

Sexta-Feira, 29 de Setembro de 2017

Ano IV Edição Extra - Nº 01171-A

EXPEDIENTE
Luciano Ferreira de Sousa
Prefeito Municipal
João Rodolfo do Rêgo Silva
Vice – Prefeito
ÓRGÃO OFICIAL DIÁRIO ELETRÔNICO
João Batista de Lima Pontes
Secretário Municipal de Governo
Alberto Carlos da Silva
Assessor Executivo Especial
E-mail: semgov@timon.ma.gov.br
Praça São José S/N, Centro, Timon – MA
SUPORTE TÉCNICO
Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação de Timon - ATI
ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO		A REALIZAR
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	401.528.140,00	401.528.140,00	42.327.227,69	10,54	197.357.214,53	49,15	204.170.925,47
RECEITAS CORRENTES	341.081.140,00	341.081.140,00	41.068.525,57	12,04	194.234.307,33	56,95	146.846.832,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.987.700,00	14.987.700,00	3.102.473,06	20,70	12.414.465,74	82,83	2.573.234,26
Impostos	14.100.000,00	14.100.000,00	2.784.338,48	19,75	11.071.415,58	78,52	3.028.584,42
IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	237.979,93	21,63	1.480.447,98	134,59	-380.447,98
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	488.203,28	48,82	1.521.142,53	152,11	-521.142,53
ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.582.327,59	19,78	5.287.220,17	66,09	2.712.779,83
Outros Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	475.827,68	11,90	2.782.604,90	69,57	1.217.395,10
Taxas	887.700,00	887.700,00	318.134,58	35,84	1.343.050,16	151,30	-455.350,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000.000,00	10.000.000,00	2.667.119,42	26,67	10.887.768,31	108,88	-887.768,31
Contribuições Sociais	6.000.000,00	6.000.000,00	615.073,45	10,25	7.104.105,50	118,40	-1.104.105,50
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	2.052.045,97	51,30	3.783.662,81	94,59	216.337,19
RECEITA PATRIMONIAL	19.450.927,22	19.450.927,22	627.101,74	3,22	2.697.579,60	13,87	16.753.347,62
Receitas Imobiliárias	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.320.300,00	9.320.300,00	617.936,78	6,63	2.661.117,67	28,55	6.659.182,33
Receitas de Concessões e Permissões	9.040.000,00	9.040.000,00	7.541,67	0,08	24.748,86	0,27	9.015.251,14
Compensação Financeira	27.500,00	27.500,00	1.623,29	5,90	11.713,07	42,59	15.786,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	1.046.127,22	1.046.127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.127,22
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	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	1.004.000,00	1.004.000,00	64.686,97	6,44	283.808,54	28,27	720.191,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.691.460,28	279.691.460,28	34.216.517,78	12,23	166.293.475,13	59,46	113.397.985,15
Transferências Intergovernamentais	274.495.274,60	274.495.274,60	34.055.665,74	12,41	165.882.855,41	60,43	108.612.419,19
Transferências de Instituições Privadas	381.185,68	381.185,68	1.827,28	0,48	1.827,28	0,48	379.358,40
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	4.815.000,00	4.815.000,00	159.024,76	3,30	408.792,44	8,49	4.406.207,56
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.947.052,50	15.947.052,50	390.626,60	2,45	1.657.210,01	10,39	14.289.842,49
Multas e Juros de Mora	2.370.442,50	2.370.442,50	67.607,01	2,85	403.654,28	17,03	1.966.788,22
Indenizações e Restituições	672.450,00	672.450,00	129.742,37	19,29	459.455,48	68,33	212.994,52
Receita da Dívida Ativa	684.160,00	684.160,00	173.566,01	25,37	727.396,18	106,32	-43.236,18
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	12.220.000,00	12.220.000,00	19.711,21	0,16	66.704,07	0,55	12.153.295,93
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	60.447.000,00	60.447.000,00	1.258.702,12	2,08	3.122.907,20	5,17	57.324.092,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Operações de Crédito Internas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.447.000,00	53.447.000,00	1.258.702,12	2,36	3.122.907,20	5,84	50.324.092,80
Transferências Intergovernamentais	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	102.400,00	2,93	3.397.600,00
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	49.947.000,00	49.947.000,00	1.258.702,12	2,52	3.020.507,20	6,05	46.926.492,80
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
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.600.000,00	6.600.000,00	55.520,49	0,84	3.860.012,36	58,49	2.739.987,64
RECEITAS CORRENTES	6.600.000,00	6.600.000,00	55.520,49	0,84	3.860.012,36	58,49	2.739.987,64
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	6.500.000,00	6.500.000,00	55.520,49	0,85	3.860.012,36	59,38	2.639.987,64
Contribuições Sociais	6.500.000,00	6.500.000,00	55.520,49	0,85	3.860.012,36	59,38	2.639.987,64
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO 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)	408.128.140,00	408.128.140,00	42.382.748,18	10,38	201.217.226,89	49,30	206.910.913,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	408.128.140,00	408.128.140,00	42.382.748,18	10,38	201.217.226,89	49,30	206.910.913,11
DÉFICIT (VI)					4.484.308,91		
TOTAL (VII) = (V+VI)	408.128.140,00	408.128.140,00	42.382.748,18	10,38	205.701.535,80	50,40	206.910.913,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

5 of 5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	396.348.140,00	396.331.140,00	37.782.704,40	273.231.002,29	123.100.137,71	57.361.343,42	198.133.114,38	198.198.025,62	186.082.398,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	315.918.716,90	327.012.279,60	34.587.833,19	252.188.672,26	74.823.607,34	54.239.658,02	187.923.904,30	139.088.375,30	177.537.369,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.906.790,00	177.928.790,00	16.198.569,57	153.995.838,80	23.932.951,20	31.232.411,53	112.361.948,61	65.566.841,39	106.852.527,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.001.926,90	149.073.489,60	18.389.263,62	98.192.833,46	50.880.656,14	23.007.246,49	75.561.955,69	73.511.533,91	70.684.841,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	75.429.423,10	64.318.860,40	3.194.871,21	21.042.330,03	43.276.530,37	3.121.685,40	10.209.210,08	54.109.650,32	8.545.028,52	0,00
INVESTIMENTOS	72.639.423,10	59.398.860,40	1.474.871,21	17.147.330,03	42.251.530,37	2.245.262,66	8.154.821,90	51.244.038,50	6.490.640,34	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.390.000,00	4.520.000,00	0,00	3.895.000,00	625.000,00	876.422,74	2.054.388,18	2.465.611,82	2.054.388,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	11.780.000,00	12.157.000,00	2.006.237,97	8.955.764,67	3.201.235,33	2.099.369,78	7.568.421,42	4.588.578,58	4.476.468,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.480.000,00	11.157.000,00	2.006.237,97	8.955.764,67	2.201.235,33	2.099.369,78	7.568.421,42	3.588.578,58	4.476.468,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.000,00	10.485.000,00	1.943.785,46	8.542.413,15	1.942.586,85	1.857.577,59	7.175.265,71	3.309.734,29	4.083.312,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	672.000,00	62.452,51	413.351,52	258.648,48	241.792,19	393.155,71	278.844,29	393.155,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	408.128.140,00	408.488.140,00	39.788.942,37	282.186.766,96	126.301.373,04	59.460.713,20	205.701.535,80	202.786.604,20	190.558.866,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+X)	408.128.140,00	408.488.140,00	39.788.942,37	282.186.766,96	126.301.373,04	59.460.713,20	205.701.535,80	202.786.604,20	190.558.866,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00	10.658.360,32	0,00
TOTAL (XIV)=(XI + XIII)	408.128.140,00	408.488.140,00	39.788.942,37	282.186.766,96		59.460.713,20	205.701.535,80		201.217.226,89	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

