74	103.129.245,48	12.401.614,92	44.716.821,36	9.835.565,78	15.523.648,05	0,00	15,05		87.605.597,43
DESPESAS DE CAPITAL	58.426.347,86	-5.860.782,02	52.565.565,84	3.835.687,54	8.669.856,21	1.447.533,26	2.208.181,79	0,00	4,20		50.357.384,05
INVESTIMENTOS	51.583.347,86	-3.540.782,02	48.042.565,84	3.555.687,54	6.968.133,34	1.175.837,50	1.426.843,95	0,00	2,97		46.615.721,89
INVERSOES FINANCEIRAS	1.103.000,00	-390.000,00	713.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4,21		683.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.740.000,00	-1.930.000,00	3.810.000,00	240.000,00	1.671.722,87	241.695,76	751.337,84	0,00	19,72		3.058.662,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00
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) (XII)	9.530.900,00	2.066.000,00	11.596.900,00	2.276.473,54	9.477.771,53	2.332.841,79	4.003.268,75	0,00	34,52		7.593.631,25
DESPESAS CORRENTES	8.510.900,00	61.000,00	8.571.900,00	271.673,49	6.452.971,48	1.570.216,65	2.495.031,43	0,00	29,11		6.076.868,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.327.900,00	50.000,00	8.377.900,00	217.730,31	6.380.298,91	1.515.220,65	2.432.297,92	0,00	29,03		5.945.602,08
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	183.000,00	11.000,00	194.000,00	53.943,18	72.672,57	54.996,00	62.733,51	0,00	32,34		131.266,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	2.005.000,00	3.025.000,00	2.004.800,05	3.024.800,05	762.625,14	1.508.237,32	0,00	49,86		1.516.762,68
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.020.000,00	2.005.000,00	3.025.000,00	2.004.800,05	3.024.800,05	762.625,14	1.508.237,32	0,00	49,86		1.516.762,68
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)=(VII+XII)	303.271.549,34	0,00	303.271.549,34	27.075.028,98	156.322.736,73	38.758.825,63	64.998.806,51	0,00	21,43		238.272.742,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	303.271.549,34	0,00	303.271.549,34	27.075.028,98	156.322.736,73	38.758.825,63	64.998.806,51	0,00	21,43		238.272.742,83
SUPERÁVIT (XIII)							30.132.216,19				
TOTAL (XIV)=(XIII + XIII)	303.271.549,34	0,00	303.271.549,34	27.075.028,98	156.322.736,73	38.758.825,63	95.131.022,70	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (a-(e)-(f))
			BIMESTRE (b)	ATE BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATE BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e)+f)/a	% ((e)+f)/a	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (i)										
Legislativa	293.740.649,34	291.674.649,34	24.798.555,44	146.844.965,20	36.425.983,84	60.995.537,76	0,00	100,00	20,91	230.679.111,58
Ação Legislativa	6.401.000,00	6.401.000,00	986.250,39	1.892.214,98	986.250,39	1.892.214,98	0,00	3,10	29,56	4.508.785,02
Judiciária	6.401.000,00	6.401.000,00	986.250,39	1.892.214,98	986.250,39	1.892.214,98	0,00	3,10	29,56	4.508.785,02
Indústria	3.966.474,64	3.866.474,64	97.374,26	1.535.886,68	335.464,86	662.534,72	0,00	1,09	17,14	3.203.939,92
Ação Judiciária	2.575.474,64	2.575.474,64	55.374,26	728.886,68	213.378,53	422.839,39	0,00	0,69	16,42	2.152.635,35
Defesa da Ordem Jurídica	1.391.000,00	1.391.000,00	42.000,00	807.000,00	122.086,33	239.695,43	0,00	0,39	18,57	1.051.304,57
Administração	24.178.787,66	20.998.787,66	590.667,25	13.506.931,89	3.568.932,80	6.187.796,06	0,00	10,14	29,47	14.810.991,60
Planejamento e Organização	2.178.000,00	2.178.000,00	33.031,50	1.268.931,50	246.288,90	440.397,24	0,00	0,72	20,23	1.737.402,76
Administração Geral	11.856.250,83	11.196.250,83	1.58.436,72	7.327.647,64	1.912.101,95	3.225.935,77	0,00	5,39	28,81	7.970.315,06
Administração Financeira	6.794.000,00	4.464.000,00	109.876,22	3.527.200,93	1.017.004,37	1.829.498,04	0,00	3,00	40,98	2.634.501,96
Controle Interno	959.517,47	894.517,47	450,00	591.650,00	138.942,21	255.181,55	0,00	0,42	28,53	639.335,92
Tecnologia da Informação	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Formação de Recursos Humanos	240.000,00	175.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,69	173.800,00
Administração de Receitas	1.230.000,00	1.270.000,00	250.000,00	304.336,55	53.745,80	81.152,85	0,00	0,13	6,39	1.188.847,15
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Trabalho	849.019,36	749.019,36	38.872,81	485.945,27	199.649,57	354.230,61	0,00	0,58	47,39	384.788,75
Promoção Industrial	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Defesa Nacional	108.400,00	78.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
Segurança Pública	2.948.414,78	2.739.414,78	9.524,72	2.008.344,72	449.648,24	872.545,14	0,00	1,43	31,62	1.886.869,64
Administração Geral	978.500,00	855.500,00	765,00	449.585,00	24.733,72	382.388,22	0,00	0,46	33,01	573.111,78
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Policiamento	1.937.914,78	1.891.914,78	8.759,72	1.558.759,72	424.914,52	590.156,92	0,00	0,97	31,19	1.301.757,86
Assistência Social	9.754.380,00	9.449.380,00	899.933,88	4.930.298,53	162.943,23	626.506,63	0,00	1,03	6,63	8.822.873,37
Administração Geral	3.810.000,00	3.438.800,00	106.978,36	2.509.298,82	20.398,81	418.178,49	0,00	0,69	12,16	3.020.621,51
Assistência ao Idoso	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
Assistência ao Portador de Deficiência	306.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	792.000,00	792.000,00	28.783,80	73.239,80	1.639,21	14.498,43	0,00	0,02	1,83	777.501,57
Assistência Comunitária	4.797.180,00	5.143.380,00	764.221,72	2.348.444,91	140.905,21	193.829,71	0,00	0,32	3,77	4.949.550,29
Diretor Intendentes, Coletores e Outros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Previdência Social	10.592.000,00	10.584.000,00	1.265.218,63	2.781.795,87	1.315.352,91	2.615.239,12	0,00	4,29	24,71	7.968.760,88
Administração Geral	1.495.000,00	1.484.000,00	138.644,11	305.033,88	137.131,32	274.140,47	0,00	0,45	18,47	1.209.859,53
Previdência Básica	240.000,00	240.000,00	0,00	228.000,00	51.647,07	92.336,66	0,00	0,15	38,47	147.663,34
Previdência do Regime Estatístico	8.860.000,00	8.860.000,00	1.126.574,52	2.248.761,99	1.126.574,52	2.248.761,99	0,00	3,69	25,38	6.611.238,01
Saúde	61.579.018,75	61.629.018,75	3.393.356,44	41.597.197,85	10.648.436,91	16.705.979,35	0,00	27,39	27,11	44.923.039,40
Administração Geral	74.000,00	369.994,48	219.061,62	221.561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.994,48
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,52
Ação Básica	50.504.440,75	48.789.870,75	2.639.787,90	34.600.372,73	8.149.843,91	13.844.413,39	0,00	22,70	28,38	34.945.457,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	6.436.000,00	413.253,60	4.024.251,90	1.571.536,38	1.696.176,98	0,00	2,78	26,35	4.739.823,02
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	3.366.000,00	109.904,47	1.366.172,61	706.512,03	728.617,47	0,00	1,19	21,65	2.637.382,53
Vigilância Sanitária	88.178,00	175.178,00	3.851,25	50.044,59	10.971,90	12.748,55	0,00	0,02	7,28	162.429,45
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.400.400,00	7.497,60	1.297.839,40	209.592,79	424.022,96	0,00	0,70	17,66	1.976.377,04
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Portaria Nº 637 de 2012

