

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV 2014	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	289.636.742,84	289.636.742,84	50.904.088,74	17,58	50.904.088,74	17,58	238.732.654,10
RECEITAS CORRENTES	253.868.913,84	253.868.913,84	46.435.122,92	18,29	46.435.122,92	18,29	207.433.790,92
RECEITA TRIBUTARIA	9.052.603,56	9.052.603,56	1.392.606,44	15,38	1.392.606,44	15,38	7.659.997,12
Impostos	8.140.132,86	8.140.132,86	1.326.559,84	16,30	1.326.559,84	16,30	6.813.573,02
Taxas	912.470,70	912.470,70	66.046,60	7,24	66.046,60	7,24	846.424,10
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.662.000,00	4.662.000,00	1.298.152,27	27,85	1.298.152,27	27,85	3.363.847,73
Contribuicoes Sociais	4.662.000,00	4.662.000,00	706.364,89	15,15	706.364,89	15,15	3.955.635,11
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	591.787,38	0,00	591.787,38	0,00	-591.787,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.383.512,92	1.383.512,92	416.419,24	30,10	416.419,24	30,10	967.093,68
Receitas Imobiliárias	47.356,06	47.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.356,06
Receitas de Valores Mobiliários	1.288.920,38	1.288.920,38	405.533,00	31,46	405.533,00	31,46	883.387,38
Receitas de Concessões e Permissões	19.736,48	19.736,48	6.820,77	34,56	6.820,77	34,56	12.915,71
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	4.065,47	14,78	4.065,47	14,78	23.434,53
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.779.643,00	15.779.643,00	1.421.128,00	9,01	1.421.128,00	9,01	14.358.515,00
Receita de Serviços	15.779.643,00	15.779.643,00	1.421.128,00	9,01	1.421.128,00	9,01	14.358.515,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	207.963.760,77	207.963.760,77	41.759.956,70	20,08	41.759.956,70	20,08	166.203.804,07
Transferências Intergovernamentais	207.946.760,77	207.946.760,77	41.759.956,70	20,08	41.759.956,70	20,08	166.186.804,07
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.027.393,59	15.027.393,59	146.860,27	0,98	146.860,27	0,98	14.880.533,32
Multas e Juros de Mora	2.079.109,07	2.079.109,07	84.191,75	4,05	84.191,75	4,05	1.994.917,32
Indenizações e Restituições	404.930,29	404.930,29	3.631,57	0,90	3.631,57	0,90	401.298,72
Receita da Dívida Ativa	900.995,64	900.995,64	51.124,19	5,67	51.124,19	5,67	849.871,45
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.642.358,59	11.642.358,59	7.912,76	0,07	7.912,76	0,07	11.634.445,83
RECEITAS DE CAPITAL	35.767.829,00	35.767.829,00	4.468.965,82	12,49	4.468.965,82	12,49	31.298.863,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Internas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.967.829,00	29.967.829,00	4.468.965,82	14,91	4.468.965,82	14,91	25.498.863,18
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	3.449.947,38	0,00	3.449.947,38	0,00	-3.449.947,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	29.967.829,00	29.967.829,00	1.019.018,44	3,40	1.019.018,44	3,40	28.948.810,56
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.634.806,50	13.634.806,50	2.100.809,97	15,41	2.100.809,97	15,41	11.533.996,53
Receita de Contribuições	13.440.675,00	13.440.675,00	2.100.809,97	15,63	2.100.809,97	15,63	11.339.865,03
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	194.131,50	194.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.131,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	303.271.549,34	303.271.549,34	53.004.898,71	17,48	53.004.898,71	17,48	250.266.650,63



**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A FEV 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A FEV 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	293.740.649,34	-50.000,00	293.690.649,34	123.690.534,09	123.690.534,09	27.032.617,41	27.032.617,41	0,00	9,20	266.658.031,93
DESPESAS CORRENTES	232.314.301,48	1.530.200,00	233.844.501,48	118.856.365,42	118.856.365,42	26.271.968,88	26.271.968,88	0,00	11,23	207.572.532,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.789.595,74	-1.352.064,22	133.437.531,52	86.043.539,29	86.043.539,29	18.955.730,40	18.955.730,40	0,00	14,21	114.481.801,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	176.000,00	0,00	176.000,00	155.295,36	155.295,36	12.941,28	12.941,28	0,00	7,35	163.058,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.348.705,74	2.882.264,22	100.230.969,96	32.657.530,77	32.657.530,77	7.303.297,20	7.303.297,20	0,00	7,29	92.927.672,76
DESPESAS DE CAPITAL	58.426.347,86	-1.580.200,00	56.846.147,86	4.834.168,67	4.834.168,67	760.648,53	760.648,53	0,00	1,34	56.085.499,33
INVESTIMENTOS	51.583.347,86	-1.190.200,00	50.393.147,86	3.412.445,80	3.412.445,80	251.006,45	251.006,45	0,00	0,50	50.142.141,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.103.000,00	-390.000,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.740.000,00	0,00	5.740.000,00	1.421.722,87	1.421.722,87	509.642,08	509.642,08	0,00	8,88	5.230.357,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.530.900,00	50.000,00	9.580.900,00	7.201.297,99	7.201.297,99	1.679.388,76	1.679.388,76	0,00	17,53	7.901.511,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	303.271.549,34	0,00	303.271.549,34	130.891.832,08	130.891.832,08	28.712.006,17	28.712.006,17	0,00	9,47	274.559.543,17
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)	303.271.549,34	0,00	303.271.549,34	130.891.832,08	130.891.832,08	28.712.006,17	28.712.006,17	0,00	9,47	274.559.543,17
SUPERÁVIT (XIII)							24.292.892,54			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	303.271.549,34	0,00	303.271.549,34	130.891.832,08	130.891.832,08	28.712.006,17	53.004.898,71	0,00		

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total)	% ((e+f)/a)	
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	293.740.649,34	293.690.649,34	123.690.534,09	123.690.534,09	27.032.617,41	27.032.617,41	0,00	100,00	9,20	266.658.031,93
<b>Legislativa</b>	6.401.000,00	6.401.000,00	905.964,59	905.964,59	905.964,59	905.964,59	0,00	3,35	14,15	5.495.035,41
Ação Legislativa	6.401.000,00	6.401.000,00	905.964,59	905.964,59	905.964,59	905.964,59	0,00	3,35	14,15	5.495.035,41
<b>Judiciária</b>	3.966.474,64	3.966.474,64	1.463.512,42	1.463.512,42	327.069,86	327.069,86	0,00	1,21	8,25	3.639.404,78
Ação Judiciária	2.575.474,64	2.575.474,64	673.512,42	673.512,42	209.460,76	209.460,76	0,00	0,77	8,13	2.366.013,88
Defesa da Ordem Jurídica	1.391.000,00	1.391.000,00	790.000,00	790.000,00	117.609,10	117.609,10	0,00	0,44	8,46	1.273.390,90
<b>Administração</b>	24.178.787,66	24.994.987,66	14.329.945,97	14.329.945,97	2.618.863,26	2.618.863,26	0,00	9,69	10,48	22.376.124,40
Planejamento e Orçamento	2.178.000,00	2.178.000,00	1.347.900,00	1.347.900,00	194.308,34	194.308,34	0,00	0,72	8,92	1.983.691,66
Administração Geral	11.856.250,83	12.296.250,83	7.710.052,25	7.710.052,25	1.313.833,82	1.313.833,82	0,00	4,86	10,68	10.982.417,01
Administração Financeira	6.794.000,00	6.744.000,00	3.577.344,71	3.577.344,71	812.493,67	812.493,67	0,00	3,01	12,05	5.931.506,33
Controle Interno	959.517,47	909.517,47	631.200,00	631.200,00	116.239,34	116.239,34	0,00	0,43	12,78	793.278,13
Tecnologia da Informação	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Formação de Recursos Humanos	240.000,00	215.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Administração de Receitas	1.230.000,00	1.171.000,00	54.336,55	54.336,55	27.407,05	27.407,05	0,00	0,10	2,34	1.143.592,95
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fomento ao Trabalho	849.019,36	1.409.219,36	1.007.912,46	1.007.912,46	154.581,04	154.581,04	0,00	0,57	10,97	1.254.638,32
Promoção Industrial	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Defesa Nacional</b>	108.400,00	108.400,00	4.618,10	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00
Defesa Civil	108.400,00	108.400,00	4.618,10	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00
<b>Segurança Pública</b>	2.948.414,78	2.872.414,78	1.998.820,00	1.998.820,00	422.896,90	422.896,90	0,00	1,56	14,72	2.449.517,88
Administração Geral	978.500,00	958.500,00	448.820,00	448.820,00	257.654,50	257.654,50	0,00	0,95	26,88	700.845,50
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Policimento	1.957.914,78	1.901.914,78	1.550.000,00	1.550.000,00	165.242,40	165.242,40	0,00	0,61	8,69	1.736.672,38
<b>Assistência Social</b>	9.754.380,00	9.754.380,00	4.273.888,76	4.273.888,76	1.225.824,27	1.225.824,27	0,00	4,53	12,57	8.528.555,73
Administração Geral	3.810.000,00	3.810.000,00	2.402.760,46	2.402.760,46	746.861,17	746.861,17	0,00	2,76	19,60	3.063.138,83
Assistência ao Idoso	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
Assistência ao Portador de Deficiência	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	792.000,00	792.000,00	44.456,00	44.456,00	22.440,22	22.440,22	0,00	0,08	2,83	769.559,78
Assistência Comunitária	4.797.180,00	4.797.180,00	1.826.672,30	1.826.672,30	456.522,88	456.522,88	0,00	1,69	9,52	4.340.657,12
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Previdência Social</b>	10.595.000,00	10.595.000,00	1.516.577,24	1.516.577,24	1.299.886,21	1.299.886,21	0,00	4,81	12,27	9.295.113,79
Administração Geral	1.495.000,00	1.495.000,00	166.389,77	166.389,77	137.009,15	137.009,15	0,00	0,51	9,16	1.357.990,85
Previdência Básica	240.000,00	240.000,00	228.000,00	228.000,00	40.689,59	40.689,59	0,00	0,15	16,95	199.310,41
Previdência do Regime Estatutário	8.860.000,00	8.860.000,00	1.122.187,47	1.122.187,47	1.122.187,47	1.122.187,47	0,00	4,15	12,67	7.737.812,53
<b>Saúde</b>	61.579.018,75	61.579.018,75	38.036.006,04	38.036.006,04	6.057.522,44	6.057.522,44	0,00	22,41	9,84	55.521.496,31
Administração Geral	74.000,00	374.000,00	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Atenção Básica	50.504.440,75	49.804.440,75	31.921.026,44	31.921.026,44	5.694.569,48	5.694.569,48	0,00	21,07	11,43	44.109.871,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	5.486.000,00	3.550.971,28	3.550.971,28	124.640,70	124.640,70	0,00	0,46	2,27	5.361.359,30
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	3.366.000,00	1.258.817,14	1.258.817,14	22.105,44	22.105,44	0,00	0,08	0,66	3.343.894,56
Vigilância Sanitária	88.178,00	88.178,00	38.064,22	38.064,22	1.776,65	1.776,65	0,00	0,01	2,01	86.401,35
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.330.400,00	1.264.624,96	1.264.624,96	214.430,17	214.430,17	0,00	0,79	9,20	2.115.969,83
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Trabalho	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
Relações de Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Empregabilidade	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Fomento ao Trabalho	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
Educação	93.844.450,00	93.844.450,00	30.842.557,70	30.842.557,70	8.976.551,02	8.976.551,02	0,00	33,21	9,57		84.867.898,98
Administração Geral	7.367.000,00	7.867.000,00	5.681.688,73	5.681.688,73	1.360.658,98	1.360.658,98	0,00	5,03	17,30		6.506.341,02
Formação de Recursos Humanos	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00
Informação e Inteligência	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00
Ensino Fundamental	66.515.450,00	66.015.450,00	25.089.385,38	25.089.385,38	7.611.377,63	7.611.377,63	0,00	28,16	11,53		58.404.072,37
Ensino Profissional	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160.000,00
Educação Infantil	13.070.000,00	13.070.000,00	61.764,16	61.764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.070.000,00
Educação de Jovens e Adultos	5.560.000,00	5.560.000,00	9.719,43	9.719,43	4.514,41	4.514,41	0,00	0,02	0,08		5.555.485,59
Educação Especial	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		717.000,00
Cultura	1.784.244,54	1.784.244,54	621.430,00	621.430,00	310.216,90	310.216,90	0,00	1,15	17,39		1.474.027,64
Administração Geral	720.900,00	720.900,00	382.660,00	382.660,00	82.946,90	82.946,90	0,00	0,31	11,51		637.953,10
Informação e Inteligência	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.050,00
Difusão Cultural	1.033.294,54	1.033.294,54	238.770,00	238.770,00	227.270,00	227.270,00	0,00	0,84	21,99		806.024,54
Direitos da Cidadania	1.464.373,33	1.464.373,33	685.000,00	685.000,00	92.559,68	92.559,68	0,00	0,34	6,32		1.371.813,65
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.464.373,33	1.464.373,33	685.000,00	685.000,00	92.559,68	92.559,68	0,00	0,34	6,32		1.371.813,65
Urbanismo	32.406.411,73	31.496.411,73	13.810.964,05	13.810.964,05	1.890.351,39	1.890.351,39	0,00	6,99	6,00		29.606.060,34
Administração Geral	1.602.411,73	1.502.411,73	829.087,60	829.087,60	183.589,78	183.589,78	0,00	0,68	12,22		1.318.821,95
Infra-Estrutura Urbana	17.897.000,00	17.117.000,00	4.568.324,05	4.568.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.117.000,00
Serviços Urbanos	12.907.000,00	12.877.000,00	8.413.552,40	8.413.552,40	1.706.761,61	1.706.761,61	0,00	6,31	13,25		11.170.238,39
Habitação	2.645.592,00	2.547.592,00	405.434,80	405.434,80	70.548,38	70.548,38	0,00	0,26	2,77		2.477.043,62
Assistência Comunitária	315.592,00	277.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277.592,00
Habitação Urbana	2.330.000,00	2.270.000,00	405.434,80	405.434,80	70.548,38	70.548,38	0,00	0,26	3,11		2.199.451,62
Saneamento	18.129.436,70	18.129.436,70	8.714.217,56	8.714.217,56	1.408.827,87	1.408.827,87	0,00	5,21	7,77		16.720.608,83
Administração Geral	4.222.400,00	4.432.400,00	2.921.019,77	2.921.019,77	479.808,07	479.808,07	0,00	1,77	10,83		3.952.591,93
Saneamento Básico Rural	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.430.000,00
Saneamento Básico Urbano	12.477.036,70	12.267.036,70	5.793.197,79	5.793.197,79	929.019,80	929.019,80	0,00	3,44	7,57		11.338.016,90
Gestão Ambiental	1.244.500,00	1.244.500,00	467.460,00	467.460,00	78.480,26	78.480,26	0,00	0,29	6,31		1.166.019,74
Policimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		169.000,00
Controle Ambiental	980.500,00	980.500,00	467.460,00	467.460,00	78.480,26	78.480,26	0,00	0,29	8,00		902.019,74
Recursos Hídricos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00
Ciência e Tecnologia	2.420.200,86	1.722.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.722.000,86
Tecnologia da Informação	2.420.200,86	1.722.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.722.000,86
Agricultura	3.515.430,00	3.515.430,00	902.850,59	902.850,59	107.399,41	107.399,41	0,00	0,40	3,06		3.408.030,59
Administração Geral	1.640.930,00	1.640.930,00	902.850,59	902.850,59	107.399,41	107.399,41	0,00	0,40	6,55		1.533.530,59
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
Extensão Rural	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		407.000,00
Irrigação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	862.500,00	862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		862.500,00
Defesa Agropecuária	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		475.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Indústria	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Produção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Propriedade Industrial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Comércio e Serviços	318.000,00	318.000,00	3.135,36	3.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Empregabilidade	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Abastecimento	210.000,00	210.000,00	3.135,36	3.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Normalização e Qualidade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção Comercial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Comercialização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Financeiros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Comunicações	2.509.000,00	2.509.000,00	459.333,72	459.333,72	66.664,54	66.664,54	0,00	0,25	2,66		2.442.335,46
Comunicação Social	2.509.000,00	2.509.000,00	459.333,72	459.333,72	66.664,54	66.664,54	0,00	0,25	2,66		2.442.335,46
Energia	3.315.050,67	3.315.050,67	1.864.091,35	1.864.091,35	519.258,50	519.258,50	0,00	1,92	15,66		2.795.792,17
Energia Elétrica	3.315.050,67	3.315.050,67	1.864.091,35	1.864.091,35	519.258,50	519.258,50	0,00	1,92	15,66		2.795.792,17
Transporte	1.041.000,00	2.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.357.000,00
Transporte Rodoviário	1.041.000,00	2.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.357.000,00
Desporto e Lazer	3.186.483,68	2.786.483,68	1.382.725,84	1.382.725,84	201.945,76	201.945,76	0,00	0,75	7,25		2.584.537,92
Administração Geral	1.517.000,00	1.517.000,00	1.167.150,00	1.167.150,00	201.945,76	201.945,76	0,00	0,75	13,31		1.315.054,24
Desporto Comunitário	1.313.483,68	913.483,68	215.575,84	215.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		913.483,68
Lazer	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		356.000,00
Encargos Especiais	3.030.000,00	3.030.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	451.786,17	451.786,17	0,00	1,67	14,91		2.578.213,83
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	2.000.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	451.786,17	451.786,17	0,00	1,67	22,59		1.548.213,83
Outros Encargos Especiais	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.030.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>9.530.900,00</b>	<b>9.580.900,00</b>	<b>7.201.297,99</b>	<b>7.201.297,99</b>	<b>1.679.388,76</b>	<b>1.679.388,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,53</b>		<b>7.901.511,24</b>
Legislativa	300.000,00	300.000,00	21.011,26	21.011,26	21.011,26	21.011,26	0,00	1,25	7,00		278.988,74
Ação Legislativa	300.000,00	300.000,00	21.011,26	21.011,26	21.011,26	21.011,26	0,00	1,25	7,00		278.988,74
Administração	606.500,00	606.500,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		606.500,00
Administração Geral	406.500,00	406.500,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		406.500,00
Administração Financeira	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
Segurança Pública	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.000,00
Policiamento	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.000,00
Assistência Social	75.000,00	75.000,00	71.000,00	71.000,00	15.265,56	15.265,56	0,00	0,91	20,35		59.734,44
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	66.000,00	66.000,00	15.265,56	15.265,56	0,00	0,91	21,81		54.734,44
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Previdência Social	726.000,00	726.000,00	362.386,73	362.386,73	62.486,52	62.486,52	0,00	3,72	8,61		663.513,48
Administração Geral	230.000,00	230.000,00	12.386,73	12.386,73	12.386,73	12.386,73	0,00	0,74	5,39		217.613,27
Previdência do Regime Estatutário	496.000,00	496.000,00	350.000,00	350.000,00	50.099,79	50.099,79	0,00	2,98	10,10		445.900,21
Saúde	2.045.400,00	2.045.400,00	1.924.400,00	1.924.400,00	83.117,87	83.117,87	0,00	4,95	4,06		1.962.282,13
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
Atenção Básica	1.882.000,00	1.882.000,00	1.874.000,00	1.874.000,00	83.117,87	83.117,87	0,00	4,95	4,42		1.798.882,13

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Vigilância Sanitária	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
<b>Educação</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>3.352.500,00</b>	<b>3.352.500,00</b>	<b>747.867,71</b>	<b>747.867,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44,53</b>	<b>16,70</b>		<b>3.730.132,29</b>
Administração Geral	63.000,00	63.000,00	52.500,00	52.500,00	13.065,14	13.065,14	0,00	0,78	20,74		49.934,86
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Ensino Fundamental	3.350.000,00	3.350.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	734.802,57	734.802,57	0,00	43,75	21,93		2.615.197,43
Educação Infantil	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		460.000,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00
Urbanismo	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.027,66	4.027,66	0,00	0,24	8,06		45.972,34
Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.027,66	4.027,66	0,00	0,24	8,06		45.972,34
Encargos Especiais	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	745.612,18	745.612,18	0,00	44,40	73,10		274.387,82
Serviço da Dívida Interna	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	745.612,18	745.612,18	0,00	44,40	73,10		274.387,82
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>130.891.832,08</b>	<b>130.891.832,08</b>	<b>28.712.006,17</b>	<b>28.712.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,47</b>		<b>274.559.543,17</b>

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2014 ( b )	% ( b/a )
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.432.018,43	9.432.018,43	1.406.434,38	14,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	824.806,55	824.806,55	23.063,13	2,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	815.179,89	815.179,89	213.856,68	26,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	787.920,74	21,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	301.719,29	10,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	328.426,27	328.426,27	11.434,60	3,48
Dívida Ativa dos Impostos	779.587,87	779.587,87	44.411,34	5,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	183.871,43	183.871,43	24.028,60	13,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	104.947.908,77	104.947.908,77	19.453.722,05	18,54
Cota-Parte do FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	16.363.948,07	19,10
Cota-Parte do ITR	42.000,00	42.000,00	4.689,78	11,17
Cota-Parte do IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	383.759,76	18,57
Cota-Parte do ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	2.662.840,25	15,77
Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	19.169,47	13,50
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	19.314,72	14,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	19.314,72	14,31
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	114.379.927,20	114.379.927,20	20.860.156,43	18,24

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( c )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2014 ( d )	% ( d/c ) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.751.570,28	41.751.570,28	10.185.861,19	24,40
Provenientes da União	38.399.586,00	38.399.586,00	9.902.914,39	25,79
Provenientes dos Estados	3.050.000,00	3.050.000,00	241.250,00	7,91
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	301.984,28	301.984,28	41.696,80	13,81
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.750.800,00	4.750.800,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	46.502.370,28	46.502.370,28	10.185.861,19	21,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2014 ( f )	% ( f/e ) x 100	Jan a Fev 2014 ( g )	% ( g/e ) x 100
DESPESAS CORRENTE	53.606.620,75	53.996.620,75	37.960.853,52	70,30	6.057.522,44	11,22
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	34.086.000,00	32.536.000,00	30.696.010,11	94,34	3.601.407,79	11,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.520.620,75	21.460.620,75	7.264.843,41	33,85	2.456.114,65	11,44
DESPESAS DE CAPITAL	7.972.398,00	7.582.398,00	75.152,52	0,99	0,00	0,00
Investimentos	7.469.398,00	7.469.398,00	75.152,52	1,01	0,00	0,00
Inversões Financeiras	503.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	61.579.018,75	61.579.018,75	38.036.006,04	61,77	6.057.522,44	9,84

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>61.539.018,75</b>	<b>61.539.018,75</b>	<b>38.036.006,04</b>	<b>100,00</b>	<b>6.057.522,44</b>	<b>100,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>29,04</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>2.928.494,78</b>
---	---------------------

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	4.363.244,90	0,00	1.232.988,93	3.130.255,97	0,00
Total	4.363.244,90	0,00	1.232.988,93	3.130.255,97	0,00

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

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

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2014 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Fev 2014 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	74.000,00	374.000,00	2.502,00	0,01	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	50.504.440,75	49.804.440,75	31.921.026,44	83,92	5.694.569,48	94,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	5.486.000,00	3.550.971,28	9,34	124.640,70	2,06
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	3.366.000,00	1.258.817,14	3,31	22.105,44	0,36
Vigilância Sanitária	88.178,00	88.178,00	38.064,22	0,10	1.776,65	0,03
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.330.400,00	1.264.624,96	3,32	214.430,17	3,54
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.579.018,75</b>	<b>61.579.018,75</b>	<b>38.036.006,04</b>	<b>100,00</b>	<b>6.057.522,44</b>	<b>100,00</b>

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas 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.

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

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

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

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.800.000,00	0,00		5.800.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	57.866.147,86	1.506.260,71	0,00	56.359.887,15
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	57.866.147,86	1.506.260,71	0,00	56.359.887,15
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-52.066.147,86</b> (a-d)	<b>-1.506.260,71</b> (b)-(e+f)		<b>-50.559.887,15</b> (c-g)

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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2013 A FEV/2014**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.119.568,01	21.972.366,99	22.632.509,88	20.299.396,88	17.688.709,55	18.877.871,71	19.068.869,05	16.151.057,16	19.791.362,64	25.440.637,83	22.771.204,98	27.550.828,28	249.364.382,96	274.858.495,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	451.271,42	550.372,69	609.246,94	1.022.799,84	916.665,68	707.626,12	1.051.033,95	633.066,17	633.817,67	1.686.103,43	669.645,68	722.960,76	9.654.610,35	9.052.603,56
IPTU	6.685,96	2.853,85	1.690,22	350.706,68	97.069,76	32.216,53	73.165,11	20.169,00	20.321,64	25.293,62	12.253,86	10.809,27	653.235,50	824.806,55
ISS	230.112,08	328.326,40	259.871,55	360.879,50	426.469,10	340.720,04	397.268,02	381.926,10	369.036,91	496.511,69	436.553,89	351.366,85	4.379.042,13	3.591.146,42
ITBI	56.409,00	64.737,00	92.017,36	65.164,66	77.414,29	88.943,30	56.436,75	88.176,67	62.633,70	102.325,37	102.691,37	111.165,31	968.114,78	815.179,89
IRRF	92.104,73	83.541,02	218.604,26	197.603,38	257.457,06	220.518,31	499.070,60	103.683,40	155.150,50	1.033.606,79	85.024,11	216.695,18	3.163.059,34	2.909.000,00
Outras receitas Tributárias	65.959,65	70.914,42	37.063,55	48.445,62	58.255,47	25.227,94	25.093,47	39.111,00	26.674,92	28.365,96	33.122,45	32.924,15	491.158,60	912.470,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	333.816,18	371.604,17	383.093,41	650.104,13	377.329,92	319.141,55	323.138,14	315.658,83	321.726,00	326.081,24	693.780,69	604.371,58	5.019.845,84	4.662.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.819,73	145.994,95	66.131,83	52.966,67	199.267,45	100.756,03	186.296,19	177.067,96	123.139,93	186.145,83	139.135,19	277.284,05	1.755.005,81	1.383.512,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	947.058,69	979.594,12	935.244,70	1.022.936,30	986.515,83	935.958,00	1.016.595,80	1.176.149,67	950.702,38	1.018.375,69	589.068,81	832.059,19	11.390.259,18	15.779.643,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.225.902,59	19.842.224,01	20.564.434,18	17.373.729,14	15.109.634,93	16.732.283,83	16.416.422,88	13.443.676,55	17.703.200,30	21.758.528,40	20.607.749,45	25.039.117,59	219.816.903,85	228.953.342,52
Cota Parte do FPM	4.744.252,90	5.090.476,41	7.314.322,68	6.102.284,99	4.345.605,68	5.681.810,04	4.702.443,31	4.702.515,55	6.541.103,66	6.746.677,08	7.912.686,39	8.451.261,68	72.335.440,37	85.680.000,00
Cota Parte do ICMS	1.152.620,90	1.224.852,86	1.231.157,35	1.180.878,70	1.296.744,99	1.391.938,44	1.506.677,98	1.284.323,45	1.329.894,52	1.524.007,21	1.433.370,12	1.229.470,13	15.785.936,65	16.881.971,82
Cota Parte do IPVA	0,00	1.046.405,86	178.277,68	127.843,26	111.663,23	80.426,78	67.614,29	55.851,26	42.698,38	57.021,63	112.364,92	271.394,84	2.151.562,13	2.066.908,71
Cota Parte do ITR	581,76	6.995,51	1.171,38	3.178,41	2.945,32	1.058,97	4.896,09	36.066,02	2.554,50	11.221,99	2.886,95	1.802,83	75.359,73	42.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	41.460,89	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	9.657,36	9.657,36	143.697,37	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	396.025,91	-598.760,20	21.751,15	11.297,63	9.921,77	11.907,51	9.144,25	13.266,05	12.843,97	24.574,61	0,00	19.169,47	-68.857,88	142.028,24
Transferências do FUNDEB	5.111.454,04	9.115.829,04	5.990.183,75	5.790.510,16	4.998.858,98	5.516.871,93	5.275.479,09	5.084.924,60	5.745.610,67	5.982.199,52	6.880.875,22	11.356.239,06	76.849.036,06	68.895.000,00
Outras Transferências Correntes	3.820.967,08	3.914.963,64	5.817.204,97	4.147.370,77	4.333.529,74	4.037.904,94	4.839.802,65	2.256.364,40	4.018.129,38	7.402.461,14	4.255.908,49	3.700.122,22	52.544.729,42	55.110.433,75
Outras Receitas Correntes	60.699,40	82.577,05	74.358,82	176.860,80	99.295,74	82.106,18	75.382,09	405.437,98	58.776,36	465.403,24	71.825,16	75.035,11	1.727.757,93	15.027.393,59
DEDUÇÕES (II)	1.513.307,20	1.644.361,20	2.094.496,68	2.109.445,51	1.508.462,05	1.736.176,00	1.568.014,59	1.522.312,73	1.898.509,47	1.984.535,45	2.275.829,09	2.317.446,14	22.172.896,11	25.932.931,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	333.816,18	371.604,17	383.093,41	650.104,13	377.329,92	319.141,55	323.138,14	315.658,83	321.726,00	326.081,24	381.636,05	324.728,84	4.428.058,46	4.662.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.350,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.179.491,02	1.272.757,03	1.711.403,27	1.459.341,38	1.131.132,13	1.417.034,45	1.244.876,45	1.206.653,90	1.576.783,47	1.658.454,21	1.894.193,04	1.992.717,30	17.744.837,65	20.989.581,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	15.606.260,81	20.328.005,79	20.538.013,20	18.189.951,37	16.180.247,50	17.141.695,71	17.500.854,46	14.628.744,43	17.892.853,17	23.456.102,38	20.495.375,89	25.233.382,14	227.191.486,85	248.925.563,84