FONTE: SCPi - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)											
Legislativa	396.348.140,00	396.331.140,00	37.782.704,40	273.231.002,29	96,83	123.100.137,71	57.361.343,42	198.133.114,38	96,32	198.198.025,62	0,00
Ação Legislativa	8.560.000,00	8.560.000,00	1.407.367,30	5.250.780,17	1,86	3.309.219,83	1.412.292,62	5.250.780,17	2,55	3.309.219,83	0,00
Essencial à Justiça	4.211.000,00	3.052.000,00	997.595,31	2.568.906,43	0,91	483.093,57	1.087.112,03	1.817.879,07	0,88	1.234.120,93	0,00
Ação Judiciária	4.211.000,00	3.052.000,00	997.595,31	2.568.906,43	0,91	483.093,57	1.087.112,03	1.817.879,07	0,88	1.234.120,93	0,00
Administração	43.098.770,00	46.370.770,00	3.856.350,72	39.095.892,48	13,85	7.274.877,52	7.120.916,32	25.694.826,54	12,49	20.675.943,46	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	55.000,00	55.000,00	0,00	390,00	0,00	54.610,00	72,00	252,00	0,00	54.748,00	0,00
Planejamento e Orçamento	2.668.770,00	2.636.770,00	31.797,53	2.488.694,35	0,88	148.075,65	340.157,84	1.347.972,12	0,66	1.288.797,88	0,00
Administração Geral	36.046.000,00	39.013.000,00	3.660.757,85	33.171.512,27	11,76	5.841.487,73	6.151.399,65	22.246.819,90	10,82	16.766.180,10	0,00
Administração Financeira	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Controle Interno	1.207.000,00	1.207.000,00	1.456,00	829.016,00	0,29	377.984,00	135.841,37	466.860,26	0,23	740.139,74	0,00
Normalização e Fiscalização	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	166.000,00	166.000,00	0,00	3.796,18	0,00	162.203,82	0,00	3.796,18	0,00	162.203,82	0,00
Administração de Concessões	716.000,00	716.000,00	62.339,34	602.483,68	0,21	113.516,32	154.094,15	439.057,90	0,21	276.942,10	0,00
Comunicação Social	1.720.000,00	2.187.000,00	100.000,00	2.000.000,00	0,71	187.000,00	330.351,31	1.190.068,18	0,58	996.931,82	0,00
Abastecimento	450.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Segurança Pública	3.149.000,00	4.774.000,00	1.748.780,00	4.161.363,80	1,47	612.656,20	729.936,94	2.571.044,11	1,25	2.202.955,89	0,00
Administração Geral	2.598.000,00	4.223.000,00	1.748.780,00	3.987.980,00	1,41	235.020,00	622.802,70	2.436.255,87	1,18	1.786.744,13	0,00
Formação de Recursos Humanos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Policimento	400.000,00	400.000,00	0,00	173.383,80	0,06	226.616,20	107.134,24	134.788,24	0,07	265.211,76	0,00
Defesa Civil	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Assistência Social	11.403.370,00	11.763.370,00	730.226,61	9.952.267,39	3,53	1.811.102,61	1.639.837,57	6.660.678,79	3,24	5.102.691,21	0,00
Administração Geral	4.690.000,00	4.669.000,00	6.372,00	4.439.385,84	1,57	229.614,16	700.786,30	3.170.944,30	1,54	1.498.055,70	0,00
Assistência ao Idoso	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	917.820,00	1.006.820,00	41.800,01	625.660,92	0,22	381.159,08	137.544,64	322.194,14	0,16	684.625,86	0,00
Assistência Comunitária	5.742.550,00	6.034.550,00	682.054,60	4.887.220,63	1,73	1.147.329,37	801.506,63	3.167.540,35	1,54	2.867.009,65	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Previdência Social	16.000.000,00	15.790.000,00	3.718.699,05	12.968.232,58	4,60	2.821.767,42	3.758.678,54	12.792.208,87	6,22	2.997.791,13	0,00
Previdência Básica	16.000.000,00	15.790.000,00	3.718.699,05	12.968.232,58	4,60	2.821.767,42	3.758.678,54	12.792.208,87	6,22	2.997.791,13	0,00
Saúde	72.070.000,00	72.520.000,00	11.252.406,09	44.444.875,19	15,75	28.075.124,81	11.017.473,41	41.075.791,23	19,97	31.444.208,77	0,00
Administração Geral	20.421.000,00	20.992.186,70	3.315.022,69	12.430.590,14	4,41	8.561.596,56	3.171.013,00	11.311.492,55	5,50	9.680.694,15	0,00
Atenção Básica	17.559.000,00	19.982.813,30	3.357.911,25	13.221.918,58	4,69	6.760.894,72	3.242.804,29	12.303.741,26	5,98	7.679.072,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.880.000,00	25.190.000,00	3.845.866,73	16.207.995,06	5,74	8.982.004,94	4.045.649,42	15.142.135,95	7,36	10.047.864,05	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.805.000,00	1.805.000,00	183.764,26	975.150,32	0,33	829.849,68	64.397,55	820.665,36	0,40	984.334,64	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)		
Vigilância Sanitária	460.000,00	470.000,00	1.331,00	27.742,79	0,01	442.257,21	3.339,00	10.183,79	0,00	459.816,21	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.445.000,00	2.335.000,00	430.440,28	1.463.408,42	0,52	871.591,58	433.252,77	1.430.554,94	0,70	904.445,06	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	3.342,54	3.342,54	0,00	96.657,46	1.114,18	1.114,18	0,00	98.885,82	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.400.000,00	1.645.000,00	114.727,34	114.727,34	0,04	1.530.272,66	55.903,20	55.903,20	0,03	1.589.096,80	0,00
Trabalho	943.000,00	893.000,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00	0,00
Empregabilidade	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	898.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00
Educação	156.620.000,00	154.103.000,00	10.069.883,44	109.387.692,03	38,76	44.715.307,97	22.188.694,23	75.812.790,31	34,86	78.290.209,69	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.175.000,00	735.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	733.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	733.200,00	0,00
Ensino Fundamental	139.880.000,00	137.183.000,00	9.043.471,62	98.129.590,88	34,77	39.053.409,12	20.363.429,30	68.660.207,53	33,38	68.522.792,47	0,00
Ensino Profissional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	8.860.000,00	8.660.000,00	77.915,01	5.086.045,45	1,80	3.573.954,55	796.253,52	2.916.489,90	1,42	5.743.510,10	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.340.000,00	7.360.000,00	946.696,81	6.170.255,70	2,19	1.189.744,30	1.027.211,41	4.234.292,88	2,06	3.125.707,12	0,00
Educação Especial	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Cultura	1.726.000,00	1.961.000,00	1.508,00	1.045.768,00	0,37	915.232,00	81.329,97	716.715,63	0,35	1.244.284,37	0,00
Administração Geral	865.000,00	814.000,00	1.508,00	565.768,00	0,20	248.232,00	81.329,97	286.715,63	0,14	527.284,37	0,00
Difusão Cultural	861.000,00	1.147.000,00	0,00	480.000,00	0,17	667.000,00	0,00	430.000,00	0,21	717.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.679.500,00	1.659.500,00	12.970,00	1.019.975,37	0,36	659.524,63	119.842,70	477.943,93	0,23	1.181.556,07	0,00
Administração Geral	1.126.000,00	1.126.000,00	3.340,00	951.088,00	0,34	174.912,00	113.640,70	423.703,77	0,21	702.296,23	0,00
Assistência Comunitária	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	367.500,00	367.500,00	9.630,00	68.887,37	0,02	298.612,63	6.202,00	54.240,16	0,03	313.259,84	0,00
Desporto Comunitário	76.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Urbanismo	43.943.500,00	41.304.500,00	2.555.783,21	30.929.897,87	10,96	10.374.602,13	4.991.334,70	17.407.061,35	8,46	23.897.438,65	0,00
Administração Geral	3.015.000,00	3.848.200,00	0,00	3.344.621,41	1,19	503.578,59	278.407,34	2.183.269,76	1,06	1.662.930,24	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.400.000,00	20.831.000,00	279.009,21	13.303.856,41	4,71	7.527.143,59	1.773.550,77	6.131.761,74	2,98	14.699.238,26	0,00
Serviços Urbanos	16.540.000,00	16.286.800,00	2.276.774,00	14.281.420,05	5,06	2.005.379,95	2.939.376,59	9.090.029,85	4,42	7.196.770,15	0,00
Saneamento Básico Rural	338.500,00	338.500,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	2.819.000,00	2.788.000,00	206,45	391.553,55	0,14	2.396.446,45	60.447,76	232.772,56	0,11	2.555.227,44	0,00
Administração Geral	1.723.000,00	1.692.000,00	206,45	391.553,55	0,14	1.300.446,45	60.447,76	232.772,56	0,11	1.459.227,44	0,00
Habitação Urbana	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00	0,00
Saneamento	6.400.000,00	6.400.000,00	58.769,30	3.226.184,69	1,14	3.173.815,31	479.659,55	1.768.832,27	0,86	4.631.167,73	0,00
Administração Geral	4.870.000,00	4.870.000,00	24.588,00	3.101.164,47	1,10	1.768.835,53	487.388,00	1.685.721,80	0,82	3.184.278,20	0,00

PONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
Saneamento Básico Rural	1.530.000,00	1.530.000,00	34.181,30	125.020,22	0,04	1.404.979,78	-7.728,45	83.110,47	0,04	1.446.889,53	0,00
Gestão Ambiental	219.000,00	269.000,00	72,00	136,50	0,00	268.863,50	72,00	136,50	0,00	268.863,50	0,00
Administração Geral	55.000,00	160.000,00	72,00	136,50	0,00	159.863,50	72,00	136,50	0,00	159.863,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	164.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.090.000,00	1.090.000,00	780,00	420.836,46	0,15	669.163,54	38.779,00	148.325,32	0,07	941.674,68	0,00
Tecnologia da Informação	1.090.000,00	1.090.000,00	780,00	420.836,46	0,15	669.163,54	38.779,00	148.325,32	0,07	941.674,68	0,00
Agricultura	872.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	0,00
Administração Geral	250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Abastecimento	517.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	105.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Indústria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Promoção Industrial	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Comércio e Serviços	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Promoção Comercial	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Energia	6.822.000,00	7.813.000,00	1.026.484,52	5.301.857,02	1,88	2.511.142,98	2.145.545,93	3.977.338,86	1,93	3.835.661,14	0,00
Administração Geral	1.167.000,00	2.058.000,00	824.544,52	1.857.895,33	0,66	200.104,67	307.814,24	1.017.585,48	0,49	1.040.414,52	0,00
Energia Elétrica	5.655.000,00	5.755.000,00	201.940,00	3.443.961,69	1,22	2.311.038,31	1.837.731,69	2.959.753,38	1,44	2.795.246,62	0,00
Transporte	1.524.000,00	1.699.000,00	134.141,90	1.234.649,84	0,44	464.350,16	118.048,25	391.973,40	0,19	1.307.026,60	0,00
Administração Geral	501.000,00	826.000,00	134.141,90	443.750,15	0,16	382.249,85	68.048,25	216.973,40	0,11	609.026,60	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	530.000,00	530.000,00	0,00	490.899,69	0,17	39.100,31	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Transporte Especiais	470.000,00	320.000,00	0,00	300.000,00	0,11	20.000,00	50.000,00	175.000,00	0,09	145.000,00	0,00
Desporto e Lazer	7.938.000,00	7.569.000,00	210.680,50	1.830.132,92	0,65	5.738.867,08	371.341,90	1.336.015,47	0,65	6.232.984,53	0,00
Administração Geral	1.659.000,00	1.756.600,00	183.180,50	1.502.369,44	0,53	254.230,56	312.669,40	1.127.841,99	0,55	628.758,01	0,00
E ensino Profissional	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	85.000,00	147.000,00	0,00	130.250,00	0,05	16.750,00	9.450,00	16.960,00	0,01	130.040,00	0,00
Desporto Comunitário	6.034.000,00	5.614.400,00	27.500,00	197.513,48	0,07	5.416.886,52	49.222,50	191.213,48	0,09	5.423.186,52	0,00
Lazer	90.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	11.780.000,00	12.157.000,00	2.006.237,97	8.955.764,67	3,17	3.201.235,33	2.099.369,78	7.568.421,42	3,68	4.588.578,58	0,00
Legislativa	340.000,00	340.000,00	25.718,33	87.758,76	0,03	252.241,24	25.718,33	87.758,76	0,04	252.241,24	0,00
Ação Legislativa	340.000,00	340.000,00	25.718,33	87.758,76	0,03	252.241,24	25.718,33	87.758,76	0,04	252.241,24	0,00
Essencial à Justiça	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (b/atual b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (d/atual d)		
Ação Judiciária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração	3.332.000,00	2.032.000,00	0,00	860.000,00	0,30	1.172.000,00	188.034,23	657.443,04	0,32	1.374.556,96	0,00
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	3.322.000,00	2.022.000,00	0,00	860.000,00	0,30	1.162.000,00	188.034,23	657.443,04	0,32	1.364.556,96	0,00
Segurança Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Social	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,03	0,00	7.008,31	26.413,71	0,01	53.586,29	0,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,03	0,00	7.008,31	26.413,71	0,01	53.586,29	0,00
Previdência Social	200.000,00	697.000,00	62.452,51	398.351,52	0,14	298.648,48	237.580,10	382.935,04	0,19	314.064,96	0,00
Previdência Básica	200.000,00	697.000,00	62.452,51	398.351,52	0,14	298.648,48	237.580,10	382.935,04	0,19	314.064,96	0,00
Saúde	2.912.000,00	2.462.000,00	318.067,13	1.289.654,39	0,46	1.172.345,61	160.727,09	970.401,05	0,47	1.491.598,95	0,00
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	66.541,11	262.462,17	0,09	137.537,83	34.373,85	197.941,49	0,10	202.058,51	0,00
Atenção Básica	1.760.000,00	1.640.000,00	190.971,16	779.625,94	0,28	860.374,06	95.372,90	586.476,83	0,29	1.053.523,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	440.000,00	110.000,00	18.268,24	75.817,19	0,03	34.182,81	9.352,57	56.788,69	0,03	53.211,31	0,00
Supporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	5.000,00	274,85	2.457,56	0,00	2.542,44	0,00	1.985,94	0,00	3.014,06	0,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	207.000,00	207.000,00	42.011,77	169.291,53	0,06	37.708,47	21.627,77	127.208,10	0,06	79.791,90	0,00
Educação	4.580.000,00	6.230.000,00	1.600.000,00	6.100.000,00	2,16	130.000,00	1.474.756,56	5.386.439,96	2,62	843.560,04	0,00
E ensino Fundamental	3.950.000,00	5.450.000,00	1.500.000,00	5.450.000,00	1,93	0,00	1.360.859,12	4.736.640,03	2,30	713.359,97	0,00
Educação Infantil	110.000,00	160.000,00	0,00	110.000,00	0,04	50.000,00	13.897,44	109.799,93	0,05	50.200,07	0,00
Educação de Jovens e Adultos	520.000,00	620.000,00	100.000,00	540.000,00	0,19	80.000,00	100.000,00	540.000,00	0,26	80.000,00	0,00
Cultura	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Urbanismo	75.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	0,02	25.000,00	5.545,16	20.197,64	0,01	54.802,36	0,00
Administração Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	0,02	25.000,00	5.545,16	20.197,64	0,01	54.802,36	0,00
Habituação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saneamento	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,03	10.000,00	0,00	36.832,22	0,02	63.167,78	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,03	10.000,00	0,00	36.832,22	0,02	63.167,78	0,00
Energia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00

PONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	408.128.140,00	408.488.140,00	39.788.942,37	282.186.766,96	100,00	126.301.373,04	59.460.713,20	205.701.535,80	100,00	202.786.604,20	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2016 A AGO/2017

