

Quinta-Feira, 30 de Novembro de 2017

Ano IV Edição Extra - Nº 01215-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 III

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



Timon 126 anos

Uma grande história para contar,
um grande futuro para viver.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	401.528.140,00	401.528.140,00	53.058.221,67	13,21	250.416.994,51	62,37	151.111.145,49
RECEITAS CORRENTES	341.081.140,00	341.081.140,00	50.938.003,26	14,93	245.173.868,90	71,88	95.907.271,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.987.700,00	14.987.700,00	3.076.257,75	20,53	15.490.723,49	103,36	-503.023,49
Impostos	14.100.000,00	14.100.000,00	2.739.431,52	19,43	13.810.847,10	97,95	289.152,90
IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	134.715,98	12,25	1.615.163,96	146,83	-515.163,96
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	240.686,91	24,07	1.761.829,44	176,18	-761.829,44
ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.408.871,59	17,61	6.696.091,76	83,70	1.303.908,24
Outros Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	955.157,04	23,88	3.737.761,94	93,44	262.238,06
Taxas	887.700,00	887.700,00	336.826,23	37,94	1.679.876,39	189,24	-792.176,39
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	4.097.979,02	40,98	14.985.747,33	149,86	-4.985.747,33
Contribuições Sociais	6.000.000,00	6.000.000,00	1.366.416,60	22,77	8.470.522,10	141,18	-2.470.522,10
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	2.731.562,42	68,29	6.515.225,23	162,88	-2.515.225,23
RECEITA PATRIMONIAL	19.450.927,22	19.450.927,22	377.819,30	1,94	3.076.957,21	15,82	16.373.970,01
Receitas Imobiliárias	17.000,00	17.000,00	41.542,92	244,37	41.542,92	244,37	-24.542,92
Receitas de Valores Mobiliários	9.320.300,00	9.320.300,00	326.877,61	3,51	2.989.553,59	32,08	6.330.746,41
Receitas de Concessões e Permissões	9.040.000,00	9.040.000,00	7.195,00	0,08	31.943,86	0,35	9.008.056,14
Compensação Financeira	27.500,00	27.500,00	2.203,77	8,01	13.916,84	50,61	13.583,16
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	83.570,69	8,32	367.379,23	36,59	636.620,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.691.460,28	279.691.460,28	42.743.333,15	15,28	209.036.808,28	74,74	70.654.652,00
Transferências Intergovernamentais	274.495.274,60	274.495.274,60	42.677.037,82	15,55	208.559.893,23	75,98	65.935.381,37
Transferências de Instituições Privadas	381.185,68	381.185,68	0,00	0,00	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	66.295,33	1,38	475.087,77	9,87	4.339.912,23
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	559.043,35	3,51	2.216.253,36	13,90	13.730.799,14
Multas e Juros de Mora	2.370.442,50	2.370.442,50	62.840,64	2,65	466.494,92	19,68	1.903.947,58
Indenizações e Restituições	672.450,00	672.450,00	297.401,83	44,23	756.857,31	112,55	-84.407,31
Receita da Dívida Ativa	684.160,00	684.160,00	162.704,93	23,78	890.101,11	130,10	-205.941,11
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	36.095,95	0,30	102.800,02	0,84	12.117.199,98
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

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

NOVEMBRO
azul

A MAIOR DEMONSTRAÇÃO DE CORAGEM
DE UM HOMEM, É A PREVENÇÃO.

NOVEMBRO AZUL 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (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 (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	60.447.000,00	60.447.000,00	2.120.218,41	3,51	5.243.125,61	8,67	55.203.874,39
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	2.120.218,41	3,97	5.243.125,61	9,81	48.203.874,39
Transferências Intergovernamentais	3.500.000,00	3.500.000,00	171.400,00	4,90	273.800,00	7,82	3.226.200,00
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	1.948.818,41	3,90	4.969.325,61	9,95	44.977.674,39
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
Div. 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

3 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (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 (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.600.000,00	6.600.000,00	83.625,63	1,27	3.943.637,99	59,75	2.656.362,01
RECEITAS CORRENTES	6.600.000,00	6.600.000,00	83.625,63	1,27	3.943.637,99	59,75	2.656.362,01
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	83.625,63	1,29	3.943.637,99	60,67	2.556.362,01
Contribuições Sociais	6.500.000,00	6.500.000,00	83.625,63	1,29	3.943.637,99	60,67	2.556.362,01
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	53.141.847,30	13,02	254.360.632,50	62,32	153.767.507,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br