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	9.432.018,43	9.432.018,43	1.406.434,38	1.406.434,38	14,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.357.721,94	1.357.721,94	94.024,08	94.024,08	6,93
1.1.1 - IPTU	824.806,55	824.806,55	23.063,13	23.063,13	2,80
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	49.218,92	49.218,92	4.859,03	4.859,03	9,87
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	408.453,02	408.453,02	42.571,74	42.571,74	10,42
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.243,45	75.243,45	23.530,18	23.530,18	31,27
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	831.793,59	831.793,59	214.310,20	214.310,20	25,76
1.2.1 - ITBI	815.179,89	815.179,89	213.856,68	213.856,68	26,23
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.833,92	3.833,92	15,59	15,59	0,41
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	381,29	381,29	5,97
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	56,64	56,64	0,89
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.333.502,90	4.333.502,90	796.380,81	796.380,81	18,38
1.3.1 - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	787.920,74	787.920,74	21,94
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	275.373,43	275.373,43	6.559,98	6.559,98	2,38
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	364.744,96	364.744,96	1.458,31	1.458,31	0,40
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	102.238,09	102.238,09	441,78	441,78	0,43
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	301.719,29	301.719,29	10,37
1.4.1 - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	301.719,29	301.719,29	10,37
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	104.947.908,77	104.947.908,77	19.453.722,05	19.453.722,05	18,54
2.1 - Cota-Parte FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	16.363.948,07	16.363.948,07	19,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	85.680.000,00	85.680.000,00	16.363.948,07	16.363.948,07	19,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	2.662.840,25	2.662.840,25	15,77
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	19.314,72	19.314,72	14,31
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	19.169,47	19.169,47	13,50
2.5 - Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	4.689,78	4.689,78	11,17
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	383.759,76	383.759,76	18,57
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	114.379.927,20	114.379.927,20	20.860.156,43	20.860.156,43	18,24

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	255.000,00	255.000,00	30.055,44	30.055,44	11,79
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	6.080.000,00	6.080.000,00	315.275,43	315.275,43	5,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.430.000,00	1.430.000,00	232.271,50	232.271,50	16,24
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	83.003,93	83.003,93	15,09
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.335.000,00	6.335.000,00	345.330,87	345.330,87	5,45

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.989.581,75	20.989.581,75	3.886.910,34	3.886.910,34	18,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.136.000,00	17.136.000,00	3.272.789,52	3.272.789,52	19,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.376.394,36	3.376.394,36	532.568,00	532.568,00	15,77
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	3.862,94	3.862,94	14,31
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	28.405,65	28.405,65	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.400,00	8.400,00	937,94	937,94	11,17
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	413.381,74	413.381,74	76.751,94	76.751,94	18,57
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.092.500,00	69.092.500,00	18.281.773,83	18.281.773,83	26,46
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	9.177.916,62	9.177.916,62	22,94
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	28.895.000,00	28.895.000,00	9.059.197,66	9.059.197,66	31,35
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	197.500,00	197.500,00	44.659,55	44.659,55	22,61
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.010.418,25	19.010.418,25	5.291.006,28	5.291.006,28	27,83

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g) =((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.297.500,00	42.297.500,00	7.218.064,98	7.218.064,98	0,00	17,06
13.1 - Com Educação Infantil	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	34.197.500,00	34.197.500,00	7.218.064,98	7.218.064,98	0,00	21,11
14. OUTRAS DESPESAS	26.795.000,00	26.795.000,00	952.687,65	952.687,65	0,00	3,56
14.1 - Com Educação Infantil	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.475.000,00	24.475.000,00	952.687,65	952.687,65	0,00	3,89
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	69.092.500,00	69.092.500,00	8.170.752,63	8.170.752,63	0,00	11,83

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 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)		100,00					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)		39,48					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)		5,21					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%		55,31					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014		0,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		28.594.981,80	28.594.981,80	5.215.039,11	5.215.039,11	18,24	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=(e+f)/d)x100
			(d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL		11.530.000,00	11.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola		11.530.000,00	11.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL		73.665.450,00	73.165.450,00	8.173.635,43	8.173.635,43	0,00	11,17
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		58.672.500,00	58.672.500,00	8.170.752,63	8.170.752,63	0,00	13,93
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		14.992.950,00	14.492.950,00	2.882,80	2.882,80	0,00	0,02
25. ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS		7.785.000,00	8.285.000,00	1.373.724,12	1.373.724,12	0,00	16,58
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)		92.990.450,00	92.990.450,00	9.547.359,55	9.547.359,55	0,00	10,27

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.291.006,28
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	9.059.197,66
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	44.659,55
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	14.394.863,49
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	-6.221.228,06
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE <sup>3</sup> ((38)/(3)x100)%	-29,82

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.430.000,00	1.430.000,00	61.364,10	61.364,10	0,00	4,29
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.100.000,00	3.100.000,00	115.695,08	115.695,08	0,00	3,73
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	4.530.000,00	4.530.000,00	177.059,18	177.059,18	0,00	3,91
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	97.520.450,00	97.520.450,00	9.724.418,73	9.724.418,73	0,00	9,97

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.670.133,33	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.252.094,18	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	418.039,15	0,00

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	18.237.114,28	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.609.541,01	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	8.136.899,02	0,00
49.2 - Restos a Pagar	2.472.641,99	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	7.627.573,27	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 art. 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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.373.382,00	5.373.382,00	919.522,58	919.522,58	746.664,16
RECEITAS CORRENTES	5.373.382,00	5.373.382,00	919.522,58	919.522,58	746.664,16
Receita de Contribuição dos Segurados	4.662.000,00	4.662.000,00	706.364,89	706.364,89	738.391,16
Pessoal Civil	4.662.000,00	4.662.000,00	706.364,89	706.364,89	738.391,16
Ativo	4.662.000,00	4.662.000,00	706.364,89	706.364,89	738.391,16
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	213.157,69	213.157,69	8.273,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	213.157,69	213.157,69	8.273,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	371.382,00	371.382,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	281.350,00	281.350,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	90.032,00	90.032,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.440.675,00	13.440.675,00	2.100.809,97	2.100.809,97	3.047.145,98
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	18.814.057,00	18.814.057,00	3.020.332,55	3.020.332,55	3.793.810,14

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Jan a Fev 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Fev 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.355.000,00	10.355.000,00	1.259.196,62	1.259.196,62		1.418.347,15	
ADMINISTRAÇÃO	1.485.000,00	1.485.000,00	137.009,15	137.009,15		101.733,69	
Despesas Correntes	1.335.000,00	1.335.000,00	137.009,15	137.009,15		101.733,69	
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	8.870.000,00	8.870.000,00	1.122.187,47	1.122.187,47		1.316.613,46	
Pessoal Civil	8.870.000,00	8.870.000,00	1.122.187,47	1.122.187,47		1.316.613,46	
Aposentados	5.600.000,00	5.600.000,00	777.271,87	777.271,87		898.285,74	
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	303.028,10	303.028,10		402.894,04	
Outros Benefícios Previdenciários	270.000,00	270.000,00	41.887,50	41.887,50		15.433,68	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	230.000,00	230.000,00	12.386,73	12.386,73		13.105,72	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	10.585.000,00	10.585.000,00	1.271.583,35	1.271.583,35	-	1.431.452,87	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	8.229.057,00	8.229.057,00	1.748.749,20	1.748.749,20	-	2.362.357,27	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Jan 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.978,97	30.655,60	21.978,97
INVESTIMENTOS	11.445.774,32	13.190.216,10	11.445.774,32

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

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)  
 OUTROS BENS E DIREITOS

0,00 0,00 R\$ 1  
 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.440.675,00	13.440.675,00	2.100.809,97	2.100.809,97	3.047.145,98
Receitas de Contribuições	13.412.540,00	13.412.540,00	2.100.809,97	2.100.809,97	3.047.145,98
Patronal	10.056.270,00	10.056.270,00	1.355.197,79	1.355.197,79	1.733.424,89
Pessoal Civil	10.056.270,00	10.056.270,00	1.355.197,79	1.355.197,79	1.733.424,89
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	1.354.110,27	1.354.110,27	1.733.424,89
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	56.270,00	56.270,00	1.087,52	1.087,52	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.270,00	56.270,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.300.000,00	3.300.000,00	745.612,18	745.612,18	1.313.721,09
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.135,00	28.135,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)</b>	<b>13.440.675,00</b>	<b>13.440.675,00</b>	<b>2.100.809,97</b>	<b>2.100.809,97</b>	<b>3.047.145,98</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	230.000,00	230.000,00	12.386,73	12.386,73	13.105,72
Despesas Correntes	230.000,00	230.000,00	12.386,73	12.386,73	13.105,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>12.386,73</b>	<b>12.386,73</b>	<b>13.105,72</b>

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	-	-	303.271.549,34	
Previsão Atualizada da Receita	-	-	303.271.549,34	
Receitas Realizadas	53.004.898,71	53.004.898,71	53.004.898,71	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	0,00	
Deficit Orçamentário	-	-	0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Dotação Inicial	-	-	303.271.549,34	
Créditos Adicionais	-	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	-	303.271.549,34	
Despesas Empenhadas	130.891.832,08	130.891.832,08	130.891.832,08	
Despesas Executadas	28.712.006,17	28.712.006,17	28.712.006,17	
Líquidas	28.712.006,17	28.712.006,17	28.712.006,17	
Superavit Orçamentário	-	-	24.292.892,54	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	130.891.832,08	130.891.832,08	130.891.832,08	
Despesas Executadas	28.712.006,17	28.712.006,17	28.712.006,17	
Líquidas	28.712.006,17	28.712.006,17	28.712.006,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida	-	-	227.191.486,85	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre	
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00	0,00	
Líquidas	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	
Receitas Previdenciárias (IV)	3.020.332,55	3.020.332,55	3.020.332,55	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	1.271.583,35	1.271.583,35	1.271.583,35	
Líquidas	1.271.583,35	1.271.583,35	1.271.583,35	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.748.749,20	1.748.749,20	1.748.749,20	
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	-14.313.144,10	0,00
Resultado Primário	-1.432.000,00	-1.432.000,00	25.155.555,08	-1.756,67

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	29.921.637,76	-0,01	8.777.550,74	21.144.087,01
PREFEITURA MUNICIPAL	12.992.973,86	0,00	1.879.262,49	11.113.711,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.098.714,33	0,00	2.159.428,47	7.939.285,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS	4.689.264,68	-0,01	3.784.948,73	904.315,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	220.121,24	0,00	190.497,17	29.624,07
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	78.023,80	0,00	71.540,09	6.483,71
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.685.957,65	0,00	673.457,35	1.012.500,30
INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	113.473,85	0,00	18.416,44	95.057,41
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	43.108,35
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	29.284.049,13	0,00	2.814.051,90	26.469.997,23
PREFEITURA MUNICIPAL	15.997.049,06	0,00	681.814,19	15.315.234,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	8.923.755,17	0,00	899.248,78	8.024.506,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS	4.363.244,90	0,00	1.232.988,93	3.130.255,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.440.140,06	0,00	574.016,54	866.123,52
INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	600,00	0,00	600,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	168.473,53	0,00	0,00	168.473,53
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	-6.221.228,06	<25%/18%>	-29,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	7.218.064,98	60%	39,48

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	5.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.506.260,71	56.359.887,15

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.057.522,44	15,00	29,04
Líquidas	6.057.522,44	15,00	29,04

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



	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.418,82	388.936,98	0,00	365.617,45	24.738,35	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	156.187,11	0,00	156.187,11	1.418,82	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(	0,00	13.039,75	0,00	9.516,50	3.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	191.906,25	0,00	173.404,85	18.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	4.308,01	0,00	4.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	21.495,86	0,00	21.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	2.000,00	0,00	705,12	1.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	19.501.966,84	10.810.026,72	-0,01	9.143.168,19	21.168.825,36	13.336.640,25	17.897.800,66	4.538.313,75	3.388.668,44	0,00	27.845.772,47

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.179.511,88	3.179.511,88	6.004.197,88
DEDUÇÕES (II)	3.217.763,29	3.217.763,29	20.355.593,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.057.638,88	13.057.638,88	23.415.418,23
Demais Haveres Financeiros	19.746.147,47	19.746.147,47	18.793.001,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.586.023,06	29.586.023,06	21.852.826,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-38.251,41	-38.251,41	-14.351.395,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-38.251,41	-38.251,41	-14.351.395,51

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2014 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-14.313.144,10	-14.313.144,10

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	11.670.481,21	11.670.481,21	13.423.833,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.978,97	21.978,97	30.655,60
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	11.648.502,24	11.648.502,24	13.393.178,24
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-11.670.407,17	-11.670.407,17	-13.423.759,80
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-11.670.407,17	-11.670.407,17	-13.423.759,80

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	266.219.799,96	48.130.399,89	48.130.399,89	39.371.985,55
<b>Receita Tributária</b>	9.052.603,56	1.392.606,44	1.392.606,44	913.054,07
IPTU	824.806,55	23.063,13	23.063,13	28.587,85
ISS	3.591.146,42	787.920,74	787.920,74	527.367,90
ITBI	815.179,89	213.856,68	213.856,68	115.018,29
IRRF	2.909.000,00	301.719,29	301.719,29	166.722,82
Taxas	912.470,70	66.046,60	66.046,60	75.357,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	18.102.675,00	3.398.962,24	3.398.962,24	3.785.537,14
Receitas Previdenciárias	18.102.675,00	2.807.174,86	2.807.174,86	3.785.537,14
Outras Receitas de Contribuições	0,00	591.787,38	591.787,38	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	99.592,54	10.886,24	10.886,24	4.628,29
Receita Patrimonial	1.383.512,92	416.419,24	416.419,24	116.259,80
(-)Aplicações Financeiras	1.283.920,38	405.533,00	405.533,00	111.631,51
<b>Transferências Correntes</b>	207.963.760,77	41.759.956,70	41.759.956,70	32.873.276,06
LC 61/89	113.622,59	19.169,47	19.169,47	220.791,19
LC 87/96	108.000,00	15.451,78	15.451,78	0,00
Convênios	17.000,00	0,00	0,00	0,00
FPM	68.544.000,00	13.091.158,55	13.091.158,55	11.488.353,56
ICMS	13.505.577,46	2.130.272,25	2.130.272,25	2.123.707,46
IPVA	1.653.526,97	307.007,82	307.007,82	0,00
ITR	33.600,00	3.751,84	3.751,84	7.481,51
Outras Transferências Correntes	123.988.433,75	26.193.144,99	26.193.144,99	19.032.942,34
<b>Demais Receitas Correntes</b>	31.001.168,09	1.567.988,27	1.567.988,27	1.795.489,99
Dívida Ativa	900.995,64	51.124,19	51.124,19	54.585,99
Diversas Receitas Correntes	30.100.172,45	1.516.864,08	1.516.864,08	1.740.904,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	35.767.829,00	4.468.965,82	4.468.965,82	2.223.684,74
Operações de Crédito (III)	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	29.967.829,00	4.468.965,82	4.468.965,82	2.222.222,30
Convênios	29.967.829,00	1.019.018,44	1.019.018,44	2.039.790,22
Outras Transferências de Capital	0,00	3.449.947,38	3.449.947,38	182.432,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.462,44
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	29.967.829,00	4.468.965,82	4.468.965,82	2.223.684,74
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	296.187.628,96	52.599.365,71	52.599.365,71	41.595.670,29

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Fev 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Fev 2014			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	242.405.401,48	27.205.745,46	27.205.745,46		20.276.335,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	141.815.431,52	19.881.769,47	19.881.769,47		16.496.852,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	176.000,00	12.941,28	12.941,28		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.413.969,96	7.311.034,71	7.311.034,71		3.779.482,87	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	242.229.401,48	27.192.804,18	27.192.804,18		20.276.335,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	57.866.147,86	1.506.260,71	1.506.260,71		2.189.809,48	0,00
Investimentos	50.393.147,86	251.006,45	251.006,45		254.585,59	0,00
Inversões Financeiras	713.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	713.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.760.000,00	1.255.254,26	1.255.254,26		1.935.223,89	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	51.106.147,86	251.006,45	251.006,45		254.585,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.000.000,00	-	-		-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>296.335.549,34</b>	<b>27.443.810,63</b>	<b>27.443.810,63</b>		<b>20.530.921,23</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>	<b>-147.920,38</b>	<b>25.155.555,08</b>	<b>25.155.555,08</b>		<b>21.064.749,06</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS</b>						<b>-1.432.000,00</b>

**FINANÇAS-SEMUf**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril**

1 de 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A ABR 2014		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	289.636.742,84	289.636.742,84	39.934.621,78	13,79	90.838.710,52	31,36	198.798.032,32
RECEITAS CORRENTES	253.868.913,84	253.868.913,84	38.203.557,67	15,05	84.638.680,59	33,34	169.230.233,25
RECEITA TRIBUTARIA	9.052.603,56	9.052.603,56	1.375.160,74	15,19	2.767.767,18	30,57	6.284.836,38
Impostos	8.140.132,86	8.140.132,86	1.311.610,70	16,11	2.638.170,54	32,41	5.501.962,32
Taxas	912.470,70	912.470,70	63.550,04	6,96	129.596,64	14,20	782.874,06
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.662.000,00	4.662.000,00	1.440.929,08	30,91	2.739.081,35	58,75	1.922.918,65
Contribuicoes Sociais	4.662.000,00	4.662.000,00	895.853,65	19,22	1.602.218,54	34,37	3.059.781,46
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	545.075,43	0,00	1.136.862,81	0,00	-1.136.862,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.383.512,92	1.383.512,92	533.277,61	38,55	949.696,85	68,64	433.816,07
Receitas Imobiliárias	47.356,06	47.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.356,06
Receitas de Valores Mobiliários	1.288.920,38	1.288.920,38	521.813,71	40,48	927.346,71	71,95	361.573,67
Receitas de Concessões e Permissões	19.736,48	19.736,48	6.015,35	30,48	12.836,12	65,04	6.900,36
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	5.448,55	19,81	9.514,02	34,60	17.985,98
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.779.643,00	15.779.643,00	1.623.706,11	10,29	3.044.834,11	19,30	12.734.808,89
Receita de Serviços	15.779.643,00	15.779.643,00	1.623.706,11	10,29	3.044.834,11	19,30	12.734.808,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	207.963.760,77	207.963.760,77	33.039.029,11	15,89	74.798.985,81	35,97	133.164.774,96
Transferências Intergovernamentais	207.946.760,77	207.946.760,77	33.039.029,11	15,89	74.798.985,81	35,97	133.147.774,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.027.393,59	15.027.393,59	191.455,02	1,27	338.315,29	2,25	14.689.078,30
Multas e Juros de Mora	2.079.109,07	2.079.109,07	117.178,47	5,64	201.370,22	9,69	1.877.738,85
Indenizações e Restituições	404.930,29	404.930,29	3.884,68	0,96	7.516,25	1,86	397.414,04
Receita da Dívida Ativa	900.995,64	900.995,64	64.065,33	7,11	115.189,52	12,78	785.806,12
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.642.358,59	11.642.358,59	6.326,54	0,05	14.239,30	0,12	11.628.119,29
RECEITAS DE CAPITAL	35.767.829,00	35.767.829,00	1.731.064,11	4,84	6.200.029,93	17,33	29.567.799,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Internas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.967.829,00	29.967.829,00	1.731.064,11	5,78	6.200.029,93	20,69	23.767.799,07
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	498.104,00	0,00	3.948.051,38	0,00	-3.948.051,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	29.967.829,00	29.967.829,00	1.232.960,11	4,11	2.251.978,55	7,51	27.715.850,45
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.634.806,50	13.634.806,50	2.392.457,59	17,55	4.493.267,56	32,95	9.141.538,94
Receita de Contribuições	13.440.675,00	13.440.675,00	2.392.457,59	17,80	4.493.267,56	33,43	8.947.407,44
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	194.131,50	194.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.131,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	303.271.549,34	303.271.549,34	42.327.079,37	13,96	95.331.978,08	31,43	207.939.571,26



**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril**

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A ABR 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A ABR 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	293.740.649,34	-2.076.000,00	291.664.649,34	25.806.557,90	149.497.091,99	42.324.093,33	69.356.710,74	0,00	23,78	222.307.938,60
DESPESAS CORRENTES	232.314.301,48	3.861.982,02	236.176.283,50	21.970.870,36	140.827.235,78	40.868.340,02	67.140.308,90	0,00	28,43	169.035.974,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.789.595,74	-692.557,72	134.097.038,02	9.375.823,45	95.419.362,74	26.340.893,93	45.296.624,33	0,00	33,78	88.800.413,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	176.000,00	-20.000,00	156.000,00	0,00	155.295,36	25.882,56	38.823,84	0,00	24,89	117.176,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.348.705,74	4.574.539,74	101.923.245,48	12.595.046,91	45.252.577,68	14.501.563,53	21.804.860,73	0,00	21,39	80.118.384,75
DESPESAS DE CAPITAL	58.426.347,86	-5.937.982,02	52.488.365,84	3.835.687,54	8.669.856,21	1.455.753,31	2.216.401,84	0,00	4,22	50.271.964,00
INVESTIMENTOS	51.583.347,86	-3.617.982,02	47.965.365,84	3.555.687,54	6.968.133,34	1.184.057,55	1.435.064,00	0,00	2,99	46.530.301,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.103.000,00	-390.000,00	713.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4,21	683.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.740.000,00	-1.930.000,00	3.810.000,00	250.000,00	1.671.722,87	241.695,76	751.337,84	0,00	19,72	3.058.662,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.530.900,00	2.076.000,00	11.606.900,00	2.276.473,54	9.477.771,53	2.403.286,15	4.082.674,91	0,00	35,17	7.524.225,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	303.271.549,34	0,00	303.271.549,34	28.083.031,44	158.974.863,52	44.727.379,48	73.439.385,65	0,00	24,22	229.832.163,69
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)	303.271.549,34	0,00	303.271.549,34	28.083.031,44	158.974.863,52	44.727.379,48	73.439.385,65	0,00	24,22	229.832.163,69
SUPERÁVIT (XIII)							21.892.592,43			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	303.271.549,34	0,00	303.271.549,34	28.083.031,44	158.974.863,52	44.727.379,48	95.331.978,08	0,00		