Fonte: SGP - Contabilidade (8.21.14.1276), Prefeitura Municipal de Timon, Data-base da emissão: 30/mar/2014, 17h e 27m

Portaria N° 637 de 2012

Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014

Ano II Edição nº 0301-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE

FUNÇÕES URBANIZAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS				%	%	SALDO A EXECUTAR (a-((e+f))
			BIMESTRE (b)	ATE BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATE BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)					
								((e+f))	((e+f)/a)			
Tot. alho	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
Relações de Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Empregabilidade	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Fomento ao Trabalho	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
Educação	93.844.450,00	93.844.450,00	12.563.583,85	43.406.143,65	14.526.798,33	23.503.349,35	0,00	38,53	25,05	70.341.100,65		
Administração Geral	7.367.000,00	7.637.000,00	607.274,07	6.258.962,80	1.123.521,83	2.484.180,81	0,00	4,07	32,33	5.152.819,19		
Formação de Recursos Humanos	350.000,00	350.000,00	183.960,65	183.960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
Informação e Inteligência	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		
Ensino Fundamental	66.515.450,00	69.645.450,00	11.703.318,61	36.792.706,09	13.381.294,48	20.992.672,11	0,00	34,42	30,14	48.652.777,89		
Ensino Profissional	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
Educação Infantil	13.070.000,00	11.470.000,00	69.030,52	130.794,68	16.777,00	16.777,00	0,00	0,03	0,15	11.453.223,00		
Educação de Jovens e Adultos	5.560.000,00	3.760.000,00	0,00	9.719,43	5.205,02	9.719,43	0,00	0,02	0,36	3.750.280,57		
Educação Especial	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00		
Cultura	1.784.244,54	1.734.244,54	36.288,71	657.718,71	107.929,33	270.646,23	0,00	0,44	15,61	1.463.598,31		
Administração Geral	720.900,00	670.900,00	16.288,71	398.948,71	97.929,33	180.876,23	0,00	0,30	26,96	490.023,77		
Informação e Inteligência	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00		
Diffusão Cultural	1.033.394,54	1.033.394,54	0,00	238.770,00	10.000,00	89.770,00	0,00	0,15	8,69	943.524,54		
Direitos da Cidadania	1.464.373,33	1.354.373,33	30.000,00	659.000,00	131.664,48	224.224,16	0,00	0,37	16,56	1.130.149,17		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	32.406.411,73	34.055.757,73	3.003.495,32	16.814.459,37	964.064,19	1.302.472,89	0,00	2,14	3,82	33.753.284,84		
Urbanismo	1.602.411,73	1.502.411,73	287.580,00	1.116.667,60	499.904,62	683.494,40	0,00	1,12	45,49	818.917,33		
Administração Geral	17.897.000,00	16.856.346,00	704.988,00	5.273.312,05	464.159,57	464.159,57	0,00	0,76	2,75	16.392.186,43		
Infra-Estrutura Urbana	12.907.000,00	15.697.000,00	2.010.972,32	10.424.479,72	0,00	15.418.92	0,00	0,25	0,99	15.542.181,08		
Serviços Urbanos	2.645.592,00	2.185.592,00	64.727,04	470.161,84	123.760,87	194.309,25	0,00	0,32	8,89	1.991.282,75		
Habitação	315.592,00	305.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.592,00		
Assistência Comunitária	2.330.000,00	1.880.000,00	64.727,04	470.161,84	123.760,87	194.309,25	0,00	0,32	10,34	1.685.690,75		
Habitação Urbana	18.129.436,70	18.080.090,70	311.685,97	9.025.903,53	1.433.786,50	2.842.614,37	0,00	4,66	15,72	15.237.476,33		
5 saneamento	4.432.400,00	4.432.400,00	70.377,79	2.991.397,56	510.856,10	990.694,17	0,00	1,62	22,35	3.441.705,83		
Administração Geral	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00		
5 saneamento Básico Rural	12.477.036,70	12.217.690,70	241.308,18	6.034.505,97	922.900,40	1.851.920,20	0,00	3,04	15,16	10.365.770,50		
5 saneamento Básico Urbano	1.244.500,00	1.114.500,00	1.238,94	468.698,94	84.718,36	163.198,62	0,00	0,27	14,64	951.301,38		
Gestão Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
Poluição	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00		
Preservação e Conservação Ambiental	980.500,00	850.500,00	1.238,94	468.698,94	84.718,36	163.198,62	0,00	0,27	19,19	687.301,38		
Controle Ambiental	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
Recursos Hídricos	2.420.200,86	2.420.200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.200,86		
Ciência e Tecnologia	2.420.200,86	2.420.200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.200,86		
Tecnologia da Informação	2.420.200,86	2.420.200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.200,86		
Agricultura	3.515.430,00	3.410.430,00	819,36	903.669,95	117.407,19	224.806,60	0,00	0,37	6,59	3.185.623,40		
Administração Geral	1.640.930,00	1.640.930,00	819,36	903.669,95	117.407,19	224.806,60	0,00	0,37	13,70	1.416.123,40		
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Extensão Rural	407.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00		
Integração	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Promoção da Produção Agropecuária	862.500,00	862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.500,00		
Defesa Agropecuária	475.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		
Fonte: SCDP - Contabilidade [8.11.14.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data:hora da emissão: 30/mar/2014 17h e 27min												
Pórtula N° 637 de 2012												

FONTE: SGP - Contabilidade [8/21/14/17/6], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Datahora da emissão: 30/maio/2014 17h e 27m