NOVEMBRO
azul

**A MAIOR DEMONSTRAÇÃO DE CORAGEM
DE UM HOMEM, É A PREVENÇÃO.**

NOVEMBRO AZUL 2017

Pág. 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(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
Operações de Crédito Internas	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
Contratual	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
Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	408.128.140,00	408.128.140,00	53.141.847,30	13,02	254.360.632,50	62,32	153.767.507,50
DÉFICIT (VI)					8.006.233,20		
TOTAL (VII) = (V+VI)	408.128.140,00	408.128.140,00	53.141.847,30	13,02	262.366.865,70	64,29	153.767.507,50
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		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)	(f)			(h)			(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	396.348.140,00	396.532.140,00	39.304.528,19	312.730.370,48	83.801.769,52	55.754.595,18	253.891.603,47	142.640.536,53	236.003.065,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	315.918.716,90	341.349.652,53	37.204.054,08	289.587.566,34	51.762.086,19	52.563.141,62	240.490.939,83	100.858.712,70	225.391.299,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.906.790,00	184.689.440,00	13.036.235,46	167.032.074,26	17.657.365,74	29.948.293,10	142.310.241,71	42.379.198,29	135.783.207,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.001.926,90	156.650.212,53	24.167.818,62	122.555.492,08	34.094.720,45	22.614.848,52	98.180.698,12	58.469.514,41	89.608.091,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	75.429.423,10	50.182.487,47	2.100.474,11	23.142.804,14	27.039.683,33	3.191.453,56	13.400.663,64	36.781.823,83	10.611.765,84	0,00
INVESTIMENTOS	72.639.423,10	45.272.487,47	2.100.474,11	19.247.804,14	26.024.683,33	2.528.127,97	10.682.949,87	34.589.537,60	8.024.379,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.390.000,00	4.510.000,00	0,00	3.895.000,00	615.000,00	663.325,59	2.717.713,77	1.792.286,23	2.587.386,54	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	11.956.000,00	1.118.783,99	10.074.548,66	1.881.451,34	906.840,81	8.475.262,23	3.480.737,77	5.630.798,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.480.000,00	11.914.000,00	1.118.783,99	10.074.548,66	1.839.451,34	906.840,81	8.475.262,23	3.438.737,77	5.630.798,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.000,00	11.242.000,00	1.020.317,83	9.562.730,98	1.679.269,02	830.683,29	8.005.949,00	3.236.051,00	5.161.485,36	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	98.466,16	511.817,68	160.182,32	76.157,52	469.313,23	202.686,77	469.313,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.300.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	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	40.423.312,18	322.804.919,14	85.683.220,86	56.661.435,99	262.366.865,70	146.121.274,30	241.633.864,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	408.128.140,00	408.488.140,00	40.423.312,18	322.804.919,14	85.683.220,86	56.661.435,99	262.366.865,70	146.121.274,30	241.633.864,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		12.726.768,27	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	408.128.140,00	408.488.140,00	40.423.312,18	322.804.919,14		56.661.435,99	262.366.865,70		254.360.632,50	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 [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	396.348.140,00	396.532.140,00	39.304.528,19	312.730.370,48	96,88	83.801.769,52	55.754.595,18	253.891.603,47	96,77	142.640.536,53	0,00
Legislativa	8.560.000,00	8.560.000,00	1.429.752,74	6.680.532,91	2,07	1.879.467,09	1.429.752,74	6.680.532,91	2,55	1.879.467,09	0,00
Ação Legislativa	8.560.000,00	8.560.000,00	1.429.752,74	6.680.532,91	2,07	1.879.467,09	1.429.752,74	6.680.532,91	2,55	1.879.467,09	0,00
Essencial à Justiça	4.211.000,00	5.043.000,00	289.514,33	2.858.420,76	0,89	2.184.579,24	500.056,44	2.317.935,51	0,88	2.725.064,49	0,00
Ação Judiciária	4.211.000,00	5.043.000,00	289.514,33	2.858.420,76	0,89	2.184.579,24	500.056,44	2.317.935,51	0,88	2.725.064,49	0,00
Administração	43.098.770,00	49.425.500,26	3.948.740,07	43.074.632,55	13,34	6.350.867,71	7.320.842,08	33.015.668,62	12,58	16.409.831,64	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	55.000,00	55.000,00	0,00	390,00	0,00	54.610,00	84,00	336,00	0,00	54.664,00	0,00
Planejamento e Orçamento	2.668.770,00	2.681.770,00	79.929,69	2.568.624,04	0,80	113.145,96	355.502,24	1.703.474,36	0,65	978.295,64	0,00
Administração Geral	36.046.000,00	42.156.000,00	3.667.811,05	36.869.323,32	11,42	5.286.676,68	6.426.910,55	28.673.730,45	10,93	13.482.269,55	0,00
Administração Financeira	35.000,00	33.380,26	0,00	0,00	0,00	33.380,26	0,00	0,00	0,00	33.380,26	0,00
Controle Interno	1.207.000,00	1.137.000,00	12.555,00	841.571,00	0,26	295.429,00	144.752,31	611.612,57	0,23	525.387,43	0,00
Normatização 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	146.000,00	0,00	3.796,18	0,00	142.203,82	0,00	3.796,18	0,00	142.203,82	0,00
Administração de Concessões	716.000,00	834.350,00	188.444,33	790.928,01	0,25	43.421,99	132.907,60	571.965,50	0,22	262.384,50	0,00
Comunicação Social	1.720.000,00	2.187.000,00	0,00	2.000.000,00	0,62	187.000,00	260.685,38	1.450.753,56	0,55	736.246,44	0,00
Abastecimento	450.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Segurança Pública	3.149.000,00	4.774.000,00	73.245,00	4.234.608,80	1,31	539.391,20	620.871,00	3.191.915,11	1,22	1.582.084,89	0,00