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)	
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	293.740.649,34	291.664.649,34	25.806.557,90	149.497.091,99	42.324.093,33	69.356.710,74	0,00	100,00	23,78	222.307.938,60
<b>Legislativa</b>	6.401.000,00	6.401.000,00	988.250,39	1.894.214,98	988.250,39	1.894.214,98	0,00	2,73	29,59	4.506.785,02
Ação Legislativa	6.401.000,00	6.401.000,00	988.250,39	1.894.214,98	988.250,39	1.894.214,98	0,00	2,73	29,59	4.506.785,02
<b>Judiciária</b>	3.966.474,64	3.866.474,64	97.374,26	1.560.886,68	335.464,86	662.534,72	0,00	0,96	17,14	3.203.939,92
Ação Judiciária	2.575.474,64	2.575.474,64	55.374,26	728.886,68	213.378,53	422.839,29	0,00	0,61	16,42	2.152.635,35
Defesa da Ordem Jurídica	1.391.000,00	1.291.000,00	42.000,00	832.000,00	122.086,33	239.695,43	0,00	0,35	18,57	1.051.304,57
<b>Administração</b>	24.178.787,66	21.814.987,66	588.950,15	14.918.896,12	3.586.331,17	6.205.194,43	0,00	8,95	28,44	15.609.793,23
Planejamento e Orçamento	2.178.000,00	2.178.000,00	32.154,40	1.380.054,40	245.411,80	439.720,14	0,00	0,63	20,19	1.738.279,86
Administração Geral	11.856.250,83	11.636.250,83	158.436,72	7.868.488,97	1.930.341,95	3.244.175,77	0,00	4,68	27,88	8.392.075,06
Administração Financeira	6.794.000,00	4.414.000,00	109.876,22	3.687.220,93	1.017.039,84	1.829.533,51	0,00	2,64	41,45	2.584.466,49
Controle Interno	959.517,47	844.517,47	450,00	631.650,00	138.942,21	255.181,55	0,00	0,37	30,22	589.335,92
Tecnologia da Informação	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Formação de Recursos Humanos	240.000,00	150.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,80	148.800,00
Administração de Receitas	1.230.000,00	1.211.000,00	250.000,00	304.336,55	53.745,80	81.152,85	0,00	0,12	6,70	1.129.847,15
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fomento ao Trabalho	849.019,36	1.309.219,36	38.032,81	1.045.945,27	199.649,57	354.230,61	0,00	0,51	27,06	954.988,75
Promoção Industrial	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Defesa Nacional</b>	108.400,00	78.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
Defesa Civil	108.400,00	78.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
<b>Segurança Pública</b>	2.948.414,78	2.739.414,78	9.524,72	2.008.344,72	449.648,24	872.545,14	0,00	1,26	31,85	1.866.869,64
Administração Geral	978.500,00	835.500,00	3.027,86	451.847,86	24.733,72	282.388,22	0,00	0,41	33,80	553.111,78
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Policimento	1.957.914,78	1.891.914,78	6.496,86	1.556.496,86	424.914,52	590.156,92	0,00	0,85	31,19	1.301.757,86
<b>Assistência Social</b>	9.754.380,00	9.361.380,00	945.902,28	5.219.791,04	1.184.971,26	2.410.795,53	0,00	3,48	25,75	6.950.584,47
Administração Geral	3.810.000,00	3.438.800,00	109.478,76	2.512.239,22	609.660,93	1.356.522,10	0,00	1,96	39,45	2.082.277,90
Assistência ao Idoso	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
Assistência ao Portador de Deficiência	306.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	792.000,00	792.000,00	28.783,80	73.239,80	20.746,30	43.186,52	0,00	0,06	5,45	748.813,48
Assistência Comunitária	4.797.180,00	5.055.380,00	807.639,72	2.634.312,02	554.564,03	1.011.086,91	0,00	1,46	20,00	4.044.293,09
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Previdência Social</b>	10.595.000,00	10.574.000,00	1.265.218,63	2.781.795,87	1.315.352,91	2.615.239,12	0,00	3,77	24,73	7.958.760,88
Administração Geral	1.495.000,00	1.474.000,00	138.644,11	305.033,88	137.131,32	274.140,47	0,00	0,40	18,60	1.199.859,53
Previdência Básica	240.000,00	240.000,00	0,00	228.000,00	51.647,07	92.336,66	0,00	0,13	38,47	147.663,34
Previdência do Regime Estatutário	8.860.000,00	8.860.000,00	1.126.574,52	2.248.761,99	1.126.574,52	2.248.761,99	0,00	3,24	25,38	6.611.238,01
<b>Saúde</b>	61.579.018,75	61.629.018,75	3.527.100,72	41.563.106,76	10.670.555,45	16.728.077,89	0,00	24,12	27,14	44.900.940,86
Administração Geral	74.000,00	369.994,48	219.061,62	221.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.994,48
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,52
Atenção Básica	50.504.440,75	48.789.870,75	2.684.739,20	34.605.765,64	8.165.832,45	13.860.401,93	0,00	19,98	28,41	34.929.468,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	6.436.000,00	473.200,62	4.024.171,90	1.571.936,28	1.696.576,98	0,00	2,45	26,36	4.739.423,02
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	3.366.000,00	109.904,47	1.368.721,61	706.512,03	728.617,47	0,00	1,05	21,65	2.637.382,53
Vigilância Sanitária	88.178,00	175.178,00	11.980,37	50.044,59	16.671,90	18.448,55	0,00	0,03	10,53	156.729,45
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.400.400,00	28.214,44	1.292.839,40	209.602,79	424.032,96	0,00	0,61	17,67	1.976.367,04
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Trabalho	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
Relações de Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Empregabilidade	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Fomento ao Trabalho	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
Educação	93.844.450,00	93.844.450,00	12.563.583,85	43.406.141,55	16.470.498,65	25.447.049,67	0,00	36,69	27,12		68.397.400,33
Administração Geral	7.367.000,00	7.637.000,00	607.274,07	6.288.962,80	1.123.521,79	2.484.180,77	0,00	3,58	32,53		5.152.819,23
Formação de Recursos Humanos	350.000,00	350.000,00	183.960,65	183.960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00
Informação e Inteligência	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00
Ensino Fundamental	66.515.450,00	69.645.450,00	11.703.318,61	36.792.703,99	15.322.789,84	22.934.167,47	0,00	33,07	32,93		46.711.282,53
Ensino Profissional	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160.000,00
Educação Infantil	13.070.000,00	11.470.000,00	69.030,52	130.794,68	18.982,00	18.982,00	0,00	0,03	0,17		11.451.018,00
Educação de Jovens e Adultos	5.560.000,00	3.760.000,00	0,00	9.719,43	5.205,02	9.719,43	0,00	0,01	0,26		3.750.280,57
Educação Especial	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		717.000,00
Cultura	1.784.244,54	1.734.244,54	36.288,71	657.718,71	107.929,33	418.146,23	0,00	0,60	24,11		1.316.098,31
Administração Geral	720.900,00	670.900,00	16.288,71	398.948,71	97.929,33	180.876,23	0,00	0,26	26,96		490.023,77
Informação e Inteligência	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.050,00
Difusão Cultural	1.033.294,54	1.033.294,54	20.000,00	258.770,00	10.000,00	237.270,00	0,00	0,34	22,96		796.024,54
Direitos da Cidadania	1.464.373,33	1.155.373,33	30.000,00	715.000,00	131.664,48	224.224,16	0,00	0,32	19,41		931.149,17
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.464.373,33	1.155.373,33	30.000,00	715.000,00	131.664,48	224.224,16	0,00	0,32	19,41		931.149,17
Urbanismo	32.406.411,73	34.362.757,73	3.817.521,70	17.628.485,75	3.855.271,75	5.745.623,14	0,00	8,28	16,72		28.617.134,59
Administração Geral	1.602.411,73	1.482.411,73	287.580,00	1.116.667,60	499.904,62	683.494,40	0,00	0,99	46,11		798.917,33
Infra-Estrutura Urbana	17.897.000,00	16.856.346,00	704.988,00	5.273.312,05	464.159,57	464.159,57	0,00	0,67	2,75		16.392.186,43
Serviços Urbanos	12.907.000,00	16.024.000,00	2.824.953,70	11.238.506,10	2.891.207,56	4.597.969,17	0,00	6,63	28,69		11.426.030,83
Habitação	2.645.592,00	2.087.592,00	64.727,04	470.161,84	123.760,87	194.309,25	0,00	0,28	9,31		1.893.282,75
Assistência Comunitária	315.592,00	267.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		267.592,00
Habitação Urbana	2.330.000,00	1.820.000,00	64.727,04	470.161,84	123.760,87	194.309,25	0,00	0,28	10,68		1.625.690,75
Saneamento	18.129.436,70	18.080.090,70	311.685,97	9.025.903,53	1.433.294,78	2.842.122,65	0,00	4,10	15,72		15.237.968,05
Administração Geral	4.222.400,00	4.432.400,00	70.377,79	2.991.397,56	510.394,38	990.202,45	0,00	1,43	22,34		3.442.197,55
Saneamento Básico Rural	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.430.000,00
Saneamento Básico Urbano	12.477.036,70	12.217.690,70	241.308,18	6.034.505,97	922.900,40	1.851.920,20	0,00	2,67	15,16		10.365.770,50
Gestão Ambiental	1.244.500,00	1.114.500,00	1.238,94	468.698,94	84.718,36	163.198,62	0,00	0,24	14,64		951.301,38
Policimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		169.000,00
Controle Ambiental	980.500,00	850.500,00	1.238,94	468.698,94	84.718,36	163.198,62	0,00	0,24	19,19		687.301,38
Recursos Hídricos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00
Ciência e Tecnologia	2.420.200,86	1.722.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.722.000,86
Tecnologia da Informação	2.420.200,86	1.722.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.722.000,86
Agricultura	3.515.430,00	3.410.430,00	14.799,86	917.650,45	117.407,29	224.806,70	0,00	0,32	6,59		3.185.623,30
Administração Geral	1.640.930,00	1.640.930,00	14.799,86	917.650,45	117.407,29	224.806,70	0,00	0,32	13,70		1.416.123,30
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
Extensão Rural	407.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		387.000,00
Irrigação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	862.500,00	802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		802.500,00
Defesa Agropecuária	475.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Indústria	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Produção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Propriedade Industrial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Comércio e Serviços	318.000,00	306.000,00	0,00	3.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
Empregabilidade	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Abastecimento	210.000,00	210.000,00	0,00	3.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Normalização e Qualidade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção Comercial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Comercialização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Financeiros	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Comunicações	2.509.000,00	2.539.000,00	-18.050,00	441.283,72	112.648,57	179.313,11	0,00	0,26	7,06	0,00	2.359.686,89
Comunicação Social	2.509.000,00	2.539.000,00	-18.050,00	441.283,72	112.648,57	179.313,11	0,00	0,26	7,06	0,00	2.359.686,89
Energia	3.315.050,67	3.315.050,67	331.417,97	2.195.509,32	967.462,11	1.486.720,61	0,00	2,14	44,85	0,00	1.828.330,06
Energia Elétrica	3.315.050,67	3.315.050,67	331.417,97	2.195.509,32	967.462,11	1.486.720,61	0,00	2,14	44,85	0,00	1.828.330,06
Transporte	1.041.000,00	2.357.000,00	1.206.253,71	1.206.253,71	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,08	0,00	2.355.020,00
Transporte Rodoviário	1.041.000,00	2.357.000,00	1.206.253,71	1.206.253,71	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,08	0,00	2.355.020,00
Desporto e Lazer	3.186.483,68	2.786.483,68	24.769,00	1.407.494,84	259.830,62	461.776,38	0,00	0,67	16,57	0,00	2.324.707,30
Administração Geral	1.517.000,00	1.502.000,00	8.729,00	1.175.879,00	237.680,62	439.626,38	0,00	0,63	29,27	0,00	1.062.373,62
Desporto Comunitário	1.313.483,68	913.483,68	0,00	215.575,84	8.550,00	8.550,00	0,00	0,01	0,94	0,00	904.933,68
Lazer	356.000,00	371.000,00	16.040,00	16.040,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,02	3,67	0,00	357.400,00
Encargos Especiais	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	1.002.000,00	127.052,24	578.838,41	0,00	0,83	19,10	0,00	2.451.161,59
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.002.000,00	127.052,24	578.838,41	0,00	0,83	28,94	0,00	1.421.161,59
Outros Encargos Especiais	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>9.530.900,00</b>	<b>11.606.900,00</b>	<b>2.276.473,54</b>	<b>9.477.771,53</b>	<b>2.403.286,15</b>	<b>4.082.674,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.524.225,09</b>
Legislativa	300.000,00	300.000,00	20.583,76	41.595,02	20.583,76	41.595,02	0,00	1,02	13,87	0,00	258.404,98
Ação Legislativa	300.000,00	300.000,00	20.583,76	41.595,02	20.583,76	41.595,02	0,00	1,02	13,87	0,00	258.404,98
Administração	606.500,00	606.500,00	190.000,00	590.000,00	136.904,22	136.904,22	0,00	3,35	22,57	0,00	469.595,78
Administração Geral	406.500,00	406.500,00	0,00	400.000,00	123.367,89	123.367,89	0,00	3,02	30,35	0,00	283.132,11
Administração Financeira	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	13.536,33	13.536,33	0,00	0,33	6,77	0,00	186.463,67
Segurança Pública	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Policimento	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Assistência Social	75.000,00	75.000,00	0,00	71.000,00	12.626,14	27.891,70	0,00	0,68	37,19	0,00	47.108,30
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	66.000,00	12.626,14	27.891,70	0,00	0,68	39,85	0,00	42.108,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Previdência Social	726.000,00	747.000,00	61.089,73	423.476,46	110.202,82	172.689,34	0,00	4,23	23,12	0,00	574.310,66
Administração Geral	230.000,00	251.000,00	61.089,73	73.476,46	61.089,73	73.476,46	0,00	1,80	29,27	0,00	177.523,54
Previdência do Regime Estatutário	496.000,00	496.000,00	0,00	350.000,00	49.113,09	99.212,88	0,00	2,43	20,00	0,00	396.787,12
Saúde	2.045.400,00	2.045.400,00	0,00	1.924.400,00	199.271,40	282.389,27	0,00	6,92	13,81	0,00	1.763.010,73
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Atenção Básica	1.882.000,00	1.882.000,00	0,00	1.874.000,00	199.271,40	282.389,27	0,00	6,92	15,00	0,00	1.599.610,73

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Vigilância Sanitária	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
<b>Educação</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.500,00</b>	<b>1.154.814,37</b>	<b>1.902.682,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46,60</b>	<b>42,49</b>		<b>2.575.317,92</b>
Administração Geral	63.000,00	63.000,00	0,00	52.500,00	-686,19	12.378,95	0,00	0,30	19,65		50.621,05
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Ensino Fundamental	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.300.000,00	1.155.500,56	1.890.303,13	0,00	46,30	56,43		1.459.696,87
Educação Infantil	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		460.000,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00
<b>Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.258,30</b>	<b>10.285,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>20,57</b>		<b>39.714,04</b>
Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.258,30	10.285,96	0,00	0,25	20,57		39.714,04
<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>2.004.800,05</b>	<b>3.024.800,05</b>	<b>762.625,14</b>	<b>1.508.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36,94</b>	<b>49,86</b>		<b>1.516.762,68</b>
Serviço da Dívida Interna	1.020.000,00	3.025.000,00	2.004.800,05	3.024.800,05	762.625,14	1.508.237,32	0,00	36,94	49,86		1.516.762,68
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>28.083.031,44</b>	<b>158.974.863,52</b>	<b>44.727.379,48</b>	<b>73.439.385,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,22</b>		<b>229.832.163,69</b>

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.800.000,00	0,00		5.800.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	55.513.365,84	3.724.639,16	0,00	51.788.726,68
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	55.513.365,84	3.724.639,16	0,00	51.788.726,68
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-49.713.365,84</b> (a-d)	<b>-3.724.639,16</b> (b)-(e+f)		<b>-45.988.726,68</b> (c-g)

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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2013 A ABR/2014**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.632.509,88	20.299.396,88	17.688.709,55	18.877.871,71	19.068.869,05	16.151.057,16	19.791.362,64	25.440.637,83	22.771.204,98	27.550.828,28	19.504.925,07	21.538.227,78	251.315.600,81	274.858.495,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	609.246,94	1.022.799,84	916.665,68	707.626,12	1.051.033,95	633.066,17	633.817,67	1.686.103,43	669.645,68	722.960,76	600.628,77	774.531,97	10.028.126,98	9.052.603,56
IPTU	1.690,22	350.706,68	97.069,76	32.216,53	73.165,11	20.169,00	20.321,64	25.293,62	12.253,86	10.809,27	2.136,86	2.740,17	648.572,72	824.806,55
ISS	259.871,55	360.879,50	426.469,10	340.720,04	397.268,02	381.926,10	369.036,91	496.511,69	436.553,89	351.366,85	370.550,28	405.115,50	4.596.269,43	3.591.146,42
ITBI	92.017,36	65.164,66	77.414,29	88.943,30	56.436,75	88.176,67	62.633,70	102.325,37	102.691,37	111.165,31	80.705,02	127.455,05	1.055.128,85	815.179,89
IRRF	218.604,26	197.603,38	257.457,06	220.518,31	499.070,60	103.683,40	155.150,50	1.033.606,79	85.024,11	216.695,18	117.932,79	204.975,03	3.310.321,41	2.909.000,00
Outras receitas Tributárias	37.063,55	48.445,62	58.255,47	25.227,94	25.093,47	39.111,00	26.674,92	28.365,96	33.122,45	32.924,15	29.303,82	34.246,22	417.834,57	912.470,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	383.093,41	650.104,13	377.329,92	319.141,55	323.138,14	315.658,83	321.726,00	326.081,24	693.780,69	604.371,58	597.819,96	843.109,12	5.755.354,57	4.662.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.131,83	52.966,67	199.267,45	100.756,03	186.296,19	177.067,96	123.139,93	186.145,83	139.135,19	277.284,05	242.925,11	290.352,50	2.041.468,74	1.383.512,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	935.244,70	1.022.936,30	986.515,83	935.958,00	1.016.595,80	1.176.149,67	950.702,38	1.018.375,69	589.068,81	832.059,19	839.105,62	784.600,49	11.087.312,48	15.779.643,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.564.434,18	17.373.729,14	15.109.634,93	16.732.283,83	16.416.422,88	13.443.676,55	17.703.200,30	21.758.528,40	20.607.749,45	25.039.117,59	17.152.586,40	18.726.037,89	220.627.401,54	228.953.342,52
Cota Parte do FPM	7.314.322,68	6.102.284,99	4.345.605,68	5.681.810,04	4.702.443,31	4.702.515,55	6.541.103,66	6.746.677,08	7.912.686,39	8.451.261,68	5.013.246,73	5.721.010,84	73.234.968,63	85.680.000,00
Cota Parte do ICMS	1.231.157,35	1.180.878,70	1.296.744,99	1.391.938,44	1.506.677,98	1.284.323,45	1.329.894,52	1.524.007,21	1.433.370,12	1.229.470,13	1.288.737,54	1.082.094,50	15.779.294,93	16.881.971,82
Cota Parte do IPVA	178.277,68	127.843,26	111.663,23	80.426,78	67.614,29	55.851,26	42.698,38	57.021,63	112.364,92	271.394,84	620.537,98	458.614,78	2.184.309,03	2.066.908,71
Cota Parte do ITR	1.171,38	3.178,41	2.945,32	1.058,97	4.896,09	36.066,02	2.554,50	11.221,99	2.886,95	1.802,83	2.696,72	1.380,22	71.859,40	42.000,00
Transf. da LC 87/1996	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	9.657,36	9.657,36	0,00	9.657,36	111.893,84	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	21.751,15	11.297,63	9.921,77	11.907,51	9.144,25	13.266,05	12.843,97	24.574,61	0,00	19.169,47	8.587,64	9.364,08	151.828,13	142.028,24
Transferências do FUNDEB	5.990.183,75	5.790.510,16	4.998.858,98	5.516.871,93	5.275.479,09	5.084.924,60	5.745.610,67	5.982.199,52	6.880.875,22	11.356.239,06	6.161.215,09	6.146.812,81	74.929.780,88	68.895.000,00
Outras Transferências Correntes	5.817.204,97	4.147.370,77	4.333.529,74	4.037.904,94	4.839.802,65	2.256.364,40	4.018.129,38	7.402.461,14	4.255.908,49	3.700.122,22	4.057.564,70	5.297.103,30	54.163.466,70	55.110.433,75
Outras Receitas Correntes	74.358,82	176.860,80	99.295,74	82.106,18	75.382,09	405.437,98	58.776,36	465.403,24	71.825,16	75.035,11	71.859,21	119.595,81	1.775.936,50	15.027.393,59
DEDUÇÕES (II)	2.094.496,68	2.109.445,51	1.508.462,05	1.736.176,00	1.568.014,59	1.522.312,73	1.898.509,47	1.984.535,45	2.275.829,09	2.317.446,14	1.690.952,87	2.044.495,96	22.750.676,54	25.932.931,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	383.093,41	650.104,13	377.329,92	319.141,55	323.138,14	315.658,83	321.726,00	326.081,24	381.636,05	324.728,84	305.909,15	589.944,50	4.618.491,76	4.662.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.350,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.711.403,27	1.459.341,38	1.131.132,13	1.417.034,45	1.244.876,45	1.206.653,90	1.576.783,47	1.658.454,21	1.894.193,04	1.992.717,30	1.385.043,72	1.454.551,46	18.132.184,78	20.989.581,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	20.538.013,20	18.189.951,37	16.180.247,50	17.141.695,71	17.500.854,46	14.628.744,43	17.892.853,17	23.456.102,38	20.495.375,89	25.233.382,14	17.813.972,20	19.493.731,82	228.564.924,27	248.925.563,84

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

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2014 ( b )	% ( b/a )
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.432.018,43	9.432.018,43	2.805.920,23	29,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	824.806,55	824.806,55	27.940,16	3,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	815.179,89	815.179,89	422.016,75	51,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	1.563.586,52	43,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	624.627,11	21,47
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	328.426,27	328.426,27	20.065,25	6,11
Dívida Ativa dos Impostos	779.587,87	779.587,87	93.964,32	12,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	183.871,43	183.871,43	53.720,12	29,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	104.947.908,77	104.947.908,77	33.669.650,44	32,08
Cota-Parte do FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	27.098.205,64	31,63
Cota-Parte do ITR	42.000,00	42.000,00	8.766,72	20,87
Cota-Parte do IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	1.462.912,52	70,78
Cota-Parte do ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	5.033.672,29	29,82
Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	37.121,19	26,14
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	28.972,08	21,46
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	28.972,08	21,46
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	114.379.927,20	114.379.927,20	36.475.570,67	31,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( c )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2014 ( d )	% ( d/c ) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.751.570,28	41.751.570,28	17.013.813,11	40,75
Provenientes da União	38.399.586,00	38.399.586,00	16.586.499,93	43,19
Provenientes dos Estados	3.050.000,00	3.050.000,00	336.665,39	11,04
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	301.984,28	301.984,28	90.647,79	30,02
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.750.800,00	4.750.800,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	46.502.370,28	46.502.370,28	17.013.813,11	36,59

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Abr 2014 ( f )	% ( f/e ) x 100	Jan a Abr 2014 ( g )	% ( g/e ) x 100
DESPESAS CORRENTE	53.606.620,75	55.692.626,27	40.706.119,27	73,09	16.682.062,84	29,95
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	34.086.000,00	32.714.930,00	30.848.933,35	94,30	11.313.282,09	34,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.520.620,75	22.977.696,27	9.857.185,92	42,90	5.368.780,75	23,37
DESPESAS DE CAPITAL	7.972.398,00	5.936.392,48	856.987,49	14,44	46.015,05	0,78
Investimentos	7.469.398,00	5.823.392,48	856.987,49	14,72	46.015,05	0,79
Inversões Financeiras	503.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	61.579.018,75	61.629.018,75	41.563.106,76	67,44	16.728.077,89	27,14

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

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Abr 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Abr 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.575,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>61.539.018,75</b>	<b>61.627.443,23</b>	<b>41.563.106,76</b>	<b>100,00</b>	<b>16.728.077,89</b>	<b>100,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>45,86</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>11.256.725,86</b>
---	----------------------

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	4.363.244,90	342,25	2.283.526,56	2.079.376,09	0,00
Total	4.363.244,90	342,25	2.283.526,56	2.079.376,09	0,00

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

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

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

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Abr 2014 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Abr 2014 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	74.000,00	369.994,48	221.563,62	0,53	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	50.504.440,75	48.789.870,75	34.605.765,64	83,26	13.860.401,93	82,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	6.436.000,00	4.024.171,90	9,68	1.696.576,98	10,14
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	3.366.000,00	1.368.721,61	3,29	728.617,47	4,36
Vigilância Sanitária	88.178,00	175.178,00	50.044,59	0,12	18.448,55	0,11
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.400.400,00	1.292.839,40	3,11	424.032,96	2,53
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.579.018,75</b>	<b>61.629.018,75</b>	<b>41.563.106,76</b>	<b>100,00</b>	<b>16.728.077,89</b>	<b>100,00</b>

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas 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.

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

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

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

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	9.432.018,43	9.432.018,43	1.399.485,85	2.805.920,23	29,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.357.721,94	1.357.721,94	75.248,31	169.272,39	12,47
1.1.1 - IPTU	824.806,55	824.806,55	4.877,03	27.940,16	3,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	49.218,92	49.218,92	870,82	5.729,85	11,64
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	408.453,02	408.453,02	42.634,79	85.206,53	20,86
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.243,45	75.243,45	26.865,67	50.395,85	66,98
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	831.793,59	831.793,59	208.160,07	422.470,27	50,79
1.2.1 - ITBI	815.179,89	815.179,89	208.160,07	422.016,75	51,77
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.833,92	3.833,92	0,00	15,59	0,41
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	381,29	5,97
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	56,64	0,89
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.333.502,90	4.333.502,90	793.169,65	1.589.550,46	36,68
1.3.1 - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	775.665,78	1.563.586,52	43,54
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	275.373,43	275.373,43	7.759,83	14.319,81	5,20
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	364.744,96	364.744,96	6.918,19	8.376,50	2,30
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	102.238,09	102.238,09	2.825,85	3.267,63	3,20
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	322.907,82	624.627,11	21,47
1.4.1 - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	322.907,82	624.627,11	21,47
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	104.947.908,77	104.947.908,77	14.215.928,39	33.669.650,44	32,08
2.1 - Cota-Parte FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	10.734.257,57	27.098.205,64	31,63
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	85.680.000,00	85.680.000,00	10.734.257,57	27.098.205,64	31,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	2.370.832,04	5.033.672,29	29,82
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	9.657,36	28.972,08	21,46
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	17.951,72	37.121,19	26,14
2.5 - Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	4.076,94	8.766,72	20,87
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	1.079.152,76	1.462.912,52	70,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	114.379.927,20	114.379.927,20	15.615.414,24	36.475.570,67	31,89

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	255.000,00	255.000,00	24.832,04	54.887,48	21,52
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	6.080.000,00	6.080.000,00	1.096.727,00	1.412.002,43	23,22
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.430.000,00	1.430.000,00	352.483,73	584.755,23	40,89
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.500.000,00	3.500.000,00	702.472,00	702.472,00	20,07
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	41.771,27	41.771,27	8,35
5.5 - Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	0,00	83.003,93	15,09
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.335.000,00	6.335.000,00	1.121.559,04	1.466.889,91	23,16

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.989.581,75	20.989.581,75	2.839.595,18	6.726.505,52	32,05
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.136.000,00	17.136.000,00	2.146.851,42	5.419.640,94	31,63
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.376.394,36	3.376.394,36	474.166,37	1.006.734,37	29,82
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	1.931,47	5.794,41	21,46
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	28.405,65	28.405,65	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.400,00	8.400,00	815,36	1.753,30	20,87
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	413.381,74	413.381,74	215.830,56	292.582,50	70,78
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.092.500,00	69.092.500,00	12.421.135,60	30.702.909,43	44,44
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	6.901.831,54	16.079.748,16	40,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	28.895.000,00	28.895.000,00	5.406.196,36	14.465.394,02	50,06
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	197.500,00	197.500,00	113.107,70	157.767,25	79,88
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.010.418,25	19.010.418,25	4.062.236,36	9.353.242,64	49,20

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.297.500,00	41.697.500,00	9.376.256,97	16.594.321,95	0,00	39,80
13.1 - Com Educação Infantil	8.100.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	34.197.500,00	35.197.500,00	9.376.256,97	16.594.321,95	0,00	47,15
14. OUTRAS DESPESAS	26.795.000,00	27.395.000,00	3.435.082,41	4.387.770,06	0,00	16,02
14.1 - Com Educação Infantil	2.320.000,00	2.320.000,00	16.777,00	16.777,00	0,00	0,72
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.475.000,00	25.075.000,00	3.418.305,41	4.370.993,06	0,00	17,43
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	69.092.500,00	69.092.500,00	12.811.339,38	20.982.092,01	0,00	30,37

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

Página 3 de 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)		100,00					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)		54,05					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)		14,29					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%		31,66					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014		0,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		28.594.981,80	28.594.981,80	3.903.853,56	9.118.892,67	31,89	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=(e+f)/d)x100
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL		11.530.000,00	10.710.000,00	16.777,00	16.777,00	0,00	0,16
23.1 Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola		11.530.000,00	10.710.000,00	16.777,00	16.777,00	0,00	0,16
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.420.000,00	8.820.000,00	16.777,00	16.777,00	0,00	0,19
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.110.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL		73.665.450,00	74.995.450,00	16.085.191,93	24.258.827,36	0,00	32,35
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		58.672.500,00	60.272.500,00	12.794.562,38	20.965.315,01	0,00	34,78
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		14.992.950,00	14.722.950,00	3.290.629,55	3.293.512,35	0,00	22,37
25. ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS		7.785.000,00	8.025.000,00	1.098.349,84	2.472.073,96	0,00	30,80
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)		92.990.450,00	93.740.450,00	17.200.318,77	26.747.678,32	0,00	28,53

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.353.242,64
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	14.465.394,02
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	157.767,25
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	23.976.403,91
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	299.200,45
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE <sup>3</sup> ((38)/(3)x100)%	0,82

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.430.000,00	1.430.000,00	248.356,99	309.721,09	0,00	21,66
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.100.000,00	2.320.000,00	176.637,26	292.332,34	0,00	12,60
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	4.530.000,00	3.750.000,00	424.994,25	602.053,43	0,00	16,05
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	97.520.450,00	97.490.450,00	17.625.313,02	27.349.731,75	0,00	28,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)	
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.347.139,70		0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.251.995,64		0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			95.144,06		0,00	

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	30.545.142,18	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.338.856,32	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	20.543.319,24	0,00
49.2 - Restos a Pagar	2.795.537,08	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	43.260,00	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	7.249.545,86	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 art. 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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril**

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2014	Jan a Abr 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.373.382,00	5.373.382,00	1.175.764,37	2.095.286,95	1.487.740,06
RECEITAS CORRENTES	5.373.382,00	5.373.382,00	1.175.764,37	2.095.286,95	1.487.740,06
Receita de Contribuição dos Segurados	4.662.000,00	4.662.000,00	895.853,65	1.602.218,54	1.443.811,51
Pessoal Civil	4.662.000,00	4.662.000,00	895.853,65	1.602.218,54	1.443.811,51
Ativo	4.662.000,00	4.662.000,00	895.853,65	1.602.218,54	1.443.811,51
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	257.443,41	470.601,10	43.925,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	257.443,41	470.601,10	43.925,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	371.382,00	371.382,00	22.467,31	22.467,31	3,55
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	281.350,00	281.350,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	90.032,00	90.032,00	22.467,31	22.467,31	3,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.440.675,00	13.440.675,00	2.392.457,59	4.493.267,56	4.839.446,52
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	18.814.057,00	18.814.057,00	3.568.221,96	6.588.554,51	6.327.186,58

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril**

2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Jan a Abr 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Abr 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.355.000,00	10.334.000,00	1.263.705,84	2.522.902,46		2.412.988,64	
ADMINISTRAÇÃO	1.485.000,00	1.464.000,00	137.131,32	274.140,47		207.806,14	
Despesas Correntes	1.335.000,00	1.283.276,50	137.131,32	274.140,47		207.806,14	
Despesas de Capital	150.000,00	180.723,50	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	8.870.000,00	8.870.000,00	1.126.574,52	2.248.761,99		2.205.182,50	
Pessoal Civil	8.870.000,00	8.870.000,00	1.126.574,52	2.248.761,99		2.205.182,50	
Aposentados	5.600.000,00	5.600.000,00	799.834,51	1.577.106,38		1.491.447,11	
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	297.960,68	600.988,78		662.328,29	
Outros Benefícios Previdenciários	270.000,00	270.000,00	28.779,33	70.666,83		51.407,10	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	230.000,00	251.000,00	61.089,73	73.476,46		27.986,88	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	10.585.000,00	10.585.000,00	1.324.795,57	2.596.378,92	-	2.440.975,52	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	8.229.057,00	8.229.057,00	2.243.426,39	3.992.175,59	-	3.886.211,06	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2014	Jan a Abr 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Mar 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.505,53	20.644,64	21.978,97
INVESTIMENTOS	13.919.384,46	15.450.203,42	11.445.774,32