Portaria Nº 657 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÕES SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (+/-) (f)
			BIMESTRE (b)	ATE BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATE BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/a) (g)	% ((e+f)/a) (h)
Indústria	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtividade Industrial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	318.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empreendedorismo	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construções	2.509.000,00	2.509.000,00	-18.050,00	421.283,72	112.648,57	179.313,11	0,00	0,29	7,01
Comunicação Social	2.509.000,00	2.509.000,00	-18.050,00	421.283,72	112.648,57	179.313,11	0,00	0,29	7,01
Energia	3.315.050,67	3.315.050,67	331.417,97	2.193.909,32	967.293,62	1.486.553,32	0,00	2,44	44,84
Energia Elétrica	3.315.050,67	3.315.050,67	331.417,97	2.193.909,32	967.293,62	1.486.553,32	0,00	2,44	44,84
Transporte	1.041.000,00	2.357.000,00	1.206.253,71	1.206.253,71	1.980,00	1.980,00	0,00	0,08	0,08
Transporte Rodoviário	1.041.000,00	2.357.000,00	1.206.253,71	1.206.253,71	1.980,00	1.980,00	0,00	0,08	0,08
Desporto e Lazer	3.186.483,68	2.786.483,68	24.769,00	1.397.194,84	259.830,62	460.416,45	0,00	0,75	16,52
Administração Geral	1.517.000,00	1.502.000,00	8.729,00	1.165.579,00	237.680,62	438.266,45	0,00	0,72	29,18
Desporto Comunitário	1.313.483,68	913.483,68	0,00	215.575,84	6.550,00	8.550,00	0,00	0,01	0,94
Lazer	356.000,00	371.000,00	16.040,00	16.040,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,02	3,67
Encargos Especiais	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	1.002.000,00	127.052,24	578.838,41	0,00	0,95	19,10
Serviço da Dívida Imobiliária	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.002.000,00	127.052,24	578.838,41	0,00	0,95	38,94
Outros Encargos Especiais	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	9.530.900,00	11.596.900,00	2.276.473,54	9.477.771,53	2.332.841,79	4.003.268,75	0,00	100,00	34,52
Legislativa	300.000,00	300.000,00	20.583,76	41.595,02	20.583,76	41.595,02	0,00	1,04	13,87
Ação Legislativa	300.000,00	300.000,00	20.583,76	41.595,02	20.583,76	41.595,02	0,00	1,04	13,87
Administração	606.500,00	590.000,00	190.000,00	590.000,00	54.609,68	84.609,68	0,00	2,11	13,85
Administração Geral	606.500,00	590.000,00	190.000,00	590.000,00	54.609,68	84.609,68	0,00	2,11	13,85
Administração Financeira	406.500,00	406.500,00	0,00	400.000,00	71.073,35	71.073,35	0,00	1,78	17,48
5 segurança Pública	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	13.536,33	13.536,33	0,00	0,34	6,77
Policarmento	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	75.000,00	75.000,00	0,00	71.000,00	734,62	10.462,62	0,00	0,26	13,95
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	66.000,00	734,62	10.462,62	0,00	0,26	14,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	726.000,00	737.000,00	61.089,73	423.476,46	110.202,83	172.689,34	0,00	4,31	23,43
Administração Geral	230.000,00	241.000,00	61.089,73	73.476,46	61.089,73	73.476,46	0,00	1,84	30,49
Previdência do Regime Estatutário	496.000,00	496.000,00	0,00	350.000,00	49.113,09	99.212,88	0,00	2,48	30,00
5 saúde	2.045.400,00	2.045.400,00	0,00	1.924.400,00	199.271,40	282.389,27	0,00	7,05	13,81
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	1.882.000,00	1.882.000,00	0,00	1.874.000,00	199.271,40	282.389,27	0,00	7,05	15,00

FONTE: S.C.P.I - Contabilidade [S 21.14.1276], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Datahora da emissão: 30/mar/2014 17h e 37min

Folha 1 de 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R3.1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATE BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATE BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((+/-) / total) (+/-f)	% ((+/-) / a) (+/-f/a)
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	4.478.000,00	4.478.000,00	0,00	3.352.500,00	1.154.814,37	1.901.682,08	0,00	47,53	42,49
Administração Geral	63.000,00	63.000,00	0,00	52.500,00	-686,19	12.378,95	0,00	0,31	19,65
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fundamental	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.300.000,00	1.155.500,56	1.890.303,13	0,00	47,22	56,43
Educação Infantil	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	603,42	0,00	0,02	1,21
Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	603,42	0,00	0,02	1,21
Encargos Especiais	1.020.000,00	3.025.000,00	2.004.800,05	3.024.800,05	762.625,14	1.508.237,32	0,00	37,68	49,86
3 serviço da Dívida Interna	1.020.000,00	3.025.000,00	2.004.800,05	3.024.800,05	762.625,14	1.508.237,32	0,00	37,68	49,86
TOTAL (III)=(I+II)	303.271.540,34	303.271.540,34	27.075.028,98	1.56.372.736,73	38.758.825,63	64.998.806,51	0,00	100,00	21,43
									238.272.742,83