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.514.921,44	22.743.076,88	31.701.833,19	50.845.338,51	18.131.406,61	42.804.285,24	24.849.007,64	24.311.518,29	28.447.463,87	26.041.207,57	20.812.132,59	23.443.155,05	336.645.346,88	366.968.841,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.418.955,42	842.098,18	2.022.740,47	1.497.636,65	905.545,93	1.034.389,67	1.143.990,53	1.955.746,81	2.235.494,74	2.036.825,00	1.597.130,35	1.505.342,71	18.195.896,46	14.987.700,00
IPPU	37.081,33	19.410,66	25.339,79	29.771,80	10.798,27	4.188,71	7.457,30	176.811,04	893.490,39	149.722,34	118.686,42	119.293,51	1.592.051,56	1.100.000,00
ISS	677.193,25	524.323,76	647.706,65	624.769,48	462.495,86	500.188,29	587.552,89	648.277,18	503.054,50	1.003.323,86	877.172,80	705.154,79	7.761.213,31	8.000.000,00
ITBI	126.549,30	108.394,32	193.167,35	221.999,30	136.382,39	119.327,50	196.018,86	166.840,23	243.633,16	170.737,11	278.467,39	209.735,89	2.171.252,80	1.000.000,00
IRRF	476.669,55	84.215,33	1.031.194,11	493.688,94	144.252,12	294.907,44	208.109,41	799.951,66	315.958,88	543.597,71	158.769,66	317.058,02	4.868.372,83	4.000.000,00
Outras receitas Tributárias	101.461,99	105.754,11	125.332,57	127.407,13	151.617,29	115.777,73	144.852,07	163.866,70	279.357,81	169.443,98	164.034,08	154.100,50	1.803.005,96	887.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	447.362,26	315.414,26	1.852.892,94	2.816.798,32	544.772,74	4.369.307,71	1.063.629,55	487.585,04	979.878,98	775.474,87	2.258.040,19	409.079,23	16.320.236,09	10.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.462.536,79	205.670,66	176.892,57	340.405,76	430.613,97	455.279,08	411.982,27	266.830,15	249.413,50	256.358,89	387.121,55	239.980,19	4.883.085,38	19.450.927,22
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	34.509,60	37.802,21	38.690,61	45.541,61	34.135,71	40.772,85	35.846,08	28.573,87	46.493,39	33.299,67	32.826,27	31.860,70	440.352,57	1.004.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.016.867,16	21.178.586,03	27.466.516,65	45.159.871,91	16.087.057,44	36.652.667,03	21.915.468,11	21.336.012,47	24.765.864,33	22.738.995,43	16.324.582,55	21.078.697,30	293.721.186,41	305.579.161,68
Cota Parte do FPM	5.005.958,23	6.076.707,67	11.086.867,67	17.331.465,80	7.394.726,45	9.479.840,31	5.939.700,82	7.156.329,61	8.117.620,79	7.482.138,78	9.660.593,08	6.553.668,14	101.285.617,35	106.093.507,00
Cota Parte do ICMS	1.710.479,86	1.618.108,19	1.763.866,03	1.766.585,89	1.534.171,44	1.407.515,73	1.652.259,10	1.275.071,61	1.778.349,94	1.649.420,42	1.761.226,07	1.533.013,13	19.450.067,41	18.500.000,00
Cota Parte do IPVA	85.416,95	78.898,48	75.183,11	68.069,15	219.632,53	395.501,30	532.267,53	488.012,20	293.560,41	181.614,12	165.642,78	117.540,74	2.701.339,30	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	2.179,50	35.091,98	16.216,47	9.574,38	10.867,31	4.659,92	4.528,82	4.807,80	3.852,65	4.490,78	4.141,65	4.470,14	104.881,40	120.000,00
Transf. da LC 87/1989	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	8.590,65	8.590,65	8.590,65	8.590,65	8.590,65	8.590,65	8.590,65	8.590,65	105.011,88	130.000,00
Transf. da LC 61/1989	12.005,43	12.239,37	12.239,37	15.130,30	12.888,92	14.172,67	11.137,22	13.448,23	12.618,19	12.686,79	14.252,05	123.731,91	267.000,19	95.000,00
Transferências da FUNDEB	7.299.874,21	7.630.987,57	9.723.552,29	16.047.442,83	4.848.677,24	20.477.508,19	8.256.901,48	8.278.450,96	9.186.659,01	8.738.824,13	558.153,30	8.280.930,16	109.327.961,37	107.000.000,00
Outras Transferências Correntes	4.891.881,31	5.717.031,36	4.779.520,04	9.912.531,89	2.057.502,90	4.864.878,26	5.510.082,49	4.111.301,41	5.364.612,69	4.661.229,76	4.151.982,97	4.456.752,43	60.479.307,51	69.140.654,68
Outras Receitas Correntes	134.690,21	163.505,54	144.099,95	985.084,26	129.280,82	251.868,90	278.091,10	236.769,95	170.318,93	200.253,71	212.431,68	178.194,92	3.084.589,97	15.947.052,50
DEDUÇÕES (II)	1.426.163,03	1.671.323,41	2.732.818,76	5.301.903,07	1.976.413,47	6.287.215,89	2.449.550,46	2.280.571,61	2.359.124,25	2.355.077,83	1.984.664,55	1.817.170,97	32.842.183,30	32.187.701,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	63.541,90	107.747,96	142.577,29	2.250.385,12	142.815,02	4.027.994,43	822.081,19	487.585,04	518.729,44	489.826,93	441.016,35	174.037,10	9.668.357,77	6.000.000,00
Compens. Finance. 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	300.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.362.621,13	1.563.575,45	2.590.241,47	3.051.517,95	1.833.598,45	2.259.221,46	1.627.469,27	1.793.172,57	2.040.394,81	1.865.250,90	1.543.648,20	1.643.113,87	23.173.825,55	25.887.701,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	21.088.758,41	21.071.753,47	28.969.014,43	45.543.435,44	16.154.993,14	36.517.069,35	22.399.457,18	22.030.760,68	25.888.339,62	23.686.129,74	18.827.468,04	21.625.984,08	303.803.163,58	334.781.140,00

FONTE: SCP - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 5

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

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	16.200.000,00	16.200.000,00	12.610.314,09	6.603.857,32
Receita de Contribuição dos Segurados	6.100.000,00	6.100.000,00	7.110.726,03	1.713.788,88
Pessoal Civil	6.100.000,00	6.100.000,00	7.110.726,03	1.713.788,88
Ativo	6.000.000,00	6.000.000,00	7.104.105,50	1.710.438,16
Inativo	50.000,00	50.000,00	4.689,58	2.653,84
Pensionista	50.000,00	50.000,00	1.930,95	696,88
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	6.350.000,00	6.350.000,00	3.853.391,83	2.456.945,09
Pessoal Civil	6.050.000,00	6.050.000,00	3.853.391,83	2.456.945,09
Ativo	6.000.000,00	6.000.000,00	3.853.391,83	2.455.091,02
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	50.000,00	50.000,00	0,00	1.854,07
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.200.000,00	3.200.000,00	1.638.201,70	2.305.670,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.200.000,00	3.200.000,00	1.638.201,70	2.305.670,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	550.000,00	550.000,00	7.994,53	127.453,10
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2017	Em 2016
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016			
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL - (II)							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos							
Amortização de Empréstimos							
Outras Receitas de Capital							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	16.200.000,00	16.200.000,00	12.610.314,09	6.603.857,32			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS							
ADMINISTRAÇÃO (IV)							
Despesas Correntes	2.200.000,00	2.517.000,00	2.006.103,29	1.523.212,69	1.815.600,10	1.510.252,70	0,00
Despesas de Capital	2.005.000,00	2.347.000,00	1.856.543,29	1.523.032,69	1.698.955,10	1.510.072,70	0,00
PREVIDÊNCIA (V)							
Benefícios Civil	14.000.000,00	13.970.000,00	11.360.480,81	9.335.239,44	11.359.543,81	9.335.239,44	0,00
Aposentados	14.000.000,00	13.970.000,00	11.360.480,81	9.335.239,44	11.359.543,81	9.335.239,44	0,00
Pensões	11.000.000,00	11.000.000,00	9.227.467,92	7.475.518,28	9.227.467,92	7.475.518,28	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.500.000,00	2.470.000,00	1.854.057,46	1.671.963,06	1.853.120,46	1.671.963,06	0,00
Pessoal Militar	500.000,00	500.000,00	278.955,43	187.758,10	278.955,43	187.758,10	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	16.200.000,00	16.487.000,00	13.366.584,10	10.858.452,13	13.175.143,91	10.845.492,14	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	-287.000,00	-756.270,01	-4.254.594,81	-564.829,82	-4.241.634,82	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
Caixa e Equivalentes de Caixa		Em 2017	Em 2016
Investimentos e Aplicações		3.851.657,09	3.238.691,16
Outros Bens e Direitos		13.560.995,54	15.117.840,84
		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Jan a Ago 2017Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPPI - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 405 de 2016