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril**

3 de 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)  
 OUTROS BENS E DIREITOS

R\$ 1  
 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Abr 2014	Jan a Abr 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.440.675,00	13.440.675,00	2.392.457,59	4.493.267,56	4.839.446,52
Receitas de Contribuições	13.412.540,00	13.412.540,00	2.392.457,59	4.493.267,56	4.839.446,52
Patronal	10.056.270,00	10.056.270,00	1.629.832,30	2.985.030,09	3.525.725,43
Pessoal Civil	10.056.270,00	10.056.270,00	1.629.832,30	2.985.030,09	3.525.725,43
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	1.628.755,57	2.982.865,84	3.525.725,43
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	56.270,00	56.270,00	1.076,73	2.164,25	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.270,00	56.270,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.300.000,00	3.300.000,00	762.625,29	1.508.237,47	1.313.721,09
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.135,00	28.135,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)</b>	<b>13.440.675,00</b>	<b>13.440.675,00</b>	<b>2.392.457,59</b>	<b>4.493.267,56</b>	<b>4.839.446,52</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2014	Jan a Abr 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	230.000,00	251.000,00	61.089,73	73.476,46	27.986,88
Despesas Correntes	230.000,00	251.000,00	61.089,73	73.476,46	27.986,88
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>61.089,73</b>	<b>73.476,46</b>	<b>27.986,88</b>

# FINANÇAS-SEMUF

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

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	-	-	303.271.549,34	
Previsão Atualizada da Receita	-	-	303.271.549,34	
Receitas Realizadas	42.327.079,37	42.327.079,37	95.331.978,08	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	0,00	
Deficit Orçamentário	-	-	0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Dotação Inicial	-	-	303.271.549,34	
Créditos Adicionais	-	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	-	303.271.549,34	
Despesas Empenhadas	28.083.031,44	28.083.031,44	158.974.863,52	
Despesas Executadas	44.727.379,48	44.727.379,48	73.439.385,65	
Líquidas	44.727.379,48	44.727.379,48	73.439.385,65	
Superavit Orçamentário	-	-	21.892.592,43	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	28.083.031,44	28.083.031,44	158.974.863,52	
Despesas Executadas	44.727.379,48	44.727.379,48	73.439.385,65	
Líquidas	44.727.379,48	44.727.379,48	73.439.385,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida	-	-	228.564.924,27	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre	
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00	0,00	
Líquidas	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	
Receitas Previdenciárias (IV)	3.568.221,96	3.568.221,96	6.588.554,51	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	1.324.795,57	1.324.795,57	2.596.378,92	
Líquidas	1.324.795,57	1.324.795,57	2.596.378,92	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	2.243.426,39	2.243.426,39	3.992.175,59	
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	-13.519.337,82	0,00
Resultado Primário	-1.432.000,00	-1.432.000,00	23.263.644,72	-1.624,56

# FINANÇAS-SEMUF

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

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	29.921.637,76	-0,01	9.205.280,27	20.716.357,48
PREFEITURA MUNICIPAL	12.992.973,86	0,00	2.166.975,49	10.825.998,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.098.714,33	0,00	2.261.333,01	7.837.381,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS	4.689.264,68	-0,01	3.815.209,99	874.054,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	220.121,24	0,00	190.497,17	29.624,07
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	78.023,80	0,00	78.023,80	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.685.957,65	0,00	674.824,37	1.011.133,28
INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	113.473,85	0,00	18.416,44	95.057,41
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	43.108,35
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	29.284.049,13	-342,25	4.934.620,73	24.349.086,15
PREFEITURA MUNICIPAL	15.997.049,06	0,00	1.023.926,43	14.973.122,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	8.923.755,17	0,00	1.627.167,74	7.296.587,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS	4.363.244,90	-342,25	2.283.526,56	2.079.376,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.440.140,06	0,00	687.350,01	752.790,05
INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	600,00	0,00	600,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	168.473,53	0,00	0,00	168.473,53
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	299.200,45	<25%/18%>	0,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	16.594.321,95	60%	54,05

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	5.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.724.639,16	51.788.726,68

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.728.077,89	15,00	45,86
Líquidas	16.728.077,89	15,00	45,86

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



	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.418,82	388.936,98	0,00	365.715,99	24.639,81	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	156.187,11	0,00	156.187,11	1.418,82	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(	0,00	13.039,75	0,00	9.615,04	3.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	191.906,25	0,00	173.404,85	18.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	4.308,01	0,00	4.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	21.495,86	0,00	21.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	2.000,00	0,00	705,12	1.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	19.501.966,84	10.810.026,72	-0,01	9.570.996,26	20.740.997,29	13.336.640,25	17.897.800,66	7.033.651,17	5.622.570,74	-342,25	25.611.527,92

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 28 Fev 2014 (b)	Em 30 Abr 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.179.511,88	6.004.197,88	5.737.619,56
DEDUÇÕES (II)	3.217.763,29	20.355.593,39	19.295.208,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.057.638,88	23.415.418,23	21.558.303,46
Demais Haveres Financeiros	19.746.147,47	18.793.001,88	19.422.630,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.586.023,06	21.852.826,72	21.685.724,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-38.251,41	-14.351.395,51	-13.557.589,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-38.251,41	-14.351.395,51	-13.557.589,23

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A ABR 2014 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	793.806,28	-13.519.337,82

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A ABR 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	11.670.481,21	13.423.833,84	15.672.187,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.978,97	30.655,60	20.644,64
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	11.648.502,24	13.393.178,24	15.651.543,16
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-11.670.407,17	-13.423.759,80	-15.672.113,76
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-11.670.407,17	-13.423.759,80	-15.672.113,76

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril**

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Abr 2014	Jan a Abr 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	266.219.799,96	40.074.201,55	88.204.601,44	77.563.221,43
<b>Receita Tributária</b>	9.052.603,56	1.375.160,74	2.767.767,18	1.914.698,18
IPTU	824.806,55	4.877,03	27.940,16	38.127,66
ISS	3.591.146,42	775.665,78	1.563.586,52	1.085.806,38
ITBI	815.179,89	208.160,07	422.016,75	236.164,29
IRRF	2.909.000,00	322.907,82	624.627,11	342.368,57
Taxas	912.470,70	63.550,04	129.596,64	212.231,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	18.102.675,00	3.833.386,67	7.232.348,91	6.283.258,03
Receitas Previdenciárias	18.102.675,00	3.288.311,24	6.095.486,10	6.283.258,03
Outras Receitas de Contribuições	0,00	545.075,43	1.136.862,81	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	99.592,54	11.463,90	22.350,14	10.691,36
Receita Patrimonial	1.383.512,92	533.277,61	949.696,85	363.074,48
(-)Aplicações Financeiras	1.283.920,38	521.813,71	927.346,71	352.383,12
<b>Transferências Correntes</b>	207.963.760,77	33.039.029,11	74.798.985,81	65.489.154,61
LC 61/89	113.622,59	17.951,72	37.121,19	18.056,90
LC 87/96	108.000,00	7.725,89	23.177,67	41.460,89
Convênios	17.000,00	0,00	0,00	0,00
FPM	68.544.000,00	8.587.406,15	21.678.564,70	19.356.137,10
ICMS	13.505.577,46	1.896.665,67	4.026.937,92	4.238.747,97
IPVA	1.653.526,97	863.322,20	1.170.330,02	1.046.405,86
ITR	33.600,00	3.261,58	7.013,42	-207.810,25
Outras Transferências Correntes	123.988.433,75	21.662.695,90	47.855.840,89	40.996.156,14
<b>Demais Receitas Correntes</b>	31.001.168,09	1.815.161,13	3.383.149,40	3.865.419,25
Dívida Ativa	900.995,64	64.065,33	115.189,52	140.022,65
Diversas Receitas Correntes	30.100.172,45	1.751.095,80	3.267.959,88	3.725.396,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	35.767.829,00	1.731.064,11	6.200.029,93	2.681.850,05
Operações de Crédito (III)	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	29.967.829,00	1.731.064,11	6.200.029,93	2.680.387,61
Convênios	29.967.829,00	1.232.960,11	2.251.978,55	2.466.170,09
Outras Transferências de Capital	0,00	498.104,00	3.948.051,38	214.217,52
<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	1.462,44
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	29.967.829,00	1.731.064,11	6.200.029,93	2.681.850,05
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	296.187.628,96	41.805.265,66	94.404.631,37	80.245.071,48

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril**

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Abr 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Abr 2014			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	244.758.183,50	42.509.001,03	69.714.746,49		48.022.039,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	142.474.938,02	27.925.808,78	47.807.578,25		36.412.620,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	156.000,00	25.882,56	38.823,84		17.518,09	0,00
Outras Despesas Correntes	102.127.245,48	14.557.309,69	21.868.344,40		11.591.900,71	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	244.602.183,50	42.483.118,47	69.675.922,65		48.004.520,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	55.513.365,84	2.218.378,45	3.724.639,16		3.462.861,44	0,00
Investimentos	47.965.365,84	1.184.057,55	1.435.064,00		930.806,83	0,00
Inversões Financeiras	713.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	713.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.835.000,00	1.004.320,90	2.259.575,16		2.532.054,61	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	48.678.365,84	1.214.057,55	1.465.064,00		930.806,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.000.000,00	-	-		-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>296.280.549,34</b>	<b>43.697.176,02</b>	<b>71.140.986,65</b>		<b>48.935.327,74</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>	<b>-92.920,38</b>	<b>-1.891.910,36</b>	<b>23.263.644,72</b>		<b>31.309.743,74</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS</b>						<b>-1.432.000,00</b>

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

Página 1 de 1

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>						
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	19.850.483,81	0,00	16.676.040,39	-6.334.266,48	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.332,27	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	20.354.455,46	0,00	20.373.906,71	0,00	-44.760.420,19	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.064,72	0,00
(00.01.12.00) Recursos Destinados a Manu	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,11	0,00
(00.01.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	657.298,52	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	41.073,31	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.831,89	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	151.054,47	0,00	62.975,33	0,00	-214.029,80	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,48	0,00
(00.09.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	153.295,56	0,00
(01.01.00.00) Recursos Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
(03.09.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	822.342,31	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	20.506.509,93	19.850.483,81	20.436.882,04	16.676.040,39	-49.859.675,06	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	20.506.509,93	19.850.483,81	20.436.882,04	16.676.040,39	-49.859.675,06	0,00
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>						
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	650,00	0,00	81.556,20	-650,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.108,59	0,00
(00.01.56.00) Contribuicao do Servidor p	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724.098,85	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	650,00	0,00	81.556,20	19.683.340,26	0,00

\* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

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

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2013 a Abri/2014	
	LIQUIDADAS	
	( a )	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	160.284.058,24	
Pessoal Ativo	153.990.825,20	
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.293.233,04	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	7.787.682,82	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.277,59	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	915.229,21	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	606.638,63	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.258.537,39	
Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanência, férias indenizadas, licença prêmio, 1/3 de férias)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I-II )	152.496.375,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( IIIa + IIIb )	152.496.375,42	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	228.564.924,27
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ( VI ) = IV / V * 100	66,72
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	123.425.059,11
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	117.253.806,15
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	111.082.553,20

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2013			2014			2014		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo ( a )	% TPD ( b )	% Excedente ( c ) = ( b - a )	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente ( d ) = (1/3*c)	Limite ( c ) = ( b - d )	% TPD ( f )	Redutor Residual ( g ) = ( f - a )	Limite ( h ) = ( a )	% TPD ( i )
54,00%	64,99%	10,99%	3,66%	61,32%	66,72%	12,72%	54,00%	0,00%

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

- 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	13.589.315,73	19.884.209,81	-6.294.894,08
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	203.332,27	-203.332,27
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	1.271.201,97	46.027.668,47	-44.756.466,50
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	20.064,72	-20.064,72
(00.01.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	9.142,25	2.180,14	6.962,11
(00.01.81.00) Recursos de Convenios	657.298,52	0,00	657.298,52
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	-41.073,31	41.073,31
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	8.831,89	-8.831,89
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	214.029,80	-214.029,80
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	1.433,54	135,06	1.298,48
(00.09.81.00) Recursos de Convenios	153.446,56	151,00	153.295,56
(01.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	1.000,00	-1.000,00
(03.09.81.00) Recursos de Convenios	822.342,31	0,00	822.342,31
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>16.504.180,88</b>	<b>66.320.529,85</b>	<b>-49.816.348,97</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>16.504.180,88</b>	<b>66.320.529,85</b>	<b>-49.816.348,97</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	650,00	-650,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	17.023,23	57.131,82	-40.108,59
(00.01.56.00) Contribuicao do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor P	19.738.514,42	14.415,57	19.724.098,85
<b>TOTAL</b>	<b>19.755.537,65</b>	<b>72.197,39</b>	<b>19.683.340,26</b>

\* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2014**

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.147.029,97	4.668.281,10	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	442,06	442,06	-	-
Outras Dívidas	3.146.587,91	4.667.839,04	-	-
DEDUÇÕES (II)	3.217.763,29	19.295.208,79	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.057.638,88	21.558.303,46	-	-
Demais Haveres Financeiros	19.746.147,47	19.422.630,01	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	29.586.023,06	21.685.724,68	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-70.733,32	-14.626.927,69	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	217.160.808,74	228.564.924,27	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,45	2,04	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-0,03	-6,40	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		274.277.909,12		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		246.850.118,21		
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	100.174,07	104.174,07	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	100.174,07	104.174,07	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	100.174,07	104.174,07	-	-
Previdenciárias	100.174,07	104.174,07	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	7.950,00	160.555,15	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	7.109.601,18	14.998.785,44	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2014**

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	21.978,97	20.644,64	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.978,97	20.644,64	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	-21.978,97	-20.644,64	-	-

Nota:

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

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2014**

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS ( I )	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS ( II )	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	217.160.808,74	228.564.924,27	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	

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

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2014**

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	920.385,03	920.385,03
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	920.385,03	920.385,03
Internas	920.385,03	920.385,03
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	920.385,03	920.385,03
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	920.385,03	920.385,03
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	45.412.736,59	45.412.736,59
Parcelamentos de Dívidas	45.412.736,59	45.412.736,59
De Tributos	590.188,99	590.188,99
De Contribuições Sociais	44.822.547,60	44.822.547,60
Previdenciárias	44.822.547,60	44.822.547,60
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	228.564.924,27	100,00
<b>OPERÇÕES VEDADAS</b>	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	920.385,03	0,40
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	36.570.387,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	32.913.349,09	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	15.999.544,70	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>	46.333.121,62	20,27

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2014**

LRF, art. 48 – Anexo 7

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	152.496.375,42	66,72
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	123.425.059,11	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	117.253.806,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	111.082.553,20	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-14.626.927,69	-6,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	274.277.909,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.284.283,34	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	36.570.387,88	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	15.999.544,70	7,00

**FINANÇAS-SEMU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho**

1 de 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A JUN 2014		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	289.636.742,84	289.636.742,84	44.867.783,53	15,49	135.706.494,05	46,85	153.930.248,79
RECEITAS CORRENTES	253.868.913,84	253.868.913,84	43.707.060,50	17,22	128.345.741,09	50,56	125.523.172,75
RECEITA TRIBUTARIA	9.052.603,56	9.052.603,56	1.854.952,80	20,49	4.622.719,98	51,07	4.429.883,58
Impostos	8.140.132,86	8.140.132,86	1.736.828,01	21,34	4.374.998,55	53,75	3.765.134,31
Taxas	912.470,70	912.470,70	118.124,79	12,95	247.721,43	27,15	664.749,27
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.662.000,00	4.662.000,00	1.208.546,04	25,92	3.947.627,39	84,68	714.372,61
Contribuicoes Sociais	4.662.000,00	4.662.000,00	692.648,46	14,86	2.294.867,00	49,22	2.367.133,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	515.897,58	0,00	1.652.760,39	0,00	-1.652.760,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.383.512,92	1.383.512,92	685.041,02	49,51	1.634.737,87	118,16	-251.224,95
Receitas Imobiliárias	47.356,06	47.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.356,06
Receitas de Valores Mobiliários	1.288.920,38	1.288.920,38	674.470,11	52,33	1.601.816,82	124,28	-312.896,44
Receitas de Concessões e Permissões	19.736,48	19.736,48	6.308,70	31,96	19.144,82	97,00	591,66
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	4.262,21	15,50	13.776,23	50,10	13.723,77
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.779.643,00	15.779.643,00	1.505.342,47	9,54	4.550.176,58	28,84	11.229.466,42
Receita de Serviços	15.779.643,00	15.779.643,00	1.505.342,47	9,54	4.550.176,58	28,84	11.229.466,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	207.963.760,77	207.963.760,77	38.230.733,29	18,38	113.029.719,10	54,35	94.934.041,67
Transferências Intergovernamentais	207.946.760,77	207.946.760,77	38.230.733,29	18,38	113.029.719,10	54,36	94.917.041,67
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.027.393,59	15.027.393,59	222.444,88	1,48	560.760,17	3,73	14.466.633,42
Multas e Juros de Mora	2.079.109,07	2.079.109,07	119.422,46	5,74	320.792,68	15,43	1.758.316,39
Indenizações e Restituições	404.930,29	404.930,29	3.867,82	0,96	11.384,07	2,81	393.546,22
Receita da Dívida Ativa	900.995,64	900.995,64	51.913,66	5,76	167.103,18	18,55	733.892,46
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.642.358,59	11.642.358,59	47.240,94	0,41	61.480,24	0,53	11.580.878,35
RECEITAS DE CAPITAL	35.767.829,00	35.767.829,00	1.160.723,03	3,25	7.360.752,96	20,58	28.407.076,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Internas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.967.829,00	29.967.829,00	1.160.723,03	3,87	7.360.752,96	24,56	22.607.076,04
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	604.996,00	0,00	4.553.047,38	0,00	-4.553.047,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	29.967.829,00	29.967.829,00	555.727,03	1,85	2.807.705,58	9,37	27.160.123,42
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.634.806,50	13.634.806,50	2.042.039,98	14,98	6.535.307,54	47,93	7.099.498,96
Receita de Contribuições	13.440.675,00	13.440.675,00	2.042.039,98	15,19	6.535.307,54	48,62	6.905.367,46
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	194.131,50	194.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.131,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	303.271.549,34	303.271.549,34	46.909.823,51	15,47	142.241.801,59	46,90	161.029.747,75



**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho**

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A JUN 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A JUN 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	293.740.649,34	1.222.535,00	294.963.184,34	40.152.119,47	189.649.211,46	40.237.603,20	109.594.313,94	0,00	37,16	185.368.870,40
DESPESAS CORRENTES	232.314.301,48	8.164.050,21	240.478.351,69	37.900.157,54	178.727.393,32	39.317.678,46	106.457.987,36	0,00	44,27	134.020.364,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.789.595,74	5.740.060,47	140.529.656,21	18.104.483,44	113.523.846,18	26.814.040,48	72.110.664,81	0,00	51,31	68.418.991,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	176.000,00	-20.000,00	156.000,00	0,00	155.295,36	25.882,56	64.706,40	0,00	41,48	91.293,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.348.705,74	2.443.989,74	99.792.695,48	19.795.674,10	65.048.251,78	12.477.755,42	34.282.616,15	0,00	34,35	65.510.079,33
DESPESAS DE CAPITAL	58.426.347,86	-6.941.515,21	51.484.832,65	2.251.961,93	10.921.818,14	919.924,74	3.136.326,58	0,00	6,09	48.348.506,07
INVESTIMENTOS	51.583.347,86	-2.831.515,21	48.751.832,65	2.226.761,93	9.194.895,27	605.897,48	2.040.961,48	0,00	4,19	46.710.871,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.103.000,00	-880.000,00	223.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13,45	193.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.740.000,00	-3.230.000,00	2.510.000,00	25.200,00	1.696.922,87	314.027,26	1.065.365,10	0,00	42,44	1.444.634,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.530.900,00	3.631.000,00	13.161.900,00	36.669,11	9.514.440,64	2.136.316,05	6.218.990,96	0,00	47,25	6.942.909,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	303.271.549,34	4.853.535,00	308.125.084,34	40.188.788,58	199.163.652,10	42.373.919,25	115.813.304,90	0,00	37,59	192.311.779,44
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)	303.271.549,34	4.853.535,00	308.125.084,34	40.188.788,58	199.163.652,10	42.373.919,25	115.813.304,90	0,00	37,59	192.311.779,44
SUPERÁVIT (XIII)							26.428.496,69			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	303.271.549,34	4.853.535,00	308.125.084,34	40.188.788,58	199.163.652,10	42.373.919,25	142.241.801,59	0,00		