Administração Geral	2.598.000,00	4.223.000,00	39.695,00	4.027.675,00	1,25	195.325,00	620.871,00	3.057.126,87	1,17	1.165.873,13	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
Policamento	400.000,00	400.000,00	33.550,00	206.933,80	0,06	193.066,20	0,00	134.788,24	0,05	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	12.838.296,67	1.932.410,84	11.884.678,23	3,68	953.618,44	1.835.418,01	8.496.096,80	3,24	4.342.199,87	0,00
Administração Geral	4.690.000,00	5.639.100,00	1.197.063,49	5.636.449,33	1,75	2.650,67	819.808,23	3.990.752,53	1,52	1.648.347,47	0,00
Assistência ao Idoso	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	917.820,00	961.646,67	96.865,00	722.525,92	0,22	239.120,75	152.025,93	474.220,07	0,18	487.426,60	0,00
Assistência Comunitária	5.742.550,00	6.237.550,00	638.482,35	5.525.702,98	1,71	711.847,02	863.583,85	4.031.124,20	1,54	2.206.425,80	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	16.000.000,00	16.980.000,00	3.163.163,97	16.131.396,55	5,00	848.603,45	3.167.488,41	15.959.697,28	6,08	1.020.302,72	0,00
Previdência Básica	16.000.000,00	16.980.000,00	3.163.163,97	16.131.396,55	5,00	848.603,45	3.167.488,41	15.959.697,28	6,08	1.020.302,72	0,00
Saúde	72.070.000,00	72.905.000,00	11.062.368,21	55.507.243,40	17,20	17.397.756,60	10.315.382,14	51.391.173,37	19,59	21.513.826,63	0,00
Administração Geral	20.421.000,00	20.892.186,70	3.143.206,83	15.573.796,97	4,82	5.318.389,73	3.244.784,80	14.556.277,35	5,55	6.335.909,35	0,00
Atenção Básica	17.559.000,00	21.139.813,30	2.960.175,83	16.182.094,41	5,01	4.957.718,89	2.897.791,04	15.201.532,30	5,79	5.938.281,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.880.000,00	25.262.000,00	4.505.922,59	20.713.917,65	6,42	4.548.082,35	3.633.176,32	18.775.312,27	7,16	6.486.687,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.805.000,00	1.582.000,00	0,00	975.150,32	0,30	606.849,68	121.356,00	942.021,36	0,36	639.978,64	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Vigilância Sanitaria	460.000,00	120.000,00	13.353,77	41.096,56	0,01	78.903,44	5.316,59	15.500,38	0,01	104.499,62	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.445.000,00	2.275.000,00	436.366,65	1.899.775,07	0,59	375.224,93	410.729,03	1.841.283,97	0,70	433.716,03	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	100.000,00	40.000,00	3.342,54	6.685,08	0,00	33.314,92	2.228,36	3.342,54	0,00	36.657,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.400.000,00	1.594.000,00	0,00	114.727,34	0,04	1.479.272,66	0,00	55.903,20	0,02	1.538.096,80	0,00
Trabalho	943.000,00	217.991,67	0,00	0,00	0,00	217.991,67	0,00	0,00	0,00	217.991,67	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	172.991,67	0,00	0,00	0,00	172.991,67	0,00	0,00	0,00	172.991,67	0,00
Educação	156.620.000,00	153.523.000,00	8.647.690,42	118.035.382,45	36,57	35.487.617,55	21.762.143,62	97.574.933,93	37,19	55.948.066,07	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	10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00	8.200,00	0,00
Ensino Fundamental	139.880.000,00	136.978.000,00	8.509.718,66	106.639.309,54	33,04	30.338.690,46	19.978.590,91	88.638.798,44	33,78	48.339.201,56	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	8.810.000,00	129.990,31	5.216.035,76	1,62	3.593.964,24	712.230,73	3.628.720,63	1,38	5.181.279,37	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.340.000,00	7.560.000,00	7.981,45	6.178.237,15	1,91	1.381.762,85	1.071.321,98	5.305.614,86	2,02	2.254.385,14	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	2.092.000,00	693.068,62	1.738.836,62	0,54	353.163,38	476.584,04	1.193.299,67	0,45	898.700,33	0,00
Administração Geral	865.000,00	814.000,00	17.297,77	583.065,77	0,18	230.934,23	101.563,19	388.278,82	0,15	425.721,18	0,00
Difusão Cultural	861.000,00	1.278.000,00	675.770,85	1.155.770,85	0,36	122.229,15	375.020,85	805.020,85	0,31	472.979,15	0,00
Direitos da Cidadania	1.679.500,00	1.629.500,00	13.126,59	1.033.101,96	0,32	596.398,04	132.876,35	610.820,28	0,23	1.018.679,72	0,00
Administração Geral	1.126.000,00	1.126.000,00	0,00	951.088,00	0,29	174.912,00	120.373,26	544.077,03	0,21	581.922,97	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	13.126,59	82.013,96	0,03	285.486,04	12.503,09	66.743,25	0,03	300.756,75	0,00
Desporto Comunitário	76.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Urbanismo	43.943.500,00	35.594.351,40	3.756.682,81	34.851.420,68	10,80	742.930,72	4.242.158,53	21.653.113,79	8,25	13.941.237,61	0,00
Administração Geral	3.015.000,00	3.353.046,00	1.907,18	3.352.778,59	1,04	267,41	215.238,37	2.404.402,04	0,92	948.643,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.400.000,00	15.231.406,40	1.189.937,87	14.493.794,28	4,49	737.612,12	1.674.994,15	7.806.755,89	2,98	7.424.650,51	0,00
Serviços Urbanos	16.540.000,00	17.009.899,00	2.564.837,76	17.004.847,81	5,27	5.051,19	2.351.926,01	11.441.955,86	4,36	5.567.943,14	0,00
Saneamento Básico Rural	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Habituação	2.819.000,00	2.788.000,00	92.401,90	483.955,45	0,15	2.304.044,55	58.808,96	291.581,52	0,11	2.496.418,48	0,00
Administração Geral	1.723.000,00	1.692.000,00	92.401,90	483.955,45	0,15	1.208.044,55	58.808,96	291.581,52	0,11	1.400.418,48	0,00
Habituação 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	6.330.000,00	46.516,68	3.272.701,37	1,01	3.057.298,63	620.481,04	2.389.313,91	0,91	3.940.686,69	0,00
Administração Geral	4.870.000,00	4.800.000,00	1.175,75	3.102.340,22	0,96	1.697.659,78	580.565,48	2.266.287,28	0,86	2.533.712,72	0,00