FONTE: S.C.P.I. - Contabilidade [R 21.14.1276], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/hora da emissão: 30/mai/2014 17h e 37m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2013 A ABR/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEB/2014	MAR/2014	ABR/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.632.309,88	20.299.296,88	17.688.709,55	18.877.871,71	19.068.869,05	16.151.057,16	19.791.362,64	25.440.637,83	22.767.682,53	27.543.057,18	19.485.830,73	21.572.051,49	251.319.036,63	274.858.495,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	609.246,94	1.022.799,84	916.665,68	707.626,12	1.051.033,95	633.066,17	633.817,67	1.686.103,43	669.645,68	722.960,76	599.515,54	774.042,55	10.026.524,33	9.052.603,56
IP TU	1.690,22	350.706,68	97.069,76	32.216,53	73.165,11	20.293,00	20.321,64	25.293,62	12.253,86	10.800,27	2.112,12	2.740,17	648.547,98	834.806,55
ISS	259.871,55	360.879,50	426.469,10	340.720,04	397.268,02	381.926,10	369.036,91	496.211,69	426.553,89	351.366,85	371.168,58	405.815,42	4.597.587,65	3.591.146,42
ITBI	92.017,36	65.164,66	77.414,29	88.843,30	56.436,75	88.176,67	62.633,70	102.323,37	102.691,37	111.165,31	75.288,62	127.455,05	1.049.712,45	815.179,89
IRRF	218.604,36	197.603,38	257.457,06	230.518,31	499.070,60	103.683,40	155.150,50	1.033.606,79	85.024,11	216.695,18	121.690,58	203.785,69	3.312.889,86	2.909.000,00
Outras receitas Tributárias	37.063,55	48.445,62	58.235,47	25.227,94	25.093,47	39.111,00	26.674,92	28.265,96	33.122,45	32.924,15	29.255,64	34.246,22	417.786,39	912.470,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	383.093,41	650.104,13	377.329,92	319.141,55	323.138,14	315.658,83	321.726,00	326.081,24	693.780,69	604.371,58	597.819,96	843.108,12	5.755.354,57	4.662.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.121,83	52.966,67	199.267,45	100.756,03	186.296,19	177.067,96	123.139,93	186.145,83	137.738,26	271.076,80	233.103,94	273.203,66	2.006.894,55	1.383.512,92
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	935.244,70	1.022.926,30	986.515,83	935.958,00	1.016.595,80	1.176.149,67	920.702,38	1.018.375,69	589.068,81	832.059,19	829.032,92	784.600,49	11.087.239,78	15.779.643,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.564.434,18	17.373.729,14	15.109.634,93	16.732.283,83	16.416.422,88	13.443.676,55	17.703.200,30	21.758.528,40	20.607.749,45	25.039.117,59	17.152.586,40	18.781.037,93	220.682.401,58	228.933.342,52
Cota Parte do FPM	7.314.322,68	6.102.384,99	4.345.605,68	5.681.810,04	4.702.443,31	4.702.515,55	6.541.103,66	6.746.677,08	7.912.686,39	8.451.261,68	5.013.246,73	5.721.010,84	73.234.968,63	85.680.000,00
Cota Parte do ICMS	1.231.157,35	1.180.878,70	1.286.744,99	1.391.938,44	1.506.677,98	1.284.323,45	1.379.894,52	1.524.007,21	1.433.370,12	1.229.470,13	1.268.737,54	1.082.094,50	15.779.294,93	16.881.971,82
Cota Parte do IPVA	178.277,68	137.843,26	111.663,23	80.426,78	67.614,29	55.851,26	42.698,38	57.021,63	112.364,92	271.394,84	620.537,98	458.614,78	2.184.309,03	2.066.008,71
Cota Parte do ITR	1.171,38	3.178,41	2.945,32	1.058,97	4.896,09	36.066,02	2.554,50	11.221,99	2.886,95	1.802,83	2.696,72	1.380,22	71.859,40	42.000,00
Transf. da LC 87/1986	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	9.657,36	9.657,36	0,00	9.657,36	111.893,84	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	21.751,15	11.297,63	9.921,77	11.807,51	9.144,25	13.266,05	12.843,97	24.574,61	0,00	19.169,47	8.587,64	9.364,08	151.828,13	142.028,24
Transferências do FUNDEB	5.990.183,75	5.790.210,16	4.998.838,98	5.516.871,93	5.275.479,09	5.084.924,60	5.743.610,67	5.982.199,52	6.880.875,22	11.356.239,06	6.161.215,09	6.146.812,81	74.929.780,88	68.895.000,00
Outras Transferências Correntes	5.817.204,97	4.147.270,77	4.333.529,74	4.037.802,65	4.839.802,65	2.256.964,40	4.018.129,38	7.402.462,14	4.255.908,49	3.700.122,22	4.057.564,70	5.352.103,34	54.218.466,74	55.110.433,75
Outras Receitas Correntes	74.358,82	109.580,80	99.295,74	82.106,18	75.382,09	405.437,98	38.776,36	465.403,24	69.699,64	73.471,26	63.771,97	116.057,74	1.760.671,83	15.027.993,59
DEDUÇÕES (II)	2.094.496,68	2.109.445,51	1.508.462,05	1.736.176,00	1.568.014,59	1.522.312,73	1.898.509,47	1.984.335,45	2.275.829,08	2.317.446,14	1.690.952,87	2.044.492,96	22.750.676,54	25.932.931,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	383.093,41	650.104,13	377.329,92	319.141,55	323.138,14	315.658,83	321.726,00	326.081,24	381.636,05	324.728,84	305.909,15	589.944,50	4.618.491,76	381.350,00
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	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.711.403,27	1.459.341,38	1.131.132,13	1.417.034,45	1.244.876,45	1.206.653,90	1.576.783,47	1.658.454,21	1.894.193,04	1.992.717,30	1.385.043,72	1.454.551,46	18.132.184,78	20.989.581,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	20.538.013,20	18.189.851,37	16.180.247,50	17.141.695,71	17.500.854,46	14.628.744,43	17.892.853,17	23.456.102,38	20.491.853,44	25.225.611,04	17.794.877,86	19.527.555,53	228.568.360,09	248.925.465,84

FONTE: SCFI - Contabilidade [31.14.1376], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Datahora da emissão: 30/mar/2014 17h e 29m."

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

1 de 3
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2014	Jan a Abr 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.373.382,00	5.373.382,00	1.175.764,37	2.095.286,95	1.487.740,06
RECEITAS CORRENTES	5.373.382,00	5.373.382,00	1.175.764,37	2.095.286,95	1.487.740,06
Receita de Contribuição dos Segurados	4.662.000,00	4.662.000,00	895.853,65	1.602.218,54	1.443.811,51
Pessoal Civil	4.662.000,00	4.662.000,00	895.853,65	1.602.218,54	1.443.811,51
Ativo	4.662.000,00	4.662.000,00	895.853,65	1.602.218,54	1.443.811,51
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	257.443,41	470.601,10	43.925,00
Receita Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	257.443,41	470.601,10	43.925,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	371.382,00	371.382,00	22.467,31	22.467,31	3,55
Demais Receitas Correntes	281.350,00	281.350,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	90.032,00	90.032,00	22.467,31	22.467,31	3,55
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.440.675,00	13.440.675,00	2.392.457,99	4.493.267,56	4.830.446,52
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	18.814.057,00	18.814.057,00	3.568.221,96	6.588.554,51	6.327.186,58

FONTE: SGP - Contabilidade [R 21.14.12.6], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/hora da emissão: 30/maio/2014 17h e 45m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2014			Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESPOSTAS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESPOSTAS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Abr 2014		Jan a Abr 2013		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.355.000,00	10.344.000,00	1.263.705,84	2.522.902,46		2.412.988,64		
ADMINISTRAÇÃO	1.485.000,00	1.474.000,00	137.131,32	274.140,47		207.806,14		
Despesas Correntes	1.335.000,00	1.293.276,50	137.131,32	274.140,47		207.806,14		
Despesa de Capital	150.000,00	180.723,50	0,00	0,00		0,00		
PREVIDÊNCIA	8.870.000,00	8.870.000,00	1.126.574,52	2.248.761,99		2.205.182,50		
Pessoal Civil	8.870.000,00	8.870.000,00	1.126.574,52	2.248.761,99		2.205.182,50		
Aposentados	5.600.000,00	5.600.000,00	799.834,51	1.577.106,38		1.491.447,11		
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	297.960,68	600.988,78		662.328,29		
Outros Benefícios Previdenciários	270.000,00	270.000,00	28.779,33	70.666,83		51.407,10		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	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		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	230.000,00	241.000,00	61.088,73	73.476,46		27.986,88		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	10.585.000,00	10.585.000,00	1.324.795,57	2.596.378,92		2.440.975,52		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	8.229.057,00	8.229.057,00	2.243.426,39	3.992.175,59		3.886.211,06		
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00		0,00		
Plano Financeiro			0,00	0,00		0,00		
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras			0,00	0,00		0,00		
Recursos para Formação de Reserva			0,00	0,00		0,00		
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00		0,00		
Plano Previdenciário			0,00	0,00		0,00		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			0,00	0,00		0,00		
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial			0,00	0,00		0,00		
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00		0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR							0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS								
CAIXA			Fev 2014		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00	Em 2014	Em 2013		
INVESTIMENTOS				30.655,60	20.644,64	21.978,97		
				13.190.216,10	15.430.203,42	11.445.774,32		

Fonte: SCDP - Combidade (8.21.14.1276), PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Datas: de emissão: 30/mar/2014 17h e 45m.