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)	
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	293.740.649,34	294.963.184,34	40.152.119,47	189.649.211,46	40.237.603,20	109.594.313,94	0,00	100,00	37,16	185.368.870,40
Legislativa	6.401.000,00	6.401.000,00	1.020.245,72	2.914.460,70	1.020.245,72	2.914.460,70	0,00	2,66	45,53	3.486.539,30
Ação Legislativa	6.401.000,00	6.401.000,00	1.020.245,72	2.914.460,70	1.020.245,72	2.914.460,70	0,00	2,66	45,53	3.486.539,30
Judiciária	3.966.474,64	2.981.787,35	187.988,41	1.748.875,09	309.406,90	971.941,62	0,00	0,89	32,60	2.009.845,73
Ação Judiciária	2.575.474,64	1.937.059,59	181.488,41	910.375,09	191.225,55	614.064,84	0,00	0,56	31,70	1.322.994,75
Defesa da Ordem Jurídica	1.391.000,00	1.044.727,76	6.500,00	838.500,00	118.181,35	357.876,78	0,00	0,33	34,26	686.850,98
Administração	24.178.787,66	24.748.031,44	3.332.014,75	18.250.910,87	3.457.032,21	9.662.226,64	0,00	8,82	39,04	15.085.804,80
Planejamento e Orçamento	2.178.000,00	2.246.042,97	202.756,42	1.582.810,82	252.416,12	692.136,26	0,00	0,63	30,82	1.553.906,71
Administração Geral	11.856.250,83	13.233.581,47	1.753.764,83	9.622.253,80	1.721.686,99	4.965.862,76	0,00	4,53	37,52	8.267.718,71
Administração Financeira	6.794.000,00	6.095.820,72	1.180.874,90	4.868.095,83	1.091.535,99	2.921.069,50	0,00	2,67	47,92	3.174.751,22
Controle Interno	959.517,47	952.916,28	390,00	632.040,00	140.147,28	395.328,83	0,00	0,36	41,49	557.587,45
Tecnologia da Informação	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	240.000,00	150.000,00	16.240,00	17.440,00	10.750,00	11.950,00	0,00	0,01	7,97	138.050,00
Administração de Receitas	1.230.000,00	670.000,00	0,00	304.336,55	53.826,15	134.979,00	0,00	0,12	20,15	535.021,00
Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	849.019,36	1.399.670,00	177.988,60	1.223.933,87	186.669,68	540.900,29	0,00	0,49	38,64	858.769,71
Promoção Industrial	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	108.400,00	70.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
Defesa Civil	108.400,00	70.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
Segurança Pública	2.948.414,78	4.064.586,94	84.497,41	2.092.842,13	465.747,11	1.338.292,25	0,00	1,22	32,93	2.726.294,69
Administração Geral	978.500,00	3.043.735,45	842.057,56	1.293.905,42	256.967,32	539.355,54	0,00	0,49	17,72	2.504.379,91
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Policciamento	1.957.914,78	1.008.851,49	-757.560,15	798.936,71	208.779,79	798.936,71	0,00	0,73	79,19	209.914,78
Assistência Social	9.754.380,00	9.388.915,00	1.333.472,05	6.553.263,09	1.335.960,58	3.746.756,11	0,00	3,42	39,91	5.642.158,89
Administração Geral	3.810.000,00	3.062.800,00	149.901,24	2.662.140,46	548.891,21	1.905.413,31	0,00	1,74	62,21	1.157.386,69
Assistência ao Idoso	44.200,00	59.200,00	22.490,83	22.490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
Assistência ao Portador de Deficiência	306.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	792.000,00	797.000,00	90.105,25	163.345,05	41.649,24	84.835,76	0,00	0,08	10,64	712.164,24
Assistência Comunitária	4.797.180,00	5.438.915,00	1.070.974,73	3.705.286,75	745.420,13	1.756.507,04	0,00	1,60	32,30	3.682.407,96
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Previdência Social	10.595.000,00	10.574.000,00	1.311.730,18	4.093.526,05	1.347.595,21	3.962.834,33	0,00	3,62	37,48	6.611.165,67
Administração Geral	1.495.000,00	1.474.000,00	170.995,70	476.029,58	157.646,65	431.787,12	0,00	0,39	29,29	1.042.212,88
Previdência Básica	240.000,00	240.000,00	0,00	228.000,00	49.214,08	141.550,74	0,00	0,13	58,98	98.449,26
Previdência do Regime Estatutário	8.860.000,00	8.860.000,00	1.140.734,48	3.389.496,47	1.140.734,48	3.389.496,47	0,00	3,09	38,26	5.470.503,53
Saúde	61.579.018,75	62.884.018,75	5.413.665,25	46.976.772,01	11.389.683,05	28.117.760,94	0,00	25,66	44,71	34.766.257,81
Administração Geral	74.000,00	369.994,48	66.547,60	288.111,22	223.737,94	223.737,94	0,00	0,20	60,47	146.256,54
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,52
Atenção Básica	50.504.440,75	49.383.500,75	2.573.944,25	37.179.709,89	9.140.577,10	23.000.979,03	0,00	20,99	46,58	26.382.521,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	7.002.715,00	1.050.406,32	5.074.578,22	981.881,65	2.678.458,63	0,00	2,44	38,25	4.324.256,37
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	3.751.200,00	1.756.141,80	3.124.863,41	743.292,32	1.471.909,79	0,00	1,34	39,24	2.279.290,21
Vigilância Sanitária	88.178,00	170.178,00	-113,88	49.930,71	6.308,18	24.756,73	0,00	0,02	14,55	145.421,27
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.114.855,00	-33.260,84	1.259.578,56	293.885,86	717.918,82	0,00	0,66	33,95	1.396.936,18
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Trabalho	288.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
Relações de Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Empregabilidade	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Fomento ao Trabalho	274.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Educação	93.844.450,00	97.144.450,00	22.038.258,66	65.444.400,21	13.926.482,36	39.373.532,03	0,00	35,93	40,53		57.770.917,97
Administração Geral	7.367.000,00	7.747.000,00	263.012,06	6.551.974,86	930.615,50	3.414.796,27	0,00	3,12	44,08		4.332.203,73
Formação de Recursos Humanos	350.000,00	350.000,00	0,00	183.960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00
Informação e Inteligência	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00
Ensino Fundamental	66.515.450,00	84.865.450,00	21.709.524,00	58.502.227,99	12.979.472,54	35.913.640,01	0,00	32,77	42,32		48.951.809,99
Ensino Profissional	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160.000,00
Educação Infantil	13.070.000,00	3.490.000,00	58.742,60	189.537,28	16.394,32	35.376,32	0,00	0,03	1,01		3.454.623,68
Educação de Jovens e Adultos	5.560.000,00	250.000,00	6.980,00	16.699,43	0,00	9.719,43	0,00	0,01	3,89		240.280,57
Educação Especial	717.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		217.000,00
Cultura	1.784.244,54	1.892.579,73	375.864,33	1.033.583,04	381.283,11	799.429,34	0,00	0,73	42,24		1.093.150,39
Administração Geral	720.900,00	899.435,19	114.704,33	513.653,04	109.383,11	290.259,34	0,00	0,26	32,27		609.175,85
Informação e Inteligência	30.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.050,00
Difusão Cultural	1.033.294,54	978.094,54	261.160,00	519.930,00	271.900,00	509.170,00	0,00	0,46	52,06		468.924,54
Direitos da Cidadania	1.464.373,33	1.008.953,14	32.288,69	747.288,69	130.113,80	354.337,96	0,00	0,32	35,12		654.615,18
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.464.373,33	1.008.953,14	32.288,69	747.288,69	130.113,80	354.337,96	0,00	0,32	35,12		654.615,18
Urbanismo	32.406.411,73	34.830.972,85	3.497.959,59	21.126.445,34	3.668.639,69	9.414.262,83	0,00	8,59	27,03		25.416.710,02
Administração Geral	1.602.411,73	2.157.626,85	196.975,56	1.313.643,16	276.173,80	959.668,20	0,00	0,88	44,48		1.197.958,65
Infra-Estrutura Urbana	17.897.000,00	16.689.346,00	338.927,64	5.612.239,69	1.557.347,78	2.021.507,35	0,00	1,84	12,11		14.667.838,65
Serviços Urbanos	12.907.000,00	15.984.000,00	2.962.056,39	14.200.562,49	1.835.118,11	6.433.087,28	0,00	5,87	40,25		9.550.912,72
Habitação	2.645.592,00	1.863.823,81	146.942,09	617.103,93	109.451,34	303.760,59	0,00	0,28	16,30		1.560.063,22
Assistência Comunitária	315.592,00	97.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97.592,00
Habitação Urbana	2.330.000,00	1.766.231,81	146.942,09	617.103,93	109.451,34	303.760,59	0,00	0,28	17,20		1.462.471,22
Saneamento	18.129.436,70	15.090.090,70	278.875,81	9.304.779,34	1.695.503,69	4.537.626,34	0,00	4,14	30,07		10.552.464,36
Administração Geral	4.222.400,00	4.432.400,00	15.403,60	3.006.801,16	540.710,69	1.530.913,14	0,00	1,40	34,54		2.901.486,86
Saneamento Básico Rural	1.430.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.340.000,00
Saneamento Básico Urbano	12.477.036,70	9.317.690,70	263.472,21	6.297.978,18	1.154.793,00	3.006.713,20	0,00	2,74	32,27		6.310.977,50
Gestão Ambiental	1.244.500,00	882.500,00	77.181,61	545.880,55	74.017,71	237.216,33	0,00	0,22	26,88		645.283,67
Policimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	169.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102.000,00
Controle Ambiental	980.500,00	720.500,00	77.181,61	545.880,55	74.017,71	237.216,33	0,00	0,22	32,92		483.283,67
Recursos Hídricos	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
Ciência e Tecnologia	2.420.200,86	1.428.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.428.000,86
Tecnologia da Informação	2.420.200,86	1.428.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.428.000,86
Agricultura	3.515.430,00	2.668.430,00	217.174,54	1.134.824,99	144.197,62	369.004,32	0,00	0,34	13,83		2.299.425,68
Administração Geral	1.640.930,00	1.375.930,00	168.941,26	1.086.591,71	144.197,62	369.004,32	0,00	0,34	26,82		1.006.925,68
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
Extensão Rural	407.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		245.000,00
Irrigação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	862.500,00	667.500,00	48.233,28	48.233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		667.500,00
Defesa Agropecuária	475.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Indústria	67.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promoção Industrial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Comércio e Serviços	318.000,00	182.000,00	2.288,46	5.423,82	3.674,45	3.674,45	0,00	0,00	2,02		178.325,55
Empregabilidade	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Abastecimento	210.000,00	90.000,00	2.288,46	5.423,82	3.674,45	3.674,45	0,00	0,00	4,08		86.325,55
Normalização e Qualidade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção Comercial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Serviços Financeiros	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Comunicações	2.509.000,00	2.053.417,39	21.683,02	462.966,74	115.818,93	295.132,04	0,00	0,27	14,37		1.758.285,35
Comunicação Social	2.509.000,00	2.053.417,39	21.683,02	462.966,74	115.818,93	295.132,04	0,00	0,27	14,37		1.758.285,35
Energia	3.315.050,67	3.415.050,67	414.540,55	2.610.049,87	183.125,81	1.669.846,42	0,00	1,52	48,90		1.745.204,25
Energia Elétrica	3.315.050,67	3.415.050,67	414.540,55	2.610.049,87	183.125,81	1.669.846,42	0,00	1,52	48,90		1.745.204,25
Transporte	1.041.000,00	2.282.000,00	5.421,50	1.211.675,21	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,09		2.280.020,00
Transporte Rodoviário	1.041.000,00	2.282.000,00	5.421,50	1.211.675,21	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,09		2.280.020,00
Desporto e Lazer	3.186.483,68	4.121.175,71	334.826,85	1.742.321,69	280.320,52	742.096,90	0,00	0,68	18,01		3.379.078,81
Administração Geral	1.517.000,00	1.658.292,03	278.376,84	1.454.255,84	236.924,51	676.550,89	0,00	0,62	40,80		981.741,14
Desporto Comunitário	1.313.483,68	2.233.883,68	25.650,00	241.225,84	40.956,01	49.506,01	0,00	0,05	2,22		2.184.377,67
Lazer	356.000,00	229.000,00	30.800,01	46.840,01	2.440,00	16.040,00	0,00	0,01	7,00		212.960,00
Encargos Especiais	3.030.000,00	1.730.000,00	25.200,00	1.027.200,00	199.303,39	778.141,80	0,00	0,71	44,98		951.858,20
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	1.600.000,00	25.200,00	1.027.200,00	199.303,39	778.141,80	0,00	0,71	48,63		821.858,20
Outros Encargos Especiais	1.030.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>9.530.900,00</b>	<b>13.161.900,00</b>	<b>36.669,11</b>	<b>9.514.440,64</b>	<b>2.136.316,05</b>	<b>6.218.990,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,25</b>		<b>6.942.909,04</b>
Legislativa	300.000,00	300.000,00	20.356,82	61.951,84	20.356,82	61.951,84	0,00	1,00	20,65		238.048,16
Ação Legislativa	300.000,00	300.000,00	20.356,82	61.951,84	20.356,82	61.951,84	0,00	1,00	20,65		238.048,16
Administração	606.500,00	606.500,00	0,00	590.000,00	122.692,18	259.596,40	0,00	4,17	42,80		346.903,60
Administração Geral	406.500,00	406.500,00	0,00	400.000,00	95.183,44	218.551,33	0,00	3,51	53,76		187.948,67
Administração Financeira	200.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00	27.508,74	41.045,07	0,00	0,66	20,52		158.954,93
Segurança Pública	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.000,00
Policimento	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.000,00
Assistência Social	75.000,00	75.000,00	0,00	71.000,00	6.181,91	34.073,61	0,00	0,55	45,43		40.926,39
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	66.000,00	6.181,91	34.073,61	0,00	0,55	48,68		35.926,39
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Previdência Social	726.000,00	747.000,00	16.312,29	439.788,75	62.992,37	235.681,71	0,00	3,79	31,55		511.318,29
Administração Geral	230.000,00	251.000,00	16.312,29	89.788,75	16.312,29	89.788,75	0,00	1,44	35,77		161.211,25
Previdência do Regime Estatutário	496.000,00	496.000,00	0,00	350.000,00	46.680,08	145.892,96	0,00	2,35	29,41		350.107,04
Saúde	2.045.400,00	2.740.400,00	0,00	1.924.400,00	307.571,58	589.960,85	0,00	9,49	21,53		2.150.439,15
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
Atenção Básica	1.882.000,00	2.577.000,00	0,00	1.874.000,00	307.571,58	589.960,85	0,00	9,49	22,89		1.987.039,15

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Vigilância Sanitária	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
<b>Educação</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>5.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.500,00</b>	<b>829.682,22</b>	<b>2.732.364,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43,94</b>	<b>51,19</b>		<b>2.605.635,70</b>
Administração Geral	63.000,00	63.000,00	0,00	52.500,00	13.393,51	25.772,46	0,00	0,41	40,91		37.227,54
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Ensino Fundamental	3.350.000,00	5.220.000,00	0,00	3.300.000,00	816.288,71	2.706.591,84	0,00	43,52	51,85		2.513.408,16
Educação Infantil	460.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Urbanismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.168,80	15.454,76	0,00	0,25	30,91		34.545,24
Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.168,80	15.454,76	0,00	0,25	30,91		34.545,24
<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.800,05</b>	<b>781.670,17</b>	<b>2.289.907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>36,82</b>	<b>75,70</b>		<b>735.092,51</b>
Serviço da Dívida Interna	1.020.000,00	3.025.000,00	0,00	3.024.800,05	781.670,17	2.289.907,49	0,00	36,82	75,70		735.092,51
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>308.125.084,34</b>	<b>40.188.788,58</b>	<b>199.163.652,10</b>	<b>42.373.919,25</b>	<b>115.813.304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,59</b>		<b>192.311.779,44</b>

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

Página 1 de 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	9.432.018,43	9.432.018,43	1.845.981,60	4.651.901,83	49,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.357.721,94	1.357.721,94	182.093,34	351.365,73	25,88
1.1.1 - IPTU	824.806,55	824.806,55	116.539,15	144.479,31	17,52
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	49.218,92	49.218,92	901,31	6.631,16	13,47
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	408.453,02	408.453,02	39.353,07	124.559,60	30,50
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.243,45	75.243,45	25.299,81	75.695,66	100,60
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	831.793,59	831.793,59	209.496,11	631.966,38	75,98
1.2.1 - ITBI	815.179,89	815.179,89	209.314,94	631.331,69	77,45
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.833,92	3.833,92	0,00	15,59	0,41
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	181,17	562,46	8,80
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	56,64	0,89
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.333.502,90	4.333.502,90	1.096.965,21	2.686.515,67	61,99
1.3.1 - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	1.053.546,98	2.617.133,50	72,88
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	275.373,43	275.373,43	38.205,74	52.525,55	19,07
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	364.744,96	364.744,96	3.817,42	12.193,92	3,34
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	102.238,09	102.238,09	1.395,07	4.662,70	4,56
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	357.426,94	982.054,05	33,76
1.4.1 - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	357.426,94	982.054,05	33,76
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	104.947.908,77	104.947.908,77	16.419.997,78	50.089.648,22	47,73
2.1 - Cota-Parte FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	13.333.293,51	40.431.499,15	47,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	85.680.000,00	85.680.000,00	13.333.293,51	40.431.499,15	47,19
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	2.545.226,69	7.578.898,98	44,89
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	19.314,72	48.286,80	35,77
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	19.885,61	57.006,80	40,14
2.5 - Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	2.739,34	11.506,06	27,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	499.537,91	1.962.450,43	94,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	114.379.927,20	114.379.927,20	18.265.979,38	54.741.550,05	47,86

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	255.000,00	255.000,00	41.814,50	96.701,98	37,92
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	6.080.000,00	6.080.000,00	1.503.347,64	2.915.350,07	47,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.430.000,00	1.430.000,00	254.712,50	839.467,73	58,70
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	23.690,00	23.690,00	23,69
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.500.000,00	3.500.000,00	880.696,00	1.583.168,00	45,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	83.542,54	125.313,81	25,06
5.5 - Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	260.706,60	343.710,53	62,49
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.335.000,00	6.335.000,00	1.545.162,14	3.012.052,05	47,55

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.989.581,75	20.989.581,75	3.280.022,25	10.006.527,77	47,67
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.136.000,00	17.136.000,00	2.666.658,63	8.086.299,57	47,19
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.376.394,36	3.376.394,36	509.045,25	1.515.779,62	44,89
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	3.862,94	9.657,35	35,77
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	28.405,65	28.405,65	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.400,00	8.400,00	547,85	2.301,15	27,39
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	413.381,74	413.381,74	99.907,58	392.490,08	94,95
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.092.500,00	69.092.500,00	18.102.409,22	48.805.318,65	70,64
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	7.926.426,15	24.006.174,31	60,02
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	28.895.000,00	28.895.000,00	10.009.714,96	24.475.108,98	84,70
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	197.500,00	197.500,00	166.268,11	324.035,36	164,07
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.010.418,25	19.010.418,25	4.646.403,90	13.999.646,54	73,64

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.297.500,00	39.897.500,00	9.559.713,40	26.154.035,35	0,00	65,55
13.1 - Com Educação Infantil	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	34.197.500,00	39.897.500,00	9.559.713,40	26.154.035,35	0,00	65,55
14. OUTRAS DESPESAS	26.795.000,00	27.895.000,00	3.153.514,51	7.541.284,57	0,00	27,03
14.1 - Com Educação Infantil	2.320.000,00	430.000,00	16.394,32	33.171,32	0,00	7,71
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.475.000,00	27.465.000,00	3.137.120,19	7.508.113,25	0,00	27,34
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	69.092.500,00	67.792.500,00	12.713.227,91	33.695.319,92	0,00	49,70

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

Página 3 de 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)		100,00					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $((13-(16.1-17.1))/(11) \times 100\%)$		53,59					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2-17.2))/(11) \times 100\%)$		15,45					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		30,96					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014		0,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		28.594.981,80	28.594.981,80	4.566.494,84	13.685.387,51	47,86	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g) = ((e+f)/d) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL		11.530.000,00	2.320.000,00	16.394,32	33.171,32	0,00	1,43
23.1 Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola		11.530.000,00	2.320.000,00	16.394,32	33.171,32	0,00	1,43
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.420.000,00	430.000,00	16.394,32	33.171,32	0,00	7,71
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.110.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL		73.665.450,00	87.545.450,00	13.598.603,74	37.857.431,10	0,00	43,24
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		58.672.500,00	67.362.500,00	12.696.833,59	33.662.148,60	0,00	49,97
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		14.992.950,00	20.182.950,00	901.770,15	4.195.282,50	0,00	20,79
25. ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS		7.785.000,00	8.125.000,00	938.664,19	3.410.738,15	0,00	41,98
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)		92.990.450,00	98.000.450,00	14.553.662,25	41.301.340,57	0,00	42,14

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.999.646,54
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	24.475.108,98
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	324.035,36
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	38.798.790,88
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	-908.188,46
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE <sup>3</sup> ((38)/(3)x100)%	-1,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.430.000,00	1.430.000,00	146.556,50	456.277,59	0,00	31,91
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.100.000,00	2.400.000,00	16.846,30	309.178,64	0,00	12,88
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	4.530.000,00	3.830.000,00	163.402,80	765.456,23	0,00	19,99
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	97.520.450,00	101.830.450,00	14.717.065,05	42.066.796,80	0,00	41,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)	
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			434.061,84		0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			388.643,64		0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			45.418,20		0,00	

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	48.481.283,29	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	36.223.946,36	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	33.378.683,42	0,00
49.2 - Restos a Pagar	2.845.262,94	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	100.440,00	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	12.357.776,93	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 art. 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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.800.000,00	0,00		5.800.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	54.509.832,65	5.426.234,07	0,00	49.083.598,58
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	54.509.832,65	5.426.234,07	0,00	49.083.598,58
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-48.709.832,65</b> (a-d)	<b>-5.426.234,07</b> (b)-(e+f)		<b>-43.283.598,58</b> (c-g)

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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JUL/2013 A JUN/2014**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.688.709,55	18.877.871,71	19.068.869,05	16.151.057,16	19.791.362,64	25.440.637,83	22.771.204,98	27.550.828,28	19.504.925,07	21.538.227,78	27.387.809,47	19.599.273,28	255.370.776,80	274.858.495,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	916.665,68	707.626,12	1.051.033,95	633.066,17	633.817,67	1.686.103,43	669.645,68	722.960,76	600.628,77	774.531,97	925.436,15	929.516,65	10.251.033,00	9.052.603,56
IPTU	97.069,76	32.216,53	73.165,11	20.169,00	20.321,64	25.293,62	12.253,86	10.809,27	2.136,86	2.740,17	5.508,54	111.030,61	412.714,97	824.806,55
ISS	426.469,10	340.720,04	397.268,02	381.926,10	369.036,91	496.511,69	436.553,89	351.366,85	370.550,28	405.115,50	523.334,19	530.212,79	5.029.065,36	3.591.146,42
ITBI	77.414,29	88.943,30	56.436,75	88.176,67	62.633,70	102.325,37	102.691,37	111.165,31	80.705,02	127.455,05	121.014,04	88.300,90	1.107.261,77	815.179,89
IRRF	257.457,06	220.518,31	499.070,60	103.683,40	155.150,50	1.033.606,79	85.024,11	216.695,18	117.932,79	204.975,03	203.412,97	154.013,97	3.251.540,71	2.909.000,00
Outras receitas Tributárias	58.255,47	25.227,94	25.093,47	39.111,00	26.674,92	28.365,96	33.122,45	32.924,15	29.303,82	34.246,22	72.166,41	45.958,38	450.450,19	912.470,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	377.329,92	319.141,55	323.138,14	315.658,83	321.726,00	326.081,24	693.780,69	604.371,58	597.819,96	843.109,12	615.592,93	592.953,11	5.930.703,07	4.662.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	199.267,45	100.756,03	186.296,19	177.067,96	123.139,93	186.145,83	139.135,19	277.284,05	242.925,11	290.352,50	355.814,69	329.226,33	2.607.411,26	1.383.512,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	986.515,83	935.958,00	1.016.595,80	1.176.149,67	950.702,38	1.018.375,69	589.068,81	832.059,19	839.105,62	784.600,49	787.619,06	717.723,41	10.634.473,95	15.779.643,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.109.634,93	16.732.283,83	16.416.422,88	13.443.676,55	17.703.200,30	21.758.528,40	20.607.749,45	25.039.117,59	17.152.586,40	18.726.037,89	24.591.915,92	16.918.839,62	224.199.993,76	228.953.342,52
Cota Parte do FPM	4.345.605,68	5.681.810,04	4.702.443,31	4.702.515,55	6.541.103,66	6.746.677,08	7.912.686,39	8.451.261,68	5.013.246,73	5.721.010,84	7.619.305,89	5.713.987,62	73.151.654,47	85.680.000,00
Cota Parte do ICMS	1.296.744,99	1.391.938,44	1.506.677,98	1.284.323,45	1.329.894,52	1.524.007,21	1.433.370,12	1.229.470,13	1.288.737,54	1.082.094,50	1.259.372,21	1.285.854,48	15.912.485,57	16.881.971,82
Cota Parte do IPVA	111.663,23	80.426,78	67.614,29	55.851,26	42.698,38	57.021,63	112.364,92	271.394,84	620.537,98	458.614,78	332.594,76	166.943,15	2.377.726,00	2.066.908,71
Cota Parte do ITR	2.945,32	1.058,97	4.896,09	36.066,02	2.554,50	11.221,99	2.886,95	1.802,83	2.696,72	1.380,22	1.226,69	1.512,65	70.248,95	42.000,00
Transf. da LC 87/1996	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	9.657,36	9.657,36	0,00	9.657,36	9.657,36	9.657,36	110.478,12	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	9.921,77	11.907,51	9.144,25	13.266,05	12.843,97	24.574,61	0,00	19.169,47	8.587,64	9.364,08	10.184,97	9.700,64	138.664,96	142.028,24
Transferências do FUNDEB	4.998.858,98	5.516.871,93	5.275.479,09	5.084.924,60	5.745.610,67	5.982.199,52	6.880.875,22	11.356.239,06	6.161.215,09	6.146.812,81	11.639.510,89	6.296.630,22	81.085.228,08	68.895.000,00
Outras Transferências Correntes	4.333.529,74	4.037.904,94	4.839.802,65	2.256.364,40	4.018.129,38	7.402.461,14	4.255.908,49	3.700.122,22	4.057.564,70	5.297.103,30	3.720.063,15	3.434.553,50	51.353.507,61	55.110.433,75
Outras Receitas Correntes	99.295,74	82.106,18	75.382,09	405.437,98	58.776,36	465.403,24	71.825,16	75.035,11	71.859,21	119.595,81	111.430,72	111.014,16	1.747.161,76	15.027.393,59
DEDUÇÕES (II)	1.508.462,05	1.736.176,00	1.568.014,59	1.522.312,73	1.898.509,47	1.984.535,45	2.275.829,09	2.317.446,14	1.690.952,87	2.044.495,96	2.198.207,98	1.774.462,73	22.519.405,06	25.932.931,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	377.329,92	319.141,55	323.138,14	315.658,83	321.726,00	326.081,24	381.636,05	324.728,84	305.909,15	589.944,50	353.776,71	338.871,75	4.277.942,68	4.662.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.350,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.131.132,13	1.417.034,45	1.244.876,45	1.206.653,90	1.576.783,47	1.658.454,21	1.894.193,04	1.992.717,30	1.385.043,72	1.454.551,46	1.844.431,27	1.435.590,98	18.241.462,38	20.989.581,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	16.180.247,50	17.141.695,71	17.500.854,46	14.628.744,43	17.892.853,17	23.456.102,38	20.495.375,89	25.233.382,14	17.813.972,20	19.493.731,82	25.189.601,49	17.824.810,55	232.851.371,74	248.925.563,84

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Maio - Junho

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2014 ( b )	% ( b/a )
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.432.018,43	9.432.018,43	4.651.901,83	49,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	824.806,55	824.806,55	144.479,31	17,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	815.179,89	815.179,89	631.331,69	77,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	2.617.133,50	72,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	982.054,05	33,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	328.426,27	328.426,27	59.172,30	18,02
Dívida Ativa dos Impostos	779.587,87	779.587,87	137.315,98	17,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	183.871,43	183.871,43	80.415,00	43,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	104.947.908,77	104.947.908,77	50.089.648,22	47,73
Cota-Parte do FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	40.431.499,15	47,19
Cota-Parte do ITR	42.000,00	42.000,00	11.506,06	27,40
Cota-Parte do IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	1.962.450,43	94,95
Cota-Parte do ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	7.578.898,98	44,89
Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	57.006,80	40,14
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	48.286,80	35,77
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	48.286,80	35,77
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	114.379.927,20	114.379.927,20	54.741.550,05	47,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( c )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2014 ( d )	% ( d/c ) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.751.570,28	41.751.570,28	22.792.180,87	54,59
Provenientes da União	38.399.586,00	38.399.586,00	22.031.529,28	57,37
Provenientes dos Estados	3.050.000,00	3.050.000,00	620.275,65	20,34
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	301.984,28	301.984,28	140.375,94	46,48
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.750.800,00	4.750.800,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	46.502.370,28	46.502.370,28	22.792.180,87	49,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2014 ( f )	% ( f/e ) x 100	Jan a Jun 2014 ( g )	% ( g/e ) x 100
DESPESAS CORRENTE	53.606.620,75	56.687.626,27	46.016.945,28	81,18	27.918.513,20	49,25
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	34.086.000,00	34.096.280,00	31.431.130,77	92,18	18.898.731,20	55,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.520.620,75	22.591.346,27	14.585.814,51	64,56	9.019.782,00	39,93
DESPESAS DE CAPITAL	7.972.398,00	6.196.392,48	959.826,73	15,49	199.247,74	3,22
Investimentos	7.469.398,00	6.183.392,48	959.826,73	15,52	199.247,74	3,22
Inversões Financeiras	503.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	61.579.018,75	62.884.018,75	46.976.772,01	74,70	28.117.760,94	44,71

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Maio - Junho

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.575,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>61.539.018,75</b>	<b>62.882.443,23</b>	<b>46.976.772,01</b>	<b>100,00</b>	<b>28.117.760,94</b>	<b>100,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>51,36</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>19.906.545,71</b>
---	----------------------

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	4.363.244,90	972,25	2.708.819,68	1.653.452,97	0,00
<b>Total</b>	<b>4.363.244,90</b>	<b>972,25</b>	<b>2.708.819,68</b>	<b>1.653.452,97</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Maio - Junho

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2014 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Jun 2014 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	74.000,00	369.994,48	288.111,22	0,61	223.737,94	0,80
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	50.504.440,75	49.383.500,75	37.179.709,89	79,14	23.000.979,03	81,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	7.002.715,00	5.074.578,22	10,80	2.678.458,63	9,53
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	3.751.200,00	3.124.863,41	6,65	1.471.909,79	5,23
Vigilância Sanitária	88.178,00	170.178,00	49.930,71	0,11	24.756,73	0,09
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.114.855,00	1.259.578,56	2,68	717.918,82	2,55
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.579.018,75</b>	<b>62.884.018,75</b>	<b>46.976.772,01</b>	<b>100,00</b>	<b>28.117.760,94</b>	<b>100,00</b>

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas 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.