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 Outubro 2017/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento Básico Rural	1.530.000,00	1.530.000,00	45.340,93	170.361,15	0,05	1.359.638,85	39.915,56	123.026,03	0,05	1.406.973,97	0,00
Gestão Ambiental	219.000,00	289.000,00	98.268,69	98.405,19	0,03	190.594,81	24.215,44	24.351,94	0,01	264.648,06	0,00
Administração Geral	55.000,00	180.000,00	98.268,69	98.405,19	0,03	81.594,81	24.215,44	24.351,94	0,01	155.648,06	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	269,40	421.105,86	0,13	668.894,14	31.246,23	179.571,55	0,07	910.428,45	0,00
Tecnologia da Informação	1.090.000,00	1.090.000,00	269,40	421.105,86	0,13	668.894,14	31.246,23	179.571,55	0,07	910.428,45	0,00
Agricultura	872.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00
Administração Geral	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Abastecimento	517.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	105.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Indústria	65.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Promoção Industrial	65.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	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	9.562.600,00	3.400.240,00	8.702.097,02	2,70	860.502,98	2.643.089,37	6.620.428,23	2,52	2.942.171,77	0,00
Administração Geral	1.167.000,00	1.958.000,00	240,00	1.858.135,33	0,58	99.864,67	254.934,22	1.272.519,70	0,49	685.480,30	0,00
Energia Elétrica	5.655.000,00	7.604.600,00	3.400.000,00	6.843.961,69	2,12	760.638,31	2.388.155,15	5.347.908,53	2,04	2.256.691,47	0,00
Transporte	1.524.000,00	1.789.000,00	90.892,92	1.325.542,76	0,41	463.457,24	152.742,38	544.715,78	0,21	1.244.284,22	0,00
Administração Geral	501.000,00	826.000,00	8.745,19	452.495,34	0,14	373.504,66	102.742,38	319.715,78	0,12	506.284,22	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	530.000,00	620.000,00	82.147,73	573.047,42	0,18	46.952,58	0,00	0,00	0,00	620.000,00	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	0,09	20.000,00	50.000,00	225.000,00	0,09	95.000,00	0,00
Desporto e Lazer	7.938.000,00	5.104.900,00	566.175,00	2.396.307,92	0,74	2.708.592,08	420.438,40	1.756.453,87	0,67	3.348.446,13	0,00
Administração Geral	1.659.000,00	2.386.600,00	560.175,00	2.062.544,44	0,64	324.055,56	408.438,40	1.536.280,39	0,59	850.319,61	0,00
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	0,04	16.750,00	0,00	16.960,00	0,01	130.040,00	0,00
Desporto Comunitário	6.034.000,00	2.520.300,00	6.000,00	203.513,48	0,06	2.316.786,52	12.000,00	203.213,48	0,08	2.317.086,52	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	11.956.000,00	1.118.783,99	10.074.548,66	3,12	1.881.451,34	906.840,81	8.475.262,23	3,23	3.480.737,77	0,00
Legislativa	340.000,00	340.000,00	0,00	87.758,76	0,03	252.241,24	0,00	87.758,76	0,03	252.241,24	0,00
Ação Legislativa	340.000,00	340.000,00	0,00	87.758,76	0,03	252.241,24	0,00	87.758,76	0,03	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: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
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	1.666.000,00	622.000,00	1.482.000,00	0,46	184.000,00	192.791,48	850.234,52	0,32	815.765,48	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	1.656.000,00	622.000,00	1.482.000,00	0,46	174.000,00	192.791,48	850.234,52	0,32	805.765,48	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	0,02	0,00	8.101,73	34.515,44	0,01	45.484,56	0,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02	0,00	8.101,73	34.515,44	0,01	45.484,56	0,00
Previdência Social	200.000,00	672.000,00	98.466,16	496.817,68	0,15	175.182,32	75.023,68	457.958,72	0,17	214.041,28	0,00
Previdência Básica	200.000,00	672.000,00	98.466,16	496.817,68	0,15	175.182,32	75.023,68	457.958,72	0,17	214.041,28	0,00
Saúde	2.912.000,00	2.077.000,00	318.317,83	1.607.972,22	0,50	469.027,78	26.860,62	997.261,67	0,38	1.079.738,33	0,00
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	66.366,10	328.828,27	0,10	71.171,73	946,85	198.888,34	0,08	201.111,66	0,00
Atenção Básica	1.760.000,00	1.305.000,00	191.777,04	971.402,98	0,30	333.597,02	16.723,25	603.200,08	0,23	701.799,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	440.000,00	110.000,00	18.038,22	93.855,41	0,03	16.144,59	8.915,67	65.704,36	0,03	44.254,64	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	5.000,00	0,00	2.457,56	0,00	2.542,44	274,85	2.260,79	0,00	2.739,21	0,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	207.000,00	257.000,00	42.136,47	211.428,00	0,07	45.572,00	0,00	127.208,10	0,05	129.791,90	0,00
Educação	4.580.000,00	6.810.000,00	0,00	6.100.000,00	1,89	710.000,00	539.564,63	5.926.004,59	2,26	883.995,41	0,00
Ensino Fundamental	3.950.000,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	1,69	0,00	539.564,63	5.276.204,66	2,01	173.795,34	0,00
Educação Infantil	110.000,00	240.000,00	0,00	110.000,00	0,03	130.000,00	0,00	109.799,93	0,04	130.200,07	0,00
Educação de Jovens e Adultos	520.000,00	1.120.000,00	0,00	540.000,00	0,17	580.000,00	0,00	540.000,00	0,21	580.000,00	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 de 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,02	0,00	5.551,72	25.749,36	0,01	24.250,64	0,00
Administração Geral	75.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,02	0,00	5.551,72	25.749,36	0,01	24.250,64	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	170.000,00	80.000,00	170.000,00	0,05	0,00	58.946,95	95.779,17	0,04	74.220,83	0,00
Administração Geral	100.000,00	170.000,00	80.000,00	170.000,00	0,05	0,00	58.946,95	95.779,17	0,04	74.220,83	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
			(a)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)		
Administração Geral	71.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	408.128.140,00	408.488.140,00	40.423.312,18	322.804.919,14	100,00	85.683.220,86	56.661.435,99	262.366.865,70	100,00	146.121.274,30	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/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
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	23.444.713,36	29.401.891,05	24.678.444,78	345.469.242,70	366.968.841,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	1.585.923,43	1.490.334,32	19.011.100,61	14.987.700,00
IPTU	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	72.632,28	62.083,70	1.670.275,55	1.100.000,00
ISS	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	715.725,94	693.145,65	7.968.567,89	8.000.000,00
ITBI	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	104.037,31	136.649,60	2.176.996,09	1.000.000,00
IRRF	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	530.553,28	424.603,76	5.262.644,99	4.000.000,00
Outras receitas Tributárias	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	162.974,62	173.851,61	1.932.616,09	887.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	2.867.999,17	1.229.979,85	19.655.438,59	10.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	241.538,50	216.855,00	160.964,30	3.594.255,54	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	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	42.560,22	41.010,47	451.611,45	1.004.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	24.298.823,52	21.586.842,20	299.411.398,94	305.579.161,68
Cota Parte do FPM	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	5.502.873,89	6.236.326,77	101.942.152,11	106.093.507,00
Cota Parte do ICMS	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	1.832.252,11	1.783.408,05	19.737.139,52	18.500.000,00
Cota Parte do IPVA	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	97.934,85	87.374,90	2.722.333,62	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	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	7.195,77	36.720,60	111.526,29	120.000,00
Transf. da LC 87/1996	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	8.590,65	8.590,65	104.049,84	130.000,00
Transf. da LC 61/1989	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	14.245,05	17.977,57	274.528,27	95.000,00
Transferências do FUNDEB	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	12.347.532,69	8.169.626,34	114.914.258,62	107.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	4.488.198,51	5.246.817,32	59.605.410,67	69.140.654,68
Outras Receitas Correntes	144.099,95	985.084,26	129.280,82	251.868,99	278.091,10	236.769,95	200.253,71	212.431,68	178.194,92	389.729,71	169.313,64	169.313,64	3.345.437,57	15.947.052,50
DEDUÇÕES (II)	2.732.818,76	5.301.903,07	1.976.413,47	6.287.215,89	2.449.550,46	2.280.757,61	2.559.124,25	2.355.077,83	1.984.664,55	1.817.170,97	2.518.688,47	2.199.938,32	34.463.323,65	32.187.701,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	174.057,10	819.041,45	547.375,15	10.863.484,51	6.000.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.877,62	0,00	209.877,62	300.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	1.489.769,40	1.652.563,17	23.389.961,52	25.887.701,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	21.627.542,39	26.883.202,58	22.478.506,46	311.005.919,05	334.781.140,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	16.200.000,00	16.200.000,00	14.526.265,82	7.237.061,29
Receita de Contribuição dos Segurados	6.100.000,00	6.100.000,00	8.479.034,21	1.885.078,74
Pessoal Civil	6.100.000,00	6.100.000,00	8.479.034,21	1.885.078,74
Ativo	6.000.000,00	6.000.000,00	8.470.522,10	1.881.728,02
Inativo	50.000,00	50.000,00	6.029,46	2.653,84
Pensionista	50.000,00	50.000,00	2.482,65	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	3.935.125,88	2.487.488,48
Pessoal Civil	6.050.000,00	6.050.000,00	3.935.125,88	2.487.488,48
Ativo	6.000.000,00	6.000.000,00	3.935.125,88	2.485.634,41
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	1.893.296,58	2.679.360,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.200.000,00	3.200.000,00	1.893.296,58	2.679.360,19
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	218.809,15	185.133,88
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	209.877,62	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 5