4 of 5

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

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)										R\$ Milhões
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS										APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira										0,00
Recursos para Formação de Reserva										0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Jun 2017 (b)	Em 31 Ago 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.925.172,15	3.925.172,15	3.925.172,15
DEDUÇÕES (II)	28.984.070,20	28.984.070,20	28.984.070,20
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.488.553,20	20.498.703,33	20.569.888,74
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	43.060.240,20	43.060.240,20	43.060.240,20
Demais Haveres Financeiros	28.984.070,20	28.984.070,20	28.984.070,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	44.755.597,29	44.755.597,29	44.755.597,29
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-44.755.597,29	-44.755.597,29	-44.755.597,29
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A AGO 2017 (VIc - VIa)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)		PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago 2017
Receita Tributária	338.385.840,00	14.987.700,00	12.414.465,74
IP/TU	1.100.000,00	1.480.447,98	1.282.106,51
ISS	8.000.000,00	5.287.220,17	4.428.004,13
ITBI	1.000.000,00	1.521.142,53	1.202.867,88
IRRF	4.000.000,00	2.782.604,90	2.416.096,41
Taxas	887.700,00	1.343.050,16	927.143,20
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	16.500.000,00	14.747.780,67	9.115.978,24
Receitas Previdenciárias	12.500.000,00	10.964.117,86	4.170.733,97
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	3.783.662,81	4.945.244,27
Receita Patrimonial Líquida	10.155.627,22	36.461,93	8.856.490,10
Receita Patrimonial	19.450.927,22	2.697.579,60	12.053.909,40
(-) Aplicações Financeiras	9.295.300,00	2.661.117,67	3.197.419,30
Transferências Correntes	279.691.460,28	166.293.475,13	167.371.407,64
LC 61/89	76.000,00	214.935,98	213.168,53
LC 87/96	104.000,00	54.980,16	59.873,05
Convênios	4.815.000,00	408.792,44	400.000,00
FPM	84.874.805,60	50.204.085,34	45.228.796,52
ICMS	14.800.000,00	10.072.822,16	9.508.143,06
IPVA	3.600.000,00	1.908.748,76	1.750.561,43
ITR	96.000,00	33.455,35	19.848,31
Outras Transferências Correntes	171.325.654,68	103.395.654,94	110.191.016,74
Demas Receitas Correntes	17.051.052,50	1.941.018,55	1.485.629,92
Dívida Ativa	684.160,00	727.396,18	388.467,28
Diversas Receitas Correntes	16.366.892,50	1.213.622,37	1.097.162,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.447.000,00	3.122.907,20	5.318.516,50
Operações de Crédito (III)	7.000.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	53.447.000,00	3.122.907,20	5.318.516,50
Convênios	49.947.000,00	3.020.507,20	4.156.916,50
Outras Transferências de Capital	3.500.000,00	102.400,00	1.161.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	53.447.000,00	3.122.907,20	5.318.516,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	391.832.840,00	198.556.109,22	202.404.240,53

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	338.169.279,60	261.144.436,93	261.816.863,97	195.492.325,72	188.739.776,43	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	188.413.790,00	162.538.251,95	159.161.358,66	119.537.214,32	115.340.307,86	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	149.745.489,60	98.606.184,98	102.655.505,31	75.955.111,40	73.399.468,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	338.159.279,60	261.144.436,93	261.816.863,97	195.492.325,72	188.739.776,43	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	65.318.860,40	21.042.330,03	33.484.830,86	10.209.210,08	12.457.321,87	0,00	0,00
Investimentos	59.398.860,40	17.147.330,03	31.159.630,86	8.154.821,90	11.094.664,97	0,00	0,00
Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	5.520.000,00	3.895.000,00	2.325.200,00	2.054.388,18	1.362.656,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	59.798.860,40	17.147.330,03	31.159.630,86	8.154.821,90	11.094.664,97	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	402.958.140,00	278.291.766,96	292.976.494,83	203.647.147,62	199.834.441,40	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-11.125.300,00	-79.735.657,74	-90.572.254,30	-5.091.038,40	2.569.799,13	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES												
	Inscritos						Inscritos						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo p = (a+b) - (c+d)		Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (c + k)
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	15.923.262,49	20.481.374,25	10.225.607,83	0,00	14.350,97	0,00	26.179.028,91	3.813.111,78	19.442.012,11	9.575.854,02	9.255.593,38	-10.976,86	13.988.553,65
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	0,00	14.350,97	0,00	0,00	0,00	14.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,78
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)												
0201	GABINETE DO PREFEITO-GP	858.227,49	354.567,13	346.516,91	0,00	866.277,71	392.476,05	763.533,80	102.594,46	102.594,46	0,00	1.053.415,39	1.919.693,10
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	74.973,16	24.127,46	24.127,46	0,00	74.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.973,16
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	91.625,15	575.823,54	117.111,90	0,00	550.336,79	0,00	1.629,53	0,00	0,00	0,00	1.629,53	551.966,32
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	83.965,92	110.678,63	55.581,97	0,00	139.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.062,58
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SENGGOV	25.200,00	13.493,23	13.493,23	0,00	25.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.300,00
0206	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEI	2.130.143,72	729.818,26	273.920,06	0,00	2.586.041,92	0,00	1.065.552,45	703.292,55	703.292,55	0,00	362.259,90	2.948.301,82
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	421.983,03	109.066,71	104.807,85	0,00	426.241,89	0,00	148.909,38	93.267,48	93.267,48	0,00	55.641,90	481.883,79
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	65.397,99	203.831,73	195.514,20	0,00	73.715,52	0,00	13.762,36	4.525,19	4.525,19	0,00	9.237,17	82.952,69
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	980,00	40.373,54	34.033,67	0,00	7.319,87	7.833,78	11.127,29	0,00	0,00	0,00	18.961,07	26.280,94
0210	SEC.MUNIC.DESDEV.ECONOMIA, TRAB. E DO TURISMO - SEMDI	133.563,49	63.537,57	84.827,17	0,00	112.273,89	0,00	34.513,30	1.464,00	1.464,00	0,00	33.049,30	145.323,19
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMIFRA	1.069.163,34	2.540.144,84	1.854.585,22	0,00	1.754.722,96	676.592,70	5.590.346,77	2.205.121,30	2.168.235,47	-127,06	4.098.576,94	5.853.299,90
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDIH	0,00	57.577,57	56.649,25	0,00	928,32	0,00	11.418,29	0,00	0,00	0,00	11.418,29	12.346,61
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	180.767,90	529.019,84	203.076,48	0,00	506.711,26	0,00	280.176,14	164.278,34	162.166,34	0,00	118.009,80	624.721,06
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	201.939,59	128.487,81	102.388,21	0,00	228.039,19	0,00	33.754,30	32.204,03	32.204,03	0,00	1.550,27	229.589,46
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	113.395,08	113.352,10	34.646,65	0,00	192.100,53	0,00	5.280,96	3.736,93	3.736,93	0,00	1.544,03	193.644,56
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	14.341,32	52.931,98	58.541,78	0,00	8.731,52	0,00	368.673,49	308.196,24	210.638,14	0,00	158.035,35	166.766,87
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	6.934.099,47	5.315.665,26	2.691.486,01	0,00	9.558.278,72	741.874,30	6.158.866,27	3.136.645,96	2.953.869,21	0,00	3.946.871,36	13.505.150,08
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	1.053.087,43	6.100.066,90	2.058.712,30	0,00	5.094.442,03	1.183.346,63	3.506.260,20	2.296.763,89	2.296.763,89	-10.849,80	2.381.993,14	7.476.435,17
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	7.734,45	415.788,02	191.250,29	0,00	232.272,18	0,00	582.172,69	501.553,65	500.625,69	0,00	81.547,00	313.819,18
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	28.357,94	28.357,94	0,00	0,00	0,00	4.993,80	4.993,80	4.993,80	0,00	0,00	0,00
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE T	1.505.538,38	2.844.286,39	1.580.112,64	0,00	2.769.712,13	723.980,82	841.720,81	3.044,29	3.044,29	0,00	1.562.657,34	4.332.369,47
0222	AGÊNCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON	2.260,13	31.567,41	31.407,22	0,00	2.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,32
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	131.791,80	42.457,61	42.457,61	0,00	131.791,80	86.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.907,50	218.699,30
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	822.604,24	0,00	0,00	0,00	822.604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.604,24
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC.DE TIMO	0,00	8.103,72	8.103,72	0,00	0,00	0,00	2.402,87	2.402,87	2.402,87	0,00	0,00	0,00
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍP	479,41	33.898,09	33.898,09	0,00	479,41	0,00	11.769,60	11.769,60	11.769,60	0,00	1,56	480,97
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
	534.087,72	6.090.579,04	632.719,38	0,00	5.991.947,38	0,00	1.004.893,34	2.411,70	2.411,70	0,00	1.002.481,64	6.994.429,02	