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

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

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

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho**

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2014	Jan a Jun 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.373.382,00	5.373.382,00	1.006.669,99	3.101.956,94	2.557.577,00
RECEITAS CORRENTES	5.373.382,00	5.373.382,00	1.006.669,99	3.101.956,94	2.557.577,00
Receita de Contribuição dos Segurados	4.662.000,00	4.662.000,00	692.648,46	2.294.867,00	2.477.009,05
Pessoal Civil	4.662.000,00	4.662.000,00	692.648,46	2.294.867,00	2.477.009,05
Ativo	4.662.000,00	4.662.000,00	692.648,46	2.294.867,00	2.477.009,05
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	314.021,53	784.622,63	59.065,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	314.021,53	784.622,63	59.065,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	371.382,00	371.382,00	0,00	22.467,31	21.502,95
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	281.350,00	281.350,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	90.032,00	90.032,00	0,00	22.467,31	21.502,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.440.675,00	13.440.675,00	2.042.039,98	6.535.307,54	7.503.368,11
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	18.814.057,00	18.814.057,00	3.048.709,97	9.637.264,48	10.060.945,11

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho**

2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Jan a Jun 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Jun 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.355.000,00	10.334.000,00	1.298.381,13	3.821.283,59		3.751.719,53	
ADMINISTRAÇÃO	1.485.000,00	1.464.000,00	157.646,65	431.787,12		365.530,15	
Despesas Correntes	1.335.000,00	1.283.276,50	157.646,65	431.787,12		336.680,59	
Despesas de Capital	150.000,00	180.723,50	0,00	0,00		28.849,56	
PREVIDÊNCIA	8.870.000,00	8.870.000,00	1.140.734,48	3.389.496,47		3.386.189,38	
Pessoal Civil	8.870.000,00	8.870.000,00	1.140.734,48	3.389.496,47		3.386.189,38	
Aposentados	5.600.000,00	5.600.000,00	826.573,97	2.403.680,35		2.278.235,10	
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	274.742,87	875.731,65		1.008.117,09	
Outros Benefícios Previdenciários	270.000,00	270.000,00	39.417,64	110.084,47		99.837,19	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	230.000,00	251.000,00	16.312,29	89.788,75		47.179,64	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	10.585.000,00	10.585.000,00	1.314.693,42	3.911.072,34	-	3.798.899,17	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	8.229.057,00	8.229.057,00	1.734.016,55	5.726.192,14	-	6.262.045,94	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2014	Jan a Jun 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Mai 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.980,71	136.470,91	21.978,97
INVESTIMENTOS	16.315.196,17	17.063.004,79	11.445.774,32

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho**

3 de 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)  
 OUTROS BENS E DIREITOS

0,00 0,00 R\$ 1  
 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Jun 2014	Jan a Jun 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.440.675,00	13.440.675,00	2.042.039,98	6.535.307,54	7.503.368,11
Receitas de Contribuições	13.412.540,00	13.412.540,00	2.042.039,98	6.535.307,54	7.503.368,11
Patronal	10.056.270,00	10.056.270,00	1.260.369,81	4.245.399,90	5.515.023,21
Pessoal Civil	10.056.270,00	10.056.270,00	1.260.369,81	4.245.399,90	5.515.023,21
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	1.259.851,32	4.242.717,16	5.515.023,21
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	56.270,00	56.270,00	518,49	2.682,74	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.270,00	56.270,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.300.000,00	3.300.000,00	781.670,17	2.289.907,64	1.988.344,90
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.135,00	28.135,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)</b>	<b>13.440.675,00</b>	<b>13.440.675,00</b>	<b>2.042.039,98</b>	<b>6.535.307,54</b>	<b>7.503.368,11</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2014	Jan a Jun 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	230.000,00	251.000,00	16.312,29	89.788,75	47.179,64
Despesas Correntes	230.000,00	251.000,00	16.312,29	89.788,75	47.179,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>16.312,29</b>	<b>89.788,75</b>	<b>47.179,64</b>



	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.418,82	388.936,98	0,00	365.715,99	24.639,81	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	156.187,11	0,00	156.187,11	1.418,82	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(	0,00	13.039,75	0,00	9.615,04	3.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	191.906,25	0,00	173.404,85	18.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	4.308,01	0,00	4.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	21.495,86	0,00	21.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	2.000,00	0,00	705,12	1.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	19.501.966,84	10.810.026,72	-1.324,48	9.670.744,69	20.639.924,39	13.336.640,25	17.897.800,66	8.933.784,67	7.710.592,91	-9.643,99	23.514.204,01

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.179.511,88	5.737.619,56	5.403.754,98
DEDUÇÕES (II)	3.217.763,29	19.295.208,79	22.282.991,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.057.638,88	21.558.303,46	25.520.298,33
Demais Haveres Financeiros	19.746.147,47	19.422.630,01	18.180.333,76
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.586.023,06	21.685.724,68	21.417.641,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-38.251,41	-13.557.589,23	-16.879.236,10
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-38.251,41	-13.557.589,23	-16.879.236,10

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2014 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.321.646,87	-16.840.984,69

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A JUN 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	11.670.481,21	15.672.187,80	17.400.815,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.978,97	20.644,64	136.470,91
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	11.648.502,24	15.651.543,16	17.264.344,53
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-11.670.407,17	-15.672.113,76	-17.400.741,40
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-11.670.407,17	-15.672.113,76	-17.400.741,40

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho**

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2014	Jan a Jun 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	266.219.799,96	45.074.630,37	133.279.231,81	119.872.965,66
<b>Receita Tributária</b>	9.052.603,56	1.854.952,80	4.622.719,98	3.546.744,96
IPTU	824.806,55	116.539,15	144.479,31	390.524,56
ISS	3.591.146,42	1.053.546,98	2.617.133,50	1.706.557,43
ITBI	815.179,89	209.314,94	631.331,69	393.346,31
IRRF	2.909.000,00	357.426,94	982.054,05	758.576,21
Taxas	912.470,70	118.124,79	247.721,43	297.740,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	18.102.675,00	3.250.586,02	10.482.934,93	9.980.377,16
Receitas Previdenciárias	18.102.675,00	2.734.688,44	8.830.174,54	9.980.377,16
Outras Receitas de Contribuições	0,00	515.897,58	1.652.760,39	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	99.592,54	10.570,91	32.921,05	14.450,39
Receita Patrimonial	1.383.512,92	685.041,02	1.634.737,87	482.172,98
(-)Aplicações Financeiras	1.283.920,38	674.470,11	1.601.816,82	467.722,59
<b>Transferências Correntes</b>	207.963.760,77	38.230.733,29	113.029.719,10	100.256.573,28
LC 61/89	113.622,59	19.885,61	57.006,80	51.105,68
LC 87/96	108.000,00	15.451,78	38.629,45	60.118,29
Convênios	17.000,00	0,00	0,00	0,00
FPM	68.544.000,00	10.666.634,88	32.345.199,58	30.718.151,68
ICMS	13.505.577,46	2.036.181,44	6.063.119,36	5.536.776,69
IPVA	1.653.526,97	399.630,33	1.569.960,35	1.352.526,80
ITR	33.600,00	2.191,49	9.204,91	-203.531,65
Outras Transferências Correntes	123.988.433,75	25.090.757,76	72.946.598,65	62.741.425,79
<b>Demais Receitas Correntes</b>	31.001.168,09	1.727.787,35	5.110.936,75	6.074.819,87
Dívida Ativa	900.995,64	51.913,66	167.103,18	228.222,15
Diversas Receitas Correntes	30.100.172,45	1.675.873,69	4.943.833,57	5.846.597,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	35.767.829,00	1.160.723,03	7.360.752,96	2.774.758,36
Operações de Crédito (III)	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	29.967.829,00	1.160.723,03	7.360.752,96	2.773.295,91
Convênios	29.967.829,00	555.727,03	2.807.705,58	2.466.170,09
Outras Transferências de Capital	0,00	604.996,00	4.553.047,38	307.125,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.462,45
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	29.967.829,00	1.160.723,03	7.360.752,96	2.774.758,36
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	296.187.628,96	46.235.353,40	140.639.984,77	122.647.724,02

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho**

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Jun 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Jun 2014			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	250.615.251,69	40.672.324,34	110.387.070,83		90.314.457,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	150.492.556,21	28.158.440,16	75.966.018,41		69.120.991,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	156.000,00	25.882,56	64.706,40		17.518,09	0,00
Outras Despesas Correntes	99.966.695,48	12.488.001,62	34.356.346,02		21.175.947,76	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	250.459.251,69	40.646.441,78	110.322.364,43		90.296.939,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	54.509.832,65	1.701.594,91	5.426.234,07		5.929.300,05	0,00
Investimentos	48.751.832,65	605.897,48	2.040.961,48		2.422.596,17	0,00
Inversões Financeiras	223.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	223.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	5.535.000,00	1.095.697,43	3.355.272,59		3.506.703,88	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	48.974.832,65	605.897,48	2.070.961,48		2.422.596,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.000.000,00	-	-		-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>302.434.084,34</b>	<b>41.252.339,26</b>	<b>112.393.325,91</b>		<b>92.719.535,53</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>	<b>-6.246.455,38</b>	<b>4.983.014,14</b>	<b>28.246.658,86</b>		<b>29.928.188,49</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS</b>						<b>-1.432.000,00</b>

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	-	-	303.271.549,34	
Previsão Atualizada da Receita	-	-	303.271.549,34	
Receitas Realizadas	46.909.823,51	46.909.823,51	142.241.801,59	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	0,00	
Deficit Orçamentário	-	-	0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Dotação Inicial	-	-	303.271.549,34	
Créditos Adicionais	-	-	4.853.535,00	
Dotação Atualizada	-	-	308.125.084,34	
Despesas Empenhadas	40.188.788,58	40.188.788,58	199.163.652,10	
Despesas Executadas	42.373.919,25	42.373.919,25	115.813.304,90	
Líquidas	42.373.919,25	42.373.919,25	115.813.304,90	
Superavit Orçamentário	-	-	26.428.496,69	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	40.188.788,58	40.188.788,58	199.163.652,10	
Despesas Executadas	42.373.919,25	42.373.919,25	115.813.304,90	
Líquidas	42.373.919,25	42.373.919,25	115.813.304,90	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida	-	-	232.851.371,74	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre	
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00	0,00	
Líquidas	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	
Receitas Previdenciárias (IV)	3.048.709,97	3.048.709,97	9.637.264,48	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	1.314.693,42	1.314.693,42	3.911.072,34	
Líquidas	1.314.693,42	1.314.693,42	3.911.072,34	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.734.016,55	1.734.016,55	5.726.192,14	
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	-16.840.984,69	0,00
Resultado Primário	-1.432.000,00	-1.432.000,00	28.246.658,86	-1.972,53

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	29.921.637,76	-1.324,48	9.305.028,70	20.615.284,58
PREFEITURA MUNICIPAL	12.992.973,86	0,00	2.167.121,21	10.825.852,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.098.714,33	0,00	2.279.333,01	7.819.381,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS	4.689.264,68	-1.324,48	3.896.812,70	791.127,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	220.121,24	0,00	190.497,17	29.624,07
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	78.023,80	0,00	78.023,80	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.685.957,65	0,00	674.824,37	1.011.133,28
INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	113.473,85	0,00	18.416,44	95.057,41
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	43.108,35
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	29.284.049,13	-1.772,25	6.670.466,04	22.611.810,84
PREFEITURA MUNICIPAL	15.997.049,06	-800,00	1.394.707,74	14.601.541,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	8.923.755,17	0,00	2.566.938,62	6.356.816,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS	4.363.244,90	-972,25	2.708.819,68	1.653.452,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.440.140,06	0,00	1.039.526,87	400.613,19
INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	600,00	0,00	600,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	168.473,53	-7.871,74	0,00	160.601,79
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	-908.188,46	<25%/18%>	-1,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	26.154.035,35	60%	53,59

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	5.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.426.234,07	49.083.598,58

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.117.760,94	15,00	51,36
Líquidas	28.117.760,94	15,00	51,36

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

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 de 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO 2014	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	289.636.742,84	289.636.742,84	43.797.913,65	15,12	179.504.407,70	61,98	110.132.335,14
RECEITAS CORRENTES	253.868.913,84	253.868.913,84	42.613.905,25	16,79	170.959.646,34	67,34	82.909.267,50
RECEITA TRIBUTARIA	9.052.603,56	9.052.603,56	3.138.077,31	34,66	7.760.797,29	85,73	1.291.806,27
Impostos	8.140.132,86	8.140.132,86	3.040.637,43	37,35	7.415.635,98	91,10	724.496,88
Taxas	912.470,70	912.470,70	97.439,88	10,68	345.161,31	37,83	567.309,39
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.662.000,00	4.662.000,00	1.172.942,58	25,16	5.120.569,97	109,84	-458.569,97
Contribuicoes Sociais	4.662.000,00	4.662.000,00	661.714,20	14,19	2.956.581,20	63,42	1.705.418,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	511.228,38	0,00	2.163.988,77	0,00	-2.163.988,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.383.512,92	1.383.512,92	3.237.166,96	233,98	4.871.904,83	352,14	-3.488.391,91
Receitas Imobiliárias	47.356,06	47.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.356,06
Receitas de Valores Mobiliários	1.288.920,38	1.288.920,38	924.472,75	71,72	2.526.289,57	196,00	-1.237.369,19
Receitas de Concessões e Permissões	19.736,48	19.736,48	9.050,94	45,86	28.195,76	142,86	-8.459,28
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	3.643,27	13,25	17.419,50	63,34	10.080,50
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.779.643,00	15.779.643,00	1.676.028,17	10,62	6.226.204,75	39,46	9.553.438,25
Receita de Serviços	15.779.643,00	15.779.643,00	1.676.028,17	10,62	6.226.204,75	39,46	9.553.438,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	207.963.760,77	207.963.760,77	32.066.797,53	15,42	145.096.516,63	69,77	62.867.244,14
Transferências Intergovernamentais	207.946.760,77	207.946.760,77	31.999.797,53	15,39	145.029.516,63	69,74	62.917.244,14
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	17.000,00	17.000,00	67.000,00	394,12	67.000,00	394,12	-50.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.027.393,59	15.027.393,59	1.322.892,70	8,80	1.883.652,87	12,53	13.143.740,72
Multas e Juros de Mora	2.079.109,07	2.079.109,07	123.942,57	5,96	444.735,25	21,39	1.634.373,82
Indenizações e Restituições	404.930,29	404.930,29	1.096.561,86	270,80	1.107.945,93	273,61	-703.015,64
Receita da Dívida Ativa	900.995,64	900.995,64	79.198,08	8,79	246.301,26	27,34	654.694,38
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.642.358,59	11.642.358,59	23.190,19	0,20	84.670,43	0,73	11.557.688,16
RECEITAS DE CAPITAL	35.767.829,00	35.767.829,00	1.184.008,40	3,31	8.544.761,36	23,89	27.223.067,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Internas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.967.829,00	29.967.829,00	1.184.008,40	3,95	8.544.761,36	28,51	21.423.067,64
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553.047,38	0,00	-4.553.047,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	29.967.829,00	29.967.829,00	1.184.008,40	3,95	3.991.713,98	13,32	25.976.115,02
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.634.806,50	13.634.806,50	2.001.815,35	14,68	8.537.122,89	62,61	5.097.683,61
Receita de Contribuições	13.440.675,00	13.440.675,00	2.001.815,35	14,89	8.537.122,89	63,52	4.903.552,11
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	194.131,50	194.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.131,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	303.271.549,34	303.271.549,34	45.799.729,00	15,10	188.041.530,59	62,00	115.230.018,75



**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A AGO 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A AGO 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	293.740.649,34	19.376.256,24	313.116.905,58	46.884.807,71	236.534.019,17	42.257.439,71	151.851.753,65	0,00	48,50	161.265.151,93
DESPESAS CORRENTES	232.314.301,48	30.206.446,44	262.520.747,92	39.963.518,96	218.690.912,28	39.539.418,81	145.997.406,17	0,00	55,61	116.523.341,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.789.595,74	25.579.059,11	160.368.654,85	29.354.670,79	142.878.516,97	26.379.352,67	98.490.017,48	0,00	61,41	61.878.637,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	176.000,00	-20.000,00	156.000,00	0,00	155.295,36	25.882,56	90.588,96	0,00	58,07	65.411,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.348.705,74	4.647.387,33	101.996.093,07	10.608.848,17	75.657.099,95	13.134.183,58	47.416.799,73	0,00	46,49	54.579.293,34
DESPESAS DE CAPITAL	58.426.347,86	-8.730.190,20	49.696.157,66	6.921.288,75	17.843.106,89	2.718.020,90	5.854.347,48	0,00	11,78	43.841.810,18
INVESTIMENTOS	51.583.347,86	-4.567.190,20	47.016.157,66	6.861.288,75	16.056.184,02	2.332.236,35	4.373.197,83	0,00	9,30	42.642.959,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.103.000,00	-883.000,00	220.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	40,91	130.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.740.000,00	-3.280.000,00	2.460.000,00	0,00	1.696.922,87	325.784,55	1.391.149,65	0,00	56,55	1.068.850,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	-2.100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.530.900,00	5.970.900,00	15.501.800,00	4.060.520,36	13.574.961,00	2.095.609,42	8.314.600,38	0,00	53,64	7.187.199,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	303.271.549,34	25.347.156,24	328.618.705,58	50.945.328,07	250.108.980,17	44.353.049,13	160.166.354,03	0,00	48,74	168.452.351,55
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)	303.271.549,34	25.347.156,24	328.618.705,58	50.945.328,07	250.108.980,17	44.353.049,13	160.166.354,03	0,00	48,74	168.452.351,55
SUPERÁVIT (XIII)							27.875.176,56			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	303.271.549,34	25.347.156,24	328.618.705,58	50.945.328,07	250.108.980,17	44.353.049,13	188.041.530,59	0,00		

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))		% ((e+f)/a)
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	293.740.649,34	313.116.905,58	46.884.807,71	236.534.019,17	42.257.439,71	151.851.753,65	0,00	100,00	48,50	161.265.151,93
Legislativa	6.401.000,00	6.501.000,00	989.550,84	3.904.011,54	989.550,14	3.904.010,84	0,00	2,57	60,05	2.596.989,16
Ação Legislativa	6.401.000,00	6.501.000,00	989.550,84	3.904.011,54	989.550,14	3.904.010,84	0,00	2,57	60,05	2.596.989,16
Judiciária	3.966.474,64	2.775.661,65	147.558,25	1.896.433,34	397.459,87	1.369.401,49	0,00	0,90	49,34	1.406.260,16
Ação Judiciária	2.575.474,64	1.730.933,89	145.928,46	1.056.303,55	264.714,71	878.779,55	0,00	0,58	50,77	852.154,34
Defesa da Ordem Jurídica	1.391.000,00	1.044.727,76	1.629,79	840.129,79	132.745,16	490.621,94	0,00	0,32	46,96	554.105,82
Administração	24.178.787,66	25.379.893,37	2.454.701,78	20.705.612,65	4.031.628,27	13.693.854,91	0,00	9,02	53,96	11.686.038,46
Planejamento e Orçamento	2.178.000,00	2.246.042,97	141.246,00	1.724.056,82	259.667,84	951.804,10	0,00	0,63	42,38	1.294.238,87
Administração Geral	11.856.250,83	13.492.677,17	2.085.441,29	11.707.695,09	2.306.502,82	7.272.365,58	0,00	4,79	53,90	6.220.311,59
Administração Financeira	6.794.000,00	6.304.086,95	89.766,04	4.957.861,87	1.067.195,62	3.988.265,12	0,00	2,63	63,26	2.315.821,83
Controle Interno	959.517,47	952.916,28	0,00	632.040,00	147.922,42	543.251,25	0,00	0,36	57,01	409.665,03
Tecnologia da Informação	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	240.000,00	72.500,00	300,00	17.740,00	5.490,00	17.440,00	0,00	0,01	24,06	55.060,00
Administração de Receitas	1.230.000,00	555.000,00	0,00	304.336,55	49.512,60	184.491,60	0,00	0,12	33,24	370.508,40
Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	849.019,36	1.756.670,00	137.948,45	1.361.882,32	195.336,97	736.237,26	0,00	0,48	41,91	1.020.432,74
Promoção Industrial	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	108.400,00	70.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
Defesa Civil	108.400,00	70.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
Segurança Pública	2.948.414,78	4.064.586,94	138.783,48	2.231.625,61	485.972,58	1.824.264,83	0,00	1,20	44,88	2.240.322,11
Administração Geral	978.500,00	3.043.735,45	134.313,48	1.428.218,90	481.502,58	1.020.858,12	0,00	0,67	33,54	2.022.877,33
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Policimento	1.957.914,78	1.008.851,49	4.470,00	803.406,71	4.470,00	803.406,71	0,00	0,53	79,64	205.444,78
Assistência Social	9.754.380,00	10.671.915,00	1.974.835,71	8.528.098,80	1.452.646,35	5.199.402,46	0,00	3,42	48,72	5.472.512,54
Administração Geral	3.810.000,00	4.372.145,29	1.511.331,32	4.173.471,78	648.387,43	2.553.800,74	0,00	1,68	58,41	1.818.344,55
Assistência ao Idoso	44.200,00	79.200,00	15.454,15	37.944,98	37.944,98	37.944,98	0,00	0,02	47,91	41.255,02
Assistência ao Portador de Deficiência	306.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	792.000,00	589.000,00	27.956,78	191.301,83	31.505,71	116.341,47	0,00	0,08	19,75	472.658,53
Assistência Comunitária	4.797.180,00	5.603.569,71	420.093,46	4.125.380,21	734.808,23	2.491.315,27	0,00	1,64	44,46	3.112.254,44
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Previdência Social	10.595.000,00	10.544.000,00	1.976.945,56	6.070.471,61	1.945.015,91	5.907.850,24	0,00	3,89	56,03	4.636.149,76
Administração Geral	1.495.000,00	1.444.000,00	280.607,97	756.637,55	198.859,19	630.646,31	0,00	0,42	43,67	813.353,69
Previdência Básica	240.000,00	240.000,00	0,00	228.000,00	49.819,13	191.369,87	0,00	0,13	79,74	48.630,13
Previdência do Regime Estatutário	8.860.000,00	8.860.000,00	1.696.337,59	5.085.834,06	1.696.337,59	5.085.834,06	0,00	3,35	57,40	3.774.165,94
Saúde	61.579.018,75	64.916.118,75	6.516.828,82	53.493.600,83	10.088.883,97	38.206.644,91	0,00	25,16	58,86	26.709.473,84
Administração Geral	74.000,00	305.000,00	998,66	289.109,88	0,00	223.737,94	0,00	0,15	73,36	81.262,06
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,52
Atenção Básica	50.504.440,75	51.202.145,23	4.452.073,61	41.631.783,50	7.541.042,83	30.542.021,86	0,00	20,11	59,65	20.660.123,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	7.439.015,00	1.566.353,15	6.640.931,37	1.537.395,28	4.215.853,91	0,00	2,78	56,67	3.223.161,09
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	3.758.200,00	399.761,24	3.524.624,65	711.659,07	2.183.568,86	0,00	1,44	58,10	1.574.631,14
Vigilância Sanitária	88.178,00	168.178,00	8.129,12	58.059,83	5.578,32	30.335,05	0,00	0,02	18,04	137.842,95
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.012.005,00	89.513,04	1.349.091,60	293.208,47	1.011.127,29	0,00	0,67	50,25	1.000.877,71
Alimentação e Nutrição	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Trabalho	288.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Relações de Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Fomento ao Trabalho	274.000,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
Educação	93.844.450,00	115.398.450,00	26.343.824,79	91.788.225,00	14.573.172,81	53.946.704,84	0,00	35,53	46,75		61.451.745,16
Administração Geral	7.367.000,00	7.747.000,00	115.738,99	6.667.713,85	814.120,40	4.228.916,67	0,00	2,78	54,59		3.518.083,33
Formação de Recursos Humanos	350.000,00	350.000,00	0,00	183.960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00
Informação e Inteligência	105.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00
Ensino Fundamental	66.515.450,00	102.930.450,00	25.316.723,20	83.818.951,19	13.636.820,85	49.550.460,86	0,00	32,63	48,14		53.379.989,14
Ensino Profissional	160.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.000,00
Educação Infantil	13.070.000,00	3.725.000,00	911.362,60	1.100.899,88	115.251,56	150.627,88	0,00	0,10	4,04		3.574.372,12
Educação de Jovens e Adultos	5.560.000,00	250.000,00	0,00	16.699,43	6.980,00	16.699,43	0,00	0,01	6,68		233.300,57
Educação Especial	717.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		177.000,00
Cultura	1.784.244,54	1.886.579,73	16.550,00	1.050.133,04	134.022,17	933.451,51	0,00	0,61	49,48		953.128,22
Administração Geral	720.900,00	899.435,19	4.050,00	517.703,04	110.762,17	401.021,51	0,00	0,26	44,59		498.413,68
Informação e Inteligência	30.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.050,00
Difusão Cultural	1.033.294,54	972.094,54	12.500,00	532.430,00	23.260,00	532.430,00	0,00	0,35	54,77		439.664,54
Direitos da Cidadania	1.464.373,33	972.953,14	16.580,19	763.868,88	145.803,08	500.141,04	0,00	0,33	51,40		472.812,10
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.464.373,33	972.953,14	16.580,19	763.868,88	145.803,08	500.141,04	0,00	0,33	51,40		472.812,10
Urbanismo	32.406.411,73	34.277.706,62	1.336.683,98	22.463.129,32	3.853.932,71	13.268.195,54	0,00	8,74	38,71		21.009.511,08
Administração Geral	1.602.411,73	2.177.626,85	647.008,41	1.960.651,57	281.410,99	1.241.079,19	0,00	0,82	56,99		936.547,66
Infra-Estrutura Urbana	17.897.000,00	16.116.079,77	1.560.769,52	7.173.009,21	1.442.185,26	3.463.692,61	0,00	2,28	21,49		12.652.387,16
Serviços Urbanos	12.907.000,00	15.984.000,00	-871.093,95	13.329.468,54	2.130.336,46	8.563.423,74	0,00	5,64	53,57		7.420.576,26
Habituação	2.645.592,00	1.863.823,81	3.117,15	620.221,08	93.835,50	397.596,09	0,00	0,26	21,33		1.466.227,72
Assistência Comunitária	315.592,00	97.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97.592,00
Habituação Urbana	2.330.000,00	1.766.231,81	3.117,15	620.221,08	93.835,50	397.596,09	0,00	0,26	22,51		1.368.635,72
Saneamento	18.129.436,70	13.190.090,70	472.401,18	9.777.180,52	1.871.320,83	6.408.947,17	0,00	4,22	48,59		6.781.143,53
Administração Geral	4.222.400,00	4.382.400,00	101.350,15	3.108.151,31	498.088,53	2.029.001,67	0,00	1,34	46,30		2.353.398,33
Saneamento Básico Rural	1.430.000,00	680.000,00	121.711,83	121.711,83	71.882,77	71.882,77	0,00	0,05	10,57		608.117,23
Saneamento Básico Urbano	12.477.036,70	8.127.690,70	249.339,20	6.547.317,38	1.301.349,53	4.308.062,73	0,00	2,84	53,00		3.819.627,97
Gestão Ambiental	1.244.500,00	891.151,24	16.870,58	562.751,13	78.853,40	316.069,73	0,00	0,21	35,47		575.081,51
Policimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	169.000,00	95.651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.651,24
Controle Ambiental	980.500,00	735.500,00	16.870,58	562.751,13	78.853,40	316.069,73	0,00	0,21	42,97		419.430,27
Recursos Hídricos	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
Ciência e Tecnologia	2.420.200,86	1.428.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.428.000,86
Tecnologia da Informação	2.420.200,86	1.428.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.428.000,86
Agricultura	3.515.430,00	2.668.430,00	108.471,28	1.243.296,27	198.612,85	567.617,17	0,00	0,37	21,27		2.100.812,83
Administração Geral	1.640.930,00	1.325.930,00	35.805,28	1.122.396,99	150.379,57	519.383,89	0,00	0,34	39,17		806.546,11
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
Extensão Rural	407.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		245.000,00
Irrigação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	862.500,00	717.500,00	72.666,00	120.899,28	48.233,28	48.233,28	0,00	0,03	6,72		669.266,72
Defesa Agropecuária	475.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Indústria	67.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promoção Industrial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Comércio e Serviços	318.000,00	182.000,00	10.345,00	15.768,82	2.835,89	6.510,34	0,00	0,00	3,58		175.489,66
Empregabilidade	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Abastecimento	210.000,00	90.000,00	10.345,00	15.768,82	2.835,89	6.510,34	0,00	0,00	7,23		83.489,66
Normalização e Qualidade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção Comercial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Serviços Financeiros	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Comunicações	2.509.000,00	2.053.417,39	1.070.220,72	1.533.187,46	316.905,85	612.037,89	0,00	0,40	29,81		1.441.379,50
Comunicação Social	2.509.000,00	2.053.417,39	1.070.220,72	1.533.187,46	316.905,85	612.037,89	0,00	0,40	29,81		1.441.379,50
Energia	3.315.050,67	4.080.050,67	1.306.465,30	3.916.515,17	771.957,86	2.441.804,28	0,00	1,61	59,85		1.638.246,39
Energia Elétrica	3.315.050,67	4.080.050,67	1.306.465,30	3.916.515,17	771.957,86	2.441.804,28	0,00	1,61	59,85		1.638.246,39
Transporte	1.041.000,00	2.282.000,00	24.975,00	1.236.650,21	280.214,49	282.194,49	0,00	0,19	12,37		1.999.805,51
Transporte Rodoviário	1.041.000,00	2.282.000,00	24.975,00	1.236.650,21	280.214,49	282.194,49	0,00	0,19	12,37		1.999.805,51
Desporto e Lazer	3.186.483,68	4.221.175,71	1.959.098,10	3.701.419,79	329.440,95	1.071.537,85	0,00	0,71	25,38		3.149.637,86
Administração Geral	1.517.000,00	1.763.292,03	117.183,60	1.571.439,44	260.455,35	937.006,24	0,00	0,62	53,14		826.285,79
Desporto Comunitário	1.313.483,68	2.228.883,68	1.841.914,50	2.083.140,34	52.985,60	102.491,61	0,00	0,07	4,60		2.126.392,07
Lazer	356.000,00	229.000,00	0,00	46.840,01	16.000,00	32.040,00	0,00	0,02	13,99		196.960,00
Encargos Especiais	3.030.000,00	1.710.000,00	0,00	1.027.200,00	215.374,23	993.516,03	0,00	0,65	58,10		716.483,97
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	1.027.200,00	215.374,23	993.516,03	0,00	0,65	62,09		606.483,97
Outros Encargos Especiais	1.030.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>9.530.900,00</b>	<b>15.501.800,00</b>	<b>4.060.520,36</b>	<b>13.574.961,00</b>	<b>2.095.609,42</b>	<b>8.314.600,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,64</b>		<b>7.187.199,62</b>
Legislativa	300.000,00	200.000,00	20.676,72	82.628,56	20.676,72	82.628,56	0,00	0,99	41,31		117.371,44
Ação Legislativa	300.000,00	200.000,00	20.676,72	82.628,56	20.676,72	82.628,56	0,00	0,99	41,31		117.371,44
Administração	606.500,00	823.500,00	0,00	590.000,00	180.174,69	439.771,09	0,00	5,29	53,40		383.728,91
Administração Geral	406.500,00	623.500,00	0,00	400.000,00	154.009,44	372.560,77	0,00	4,48	59,75		250.939,23
Administração Financeira	200.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00	26.165,25	67.210,32	0,00	0,81	33,61		132.789,68
Segurança Pública	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.000,00
Policimento	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.000,00
Assistência Social	75.000,00	75.000,00	0,00	71.000,00	23.298,41	57.372,02	0,00	0,69	76,50		17.627,98
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	66.000,00	23.298,41	57.372,02	0,00	0,69	81,96		12.627,98
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Previdência Social	726.000,00	777.000,00	27.261,20	467.049,95	71.085,45	306.767,16	0,00	3,69	39,48		470.232,84
Administração Geral	230.000,00	281.000,00	27.261,20	117.049,95	27.261,20	117.049,95	0,00	1,41	41,65		163.950,05
Previdência do Regime Estatutário	496.000,00	496.000,00	0,00	350.000,00	43.824,25	189.717,21	0,00	2,28	38,25		306.282,79
Saúde	2.045.400,00	2.833.300,00	450.000,00	2.374.400,00	193.489,16	783.450,01	0,00	9,42	27,65		2.049.849,99
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Atenção Básica	1.882.000,00	2.782.900,00	450.000,00	2.324.000,00	190.191,17	780.152,02	0,00	9,38	28,03		2.002.747,98