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016		
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00			8.931,53		185.133,88	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00			0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	16.200.000,00	16.200.000,00			14.526.265,82		7.237.061,29	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2.200.000,00	2.982.000,00	2.396.695,18	1.827.973,36	2.187.073,95	1.780.486,12	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.005.000,00	2.820.000,00	2.247.135,18	1.827.793,36	2.070.428,95	1.780.306,12	0,00	0,00
Despesas de Capital	195.000,00	162.000,00	149.560,00	180,00	116.645,00	180,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	14.000.000,00	14.670.000,00	14.231.519,05	11.672.532,20	14.230.582,05	11.672.532,20	0,00	0,00
Benefícios Civil	14.000.000,00	14.670.000,00	14.231.519,05	11.672.532,20	14.230.582,05	11.672.532,20	0,00	0,00
Aposentados	11.000.000,00	11.700.000,00	11.636.451,91	9.402.625,55	11.636.451,91	9.402.625,55	0,00	0,00
Pensões	2.500.000,00	2.470.000,00	2.299.093,66	2.079.638,74	2.298.156,66	2.079.638,74	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	295.973,48	190.267,91	295.973,48	190.267,91	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	16.200.000,00	17.652.000,00	16.628.214,23	13.500.505,56	16.417.656,00	13.453.018,32	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	-1.452.000,00	-2.101.948,41	-6.263.444,27	-1.891.390,18	-6.215.957,03	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