PONTE: SCP - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 5
RS 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	15.006.652,50	15.006.652,50	12.034.125,38	80,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.669.250,00	1.669.250,00	2.137.891,61	128,07
1.1.1 - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	1.480.447,98	134,59
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	569.250,00	569.250,00	657.443,63	115,49
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.017.077,50	1.017.077,50	1.535.718,52	150,99
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.521.142,53	152,11
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.077,50	17.077,50	14.575,99	85,35
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.320.325,00	8.320.325,00	5.577.910,35	67,04
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	5.287.220,17	66,09
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	320.325,00	320.325,00	290.690,18	90,75
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	2.782.604,90	69,57
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.438.507,00	129.438.507,00	77.094.897,28	59,56
2.1 - Cota-Parte FPM	106.093.507,00	106.093.507,00	61.784.617,98	58,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	106.093.507,00	106.093.507,00	61.784.617,98	58,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	18.500.000,00	12.591.027,44	68,06
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	130.000,00	130.000,00	68.725,20	52,87
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	214.935,98	226,25
2.5 - Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	41.819,07	34,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.393.771,61	53,19
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	144.445.159,50	144.445.159,50	89.129.022,66	61,70

FONTE: SCP - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 5

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	325.000,00	325.000,00	136.605,31	42,03
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDE	9.900.000,00	9.900.000,00	5.026.112,53	50,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.276.813,52	63,84
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	19.280,00	19,28
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.000.000,00	4.000.000,00	2.291.407,40	57,29
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	800.000,00	800.000,00	252.620,46	31,58
5.5 - Outras Transferências do FUNDE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.185.991,15	39,53
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	122.933,32	24,59
6.1 - Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	122.933,32	24,59
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.725.000,00	10.725.000,00	5.285.651,16	49,28
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	25.887.701,40	25.887.701,40	14.605.869,53	56,42
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	21.218.701,40	21.218.701,40	11.580.532,64	54,58
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.518.205,28	68,06
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	26.000,00	26.000,00	13.745,04	52,87
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	24.000,00	24.000,00	8.363,72	34,85
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	900.000,00	900.000,00	485.022,85	53,89
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	107.200.000,00	107.200.000,00	68.993.685,43	64,36
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	57.000.000,00	57.000.000,00	42.823.655,07	75,13
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	50.000.000,00	50.000.000,00	25.802.449,40	51,60
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	367.580,96	183,79
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.112.298,60	31.112.298,60	28.217.785,54	90,70
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	65.000.000,00	68.330.000,00	67.610.255,70	98,95
13.1 - Com Educação Infantil	4.770.000,00	4.820.000,00	4.770.000,00	98,96
13.2 - Com Ensino Fundamental	60.230.000,00	63.510.000,00	62.840.255,70	98,95
14. OUTRAS DESPESAS	42.200.000,00	44.200.000,00	32.127.493,08	72,69
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	42.200.000,00	44.200.000,00	32.127.493,08	72,69
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	107.200.000,00	112.530.000,00	99.737.748,78	88,63

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5

R\$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	70.915.022,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16,1+17,1)))(11x100%)	64,67
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16,2+17,2)))(11x100%)	38,12
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício ((100-(19,1+19,2))%)	-2,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.170.000,00	4.820.000,00	4.770.000,00	98,96	2.600.244,38	53,95	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	5.170.000,00	4.820.000,00	4.770.000,00	98,96	2.600.244,38	53,95	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.770.000,00	4.820.000,00	4.770.000,00	98,96	2.600.244,38	53,95	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	126.990.000,00	131.850.000,00	105.342.215,92	79,90	74.520.594,36	56,52	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	102.430.000,00	107.710.000,00	94.967.748,78	88,17	68.314.777,90	63,42	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.560.000,00	24.140.000,00	10.374.467,14	42,98	6.205.816,46	25,71	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	1.210.000,00	770.000,00	1.800,00	0,23	1.800,00	0,23	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	133.370.000,00	137.440.000,00	110.114.015,92	80,12	77.122.658,74	56,11	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		28.217.785,54
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		25.802.449,40
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 b)		367.580,96
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS AO ENSINO*		0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)		54.387.815,90
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)		22.733.022,84
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+29+36)		25,51
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	27.130.000,00	22.393.000,00	5.160.351,50	23,04	3.884.847,70	17,35	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	27.130.000,00	22.393.000,00	5.160.351,50	23,04	3.884.847,70	17,35	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	160.500.000,00	159.833.000,00	115.274.367,42	72,12	81.007.486,44	50,68	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)		
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			5.492.211,72		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.929.307,64		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			2.562.904,08		0,00		

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 5 of 5
R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	7.000.000,00	0,00			7.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	65.318.860,40	21.042.330,03	10.209.210,08	0,00	44.276.530,37
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	65.318.860,40	21.042.330,03	10.209.210,08	0,00	44.276.530,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-58.318.860,40 <(a-d)>	-21.042.330,03 <(b-e)>	-	-	-37.276.530,37 <(c-f)>

Notas:

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2017

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.006.652,50	15.006.652,50	12.034.125,38	80,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	1.480.447,98	134,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.521.142,53	152,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	5.287.220,17	66,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	2.782.604,90	69,57
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	314.122,50	314.122,50	105.190,39	33,49
Dívida Ativa dos Impostos	404.160,00	404.160,00	634.630,20	157,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	188.370,00	188.370,00	222.889,21	118,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	129.438.507,00	129.438.507,00	77.094.897,28	59,56
Cota-Parte do FPM	106.093.507,00	106.093.507,00	61.784.617,98	58,24
Cota-Parte do ITR	120.000,00	120.000,00	41.819,07	34,85
Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.393.771,61	53,19
Cota-Parte do ICMS	18.500.000,00	18.500.000,00	12.591.027,44	68,06
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	214.935,98	226,25
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	130.000,00	130.000,00	68.725,20	52,87
Desoneração ICMS (LC 87/96)	130.000,00	130.000,00	68.725,20	52,87
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	144.445.159,50	144.445.159,50	89.129.022,66	61,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	48.358.000,00	48.358.000,00	27.092.831,61	56,03
Provenientes da União	44.658.000,00	44.658.000,00	26.254.065,83	58,79
Provenientes dos Estados	3.500.000,00	3.500.000,00	697.846,17	19,94
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	140.919,61	70,46
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.642.000,00	4.642.000,00	500.000,00	10,77
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	53.000.000,00	53.000.000,00	27.592.831,61	52,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Ago 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	68.969.000,00	71.402.186,70	45.163.750,12	63,25	41.977.149,08	58,79	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	38.651.000,00	40.006.000,00	25.686.730,07	64,21	24.651.166,97	61,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.318.000,00	31.396.186,70	19.477.020,05	62,04	17.325.982,11	55,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.013.000,00	3.579.813,30	570.779,46	15,94	69.043,20	1,93	0,00
Investimentos	6.013.000,00	3.579.813,30	570.779,46	15,94	69.043,20	1,93	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	74.982.000,00	74.982.000,00	45.734.529,58	60,99	42.046.192,28	56,08	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2017