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)	
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	3.297,99	3.297,99	0,00	0,04	6,87	44.702,01
Vigilância Sanitária	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Educação</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>5.338.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>5.152.500,00</b>	<b>801.288,92</b>	<b>3.533.653,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	<b>66,20</b>	<b>1.804.346,78</b>
Administração Geral	63.000,00	63.000,00	0,00	52.500,00	163,80	25.936,26	0,00	0,31	41,17	37.063,74
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Fundamental	3.350.000,00	5.220.000,00	1.800.000,00	5.100.000,00	801.125,12	3.507.716,96	0,00	42,19	67,20	1.712.283,04
Educação Infantil	460.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.753,20</b>	<b>23.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>46,42</b>	<b>26.792,04</b>
Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.753,20	23.207,96	0,00	0,28	46,42	26.792,04
<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>1.762.582,44</b>	<b>4.787.382,49</b>	<b>797.842,87</b>	<b>3.087.750,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37,14</b>	<b>60,25</b>	<b>2.037.249,64</b>
Serviço da Dívida Interna	1.020.000,00	5.125.000,00	1.762.582,44	4.787.382,49	797.842,87	3.087.750,36	0,00	37,14	60,25	2.037.249,64
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>328.618.705,58</b>	<b>50.945.328,07</b>	<b>250.108.980,17</b>	<b>44.353.049,13</b>	<b>160.166.354,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,74</b>	<b>168.452.351,55</b>

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	9.432.018,43	9.432.018,43	3.169.347,43	7.821.249,26	82,92
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.357.721,94	1.357.721,94	790.922,75	1.142.288,48	84,13
1.1.1 - IPTU	824.806,55	824.806,55	686.840,03	831.319,34	100,79
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	49.218,92	49.218,92	4.552,27	11.183,43	22,72
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	408.453,02	408.453,02	57.466,12	182.025,72	44,56
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.243,45	75.243,45	42.064,33	117.759,99	156,51
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	831.793,59	831.793,59	329.600,81	961.567,19	115,60
1.2.1 - ITBI	815.179,89	815.179,89	329.600,81	960.932,50	117,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.833,92	3.833,92	0,00	15,59	0,41
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	562,46	8,80
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	56,64	0,89
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.333.502,90	4.333.502,90	1.259.946,89	3.946.462,56	91,07
1.3.1 - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	1.235.319,61	3.852.453,11	107,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	275.373,43	275.373,43	13.980,54	66.506,09	24,15
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	364.744,96	364.744,96	7.436,16	19.630,08	5,38
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	102.238,09	102.238,09	3.210,58	7.873,28	7,70
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	788.876,98	1.770.931,03	60,88
1.4.1 - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	788.876,98	1.770.931,03	60,88
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	104.947.908,77	104.947.908,77	13.719.092,28	63.808.740,50	60,80
2.1 - Cota-Parte FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	10.869.482,19	51.300.981,34	59,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	85.680.000,00	85.680.000,00	10.869.482,19	51.300.981,34	59,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	2.573.829,36	10.152.728,34	60,14
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	19.314,72	67.601,52	50,08
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	20.237,90	77.244,70	54,39
2.5 - Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	2.046,99	13.553,05	32,27
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	234.181,12	2.196.631,55	106,28
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	114.379.927,20	114.379.927,20	16.888.439,71	71.629.989,76	62,62

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	255.000,00	255.000,00	31.463,03	128.165,01	50,26
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	6.080.000,00	6.080.000,00	1.281.773,14	4.197.123,21	69,03
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.430.000,00	1.430.000,00	256.625,59	1.096.093,32	76,65
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	23.690,00	23,69
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.500.000,00	3.500.000,00	791.584,00	2.374.752,00	67,85
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	83.542,54	208.856,35	41,77
5.5 - Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	150.021,01	493.731,54	89,77
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.335.000,00	6.335.000,00	1.313.236,17	4.325.288,22	68,28

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.989.581,75	20.989.581,75	2.739.721,17	12.746.248,94	60,73
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.136.000,00	17.136.000,00	2.173.896,35	10.260.195,92	59,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.376.394,36	3.376.394,36	514.765,83	2.030.545,45	60,14
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	3.862,94	13.520,29	50,08
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	28.405,65	28.405,65	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.400,00	8.400,00	359,81	2.660,96	31,68
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	413.381,74	413.381,74	46.836,24	439.326,32	106,28
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.092.500,00	69.092.500,00	12.478.952,52	61.284.271,17	88,70
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	6.656.129,74	30.662.304,05	76,66
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	28.895.000,00	28.895.000,00	5.406.196,36	29.881.305,34	103,41
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	197.500,00	197.500,00	416.626,42	740.661,78	375,02
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.010.418,25	19.010.418,25	3.916.408,57	17.916.055,11	94,24

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.297.500,00	55.497.500,00	9.227.877,61	35.381.912,96	0,00	63,75
13.1 - Com Educação Infantil	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	34.197.500,00	55.497.500,00	9.227.877,61	35.381.912,96	0,00	63,75
14. OUTRAS DESPESAS	26.795.000,00	30.595.000,00	3.895.813,33	11.437.097,90	0,00	37,38
14.1 - Com Educação Infantil	2.320.000,00	430.000,00	16.528,67	49.699,99	0,00	11,56
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.475.000,00	30.165.000,00	3.879.284,66	11.387.397,91	0,00	37,75
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	69.092.500,00	86.092.500,00	13.123.690,94	46.819.010,86	0,00	54,38

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 3 de 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)		100,00					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $((13-(16.1-17.1))/(11) \times 100\%)$		57,73					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2-17.2))/(11) \times 100\%)$		18,66					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		23,61					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014		0,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		28.594.981,80	28.594.981,80	4.222.109,93	17.907.497,44	62,62	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g) = (e+f)/d x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL		11.530.000,00	2.555.000,00	68.059,40	101.230,72	0,00	3,96
23.1 Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola		11.530.000,00	2.555.000,00	68.059,40	101.230,72	0,00	3,96
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.420.000,00	430.000,00	16.528,67	49.699,99	0,00	11,56
23.2.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.110.000,00	2.125.000,00	51.530,73	51.530,73	0,00	2,42
24. ENSINO FUNDAMENTAL		73.665.450,00	105.495.450,00	14.173.465,54	52.030.896,64	0,00	49,32
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		58.672.500,00	85.662.500,00	13.107.162,27	46.769.310,87	0,00	54,60
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		14.992.950,00	19.832.950,00	1.066.303,27	5.261.585,77	0,00	26,53
25. ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS		7.785.000,00	8.125.000,00	812.872,10	4.223.610,25	0,00	51,98
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)		92.990.450,00	116.179.450,00	15.054.397,04	56.355.737,61	0,00	48,51

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	17.916.055,11
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	29.881.305,34
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	740.661,78
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	48.538.022,23
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	3.594.105,13
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE <sup>3</sup> ((38)/(3)x100)%	5,02

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.430.000,00	1.430.000,00	15.000,00	471.277,59	0,00	32,96
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.100.000,00	2.515.000,00	152.536,04	461.714,68	0,00	18,36
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	4.530.000,00	3.945.000,00	167.536,04	932.992,27	0,00	23,65
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	97.520.450,00	120.124.450,00	15.221.933,08	57.288.729,88	0,00	47,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	434.061,84	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	388.643,64	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	45.418,20	0,00

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	60.543.609,39	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	48.631.799,20	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	45.786.536,26	0,00
49.2 - Restos a Pagar	2.845.262,94	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	162.790,00	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	12.074.600,19	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 art. 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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.800.000,00	0,00		5.800.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	54.821.157,66	8.942.097,84	0,00	45.879.059,82
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	54.821.157,66	8.942.097,84	0,00	45.879.059,82
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-49.021.157,66</b> (a-d)	<b>-8.942.097,84</b> (b)-(e+f)		<b>-40.079.059,82</b> (c-g)

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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SET/2013 A AGO/2014**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.068.869,05	16.151.057,16	19.791.362,64	25.440.637,83	22.771.204,98	27.550.828,28	19.504.925,07	21.538.227,78	27.387.809,47	19.599.273,28	21.008.601,57	24.345.024,85	264.157.821,96	274.858.495,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.051.033,95	633.066,17	633.817,67	1.686.103,43	669.645,68	722.960,76	600.628,77	774.531,97	925.436,15	929.516,65	1.652.038,72	1.486.038,59	11.764.818,51	9.052.603,56
IPTU	73.165,11	20.169,00	20.321,64	25.293,62	12.253,86	10.809,27	2.136,86	2.740,17	5.508,54	111.030,61	607.310,03	79.530,00	970.268,71	824.806,55
ISS	397.268,02	381.926,10	369.036,91	496.511,69	436.553,89	351.366,85	370.550,28	405.115,50	523.334,19	530.212,79	614.495,32	620.824,29	5.497.195,83	3.591.146,42
ITBI	56.436,75	88.176,67	62.633,70	102.325,37	102.691,37	111.165,31	80.705,02	127.455,05	121.014,04	88.300,90	212.527,97	117.072,84	1.270.504,99	815.179,89
IRRF	499.070,60	103.683,40	155.150,50	1.033.606,79	85.024,11	216.695,18	117.932,79	204.975,03	203.412,97	154.013,97	170.989,47	617.887,51	3.562.442,32	2.909.000,00
Outras receitas Tributárias	25.093,47	39.111,00	26.674,92	28.365,96	33.122,45	32.924,15	29.303,82	34.246,22	72.166,41	45.958,38	46.715,93	50.723,95	464.406,66	912.470,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	323.138,14	315.658,83	321.726,00	326.081,24	693.780,69	604.371,58	597.819,96	843.109,12	615.592,93	592.953,11	585.214,93	587.727,65	6.407.174,18	4.662.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	186.296,19	177.067,96	123.139,93	186.145,83	139.135,19	277.284,05	242.925,11	290.352,50	355.814,69	329.226,33	332.915,86	2.904.251,10	5.544.554,74	1.383.512,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	1.016.595,80	1.176.149,67	950.702,38	1.018.375,69	589.068,81	832.059,19	839.105,62	784.600,49	787.619,06	717.723,41	909.770,49	766.257,68	10.388.028,29	15.779.643,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.416.422,88	13.443.676,55	17.703.200,30	21.758.528,40	20.607.749,45	25.039.117,59	17.152.586,40	18.726.037,89	24.591.915,92	16.918.839,62	16.945.012,06	17.861.506,64	227.164.593,70	228.953.342,52
Cota Parte do FPM	4.702.443,31	4.702.515,55	6.541.103,66	6.746.677,08	7.912.686,39	8.451.261,68	5.013.246,73	5.721.010,84	7.619.305,89	5.713.987,62	4.907.592,40	5.961.889,79	73.993.720,94	85.680.000,00
Cota Parte do ICMS	1.506.677,98	1.284.323,45	1.329.894,52	1.524.007,21	1.433.370,12	1.229.470,13	1.288.737,54	1.082.094,50	1.259.372,21	1.285.854,48	1.245.249,83	1.328.579,53	15.797.631,50	16.881.971,82
Cota Parte do IPVA	67.614,29	55.851,26	42.698,38	57.021,63	112.364,92	271.394,84	620.537,98	458.614,78	332.594,76	166.943,15	132.396,69	101.784,43	2.419.817,11	2.066.908,71
Cota Parte do ITR	4.896,09	36.066,02	2.554,50	11.221,99	2.886,95	1.802,83	2.696,72	1.380,22	1.226,69	1.512,65	1.041,92	1.005,07	68.291,65	42.000,00
Transf. da LC 87/1996	10.365,22	10.365,22	10.365,22	10.365,22	9.657,36	9.657,36	0,00	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	109.062,40	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	9.144,25	13.266,05	12.843,97	24.574,61	0,00	19.169,47	8.587,64	9.364,08	10.184,97	9.700,64	9.965,59	10.272,31	137.073,58	142.028,24
Transferências do FUNDEB	5.275.479,09	5.084.924,60	5.745.610,67	5.982.199,52	6.880.875,22	11.356.239,06	6.161.215,09	6.146.812,81	11.639.510,89	6.296.630,22	5.910.615,38	6.151.710,72	82.631.823,27	68.895.000,00
Outras Transferências Correntes	4.839.802,65	2.256.364,40	4.018.129,38	7.402.461,14	4.255.908,49	3.700.122,22	4.057.564,70	5.297.103,30	3.720.063,15	3.434.553,50	4.728.492,89	4.296.607,43	52.007.173,25	55.110.433,75
Outras Receitas Correntes	75.382,09	405.437,98	58.776,36	465.403,24	71.825,16	75.035,11	71.859,21	119.595,81	111.430,72	111.014,16	583.649,51	739.243,19	2.888.652,54	15.027.393,59
DEDUÇÕES (II)	1.568.014,59	1.522.312,73	1.898.509,47	1.984.535,45	2.275.829,09	2.317.446,14	1.690.952,87	2.044.495,96	2.198.207,98	1.774.462,73	1.593.438,66	1.807.996,71	22.676.202,38	25.932.931,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	323.138,14	315.658,83	321.726,00	326.081,24	381.636,05	324.728,84	305.909,15	589.944,50	353.776,71	338.871,75	334.251,09	327.463,11	4.243.185,41	4.662.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.350,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.244.876,45	1.206.653,90	1.576.783,47	1.658.454,21	1.894.193,04	1.992.717,30	1.385.043,72	1.454.551,46	1.844.431,27	1.435.590,98	1.259.187,57	1.480.533,60	18.433.016,97	20.989.581,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	17.500.854,46	14.628.744,43	17.892.853,17	23.456.102,38	20.495.375,89	25.233.382,14	17.813.972,20	19.493.731,82	25.189.601,49	17.824.810,55	19.415.162,91	22.537.028,14	241.481.619,58	248.925.563,84

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

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2014 ( b )	% ( b/a )
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.432.018,43	9.432.018,43	7.821.249,26	82,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	824.806,55	824.806,55	831.319,34	100,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	815.179,89	815.179,89	960.932,50	117,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	3.852.453,11	107,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	1.770.931,03	60,88
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	328.426,27	328.426,27	77.705,11	23,66
Dívida Ativa dos Impostos	779.587,87	779.587,87	202.218,26	25,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	183.871,43	183.871,43	125.689,91	68,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	104.947.908,77	104.947.908,77	63.808.740,50	60,80
Cota-Parte do FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	51.300.981,34	59,88
Cota-Parte do ITR	42.000,00	42.000,00	13.553,05	32,27
Cota-Parte do IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	2.196.631,55	106,28
Cota-Parte do ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	10.152.728,34	60,14
Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	77.244,70	54,39
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	67.601,52	50,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	67.601,52	50,08
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	114.379.927,20	114.379.927,20	71.629.989,76	62,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( c )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2014 ( d )	% ( d/c ) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.751.570,28	41.751.570,28	29.814.093,49	71,41
Provenientes da União	38.399.586,00	38.399.586,00	28.916.065,27	75,30
Provenientes dos Estados	3.050.000,00	3.050.000,00	707.080,78	23,18
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	301.984,28	301.984,28	190.947,44	63,23
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.750.800,00	4.750.800,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	46.502.370,28	46.502.370,28	29.814.093,49	64,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Ago 2014 ( f )	% ( f/e ) x 100	Jan a Ago 2014 ( g )	% ( g/e ) x 100
DESPESAS CORRENTE	53.606.620,75	58.034.726,27	51.415.473,60	88,59	37.568.239,05	64,73
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	34.086.000,00	35.205.280,00	33.354.978,90	94,74	25.289.637,13	71,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.520.620,75	22.829.446,27	18.060.494,70	79,11	12.278.601,92	53,78
DESPESAS DE CAPITAL	7.972.398,00	6.881.392,48	2.078.127,23	30,20	638.405,86	9,28
Investimentos	7.469.398,00	6.871.392,48	2.078.127,23	30,24	638.405,86	9,29
Inversões Financeiras	503.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	61.579.018,75	64.916.118,75	53.493.600,83	82,40	38.206.644,91	58,86

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

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Ago 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.575,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>61.539.018,75</b>	<b>64.914.543,23</b>	<b>53.493.600,83</b>	<b>100,00</b>	<b>38.206.644,91</b>	<b>100,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>53,34</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>27.462.150,14</b>
---	----------------------

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	4.363.244,90	972,25	2.909.013,61	1.453.259,04	0,00
Total	4.363.244,90	972,25	2.909.013,61	1.453.259,04	0,00

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

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

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

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Ago 2014 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Ago 2014 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	74.000,00	305.000,00	289.109,88	0,54	223.737,94	0,59
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	50.504.440,75	51.202.145,23	41.631.783,50	77,83	30.542.021,86	79,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	7.439.015,00	6.640.931,37	12,41	4.215.853,91	11,03
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	3.758.200,00	3.524.624,65	6,59	2.183.568,86	5,72
Vigilância Sanitária	88.178,00	168.178,00	58.059,83	0,11	30.335,05	0,08
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.012.005,00	1.349.091,60	2,52	1.011.127,29	2,65
Alimentação e Nutrição	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.579.018,75</b>	<b>64.916.118,75</b>	<b>53.493.600,83</b>	<b>100,00</b>	<b>38.206.644,91</b>	<b>100,00</b>

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas 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.

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

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

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

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2014	Jan a Ago 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.373.382,00	5.373.382,00	1.007.566,47	4.109.523,41	3.358.252,06
RECEITAS CORRENTES	5.373.382,00	5.373.382,00	1.007.566,47	4.109.523,41	3.358.252,06
Receita de Contribuição dos Segurados	4.662.000,00	4.662.000,00	661.714,20	2.956.581,20	3.173.480,52
Pessoal Civil	4.662.000,00	4.662.000,00	661.714,20	2.956.581,20	3.173.480,52
Ativo	4.662.000,00	4.662.000,00	661.714,20	2.956.581,20	3.173.480,52
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	342.193,97	1.126.816,60	148.185,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	342.193,97	1.126.816,60	148.185,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	371.382,00	371.382,00	3.658,30	26.125,61	36.586,54
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	281.350,00	281.350,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	90.032,00	90.032,00	3.658,30	26.125,61	36.586,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.440.675,00	13.440.675,00	2.001.815,35	8.537.122,89	9.486.525,65
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	18.814.057,00	18.814.057,00	3.009.381,82	12.646.646,30	12.844.777,71

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Jan a Ago 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Ago 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.355.000,00	10.304.000,00	1.895.196,78	5.716.480,37		4.821.010,30	
ADMINISTRAÇÃO	1.485.000,00	1.434.000,00	198.859,19	630.646,31		477.574,50	
Despesas Correntes	1.335.000,00	1.253.276,50	161.991,46	593.778,58		448.724,94	
Despesas de Capital	150.000,00	180.723,50	36.867,73	36.867,73		28.849,56	
PREVIDÊNCIA	8.870.000,00	8.870.000,00	1.696.337,59	5.085.834,06		4.343.435,80	
Pessoal Civil	8.870.000,00	8.870.000,00	1.696.337,59	5.085.834,06		4.343.435,80	
Aposentados	5.600.000,00	5.600.000,00	1.264.536,97	3.668.217,32		2.924.507,75	
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	390.178,30	1.265.909,95		1.277.060,39	
Outros Benefícios Previdenciários	270.000,00	270.000,00	41.622,32	151.706,79		141.867,66	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	230.000,00	281.000,00	27.261,20	117.049,95		68.298,48	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	10.585.000,00	10.585.000,00	1.922.457,98	5.833.530,32	-	4.889.308,78	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	8.229.057,00	8.229.057,00	1.086.923,84	6.813.115,98	-	7.955.468,93	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2014	Jan a Ago 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Jul 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.248,41	1.161,30	21.978,97
INVESTIMENTOS	17.569.248,45	18.295.430,40	11.445.774,32

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

3 de 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)  
 OUTROS BENS E DIREITOS

0,00 0,00 R\$ 1  
 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Ago 2014	Jan a Ago 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.440.675,00	13.440.675,00	2.001.815,35	8.537.122,89	9.486.525,65
Receitas de Contribuições	13.412.540,00	13.412.540,00	2.001.296,86	8.536.604,40	9.486.525,65
Patronal	10.056.270,00	10.056.270,00	1.203.453,99	5.448.853,89	6.786.928,40
Pessoal Civil	10.056.270,00	10.056.270,00	1.203.453,99	5.448.853,89	6.786.928,40
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	1.202.935,50	5.445.652,66	6.786.478,23
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	56.270,00	56.270,00	518,49	3.201,23	450,17
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.270,00	56.270,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.300.000,00	3.300.000,00	797.842,87	3.087.750,51	2.699.597,25
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.135,00	28.135,00	518,49	518,49	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)</b>	<b>13.440.675,00</b>	<b>13.440.675,00</b>	<b>2.001.815,35</b>	<b>8.537.122,89</b>	<b>9.486.525,65</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2014	Jan a Ago 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	230.000,00	281.000,00	27.261,20	117.049,95	68.298,48
Despesas Correntes	230.000,00	281.000,00	27.261,20	117.049,95	68.298,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>27.261,20</b>	<b>117.049,95</b>	<b>68.298,48</b>

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	-	-	303.271.549,34	
Previsão Atualizada da Receita	-	-	303.271.549,34	
Receitas Realizadas	45.799.729,00	45.799.729,00	188.041.530,59	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	0,00	
Deficit Orçamentário	-	-	0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Dotação Inicial	-	-	303.271.549,34	
Créditos Adicionais	-	-	25.347.156,24	
Dotação Atualizada	-	-	328.618.705,58	
Despesas Empenhadas	50.945.328,07	50.945.328,07	250.108.980,17	
Despesas Executadas	44.353.049,13	44.353.049,13	160.166.354,03	
Líquidas	44.353.049,13	44.353.049,13	160.166.354,03	
Superavit Orçamentário	-	-	27.875.176,56	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	50.945.328,07	50.945.328,07	250.108.980,17	
Despesas Executadas	44.353.049,13	44.353.049,13	160.166.354,03	
Líquidas	44.353.049,13	44.353.049,13	160.166.354,03	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida	-	-	241.481.619,58	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre	
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00	0,00	
Líquidas	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	
Receitas Previdenciárias (IV)	3.009.381,82	3.009.381,82	12.646.646,30	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	1.922.457,98	1.922.457,98	5.833.530,32	
Líquidas	1.922.457,98	1.922.457,98	5.833.530,32	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.086.923,84	1.086.923,84	6.813.115,98	
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	-17.640.227,34	0,00
Resultado Primário		-1.432.000,00	29.918.375,96	-2.089,27

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

2 de 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
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	29.921.637,76	-2.024,48	9.565.323,06	20.354.290,22
PREFEITURA MUNICIPAL	12.992.973,86	0,00	2.167.383,48	10.825.590,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.098.714,33	0,00	2.443.410,25	7.655.304,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	4.689.264,68	-2.024,48	3.992.767,55	694.472,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	220.121,24	0,00	190.497,17	29.624,07
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	78.023,80	0,00	78.023,80	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.685.957,65	0,00	674.824,37	1.011.133,28
INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	113.473,85	0,00	18.416,44	95.057,41
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	43.108,35
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	29.284.049,13	-1.772,25	7.282.477,65	21.999.799,23
PREFEITURA MUNICIPAL	15.997.049,06	-800,00	1.692.765,70	14.303.483,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	8.923.755,17	0,00	2.680.698,34	6.243.056,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	4.363.244,90	-972,25	2.909.013,61	1.453.259,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.440.140,06	0,00	1.257.526,87	182.613,19
INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	600,00	0,00	600,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	168.473,53	-7.871,74	0,00	160.601,79
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	3.594.105,13	<25%/18%>	5,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	35.381.912,96	60%	57,73

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	5.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.942.097,84	45.879.059,82

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde Líquidas	38.206.644,91	15,00	53,34
	38.206.644,91	15,00	53,34

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



	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.418,82	388.936,98	0,00	365.715,99	24.639,81	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	156.187,11	0,00	156.187,11	1.418,82	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(	0,00	13.039,75	0,00	9.615,04	3.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	191.906,25	0,00	173.404,85	18.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	4.308,01	0,00	4.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	21.495,86	0,00	21.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	2.000,00	0,00	705,12	1.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	19.501.966,84	10.810.026,72	-2.024,48	9.931.039,05	20.378.930,03	13.336.640,25	17.897.800,66	9.481.611,83	8.540.604,52	-9.643,99	22.684.192,40

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.179.511,88	5.403.754,98	5.058.213,49
DEDUÇÕES (II)	3.217.763,29	22.282.991,08	22.736.692,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.057.638,88	25.520.298,33	26.460.699,27
Demais Haveres Financeiros	19.746.147,47	18.180.333,76	17.126.016,40
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.586.023,06	21.417.641,01	20.850.023,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-38.251,41	-16.879.236,10	-17.678.478,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-38.251,41	-16.879.236,10	-17.678.478,75

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2014 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-799.242,65	-17.640.227,34

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A AGO 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	11.670.481,21	17.400.815,44	18.497.931,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.978,97	136.470,91	1.161,30
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	11.648.502,24	17.264.344,53	18.496.770,14
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-11.670.407,17	-17.400.741,40	-18.497.857,40
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-11.670.407,17	-17.400.741,40	-18.497.857,40

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Ago 2014	Jan a Ago 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	266.219.799,96	43.691.247,85	176.970.479,66	155.579.331,19
<b>Receita Tributária</b>	9.052.603,56	3.138.077,31	7.760.797,29	5.171.036,76
IPTU	824.806,55	686.840,03	831.319,34	519.810,85
ISS	3.591.146,42	1.235.319,61	3.852.453,11	2.473.746,57
ITBI	815.179,89	329.600,81	960.932,50	559.703,90
IRRF	2.909.000,00	788.876,98	1.770.931,03	1.236.551,58
Taxas	912.470,70	97.439,88	345.161,31	381.223,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	18.102.675,00	3.174.757,93	13.657.692,86	12.660.006,17
Receitas Previdenciárias	18.102.675,00	2.663.529,55	11.493.704,09	12.660.006,17
Outras Receitas de Contribuições	0,00	511.228,38	2.163.988,77	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	99.592,54	2.312.694,21	2.345.615,26	19.267,18
Receita Patrimonial	1.383.512,92	3.237.166,96	4.871.904,83	782.196,46
(-)Aplicações Financeiras	1.283.920,38	924.472,75	2.526.289,57	762.929,28
<b>Transferências Correntes</b>	207.963.760,77	32.066.797,53	145.096.516,63	129.550.325,46
LC 61/89	113.622,59	20.237,90	77.244,70	72.934,96
LC 87/96	108.000,00	15.451,78	54.081,23	78.775,69
Convênios	17.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
FPM	68.544.000,00	8.695.585,84	41.040.785,42	39.509.295,19
ICMS	13.505.577,46	2.059.063,53	8.122.182,89	6.915.638,79
IPVA	1.653.526,97	187.344,88	1.757.305,23	1.544.616,81
ITR	33.600,00	1.687,18	10.892,09	-199.527,36
Outras Transferências Correntes	123.988.433,75	21.020.426,42	93.967.025,07	81.628.591,38
<b>Demais Receitas Correntes</b>	31.001.168,09	2.998.920,87	8.109.857,62	8.178.695,62
Dívida Ativa	900.995,64	79.198,08	246.301,26	316.777,96
Diversas Receitas Correntes	30.100.172,45	2.919.722,79	7.863.556,36	7.861.917,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	35.767.829,00	1.184.008,40	8.544.761,36	3.578.490,40
Operações de Crédito (III)	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	29.967.829,00	1.184.008,40	8.544.761,36	3.577.027,95
Convênios	29.967.829,00	1.184.008,40	3.991.713,98	3.269.902,13
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	4.553.047,38	307.125,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.462,45
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	29.967.829,00	1.184.008,40	8.544.761,36	3.578.490,40
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	296.187.628,96	44.875.256,25	185.515.241,02	159.157.821,59