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	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.151.305,28	3.356.566,27
Investimentos e Aplicações	11.914.609,65	12.865.179,88
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ Milhares			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	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 Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/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: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ Milhares			
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	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

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

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.925.172,15	3.925.172,15	3.925.172,15
DEDUÇÕES (II)	28.984.070,20	29.010.268,76	29.010.268,76
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.488.553,20	19.379.697,32	19.300.061,76
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	43.060.240,20	42.931.322,39	42.931.322,39
Demais Haveres Financeiros	28.984.070,20	29.010.268,76	29.010.268,76
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 OUT 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	338.385.840,00	246.127.953,30	238.954.875,39
Receita Tributária	14.987.700,00	15.490.723,49	12.517.271,73
IPTU	1.100.000,00	1.615.163,96	1.338.598,50
ISS	8.000.000,00	6.696.091,76	5.629.521,14
ITBI	1.000.000,00	1.761.829,44	1.437.811,50
IRRF	4.000.000,00	3.737.761,94	2.976.981,29
Taxas	887.700,00	1.679.876,39	1.134.359,30
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	18.929.385,32	9.909.298,15
Receitas Previdenciárias	12.500.000,00	12.414.160,09	4.372.567,22
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	6.515.225,23	5.536.730,93
Receita Patrimonial Líquida	10.155.627,22	87.403,62	10.031.503,78
Receita Patrimonial	19.450.927,22	3.076.957,21	13.722.116,85
(-)Aplicações Financeiras	9.295.300,00	2.989.553,59	3.690.613,07
Transferências Correntes	279.691.460,28	209.036.808,28	204.640.664,25
LC 61/89	76.000,00	247.158,60	237.863,07
LC 87/96	104.000,00	68.725,20	74.387,73
Convênios	4.815.000,00	475.087,77	699.400,00
FPM	84.874.805,60	59.595.445,96	54.094.929,37
ICMS	14.800.000,00	12.943.271,30	12.171.013,55
IPVA	3.600.000,00	2.056.996,51	1.882.013,82
ITR	96.000,00	68.588,47	49.665,52
Outras Transferências Correntes	171.325.654,68	133.581.534,47	135.431.391,19
Demais Receitas Correntes	17.051.052,50	2.583.632,59	1.856.137,48
Dívida Ativa	684.160,00	890.101,11	471.059,73
Diversas Receitas Correntes	16.366.892,50	1.693.531,48	1.385.077,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.447.000,00	5.243.125,61	6.057.679,96
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	5.243.125,61	6.057.679,96
Convênios	49.947.000,00	4.969.325,61	4.896.079,96
Outras Transferências de Capital	3.500.000,00	273.800,00	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	5.243.125,61	6.057.679,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	391.832.840,00	251.371.078,91	245.012.555,35

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	353.263.652,53	299.662.115,00	293.522.469,01	248.966.202,06	237.489.692,41	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	195.931.440,00	176.594.805,24	176.523.092,96	150.316.190,71	146.025.487,44	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	157.322.212,53	123.067.309,76	116.999.376,05	98.650.011,35	91.464.204,97	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	353.253.652,53	299.662.115,00	293.522.469,01	248.966.202,06	237.489.692,41	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.224.487,47	23.142.804,14	35.913.381,25	13.400.663,64	15.445.622,40	0,00	0,00
Investimentos	45.272.487,47	19.247.804,14	33.588.181,25	10.682.949,87	13.709.198,22	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)	4.552.000,00	3.895.000,00	2.325.200,00	2.717.713,77	1.736.424,18	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	45.672.487,47	19.247.804,14	33.588.181,25	10.682.949,87	13.709.198,22	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)	403.926.140,00	318.909.919,14	327.110.650,26	259.649.151,93	251.198.890,63	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-12.093.300,00	-67.538.840,23	-82.098.094,91	-8.278.073,02	-6.186.335,28	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

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

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										Saldo Total
	Inscritos				Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos				Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)	(c)	(d)				e=(a+b)-(c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)				(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+g)-k			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.923.262,49	20.481.374,25	10.934.624,41	0,00	25.470.012,33	3.813.111,78	19.442.012,11	11.111.322,13	10.145.609,72	-10.976,86	13.098.537,31	38.568.549,64									
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)(I)	0,00	14.350,97	0,00	0,00	14.350,97	0,00	5.146,81	0,00	0,00	0,00	5.146,81	19.497,78									
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	0,00	14.350,97	0,00	0,00	14.350,97	0,00	5.146,81	0,00	0,00	0,00	5.146,81	19.497,78									
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)(I)	15.923.262,49	20.467.023,28	10.934.624,41	0,00	25.455.661,36	3.813.111,78	19.436.865,30	11.111.322,13	10.145.609,72	-10.976,86	13.093.390,50	38.549.051,86									
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 - SEMGOV	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 - SEA	2.130.143,72	729.818,26	273.932,33	0,00	2.586.029,65	0,00	1.065.552,45	703.292,55	703.292,55	0,00	362.259,90	2.948.289,55									
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.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE	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 - SEMFRA	1.069.163,34	2.540.144,84	2.521.149,60	0,00	1.088.158,58	676.592,70	5.590.346,77	2.851.835,90	2.385.203,45	-127,06	3.881.608,96	4.969.767,54									
0212 SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDH	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	164.278,34	0,00	115.897,80	622.609,06									
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	343.758,24	343.758,24	0,00	24.915,25	33.646,77									
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	3.801.622,09	3.325.453,72	0,00	3.575.286,85	13.133.565,57									
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	1.053.087,43	6.100.066,90	2.101.152,23	0,00	5.052.002,10	1.183.346,63	3.506.260,20	2.484.979,27	2.462.995,64	-10.849,80	2.215.761,39	7.267.763,49									
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 PÚB. 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 AGENCIA 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.PUBLICOS 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 AGENCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPI	479,41	33.898,09	33.898,09	0,00	479,41	0,00	11.770,60	11.769,04	11.769,04	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									
01 PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)(II)	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									
TOTAL (III)=(I+II)	16.457.350,21	26.571.953,29	11.567.343,79	0,00	31.461.959,71	3.813.111,78	20.446.905,45	11.113.733,83	10.148.021,42	-10.976,86	14.101.018,95	45.562.978,66									