FONTE: SGP - Contabilidade [S 31.14.1276], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/hora da emissão: 30/mar/2014 17h e 45m"

Portaria Nº 637 de 2012

3 de 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
OUTROS BENS E DIREITOSR\$ 1
0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Abr 2014	Jan a Abr 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13 440 675,00	13 440 675,00	2 392 457,59	4 493 267,56	4 839 446,52	
Receitas de Contribuições	13 412 540,00	13 412 540,00	2 392 457,59	4 493 267,56	4 839 446,52	
Patronal	10 056 270,00	10 056 270,00	1 639 831,30	2 985 030,09	3 525 725,43	
Pessoal Civil	10 056 270,00	10 056 270,00	1 639 831,30	2 985 030,09	3 525 725,43	
Ativo	10 000 000,00	10 000 000,00	1 628 755,57	2 982 865,84	3 525 725,43	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	56 270,00	56 270,00	1 076,73	2 164,25	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atual	56 270,00	56 270,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débito e Parcelamentos	3 300 000,00	3 300 000,00	763 625,29	1 508 237,47	1 313 721,09	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	28 135,00	28 135,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	13 440 675,00	13 440 675,00	2 392 457,59	4 493 267,56	4 839 446,52	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS						
ADMINISTRAÇÃO (XII)	230 000,00	241 000,00	61 089,73	73 476,46	27 986,88	
Despesas Correntes	230 000,00	241 000,00	61 089,73	73 476,46	27 986,88	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	230 000,00	241 000,00	61 089,73	73 476,46	27 986,88	

FONTE: SCPI - Contabilidade [0 21 14 12 6], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/hora da emissão: 30/mar/2014 17h e 45m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 28 Fev 2014 (b)	Em 30 Abr 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	66.692,62	86.521,28	49.135,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	41.073,31	60.901,97	23.515,90
Demais Haveres Financeiros	25.619,31	25.619,31	25.619,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-66.692,62	-86.521,28	-49.135,21
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)	-66.692,62	-86.521,28	-49.135,21
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A ABR 2014 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	37.386,07	17.557,41	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A ABR 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Abr 2014	Jan a Abr 2013	ES 1
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	266.219.799,96	40.115.680,93	88.242.591,45	77.563.221,43	
Receita Tributária	9.052.603,56	1.373.558,09	2.766.164,53	1.914.698,18	
IPTU	8.24.806,55	4.852,39	27.915,42	38.127,66	
ISS	3.591.146,42	776.984,00	1.564.904,74	1.085.806,38	
ITBI	815.179,89	202.743,67	416.600,35	236.164,39	
IRRF	2.909.000,00	325.476,27	627.195,56	342.368,57	
Taxas	912.470,70	63.501,86	1.29.548,46	212.231,38	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	18.102.675,00	3.833.386,67	7.232.348,91	6.283.258,03	
Receitas Pendências	18.102.675,00	3.288.311,34	6.095.486,10	6.283.258,03	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	545.075,33	1.136.862,81	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	99.992,54	11.443,90	22.380,14	10.691,36	
Receita Patrimonial	1.383.512,92	506.307,60	915.122,66	363.074,48	
(-) Aplicações Financeiras	1.283.970,38	494.863,70	892.792,52	352.383,12	
Transferências Correntes	207.963.760,77	33.084.029,15	74.853.985,85	65.489.154,61	
LC 61/89	113.622,59	17.951,72	37.121,19	18.056,90	
LC 87/86	108.000,00	7.725,89	23.177,67	41.460,89	
Convênios	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
FPM	68.544.000,00	9.013.626,73	22.104.785,28	19.356.137,10	
ICMS	13.505.577,46	1.896.665,67	4.026.937,92	4.238.747,97	
IPVA	1.653.556,97	863.332,30	1.170.330,02	1.046.403,86	
ITR	33.600,00	-422.959,00	-419.207,16	-207.810,25	
Outras Transferências Correntes	123.988.433,75	21.717.695,94	47.910.540,93	40.996.156,14	
Demais Receitas Correntes	31.001.168,09	1.803.463,12	3.367.765,02	3.865.419,25	
Dívida Ativa	900.995,64	62.723,52	113.841,71	140.022,65	
Diretas Receitas Correntes	30.100.172,45	1.740.739,60	3.253.914,31	3.725.996,60	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	35.767.829,00	1.731.064,11	5.995.638,73	2.681.850,05	
Operações de Crédito (III)	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	29.967.829,00	1.731.064,11	5.995.638,73	2.681.850,05	
Convênios	29.967.829,00	1.232.960,11	2.047.587,35	2.466.170,09	
Outras Receitas de Capital	0,00	498.104,00	3.948.051,38	214.217,52	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-V-VI)	29.967.829,00	1.731.064,11	5.995.638,73	2.681.850,05	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	296.187.628,96	41.846.745,04	94.238.230,18	80.245.071,48	

PONTE SCPF - Contabilidade [31.14.1276], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Datahora da emissão: 30/mar/2014 15h e 35m

Portaria Nº 637 de 2012

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		Em 2014		Em 2013	
		LICUIDIDADES No Bimestre	LICUIDIDADES Jan a Abr 2014	LICUIDIDADES Jan a Abr 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	244.680.983,50	36.548.667,23	61.382.387,40	48.022.039,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	141.181.738,02	26.632.222,89	43.657.182,00	36.412.620,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.76.000,00	25.882,56	38.823,84	17.518,09	0,00
Outras Despesas Correntes	103.373.245,48	9.890.561,78	15.586.381,56	11.591.900,71	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	244.504.983,50	36.522.784,67	61.243.563,56	48.004.520,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	55.590.565,84	2.210.158,40	3.716.419,11	3.462.861,44	0,00
Investimentos	48.042.565,84	1.175.837,50	1.436.843,95	930.806,83	0,00
Inversões Financeiras	713.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	713.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.835.000,00	1.004.320,90	2.259.575,16	2.532.054,61	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	48.755.565,84	1.205.837,50	1.436.843,95	930.806,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.000.000,00	-	-	-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	296.360.549,34	37.728.622,17	62.700.407,51	48.935.327,74	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-72.920,38	4.118.322,87	31.537.822,67	31.309.743,74	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS					-1.432.000,00

FONTE: SCFI - Contabilidade [S 21 14 1276], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/hora da emissão: 30/mar/2014 18h e 38m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