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (h)	% (h/TVf) x 100	Jan a Ago 2017 (i)	% (i/TVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	2.000.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.609.000,00	33.024.000,00	29.092.069,80	63,61	26.854.797,80	63,87	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	31.609.000,00	33.024.000,00	29.092.069,80	63,61	26.854.797,80	63,87	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	33.609.000,00	33.269.000,00	29.092.069,80	63,61	26.854.797,80	63,87	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	41.373.000,00	41.713.000,00	16.642.459,78	36,39	15.191.394,48	36,13	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIf x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,67
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIf)/100]	3.273.106,38
---	---------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	5.545,89	0,00	0,00	5.545,89	0,00
Inscritos em 2014	1.159.226,26	0,00	562.284,87	596.941,39	0,00
Inscritos em 2015	18.574,48	10.849,80	0,00	7.724,68	0,00
Inscritos em 2016	3.938.102,75	0,00	1.734.479,02	2.203.623,73	0,00
Total	5.121.449,38	10.849,80	2.296.763,89	2.813.835,69	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2017

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

R\$ 1

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
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	20.821.000,00	21.392.186,70	12.693.052,31	27,75	11.509.434,04	27,37	0,00
Atenção Básica	19.319.000,00	21.622.813,30	14.001.544,52	30,61	12.890.218,09	30,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.320.000,00	25.300.000,00	16.283.812,25	35,61	15.198.924,64	36,15	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.810.000,00	1.810.000,00	977.607,88	2,14	822.651,30	1,96	0,00
Vigilância Sanitária	560.000,00	570.000,00	27.742,79	0,06	10.183,79	0,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.652.000,00	2.542.000,00	1.632.699,95	3,57	1.557.763,04	3,70	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	3.342,54	0,01	1.114,18	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.400.000,00	1.645.000,00	114.727,34	0,25	55.903,20	0,13	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.982.000,00	74.982.000,00	45.734.529,58	100,00	42.046.192,28	100,00	0,00

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

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

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

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				Até o Bimestre
RECEITAS				-
Previsão Inicial da Receita				408.128.140,00
Previsão Atualizada da Receita				408.128.140,00
Receitas Realizadas				201.217.226,89
Deficit Orçamentário				4.484.308,91
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				-
Dotação Inicial				408.128.140,00
Créditos Adicionais				360.000,00
Dotação Atualizada				408.488.140,00
Despesas Empenhadas				282.186.766,96
Despesas Líquidas				205.701.535,80
Despesas Pagas				190.558.866,57
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				282.186.766,96
Despesas Liquidadas				205.701.535,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				303.803.163,58
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				12.610.314,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				13.175.143,91
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				-564.829,82
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	3.805.662,18	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	11.642.345,19	0,00	2.967.991,33	8.674.353,86
Poder Legislativo	36.236,09	0,00	0,00	36.236,09
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	11.342.140,55	0,00	878.705,78	10.463.434,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-10.721.820,45	25,00	-71,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	0,00	60,00	-14,14

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	427.880,49	3.036.921,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.867.213,15	15,00	65,68

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

TIMON - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Set/2016 a Ago/2017

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	183.289.382,06	
Pessoal Ativo	166.136.486,52	
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.152.895,54	
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)	18.707.609,29	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.593,94	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.543.119,81	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	17.152.895,54	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	164.581.772,77	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	303.803.163,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	303.803.163,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	164.581.772,77	54,17
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	164.053.708,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	155.851.022,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	147.648.337,50	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em re a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

RS 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.926.028,07	3.926.028,07	3.926.028,07	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.756.263,50	2.756.263,50	2.756.263,50	0,00
Empréstimos	855,92	855,92	855,92	0,00
Internos	855,92	855,92	855,92	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.754.551,66	2.754.551,66	2.754.551,66	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.754.551,66	2.754.551,66	2.754.551,66	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	855,92	855,92	855,92	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.169.764,57	1.169.764,57	1.169.764,57	0,00
DEDUÇÕES (II)	28.984.070,20	28.984.070,20	28.984.070,20	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.488.553,20	20.496.894,60	20.569.888,74	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	43.060.240,20	43.060.240,20	43.060.240,20	0,00
Demais Haveres Financeiros	28.984.070,20	28.984.070,20	28.984.070,20	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	312.785.371,11	310.027.448,57	303.803.163,58	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,26	1,27	1,29	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	375.342.445,33	364.563.796,30	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art.59 da LRF) - (%)	337.808.200,80	328.107.416,67	-25.058.042,13	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	380.057.189,79	380.057.189,79	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	22.571.687,00	22.490.351,46	-22.490.351,46	0,00
Depósitos	38.234.235,00	38.355.807,14	38.269.324,72	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	24.236.696,09	24.236.696,09	24.236.696,09	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	312.785.371,11	310.027.448,57	303.803.163,58	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	68.812.781,64	68.206.038,69	66.836.695,99	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	61.931.503,48	61.385.434,82	60.153.026,39	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	303.803.163,58	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	48.608.506,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	43.747.655,56	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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.266.221,45	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	275.179,96	2.754.551,66
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	275.179,96	2.754.551,66
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 4

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 54, inciso III, alínea "c")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (A= B+C+D+E+G)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por falta de inscrição financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demitas Obrigações Financeiras				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
RECURSOS VINCULADOS									
(002.004) CONVENIO Nº038662014MIN. CIDADES/ CEF	0,00	0,00	0,00	290.811,84	0,00	-290.811,84	0,00	0,00	0,00
(002.005) FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RENDIMENTAL	0,00	133.120,10	0,00	24.915,25	0,00	-158.035,35	0,00	0,00	0,00
(002.009) CONVENIO Nº 8.047.000/2015 - CODEVASF	0,00	32.852,14	0,00	249.535,95	0,00	-282.388,09	0,00	0,00	0,00
(002.010) CONV. Nº 0352657-7/2011 MINIST. CIDADES	0,00	0,00	77.970,53	0,00	0,00	-77.970,53	0,00	0,00	0,00
(081.002) Vinculados ao FMAIS	-10.543,93	19.956,82	302.395,99	65.999,28	0,00	-399.198,02	1.537.676,42	0,00	0,00
(081.003) Vinculados ao FMECA	0,00	422,87	0,00	5.382,80	0,00	-5.805,67	19.416,38	0,00	0,00
(102.001) Recursos Proprios do Municipio	-940.677,00	21.983,63	0,00	316.563,04	0,00	-1.279.223,67	22.112,11	0,00	0,00
(102.201) Convenção União	320.393,34	0,00	55.903,20	0,00	0,00	264.490,14	58.834,14	0,00	0,00
(102.203) PMAQ-Prog Melhorias do Acesso e da Qualid	0,00	0,00	113.902,26	0,00	0,00	-113.902,26	87.788,55	0,00	0,00
(102.204) PACS-Prog Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.037.781,93	912.425,11	212.218,07	0,00	-2.182.425,11	360.557,17	0,00	0,00
(102.205) PSF-Programa Saúde da Família	0,00	624.135,90	859.263,92	57.164,21	0,00	-1.540.564,03	173.865,69	0,00	0,00
(102.206) PVS-Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.919,00	0,00	0,00
(102.208) PAB - Piso de Atenção Básica - Fixo	0,00	159.801,00	21.302,43	47.018,00	0,00	-228.321,43	222.886,40	0,00	0,00
(102.209) PFB - Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	0,20	2.995,00	0,00	-2.995,20	33.066,82	0,00	0,00
(102.211) ISB - Prog Incentivo a Saúde Bucal	0,00	204.446,51	3.660,39	0,00	0,00	-208.106,90	0,00	0,00	0,00
(102.213) FAEC - SIA	0,00	0,00	0,00	15.904,56	0,00	-15.904,56	0,00	0,00	0,00
(102.214) Teto Financiamento MAC	0,00	575.523,95	1.603.398,89	47.502,93	0,00	-2.226.425,77	578.108,36	0,00	0,00
(102.215) PSB-Programa Saúde Bucal	0,00	75.323,65	361.661,96	66.676,35	0,00	-503.661,96	27.121,99	0,00	0,00
(102.216) CEO-Centro de Especializ. Odontologica	0,00	0,00	63.362,61	0,00	0,00	-63.362,61	3.147,75	0,00	0,00
(102.217) SAMU-Serv. de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	310.647,51	389.188,64	62.828,51	0,00	-762.664,66	69.161,18	0,00	0,00
(102.220) CAPS-Acompanhamento de Saúde Mental	0,00	88.404,23	257.190,66	59.618,71	0,00	-405.213,60	64.500,03	0,00	0,00
(102.223) Teto Financiamento de Vigilância em Saúde /	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	-246,00	3.357,60	0,00	0,00
(102.239) Programa da Farmácia Popular do Brasil	-1.287,30	1.479,84	3.811,89	0,00	0,00	-6.579,03	533,76	0,00	0,00
(102.240) Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF	0,00	0,00	35.402,26	0,00	0,00	-35.402,26	13.249,07	0,00	0,00
(102.244) FUNDO UNICO DE SAUDE	0,00	3.616.296,53	2.462.875,77	312.558,28	0,00	-6.411.730,58	517.946,99	0,00	0,00
(102.248) CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOZES	0,00	0,00	2.672,40	9.968,03	0,00	-12.640,43	2.800,00	0,00	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [R21.16.2309], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2017