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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	15.006.652,50	15.006.652,50	14.950.291,39	99,62
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.669.250,00	1.669.250,00	2.409.252,86	144,33
1.1.1 - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	1.615.163,96	146,83
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	569.250,00	569.250,00	794.088,90	139,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.017.077,50	1.017.077,50	1.776.554,80	174,67
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.761.829,44	176,18
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.077,50	17.077,50	14.725,36	86,23
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.320.325,00	8.320.325,00	7.026.721,79	84,45
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.696.091,76	83,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	320.325,00	320.325,00	330.630,03	103,22
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	3.737.761,94	93,44
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, Dívida 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	92.728.388,14	71,64
2.1 - Cota-Parte FPM	106.093.507,00	106.093.507,00	73.523.818,64	69,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	106.093.507,00	106.093.507,00	73.523.818,64	69,30
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	16.206.687,60	87,60
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	130.000,00	130.000,00	85.906,50	66,08
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	247.158,60	260,17
2.5 - Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	85.735,44	71,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.579.081,36	57,31
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	107.678.679,53	74,55

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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 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	151.278,92	46,55			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		9.900.000,00	9.900.000,00	6.361.227,56	64,25			
5.1 - Transferências do Salário-Educação		2.000.000,00	2.000.000,00	1.602.870,52	80,14			
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	3.050.996,60	76,27			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		800.000,00	800.000,00	336.827,28	42,10			
5.5 - Outras Transferências do FNDE		3.000.000,00	3.000.000,00	1.351.253,16	45,04			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		500.000,00	500.000,00	153.666,65	30,73			
6.1 - Transferências de Convênios		500.000,00	500.000,00	153.666,65	30,73			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)		10.725.000,00	10.725.000,00	6.666.173,13	62,16			
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	17.748.202,10	68,56			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		21.218.701,40	21.218.701,40	13.928.372,68	65,64			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		3.700.000,00	3.700.000,00	3.263.416,30	88,20			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		26.000,00	26.000,00	17.181,30	66,08			
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	17.146,97	71,45			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		900.000,00	900.000,00	522.084,85	58,01			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		107.200.000,00	107.200.000,00	89.526.659,33	83,51			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		57.000.000,00	57.000.000,00	51.775.977,69	90,84			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		50.000.000,00	50.000.000,00	37.367.285,81	74,73			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		200.000,00	200.000,00	383.395,83	191,70			
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		31.112.298,60	31.112.298,60	34.027.775,59	109,37			
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		65.000.000,00	69.460.000,00	67.618.237,15	97,35	56.084.902,01	80,74	0,00
13.1 - Com Educação Infantil		4.770.000,00	5.050.000,00	4.770.000,00	94,46	3.291.488,81	65,18	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		60.230.000,00	64.410.000,00	62.848.237,15	97,58	52.793.413,20	81,96	0,00
14. OUTRAS DESPESAS		42.200.000,00	49.620.000,00	38.432.591,38	77,45	34.105.701,58	68,73	0,00
14.1 - Com Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		42.200.000,00	49.620.000,00	38.432.591,38	77,45	34.105.701,58	68,73	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		107.200.000,00	119.080.000,00	106.050.828,53	89,06	90.190.603,59	75,74	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					Valor		
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					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)					90.190.603,59		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' ((13-(16.1+17.1))/(11x100%)					62,65		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11x100%)					38,10		
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%					-0,75		
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 2017²					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	5.050.000,00	4.770.000,00	94,46	3.291.488,81	65,18	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	5.050.000,00	4.770.000,00	94,46	3.291.488,81	65,18	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.770.000,00	5.050.000,00	4.770.000,00	94,46	3.291.488,81	65,18	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	136.645.000,00	112.523.400,21	82,35	94.522.543,14	69,17	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	102.430.000,00	114.030.000,00	101.280.828,53	88,82	86.899.114,78	76,21	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.560.000,00	22.615.000,00	11.242.571,68	49,71	7.623.428,36	33,71	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	1.175.000,00	10.000,00	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	133.335.000,00	141.705.000,00	117.295.200,21	82,77	97.815.831,95	69,03	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], 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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor		
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						34.027.775,59		
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						37.367.285,81		
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)						383.395,83		
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00		
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00		
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00		
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)						0,00		
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)						71.778.457,23		
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)						26.035.574,72		
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						24,18		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		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	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI		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	18.093.000,00	6.584.620,27	36,39	5.450.490,52	30,12	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO		27.130.000,00	18.093.000,00	6.584.620,27	36,39	5.450.490,52	30,12	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)		160.465.000,00	159.798.000,00	123.879.820,48	77,52	103.266.322,47	64,62	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		