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

F\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos	Em 31 de Dezembro 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Em 31 de Dezembro 2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)											
PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.)-(1)	19.293.834,25	9.857.417,60	0,00	8.610.354,12	20.540.997,73	12.486.085,81	19.263.127,73	6.413.296,66	4.948.770,54	0,00	28.002.644,45
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	1.398.810,02	520.629,32	0,00	485.951,15	1.433.488,19	2.683,62	947.145,33	243.624,16	240.940,54	0,00	708.888,31
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	179.772,76	14.168,61	0,00	10.120,64	183.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM	64.997,16	20.174,68	0,00	20.080,09	65.091,75	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	167.320,76	25.938,76	0,00	20.695,86	172.563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	243.089,20	4.944,36	0,00	3.003,93	245.029,63	4.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,49
0206 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS-SEMP	2.662.444,01	833.584,81	0,00	562.084,05	2.953.944,77	2.383,37	843.439,67	457.299,93	457.299,93	0,00	388.523,01
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMP	95.996,37	196.023,33	0,00	156.884,34	134.537,36	1.680,60	2.560.672,25	97.936,68	95.856,08	0,00	2.466.496,77
0208 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-SEMP	317.290,13	100.818,07	0,00	91.669,96	326.438,24	217.607,64	708.067,17	16.652,04	16.652,04	0,00	909.022,77
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA	131.443,42	13.943,31	0,00	12.836,42	132.520,31	8.620,09	7.927,50	2.190,05	2.190,05	0,00	14.357,54
0210 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO-SEMP	52.121,24	36.058,18	0,00	33.132,73	55.046,69	0,00	18.771,09	1.338,68	1.338,68	0,00	17.232,41
0211 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMP	1.275.488,70	415.033,16	0,00	413.816,29	1.276.705,57	12.033.457,14	1.587.297,07	836.393,87	273.925,35	0,00	13.346.828,86
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEMP	2.444.091,51	90.496,65	0,00	82.378,16	2.453.663,00	0,00	162.697,50	2.617,50	2.617,50	0,00	160.080,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	93.100,60	0,00	0,00	99.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEP	195.529,16	51.923,27	0,00	50.644,44	196.807,99	0,00	32.169,32	9.308,01	9.308,01	0,00	22.861,31
0215 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SEMDR	249.237,18	149.579,77	0,00	107.637,90	291.179,05	63.305,18	9.441,33	2.736,73	2.736,73	0,00	70.209,78
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEMUH	362.411,23	32.292,12	0,00	30.745,12	363.958,23	151.153,78	4.191,69	76,06	76,06	0,00	155.269,41
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED (exceto Intra-Orçam.)-(1)	8.206.977,30	2.234.087,31	0,00	2.358.876,25	8.087.188,36	1.043.575,68	7.640.656,37	2.308.310,99	1.444.958,99	0,00	7.239.273,06
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	234.665,90	271.677,22	0,00	238.864,41	247.478,71	0,00	1.241.132,00	863.352,00	0,00	0,00	1.241.132,00
0303 FUNDEB	7.972.311,40	1.962.410,09	0,00	2.100.011,84	7.834.709,65	1.043.575,68	6.399.524,37	1.444.958,99	1.444.958,99	0,00	5.998.141,06
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS (exceto Intra-Orçam.)-(1)	914,00	4.689.884,68	0,00	3.815.929,99	874.968,69	0,00	4.484.058,12	2.366.383,41	2.346.141,78	0,00	2.137.916,54
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	4.689.264,68	0,00	3.815.209,99	874.054,69	0,00	4.363.244,90	2.272.463,22	2.252.021,99	0,00	2.111.223,31
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEN	0,00	34.686,62	0,00	16.240,00	18.446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.386,62	0,00	13.940,00	18.446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE (exceto Intra-Orçam.)-(1)	0,00	78.023,80	0,00	78.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	78.023,80	0,00	78.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SUL	1.015.855,50	90.098,97	0,00	84.376,01	1.021.578,46	28.697,50	198.536,34	60.180,55	46.678,80	0,00	180.590,04
0701 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SUL	1.015.855,50	90.098,97	0,00	84.376,01	1.021.578,46	28.697,50	198.536,34	60.180,55	46.678,80	0,00	180.590,04
09 INST. TIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-SUL	0,00	185.434,62	0,00	156.810,55	28.624,07	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0901 INST. TIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-SUL	0,00	185.434,62	0,00	156.810,55	28.624,07	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC (exceto Intra-Orçam.)-(1)	94.433,65	19.040,20	0,00	18.416,44	95.057,41	129.933,27	50.207,08	0,00	0,00	0,00	180.140,35
1001 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	94.433,65	19.040,20	0,00	18.416,44	95.057,41	129.933,27	50.207,08	0,00	0,00	0,00	180.140,35
11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO (exceto Intra-Orçam.)-(1)	43.108,35	0,00	0,00	0,00	43.108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	0,00	43.108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	1 418,82	386 936,98	0,00	301 336,75	87 019,05	0,00	559 182,97	63 674,12	63 674,12	0,00	495 508,85
03 PREFEITURA MUNICIPAL (Intra-Orçam.)-(II)	1 418,82	156 187,11	0,00	92 512,99	65 092,94	0,00	559 182,97	63 674,12	63 674,12	0,00	495 508,85
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(	0,00	13 039,75	0,00	9 615,04	3 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	191 906,25	0,00	173 404,85	18 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-S-EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	21 495,86	0,00	21 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÙB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 INST. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÙBL. MUN. TIMON	0,00	4 308,01	0,00	4 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	19 295 233,07	10 244 354,58	0,00	8 911 690,87	20 627 916,78	13 688 287,36	19 822 310,70	6 476 972,78	5 012 444,66	0,00	28 498 153,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

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 Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ceput do art. 212 da Constituição)	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			(c) = (b/a) x 100 (%)
			Nº Bimestre	Até o Bimestre (b)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	9.432.018,43	9.432.018,43	1.397.127,65	2.803.562,03		29,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.357.721,94	1.357.721,94	74.425,63	168.449,71		12,41
1.1.1 - IPTU	824.806,55	824.806,55	4.852,29	27.915,42		3,38
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	49.218,92	49.218,92	867,73	5.726,76		11,64
1.1.3 - Divida Ativa do IPTU	408.453,02	408.453,02	42.196,41	84.768,15		20,75
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	75.243,45	75.243,45	26.509,20	50.039,38		66,50
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imobiliária - ITBI	831.793,59	831.793,59	202.743,67	417.053,87		50,14
1.2.1 - ITBI	815.179,89	815.179,89	202.743,67	416.600,35		51,11
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.833,92	3.833,92	0,00	15,59		0,41
1.2.3 - Divida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	381,29		5,97
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	56,64		0,89
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 - Receitas Resultantes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.333.502,90	4.333.502,90	794.482,08	1.590.862,89		36,71
1.3.1 - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	776.984,00	1.564.904,74		43,58
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	275.373,43	275.373,43	7.754,04	14.314,02		5,20
1.3.3 - Divida Ativa do ISS	364.744,96	364.744,96	6.918,19	8.376,50		2,30
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	102.238,09	102.238,09	2.825,85	3.267,63		3,20
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4 - Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	325.476,27	627.195,56		21,56
1.4.1 - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	325.476,27	627.195,56		21,56
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3 - Divida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5 - Receitas Resultantes do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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		0,00
1.5.3 - Divida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	104.947.908,77	104.947.908,77	14.215.928,39	33.669.650,44		32,08
2.1 - Cota-Parte FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	10.734.257,57	27.098.205,64		31,63
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	85.680.000,00	85.680.000,00	10.734.257,57	27.098.205,64		31,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	2.370.833,04	5.033.672,39		29,82
2.3 - ICMS-Devolução - L. C. nº 57/1996	135.000,00	135.000,00	9.657,36	28.972,08		21,46
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	17.921,72	37.121,19		26,14
2.5 - Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	4.076,94	8.766,72		20,87
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	1.079.152,76	1.462.912,52		70,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Quota	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	114.379.927,20	114.379.927,20	15.613.056,04	36.473.212,47		31,89

Fonte: SCPI - Contabilidade [R-31.14.1276], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/hora da emissão: 30/maio/2014 17h e 53m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMO 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 Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 7º)