2 of 4

RCE - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "c")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por inscritos Financeira)
		Restos a Pagar Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Débitos Obrigações Financeiras	(f)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e))			
(102.249) REQUALIFICAÇÃO UBS	1.325,46	102.400,00	0,00	514.994,45	0,00	-616.068,99	0,00	0,00	0,00
(102.251) Agentes de Endemia	-25.548,63	828,38	0,00	0,00	0,00	-26.377,01	0,00	0,00	0,00
(102.276) PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	21.231,00	0,00	-21.231,00	0,00	0,00	0,00
(102.280) VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	259.967,26	330.050,33	26.995,62	0,00	-617.013,21	42.083,43	0,00	0,00
(102.281) PSE-Programa Saude na Escola	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	-49.920,00	0,00	0,00	0,00
(102.286) Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	0,00	6.350,00	16.361,06	0,00	-22.711,06	94,00	0,00	0,00
(102.288) PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	34.578,00	1.305,90	0,00	-35.883,90	10.500,00	0,00	0,00
(102.289) INC. PONT. P/ AÇÕES DE SERV. VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00
(102.291) CAISM	74.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74.717,94	0,00	0,00	0,00
(102.293) ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BA	216.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	216.165,44	0,00	0,00	0,00
(121.002) QSE - Quota Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	25.774,34	0,00	-25.774,34	39.410,00	0,00	0,00
(121.003) PRDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00	-154,40	0,00	0,00	0,00
(121.004) PNAE- Progr. Nac. de Alimentação Escolar	0,00	20,16	432.099,48	0,00	0,00	-432.119,64	664.692,69	0,00	0,00
(121.005) PNATE- Progr. Nac. Transporte do Escolar	-169.570,24	12.983,44	0,00	0,00	0,00	-182.553,68	0,00	0,00	0,00
(121.006) PROJOVEN Urbano	0,00	5.595,78	0,00	0,00	0,00	-5.595,78	0,00	0,00	0,00
(121.008) PAC II - Proinfância Creches	0,00	35.712,37	0,00	3.627.736,98	0,00	-3.663.449,35	0,00	0,00	0,00
(121.009) PAC II - Quadras	0,00	1.421,38	0,00	13.176,97	0,00	-14.600,35	0,00	0,00	0,00
(121.010) Manutenção Educação Infantil	-79.557,93	18.524,00	0,00	0,00	0,00	-154.209,65	60.294,60	0,00	0,00
(121.011) P.A.R.	4.507,29	5.474,00	0,00	0,00	0,00	-966,71	242.100,00	0,00	0,00
(121.014) CONVENIO ESTADO	92.549,52	0,00	123.404,05	0,00	0,00	-30.854,53	0,00	0,00	0,00
(121.098) Outros	356.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	356.769,94	0,00	0,00	0,00
(123.206) Função - Fda.Manut.Desenv.Educat	0,00	2.542.093,96	7.640.878,99	31.559,30	0,00	-10.214.532,25	20.003.032,67	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-161.056,10	9.957.273,74	16.170.325,68	6.131.048,43	0,00	-32.419.703,95	24.895.246,80	0,00	0,00

PONTE SCD - Contabilidade (R-21,16,2009), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Pontaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

3 of 4

RGR - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "c")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (A) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
RECURSOS NÃO VINCULADOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
(001.001) Recursos Propostos do Município	4.671.653,66	11.342.655,99	9.167.593,41	4.978.572,75	10.958.036,71	-31.675.205,20	28.230.481,82	0,00	0,00
(001.001) Recursos Propostos do Município	0,00	14.350,97	0,00	5.146,81	159.567,30	-179.065,08	0,00	0,00	0,00
(001.002) Vinculados a Câmara	701.335,54	0,00	9.495,00	0,00	28.160,67	663.679,87	0,00	0,00	0,00
(001.200) APLICACÃO	446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	446,51	0,00	0,00	0,00
(002.002) Recursos de Contribuição	943.023,71	543.481,67	206.975,00	2.622.212,94	0,00	-2.429.645,90	1.042.875,57	0,00	0,00
(003.002) Recursos de Contribuição	205.963,50	0,00	27.725,00	8.400,00	0,00	169.838,50	6.275,00	0,00	0,00
(081.001) Recursos Propostos	4.963,65	278.959,27	33.095,38	0,00	0,00	-307.091,00	987.576,64	0,00	0,00
(101.001) Recursos Propostos do Município	0,02	31.942,50	0,00	0,00	0,00	-31.942,48	0,00	0,00	0,00
(102.250) CONTRA PARTIDA REQUILIBRAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	152.759,48	0,00	-152.759,48	0,00	0,00	0,00
(110.000) Recursos Propostos	0,00	6.972.708,03	0,00	23.466,75	0,00	-6.996.174,78	0,00	0,00	0,00
(121.001) Recursos Propostos do Município	-4.938.687,72	2.985.307,86	1.405.108,19	65.845,02	0,00	-9.364.948,79	3.472.601,27	0,00	0,00
(121.200) APLICACÃO	250.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.922,00	0,00	0,00	0,00
(131.001) Recursos Propostos do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
(151.001) Recursos Propostos do Município	323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00	0,00	0,00
(171.001) Recursos Propostos do Município	149.024,41	67.753,70	128.678,74	2.422.577,11	0,00	-289.985,14	1.411.330,29	0,00	0,00
(201.001) Recursos Propostos do Município	0,00	11.479,87	1.740,00	0,00	0,00	-13.219,87	630,00	0,00	0,00
(261.001) Recursos Propostos do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,69	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (III)	1.988.969,05	22.118.639,86	10.980.410,72	8.098.980,86	11.145.764,08	-50.354.827,07	35.203.417,28	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.827.912,95	32.075.913,60	27.150.736,40	14.230.029,29	11.145.764,08	-82.774.531,02	60.098.664,08	0,00	0,00

Fonte: SCFPI - Contabilidade (R.21.16.2009), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Pontaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

4 of 4

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b)+(c)-(d)-(e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LÍQUIDOS CANCELADOS (Não Inscrição por Ineficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Próprios do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	133.764,21	-133.764,21	0,00	0,00
(091.001) Recursos Próprios do Município	18.512.657,63	0,00	58.863,19	0,00	0,00	18.453.789,44	238.351,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.512.657,63	0,00	58.863,19	0,00	133.764,21	18.320.025,23	238.351,40	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	18.512.657,63	0,00	58.863,19	0,00	133.764,21	18.320.025,23	238.351,40	0,00

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

FONTE: SCPF - Contabilidade [R.21,16,2309], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	303.803.163,58	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	164.581.772,77	54,17
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	164.053.708,33	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	155.851.022,92	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	364.563.796,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.836.695,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	48.608.506,17	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	21.266.221,45	7,00