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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	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	50.224.487,47	23.142.804,14	13.400.663,64	0,00	27.081.683,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	50.224.487,47	23.142.804,14	13.400.663,64	0,00	27.081.683,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-43.224.487,47 <(a-d)>	-23.142.804,14 <(b-e)>	-	-	-20.081.683,33 <(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: Setembro - Outubro/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 Out 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.006.652,50	15.006.652,50	14.950.291,39	99,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	1.015.163,96	146,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.761.829,44	176,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.696.091,76	83,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	3.737.761,94	93,44
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	130.684,69	41,60
Dívida Ativa dos Impostos	404.160,00	404.160,00	767.696,48	189,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	188.370,00	188.370,00	241.063,12	127,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	129.438.507,00	129.438.507,00	92.728.388,14	71,64
Cota-Parte do FPM	106.093.507,00	106.093.507,00	73.523.818,64	69,30
Cota-Parte do ITR	120.000,00	120.000,00	85.735,44	71,45
Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.579.081,36	57,31
Cota-Parte do ICMS	18.500.000,00	18.500.000,00	16.206.687,60	87,60
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	247.158,60	260,17
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	130.000,00	130.000,00	85.906,50	66,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)	130.000,00	130.000,00	85.906,50	66,08
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	107.678.679,53	74,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	48.358.000,00	48.358.000,00	34.390.246,07	71,12
Provenientes da União	44.658.000,00	44.658.000,00	32.946.889,95	73,78
Provenientes dos Estados	3.500.000,00	3.500.000,00	1.288.451,30	36,81
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	154.904,82	77,45
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.642.000,00	4.642.000,00	1.500.000,00	32,31
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	35.890.246,07	67,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	66.057.000,00	69.396.186,70	54.325.766,72	78,28	50.834.484,93	73,25	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	35.739.000,00	38.068.000,00	30.645.391,24	80,50	29.490.979,80	77,47	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	31.328.186,70	23.680.375,48	75,59	21.343.505,13	68,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.013.000,00	3.508.813,30	1.181.476,68	33,67	556.688,44	15,87	0,00
Investimentos	6.013.000,00	3.508.813,30	1.181.476,68	33,67	556.688,44	15,87	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)	72.070.000,00	72.905.000,00	55.507.243,40	76,14	51.391.173,37	70,49	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

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: Setembro - Outubro/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 Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	2.000.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	29.719.000,00	31.335.000,00	35.350.340,85	63,69	32.528.489,48	63,30	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	29.719.000,00	31.335.000,00	35.350.340,85	63,69	32.528.489,48	63,30	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	31.719.000,00	31.529.000,00	35.350.340,85	63,69	32.528.489,48	63,30	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	40.351.000,00	41.376.000,00	20.156.902,55	36,31	18.862.683,89	36,70	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17,52
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb/100)]	2.710.881,96
--	--------------

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	1.990.710,77	2.037.391,98	0,00
Total	5.121.449,38	10.849,80	2.462.995,64	2.647.603,94	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: Setembro - Outubro/2017

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

RS 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 Out 2017 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	20.421.000,00	20.892.186,70	15.573.796,97	28,06	14.556.277,35	28,32	0,00
Atenção Básica	17.559.000,00	21.139.813,30	16.182.094,41	29,15	15.201.532,30	29,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.880.000,00	25.262.000,00	20.713.917,65	37,32	18.775.312,27	36,53	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.805.000,00	1.582.000,00	975.150,32	1,76	942.021,36	1,83	0,00
Vigilância Sanitária	460.000,00	120.000,00	41.096,56	0,07	15.500,38	0,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.445.000,00	2.275.000,00	1.899.775,07	3,42	1.841.283,97	3,58	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	100.000,00	40.000,00	6.685,08	0,01	3.342,54	0,01	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.400.000,00	1.594.000,00	114.727,34	0,21	55.903,20	0,11	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.070.000,00	72.905.000,00	55.507.243,40	100,00	51.391.173,37	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 "l" 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 "r" 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 $[Vl(h+i) - (15 \times Ilb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Entidades Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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		254.360.632,50	
Deficit Orçamentário		8.006.233,20	
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		322.804.919,14	
Despesas Liquidadas		262.366.865,70	
Despesas Pagas		241.633.864,23	
Superavit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		322.804.919,14	
Despesas Liquidadas		262.366.865,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		311.005.919,05	
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)		14.526.265,82	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		16.417.656,00	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		-1.891.390,18	
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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		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 Fundamen		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	

SEMAG

PORTARIA Nº 023 /2017-SEMAG

DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

INSTAURA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 53 da Lei Municipal nº 1892/2013, c/c o Art. 254 da Lei Municipal nº 1299/2004, e CONSIDERANDO o que consta no relatório anexo do Memorando nº 52,

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Sindicância Investigativa objetivando apurar possível irregularidade funcional da servidora Luciana Leite Pereira Amaral, matrícula nº 11748, segundo relatório anexo do Memorando nº 52, bem como eventuais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 2º - Designar como membros da Comissão de Sindicância Investigativa os servidores: Rosânia Francisca Medina Costa, Advogada, matrícula nº 14446-7; Maria de Lourdes Nunes Moraes, Assistente Social, cargo de Auxiliar Administrativo, matrícula nº 01597-2 e Francisco Hilário Nunes da Silva, Bacharel em Direito, cargo de Datilógrafo, matrícula nº 01775-4, sob a presidência do primeiro.

Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste ato, para o encerramento dos trabalhos e apresentação do relatório final.

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

Dê-se ciência e cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, em 30 de novembro de 2017.

Raimundo Alves Lima
Secretário Municipal Interino - SEMAG
Portaria nº 006/2017-GP

Serviço Financeiro (Novembro/2017)

SALÁRIO MÍNIMO (R\$).....	937,00
TAXA SELIC (%).....	8,25
TJLP (% ao ano).....	7,00
POUPANÇA (% - 1º dia do mês).....	0,42730
TR (% - 1º dia do mês)	0,0000