Página 2 de 5
R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre		Até o Bimestre (b)	
			Até o Bimestre (b)		(c) = (b/a) x 100 (%)	
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	355.000,00	355.000,00	24.833,00	54.887,44	0,00	21,52
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferência do Estado Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferência Direta - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferência Direta - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferência Direta - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.800.000,00	3.800.000,00	1.333.960,11	2.047.587,35	33,88	53,88
6.1 - Transferência de Convênios	3.800.000,00	3.800.000,00	1.333.960,11	2.047.587,35	33,88	53,88
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.055.000,00	4.055.000,00	1.357.792,11	2.102.474,79	0,00	51,85
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre		Até o Bimestre (b)	
			Até o Bimestre (b)		(c) = (b/a) x 100 (%)	
10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.989.581,75	20.989.581,75	2.839.593,18	6.726.505,53	33,05	32,05
10.1 - Cota-Parte PPM Destinada ao FUNDEB - (30% de 2.1.1)	17.136.000,00	17.136.000,00	1.720.630,84	4.993.420,36	29,14	29,14
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (30% de 2.2)	3.376.594,36	3.376.594,36	474.166,37	1.006.734,37	29,82	29,82
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (30% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	1.931,47	5.794,41	0,00	21,46
10.4 - Cota-Parte IPF Exportação Destinada ao FUNDEB - (30% de 2.4)	8.400,00	8.400,00	427.035,94	427.973,88	5,094,93	70,78
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (30% de (1.5 + 2.5))	413.381,74	413.381,74	215.830,56	392.582,50	30.702.909,43	44,44
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (30% de 2.6)	69.092.500,00	69.092.500,00	12.421.135,60	16.079.748,16	14.465.394,02	40,30
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.895.000,00	28.895.000,00	3.406.196,36	15.767,25	79,88	50,06
11.1 - Transferência de Recursos do FUNDEB	19.010.418,25	19.010.418,25	4.063.236,36	9.353.242,64	49,30	49,30
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	6.901.831,54	16.079.748,16	14.465.394,02	40,30
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	197.500,00	197.500,00	113.107,70	157.767,25	79,88	50,06
12 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.010.418,25	19.010.418,25	4.063.236,36	9.353.242,64	49,30	49,30
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre		Até o Bimestre (e)	
			Até o Bimestre (e)		(f) = ((e)/d) x 100 (%)	
13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.397.500,00	41.697.500,00	9.376.256,97	16.594.321,95	0,00	39,80
13.1 - Com Educação Infantil	8.100.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	34.197.500,00	35.197.500,00	9.376.256,97	16.594.321,95	0,00	47,15
14 OUTRAS DESPESAS	26.795.000,00	27.395.000,00	3.433.612,41	4.386.300,06	0,00	16,01
14.1 - Com Educação Infantil	2.320.000,00	2.320.000,00	16.777,00	16.777,00	0,00	0,72
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.475.000,00	25.075.000,00	3.416.835,41	4.369.523,06	0,00	17,43
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	69.092.500,00	69.092.500,00	12.809.869,38	20.980.622,01	0,00	30,37

Fonte: SCPI - Contabilidade [S 21.14.1276]. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/fórmula de emissão: 30/maio/2014 17h e 53m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON 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 Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5
R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		V.Valor		
16. RESPOSTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				
16.1 - FUNDEB 60%				
16.2 - FUNDEB 40%				
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB				
17.1 - FUNDEB 60%				
17.2 - FUNDEB 40%				
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)				
V.Valor				
0,00				
100,00				
54,05				
14,29				
31,66				
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16-17)))/(1)x100%)				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16-17-18)))/(1)x100%)				
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício ((100-(19-1+19-2))%)				
31,66				
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.ATE O 1º TRIMESTRE DE 2014				
0,00				
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				
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		
	28.594.981,80	28.594.981,80		
		3.903.364,01		
		9.118.303,12		
		31,89		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESPOSTAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)	(e) = ((a+b)/a)x100 (%)
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	10.530.000,00	16.777,00	16.777,00	0,00
23.1 Creche	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
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Imposit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	10.530.000,00	16.777,00	16.777,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.430.000,00	16.777,00	16.777,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Imposit	110.000,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	58.672.500,00	12.793.092,38	20.963.845,01	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	58.672.500,00	12.793.092,38	20.963.845,01	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Imposit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	7.785.000,00	8.025.000,00	1.098.349,88	0,00
28. OUTRAS	7.785.000,00	8.025.000,00	2.472.074,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28+29)	76.997.500,00	77.237.500,00	13.908.219,36	23.432.696,01
				0,00
				30,36

PONTE SCP - Contabilidade [0 21 14 1236], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/função da emissão: 30/mar/2014 17h e 53m*

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

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 Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

Página 4 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 12)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

30 RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	9.353.343,64
31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	14.465.394,02
32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (30)h	157.767,25
33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO*	0,00
36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46c)	0,00
37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	23.976.403,91
38 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((32+34)+37)	-2.995.781,90
39 MÍNIMO DE 15% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE* ((38)/(3)*100)%	-8,21

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) = ((e)+(f))/a*100 (%)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	255.000,00	255.000,00	24.833,00	54.887,44	0,00	21,52
41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.430.000,00	1.430.000,00	207.681,63	2.69.045,73	0,00	18,81
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	8.430.000,00	8.630.000,00	1.516.971,31	1.632.666,59	0,00	18,92
44 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	10.135.000,00	10.315.000,00	1.748.483,44	1.936.600,06	0,00	18,97
45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (39+44)	87.133.500,00	87.552.500,00	15.657.704,70	35.409.396,07	0,00	39,02
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
46 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.347.139,70		0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.251.995,64		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				95.144,06		0,00

FONTE: SCPN - Contabilidade [02/14/12/6], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/fórmula da emissão: 30/mar/2014 17h e 53m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

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 Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 5 de 5

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEF (a)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.388.856,32	0,00
49.1 - Oramento do Exercício	20.543.319,24	0,00
49.2 - Restos a Pagar	2.795.537,08	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	43.280,00	0,00
51. (+) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL	-23.395.596,32	0,00

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no atendimento do exercício.
 2. Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União previstos 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 art. 21, da CF/1988.
 4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada e redução deverão ser referenciados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no atendimento do exercício, no âmbito da gestão financeira, conforme LDB, art. 11, V.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.432.018,43	9.432.018,43	2.803.562,03	29,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	824.806,55	824.806,55	27.915,42	3,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	815.179,89	815.179,89	416.600,35	51,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	1.564.904,74	43,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	627.195,56	21,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	328.426,27	328.426,27	20.056,37	6,11
Dívida Ativa dos Impostos	779.587,87	779.587,87	93.525,94	12,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	183.871,43	183.871,43	53.363,65	29,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	104.947.908,77	104.947.908,77	33.669.650,44	32,08
Cota-Parte do FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	27.098.205,64	31,63
Cota-Parte do ITR	42.000,00	42.000,00	8.766,72	20,87
Cota-Parte do IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	1.462.912,52	70,78
Cota-Parte do ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	5.033.672,29	29,82
Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	37.121,19	26,14
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	28.972,08	21,46
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	28.972,08	21,46
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	114.379.927,20	114.379.927,20	36.473.212,47	31,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2014 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.751.570,28	41.751.570,28	10.802.195,04	25,87
Provenientes da União	38.399.586,00	38.399.586,00	10.404.261,28	27,09
Provenientes dos Estados	3.050.000,00	3.050.000,00	336.665,39	11,04
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	301.984,28	301.984,28	61.268,37	20,29
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.750.800,00	4.750.800,00	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	46.502.370,28	46.502.370,28	10.802.195,04	23,23

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Abr 2014 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Abr 2014 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	55.652.020,75	57.738.026,27	42.625.204,36	73,83	16.948.368,62	29,35
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	36.131.400,00	34.760.330,00	32.771.555,21	94,28	11.579.669,63	33,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.520.620,75	22.977.696,27	9.853.649,15	42,88	5.368.698,99	23,36
DESPESAS DE CAPITAL	7.972.398,00	5.936.392,48	856.987,49	14,44	40.000,00	0,67
Investimentos	7.469.398,00	5.823.392,48	856.987,49	14,72	40.000,00	0,69
Inversões Financeiras	503.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	63.624.418,75	63.674.418,75	43.482.191,85	68,29	16.988.368,62	26,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1276], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/hora da emissão: 30/mai/2014 17h e 57m"

Portaria N° 637 de 2012

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.638-160 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril

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	
			Jan a Abr 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Abr 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	63.399.418,75	63.205.848,75	43.462.025,49	68,76	16.987.693,62	26,88
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	63.399.418,75	63.205.848,75	43.462.025,49	68,76	16.987.693,62	26,88
Recursos de Operações de Crédito	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	63.439.418,75	63.207.424,27	43.462.025,49	68,76	16.987.693,62	26,88

TOTAL DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	185.000,00	466.994,48	20.166,36	4,32	675,00	0,14
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	0,00
---	-------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	-5.470.288,88
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Abr 2014 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Abr 2014 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	75.000,00	370.994,48	221.561,62	0,51	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	52.386.440,75	50.671.870,75	36.474.372,73	83,88	14.126.802,66	83,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.134.000,00	6.484.000,00	4.072.251,90	9,37	1.696.176,98	9,98
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	3.366.000,00	1.368.721,61	3,15	728.617,47	4,29
Vigilância Sanitária	90.578,00	177.578,00	52.444,59	0,12	12.748,55	0,08
Vigilância Epidemiológica	2.442.400,00	2.512.400,00	1.292.839,40	2,97	424.022,96	2,50
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	63.624.418,75	63.674.418,75	43.482.191,85	100,00	16.988.368,62	100,00

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

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" 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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

RRFO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, art. 22, 25 e 26)

Página 1 de 1

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contribuintes na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (f)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)-(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência Futura	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 SPE SAs	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 SPE SAs / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: S.C.F.I. - Contabilidade [S.21.14.1276], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, Data/hora da emissão: 30/mar/2014 18h e 02m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS					
	No Bimestre	Até Bimestre			
Previsão Inicial da Receita	-	303.271.549,34			
Previsão Atualizada da Receita	-	303.271.549,34			
Receitas Realizadas	42.341.808,74	95.131.022,70			
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00			
Deficit Orçamentário	-	0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS					
	No Bimestre	Até Bimestre			
Dotação Inicial	-	303.271.549,34			
Créditos Adicionais	-	0,00			
Dotação Atualizada	-	303.271.549,34			
Despesas Empenhadas	27.075.028,98	156.322.736,73			
Despesas Liquidadas	38.758.825,63	64.998.806,51			
Superavit Orçamentário	-	30.132.216,19			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					
	No Bimestre	Até Bimestre			
Despesas Empenhadas	27.075.028,98	156.322.736,73			
Despesas Liquidadas	38.758.825,63	64.998.806,51			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida	-	228.568.360,09			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	No Bimestre	Até Bimestre			
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-			
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00			
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00			
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-			
Receitas Previdenciárias (IV)	3.568.221,96	6.588.554,51			
Despesas Previdenciárias (V)	1.324.795,57	2.596.378,92			
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	2.243.426,39	3.992.175,59			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	0,00		17.557,41	0,00	
Resultado Primário	0,00		31.537.822,67	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.151.251,85	0,00	8.610.354,12	20.540.897,73
PREFEITURA MUNICIPAL		12.458.606,85	0,00	2.081.681,08	10.376.925,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED		10.441.064,61	0,00	2.358.876,25	8.082.188,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS		4.690.898,68	0,00	3.815.929,99	874.968,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMEDES		34.686,62	0,00	16.240,00	18.446,62
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE		78.023,80	0,00	78.023,80	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU		1.105.954,47	0,00	84.376,01	1.021.578,46
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT		185.434,62	0,00	156.810,55	28.624,07
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC		113.473,85	0,00	18.416,44	95.057,41
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO		43.108,35	0,00	0,00	43.108,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14				R\$ 1
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.951.414,99	0,00	4.948.770,54	28.002.644,45
PREFEITURA MUNICIPAL	19.375.155,63	0,00	1.110.390,97	18.264.764,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	8.684.232,05	0,00	1.444.958,99	7.239.273,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	4.484.058,12	0,00	2.346.141,78	2.137.916,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	227.228,84	0,00	46.678,80	180.550,04
INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	600,00	0,00	600,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	180.140,35	0,00	0,00	180.140,35
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	-2.995.781,90	<25%/18%>	-8,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	16.594.321,95	60%	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	5.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.716.419,11	51.874.146,73

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	675,00	15,00	0,00

TIMON - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Mai/2013 a Abri/2014

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2013 a Abri/2014	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	158.114.642,70	
Pessoal Ativo	151.822.445,38	
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.292.197,32	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	7.771.742,68	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.277,59	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	907.979,21	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	597.948,49	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.258.537,39	
Verbas indenizatórias (Substituição, abono permanência, férias indenizadas, licença prêmio, 1/3 de férias)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	150.342.900,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	150.342.900,02	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	228.568.360,09
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	65,78
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	123.426.914,45
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	117.255.568,73
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	111.084.223,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2013			2014			2014		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
54,00%	64,99%	10,99%	3,66%	61,32%	65,78%	11,78%	54,00%	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 não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2014

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	66.692,62	49.135,21	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	41.073,31	23.515,90	-	-
Demais Haveres Financeiros	25.619,31	25.619,31	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DIV. CONSOLID. LIQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-66.692,62	-49.135,21	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	217.160.808,74	228.568.360,09	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-0,03	-0,02	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		274.282.032,11		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		246.853.828,90		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Previdenciárias	0,00	0,00	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	203.332,27	162.644,97	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2014

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	11.467.753,29	15.470.848,06	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.467.753,29	15.470.848,06	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-11.467.753,29	-15.470.848,06	-	-

Nota:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2014

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	217.160.808,74	228.568.360,09		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2014

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

R\$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	228.568.360,09	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anterior ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	36.570.937,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF)	32.913.843,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	15.999.785,21	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2014

LRF, art. 48 – Anexo 7

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	150.342.900,02	65,78
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	123.426.914,45	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	117.255.568,73	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	111.084.223,00	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-49.135,21	-0,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	274.282.032,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.285.039,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	36.570.937,61	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	15.999.785,21	7,00