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Ago 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Ago 2014			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	272.897.547,92	40.837.185,36	151.224.256,19		125.919.073,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	170.541.454,85	27.656.078,80	103.622.097,21		94.192.365,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	156.000,00	25.882,56	90.588,96		17.518,09	0,00
Outras Despesas Correntes	102.200.093,07	13.155.224,00	47.511.570,02		31.709.189,90	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	272.741.547,92	40.811.302,80	151.133.667,23		125.901.555,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	54.821.157,66	3.515.863,77	8.942.097,84		7.989.445,50	0,00
Investimentos	47.016.157,66	2.332.236,35	4.373.197,83		3.705.040,03	0,00
Inversões Financeiras	220.000,00	60.000,00	90.000,00		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	220.000,00	60.000,00	90.000,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	7.585.000,00	1.123.627,42	4.478.900,01		4.284.405,47	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	47.236.157,66	2.392.236,35	4.463.197,83		3.705.040,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	900.000,00	-	-		-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>320.877.705,58</b>	<b>43.203.539,15</b>	<b>155.596.865,06</b>		<b>129.606.595,72</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>	<b>-24.690.076,62</b>	<b>1.671.717,10</b>	<b>29.918.375,96</b>		<b>29.551.225,87</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS</b>						<b>-1.432.000,00</b>

**TIMON - PODER EXECUTIVO**  
**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Set/2013 a Ago/2014**

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2013 a Ago/2014	
	LIQUIDADAS	
	( a )	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	158.228.472,15	
Pessoal Ativo	151.249.639,83	
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.978.832,32	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	8.092.521,21	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	953.953,51	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	181.211,54	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.957.356,16	
Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanencia, férias indenizadas, licença premio, 1/3 de férias)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I-II )	150.135.950,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( IIIa + IIIb )	150.135.950,94	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	241.481.619,58
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ( VI ) = IV / V * 100	62,17
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	130.400.074,57
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	123.880.070,84
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	117.360.067,12

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2013			2014			2014		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo ( a )	% TPD ( b )	% Excedente ( c ) = ( b - a )	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente ( d ) = (1/3*c)	Limite ( c ) = ( b - d )	% TPD ( f )	Redutor Residual ( g ) = ( f - a )	Limite ( h ) = ( a )	% TPD ( i )
54,00%	64,99%	10,99%	3,66%	61,32%	66,72%	12,72%	54,00%	62,17%

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

- 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	13.589.315,73	19.941.809,53	-6.352.493,80
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	203.332,27	-203.332,27
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	1.271.201,97	46.027.668,47	-44.756.466,50
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	20.064,72	-20.064,72
(00.01.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	9.142,25	2.180,14	6.962,11
(00.01.81.00) Recursos de Convenios	657.298,52	0,00	657.298,52
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	-41.073,31	41.073,31
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	8.831,89	-8.831,89
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	214.029,80	-214.029,80
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	1.433,54	135,06	1.298,48
(00.09.81.00) Recursos de Convenios	153.446,56	151,00	153.295,56
(01.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	1.000,00	-1.000,00
(03.09.81.00) Recursos de Convenios	822.342,31	0,00	822.342,31
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>16.504.180,88</b>	<b>66.378.129,57</b>	<b>-49.873.948,69</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>16.504.180,88</b>	<b>66.378.129,57</b>	<b>-49.873.948,69</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	650,00	-650,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	17.023,23	57.131,82	-40.108,59
(00.01.56.00) Contribuicao do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor P	19.738.514,42	14.415,57	19.724.098,85
<b>TOTAL</b>	<b>19.755.537,65</b>	<b>72.197,39</b>	<b>19.683.340,26</b>

\* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014**

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.147.029,97	4.668.281,10	4.668.281,10	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	442,06	442,06	442,06	-
Outras Dívidas	3.146.587,91	4.667.839,04	4.667.839,04	-
DEDUÇÕES (II)	3.217.763,29	19.295.208,79	22.736.692,24	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.057.638,88	21.558.303,46	26.460.699,27	-
Demais Haveres Financeiros	19.746.147,47	19.422.630,01	17.126.016,40	-
(-) Restos a Pagar Processados	29.586.023,06	21.685.724,68	20.850.023,43	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-70.733,32	-14.626.927,69	-18.068.411,14	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	217.160.808,74	228.564.924,27	241.481.619,58	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,45	2,04	1,93	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-0,03	-6,40	-7,48	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		289.777.943,50		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		260.800.149,15		
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	100.174,07	104.174,07	78.974,07	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	100.174,07	104.174,07	78.974,07	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	100.174,07	104.174,07	78.974,07	-
Previdenciárias	100.174,07	104.174,07	78.974,07	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	7.950,00	160.555,15	149.454,37	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	7.109.601,18	14.998.785,44	19.296.847,21	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014**

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	21.978,97	20.644,64	1.161,30	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.978,97	20.644,64	1.161,30	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	-21.978,97	-20.644,64	-1.161,30	-

Nota:

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

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014**

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS ( I )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS ( II )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	217.160.808,74	228.564.924,27	241.481.619,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS ( V )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS ( VI )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014**

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	-627.640,95	292.744,08
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	-627.640,95	292.744,08
Internas	-627.640,95	292.744,08
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	-627.640,95	292.744,08
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	-627.640,95	292.744,08
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	-1.785.782,44	43.626.954,15
Parcelamentos de Dívidas	-1.785.782,44	43.626.954,15
De Tributos	0,00	590.188,99
De Contribuições Sociais	-1.785.782,44	43.036.765,16
Previdenciárias	-1.785.782,44	43.036.765,16
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	241.481.619,58	100,00
<b>OPERÇÕES VEDADAS</b>	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	292.744,08	0,12
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	38.637.059,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	34.773.353,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	16.903.713,37	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>	43.919.698,23	18,19

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2014**

LRF, art. 48 – Anexo 7

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	150.135.950,94	62,17
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	130.400.074,57	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	123.880.070,84	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	117.360.067,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-18.068.411,14	-7,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	289.777.943,50	120,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.125.956,31	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	38.637.059,13	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	16.903.713,37	7,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

Página 1 de 1

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>						
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	19.868.711,13	0,00	16.657.813,07	-6.331.992,86	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.332,27	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	20.354.455,46	0,00	20.373.906,71	0,00	-44.756.466,50	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.064,72	0,00
(00.01.12.00) Recursos Destinados a Manu	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,11	0,00
(00.01.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	657.298,52	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	41.073,31	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.831,89	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	151.054,47	0,00	62.975,33	0,00	-214.029,80	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,48	0,00
(00.09.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	153.295,56	0,00
(01.01.00.00) Recursos Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
(03.09.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	822.342,31	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>20.506.509,93</b>	<b>19.868.711,13</b>	<b>20.436.882,04</b>	<b>16.657.813,07</b>	<b>-49.853.447,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>20.506.509,93</b>	<b>19.868.711,13</b>	<b>20.436.882,04</b>	<b>16.657.813,07</b>	<b>-49.853.447,75</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>						
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	650,00	0,00	81.556,20	-650,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.108,59	0,00
(00.01.56.00) Contribuicao do Servidor p	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724.098,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.556,20</b>	<b>19.683.340,26</b>	<b>0,00</b>

\* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

**FINANÇAS-SEMUf**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT 2014		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	289.636.742,84	289.636.742,84	42.431.956,15	14,65	221.936.363,85	76,63	67.700.378,99
RECEITAS CORRENTES	253.868.913,84	253.868.913,84	41.450.861,26	16,33	212.410.507,60	83,67	41.458.406,24
RECEITA TRIBUTARIA	9.052.603,56	9.052.603,56	2.167.073,54	23,94	9.927.870,83	109,67	-875.267,27
Impostos	8.140.132,86	8.140.132,86	2.108.822,17	25,91	9.524.458,15	117,01	-1.384.325,29
Taxas	912.470,70	912.470,70	58.251,37	6,38	403.412,68	44,21	509.058,02
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.662.000,00	4.662.000,00	1.167.294,17	25,04	6.287.864,14	134,87	-1.625.864,14
Contribuicoes Sociais	4.662.000,00	4.662.000,00	656.598,08	14,08	3.613.179,28	77,50	1.048.820,72
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	510.696,09	0,00	2.674.684,86	0,00	-2.674.684,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.383.512,92	1.383.512,92	6.431.182,29	464,84	11.303.087,12	816,98	-9.919.574,20
Receitas Imobiliárias	47.356,06	47.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.356,06
Receitas de Valores Mobiliários	1.288.920,38	1.288.920,38	2.412.311,73	187,16	4.938.601,30	383,16	-3.649.680,92
Receitas de Concessões e Permissões	19.736,48	19.736,48	6.634,75	33,62	34.830,51	176,48	-15.094,03
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	12.235,81	44,49	29.655,31	107,84	-2.155,31
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.779.643,00	15.779.643,00	1.687.566,31	10,69	7.913.771,06	50,15	7.865.871,94
Receita de Serviços	15.779.643,00	15.779.643,00	1.687.566,31	10,69	7.913.771,06	50,15	7.865.871,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	207.963.760,77	207.963.760,77	29.618.445,26	14,24	174.714.961,89	84,01	33.248.798,88
Transferências Intergovernamentais	207.946.760,77	207.946.760,77	29.618.445,26	14,24	174.647.961,89	83,99	33.298.798,88
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	67.000,00	394,12	-50.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.027.393,59	15.027.393,59	379.299,69	2,52	2.262.952,56	15,06	12.764.441,03
Multas e Juros de Mora	2.079.109,07	2.079.109,07	149.166,43	7,17	593.901,68	28,57	1.485.207,39
Indenizações e Restituições	404.930,29	404.930,29	6.419,05	1,59	1.114.364,98	275,20	-709.434,69
Receita da Dívida Ativa	900.995,64	900.995,64	64.977,58	7,21	311.278,84	34,55	589.716,80
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.642.358,59	11.642.358,59	158.736,63	1,36	243.407,06	2,09	11.398.951,53
RECEITAS DE CAPITAL	35.767.829,00	35.767.829,00	981.094,89	2,74	9.525.856,25	26,63	26.241.972,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Internas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.967.829,00	29.967.829,00	981.094,89	3,27	9.525.856,25	31,79	20.441.972,75
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553.047,38	0,00	-4.553.047,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	29.967.829,00	29.967.829,00	981.094,89	3,27	4.972.808,87	16,59	24.995.020,13
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.634.806,50	13.634.806,50	1.067.045,54	7,83	9.604.168,43	70,44	4.030.638,07
Receita de Contribuições	13.440.675,00	13.440.675,00	1.067.045,54	7,94	9.604.168,43	71,46	3.836.506,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	194.131,50	194.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.131,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	303.271.549,34	303.271.549,34	43.499.001,69	14,34	231.540.532,28	76,35	71.731.017,06



**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro**

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A OUT 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A OUT 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	293.740.649,34	20.938.256,24	314.678.905,58	31.762.929,89	268.296.949,06	45.445.857,05	197.297.610,70	0,00	62,70	117.381.294,88
DESPESAS CORRENTES	232.314.301,48	41.789.903,45	274.104.204,93	23.834.304,04	242.525.216,32	43.130.569,01	189.127.975,18	0,00	69,00	84.976.229,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.789.595,74	32.784.318,32	167.573.914,06	10.988.703,15	153.867.220,12	25.643.686,57	124.133.704,05	0,00	74,08	43.440.210,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	176.000,00	-20.000,00	156.000,00	0,00	155.295,36	24.988,54	115.577,50	0,00	74,09	40.422,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.348.705,74	9.025.585,13	106.374.290,87	12.845.600,89	88.502.700,84	17.461.893,90	64.878.693,63	0,00	60,99	41.495.597,24
DESPESAS DE CAPITAL	58.426.347,86	-18.581.647,21	39.844.700,65	7.928.625,85	25.771.732,74	2.315.288,04	8.169.635,52	0,00	20,50	31.675.065,13
INVESTIMENTOS	51.583.347,86	-14.213.349,50	37.369.998,36	7.306.280,68	23.362.464,70	2.267.100,08	6.640.297,91	0,00	17,77	30.729.700,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.103.000,00	-908.297,71	194.702,29	50.000,00	140.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00	71,90	54.702,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.740.000,00	-3.460.000,00	2.280.000,00	572.345,17	2.269.268,04	-1.812,04	1.389.337,61	0,00	60,94	890.662,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	-2.270.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.530.900,00	5.858.900,00	15.389.800,00	254.713,28	13.829.674,28	1.143.800,35	9.458.400,73	0,00	61,46	5.931.399,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	303.271.549,34	26.797.156,24	330.068.705,58	32.017.643,17	282.126.623,34	46.589.657,40	206.756.011,43	0,00	62,64	123.312.694,15
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)	303.271.549,34	26.797.156,24	330.068.705,58	32.017.643,17	282.126.623,34	46.589.657,40	206.756.011,43	0,00	62,64	123.312.694,15
SUPERÁVIT (XIII)							24.784.520,85			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	303.271.549,34	26.797.156,24	330.068.705,58	32.017.643,17	282.126.623,34	46.589.657,40	231.540.532,28	0,00		

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))		% ((e+f)/a)
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	293.740.649,34	314.678.905,58	31.762.929,89	268.296.949,06	45.445.857,05	197.297.610,70	0,00	100,00	62,70	117.381.294,88
Legislativa	6.401.000,00	6.501.000,00	990.470,55	4.894.482,09	990.470,55	4.894.481,39	0,00	2,48	75,29	1.606.518,61
Ação Legislativa	6.401.000,00	6.501.000,00	990.470,55	4.894.482,09	990.470,55	4.894.481,39	0,00	2,48	75,29	1.606.518,61
Judiciária	3.966.474,64	2.725.661,65	160.401,32	2.056.834,66	228.410,29	1.597.811,78	0,00	0,81	58,62	1.127.849,87
Ação Judiciária	2.575.474,64	1.730.933,89	111.403,61	1.167.707,16	98.873,24	977.652,79	0,00	0,50	56,48	753.281,10
Defesa da Ordem Jurídica	1.391.000,00	994.727,76	48.997,71	889.127,50	129.537,05	620.158,99	0,00	0,31	62,34	374.568,77
Administração	24.178.787,66	25.089.564,79	2.304.886,03	23.010.498,68	3.845.391,85	17.539.246,76	0,00	8,89	69,91	7.550.318,03
Planejamento e Orçamento	2.178.000,00	2.100.542,93	109.035,10	1.833.091,92	356.940,50	1.308.744,60	0,00	0,66	62,31	791.798,33
Administração Geral	11.856.250,83	13.185.098,63	421.237,81	12.128.932,90	1.934.368,85	9.206.734,43	0,00	4,67	69,83	3.978.364,20
Administração Financeira	6.794.000,00	6.696.086,95	1.479.583,20	6.437.445,07	1.016.139,73	5.004.404,85	0,00	2,54	74,74	1.691.682,10
Controle Interno	959.517,47	907.916,28	228.083,45	860.123,45	125.953,36	669.204,61	0,00	0,34	73,71	238.711,67
Tecnologia da Informação	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	240.000,00	38.250,00	0,00	17.740,00	0,00	17.440,00	0,00	0,01	45,59	20.810,00
Administração de Receitas	1.230.000,00	360.000,00	0,00	304.336,55	54.187,52	238.679,12	0,00	0,12	66,30	121.320,88
Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	849.019,36	1.801.670,00	66.946,47	1.428.828,79	357.801,89	1.094.039,15	0,00	0,55	60,72	707.630,85
Promoção Industrial	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	108.400,00	20.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Defesa Civil	108.400,00	20.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Segurança Pública	2.948.414,78	3.873.586,94	1.050.197,33	3.281.822,94	492.672,98	2.316.937,81	0,00	1,17	59,81	1.556.649,13
Administração Geral	978.500,00	2.913.735,45	970.557,09	2.398.775,99	492.672,98	1.513.531,10	0,00	0,77	51,94	1.400.204,35
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Policimento	1.957.914,78	947.851,49	79.640,24	883.046,95	0,00	803.406,71	0,00	0,41	84,76	144.444,78
Assistência Social	9.754.380,00	10.640.715,00	366.747,98	8.894.846,78	1.207.457,24	6.406.859,70	0,00	3,25	60,21	4.233.855,30
Administração Geral	3.810.000,00	4.352.145,29	11.111,63	4.184.583,41	623.080,95	3.176.881,69	0,00	1,61	73,00	1.175.263,60
Assistência ao Idoso	44.200,00	58.000,00	0,00	37.944,98	0,00	37.944,98	0,00	0,02	65,42	20.055,02
Assistência ao Portador de Deficiência	306.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	792.000,00	528.400,00	0,00	191.301,83	42.704,82	159.046,29	0,00	0,08	30,10	369.353,71
Assistência Comunitária	4.797.180,00	5.686.169,71	355.636,35	4.481.016,56	541.671,47	3.032.986,74	0,00	1,54	53,34	2.653.182,97
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	10.595.000,00	10.654.000,00	1.646.687,21	7.717.158,82	1.602.021,92	7.509.872,16	0,00	3,81	70,49	3.144.127,84
Administração Geral	1.495.000,00	1.613.100,00	211.746,19	968.383,74	215.957,56	846.603,87	0,00	0,43	52,48	766.496,13
Previdência Básica	240.000,00	350.000,00	101.263,85	329.263,85	52.387,19	243.757,06	0,00	0,12	69,64	106.242,94
Previdência do Regime Estatutário	8.860.000,00	8.690.900,00	1.333.677,17	6.419.511,23	1.333.677,17	6.419.511,23	0,00	3,25	73,86	2.271.388,77
Saúde	61.579.018,75	74.002.998,35	11.137.513,67	64.631.114,50	8.930.256,61	47.136.901,52	0,00	23,89	63,70	26.866.096,83
Administração Geral	74.000,00	305.000,00	0,00	289.109,88	998,66	224.736,60	0,00	0,11	73,68	80.263,40
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,52
Atenção Básica	50.504.440,75	58.164.295,23	9.400.395,01	51.032.178,51	6.884.414,91	37.426.436,77	0,00	18,97	64,35	20.737.858,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	9.000.378,60	1.112.546,41	7.753.477,78	1.283.314,55	5.499.168,46	0,00	2,79	61,10	3.501.210,14
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	4.138.200,00	218.013,70	3.742.638,35	445.873,75	2.629.442,61	0,00	1,33	63,54	1.508.757,39
Vigilância Sanitária	88.178,00	169.178,00	0,00	58.059,83	3.376,34	33.711,39	0,00	0,02	19,93	135.466,61
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.209.371,00	406.558,55	1.755.650,15	312.278,40	1.323.405,69	0,00	0,67	59,90	885.965,31
Alimentação e Nutrição	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Trabalho	288.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Relações de Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fomento ao Trabalho	274.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Educação	93.844.450,00	116.840.450,00	8.001.866,27	99.790.091,27	16.414.466,23	70.361.171,07	0,00	35,66	60,22		46.479.278,93
Administração Geral	7.367.000,00	7.376.233,62	137.392,94	6.805.106,79	952.555,04	5.181.471,71	0,00	2,63	70,25		2.194.761,91
Formação de Recursos Humanos	350.000,00	300.000,00	0,00	183.960,65	36.667,29	36.667,29	0,00	0,02	12,22		263.332,71
Informação e Inteligência	105.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00
Ensino Fundamental	66.515.450,00	104.804.216,38	8.469.029,39	92.287.980,58	15.257.412,56	64.807.873,42	0,00	32,85	61,84		39.996.342,96
Ensino Profissional	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00
Educação Infantil	13.070.000,00	3.725.000,00	-613.859,36	487.040,52	167.831,34	318.459,22	0,00	0,16	8,55		3.406.540,78
Educação de Jovens e Adultos	250.000,00	250.000,00	9.303,30	26.002,73	0,00	16.699,43	0,00	0,01	6,68		233.300,57
Educação Especial	717.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170.000,00
Cultura	1.784.244,54	1.775.786,16	488.477,85	1.538.610,89	189.657,24	1.123.108,75	0,00	0,57	63,25		652.677,41
Administração Geral	720.900,00	866.491,62	196.077,85	713.780,89	112.100,40	513.121,91	0,00	0,26	59,22		353.369,71
Informação e Inteligência	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Difusão Cultural	1.033.294,54	909.294,54	292.400,00	824.830,00	77.556,84	609.986,84	0,00	0,31	67,08		299.307,70
Direitos da Cidadania	1.464.373,33	916.953,14	63.925,26	827.794,14	141.435,79	641.576,83	0,00	0,33	69,97		275.376,31
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.464.373,33	916.953,14	63.925,26	827.794,14	141.435,79	641.576,83	0,00	0,33	69,97		275.376,31
Urbanismo	32.406.411,73	30.568.442,94	5.299.044,28	27.762.173,60	6.716.990,99	19.985.186,53	0,00	10,13	65,38		10.583.256,41
Administração Geral	1.602.411,73	2.187.626,85	127.061,60	2.087.713,17	282.519,50	1.523.598,69	0,00	0,77	69,65		664.028,16
Infra-Estrutura Urbana	17.897.000,00	12.708.346,00	3.017.669,61	10.190.678,82	3.212.253,24	6.675.945,85	0,00	3,38	52,53		6.032.400,15
Serviços Urbanos	12.907.000,00	15.672.470,09	2.154.313,07	15.483.781,61	3.222.218,25	11.785.641,99	0,00	5,97	75,20		3.886.828,10
Habitação	2.645.592,00	1.067.000,00	4.994,90	625.215,98	93.052,65	490.648,74	0,00	0,25	45,98		576.351,26
Assistência Comunitária	315.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Habitação Urbana	2.330.000,00	1.067.000,00	4.994,90	625.215,98	93.052,65	490.648,74	0,00	0,25	45,98		576.351,26
Saneamento	18.129.436,70	12.890.090,70	469.819,05	10.246.999,57	1.745.085,51	8.154.032,68	0,00	4,13	63,26		4.736.058,02
Administração Geral	4.222.400,00	4.182.400,00	14.548,90	3.122.700,21	536.198,21	2.565.199,88	0,00	1,30	61,33		1.617.200,12
Saneamento Básico Rural	1.430.000,00	680.000,00	48.909,54	170.621,37	16.303,18	88.185,95	0,00	0,04	12,97		591.814,05
Saneamento Básico Urbano	12.477.036,70	8.027.690,70	406.360,61	6.953.677,99	1.192.584,12	5.500.646,85	0,00	2,79	68,52		2.527.043,85
Gestão Ambiental	1.244.500,00	776.151,24	29.182,53	591.933,66	112.620,34	428.690,07	0,00	0,22	55,23		347.461,17
Policimento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Preservação e Conservação Ambiental	169.000,00	70.651,24	33.462,53	33.462,53	33.462,53	33.462,53	0,00	0,02	47,36		37.188,71
Controle Ambiental	980.500,00	685.500,00	-4.280,00	558.471,13	79.157,81	395.227,54	0,00	0,20	57,66		290.272,46
Recursos Hídricos	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
Ciência e Tecnologia	2.420.200,86	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		269.000,00
Tecnologia da Informação	2.420.200,86	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		269.000,00
Agricultura	3.515.430,00	2.180.749,36	62.949,49	1.306.245,76	222.575,35	790.192,52	0,00	0,40	36,23		1.390.556,84
Administração Geral	1.640.930,00	1.238.749,36	45.100,00	1.167.496,99	144.079,35	663.463,24	0,00	0,34	53,56		575.286,12
Abastecimento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Extensão Rural	407.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
Irrigação	100.000,00	70.000,00	17.849,49	17.849,49	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	8,33		64.170,00
Promoção da Produção Agropecuária	862.500,00	622.000,00	0,00	120.899,28	72.666,00	120.899,28	0,00	0,06	19,44		501.100,72
Defesa Agropecuária	475.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)					
Indústria	67.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Industrial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Comércio e Serviços	318.000,00	35.000,00	0,00	15.768,82	5.104,91	11.615,25	0,00	0,01	33,19		23.384,75
Empregabilidade	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	210.000,00	30.000,00	0,00	15.768,82	5.104,91	11.615,25	0,00	0,01	38,72		18.384,75
Normalização e Qualidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Financeiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	2.509.000,00	2.263.052,39	207.829,98	1.741.017,44	368.157,84	980.195,73	0,00	0,50	43,31		1.282.856,66
Comunicação Social	2.509.000,00	2.263.052,39	207.829,98	1.741.017,44	368.157,84	980.195,73	0,00	0,50	43,31		1.282.856,66
Energia	3.315.050,67	4.740.050,67	677.903,12	4.594.418,29	1.340.289,42	3.782.093,70	0,00	1,92	79,79		957.956,97
Energia Elétrica	3.315.050,67	4.740.050,67	677.903,12	4.594.418,29	1.340.289,42	3.782.093,70	0,00	1,92	79,79		957.956,97
Transporte	1.041.000,00	1.415.273,71	35.559,00	1.272.209,21	465.666,84	747.861,33	0,00	0,38	52,84		667.412,38
Transporte Rodoviário	1.041.000,00	1.415.273,71	35.559,00	1.272.209,21	465.666,84	747.861,33	0,00	0,38	52,84		667.412,38
Desporto e Lazer	3.186.483,68	3.021.978,54	-1.807.871,10	1.893.548,69	450.969,78	1.522.507,63	0,00	0,77	50,38		1.499.470,91
Administração Geral	1.517.000,00	1.751.292,03	12.450,00	1.583.889,44	353.065,57	1.290.071,81	0,00	0,65	73,66		461.220,22
Desporto Comunitário	1.313.483,68	1.053.686,51	-1.822.119,85	261.020,49	96.105,46	198.597,07	0,00	0,10	18,85		855.089,44
Lazer	356.000,00	217.000,00	1.798,75	48.638,76	1.798,75	33.838,75	0,00	0,02	15,59		183.161,25
Encargos Especiais	3.030.000,00	1.550.000,00	572.345,17	1.599.545,17	-116.897,28	876.618,75	0,00	0,44	56,56		673.381,25
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	1.540.000,00	572.345,17	1.599.545,17	-116.897,28	876.618,75	0,00	0,44	56,56		663.381,25
Outros Encargos Especiais	1.030.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		730.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		730.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>9.530.900,00</b>	<b>15.389.800,00</b>	<b>254.713,28</b>	<b>13.829.674,28</b>	<b>1.143.800,35</b>	<b>9.458.400,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,46</b>		<b>5.931.399,27</b>
Legislativa	300.000,00	200.000,00	19.544,93	102.173,49	19.544,93	102.173,49	0,00	1,08	51,09		97.826,51
Ação Legislativa	300.000,00	200.000,00	19.544,93	102.173,49	19.544,93	102.173,49	0,00	1,08	51,09		97.826,51
Administração	606.500,00	823.500,00	221.688,38	811.688,38	76.404,11	516.175,20	0,00	5,46	62,68		307.324,80
Administração Geral	406.500,00	623.500,00	221.688,38	621.688,38	49.738,73	422.299,50	0,00	4,46	67,73		201.200,50
Administração Financeira	200.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00	26.665,38	93.875,70	0,00	0,99	46,94		106.124,30
Segurança Pública	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.000,00
Policimento	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.000,00
Assistência Social	75.000,00	76.000,00	4.999,47	75.999,47	2.221,32	59.593,34	0,00	0,63	78,41		16.406,66
Administração Geral	70.000,00	71.000,00	4.999,47	70.999,47	2.221,32	59.593,34	0,00	0,63	83,93		11.406,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Previdência Social	726.000,00	667.000,00	8.480,50	475.530,45	55.935,18	362.702,34	0,00	3,83	54,38		304.297,66
Administração Geral	230.000,00	281.000,00	8.480,50	125.530,45	8.480,50	125.530,45	0,00	1,33	44,67		155.469,55
Previdência do Regime Estatutário	496.000,00	386.000,00	0,00	350.000,00	47.454,68	237.171,89	0,00	2,51	61,44		148.828,11
Saúde	2.045.400,00	2.833.300,00	0,00	2.374.400,00	94.853,27	878.303,28	0,00	9,29	31,00		1.954.996,72
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Atenção Básica	1.882.000,00	2.782.900,00	0,00	2.324.000,00	93.308,60	873.460,62	0,00	9,23	31,39		1.909.439,38

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))		% ((e+f)/a)
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	1.544,67	4.842,66	0,00	0,05	10,09	43.157,34
Vigilância Sanitária	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Educação</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.500,00</b>	<b>892.257,14</b>	<b>4.425.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46,79</b>	<b>82,96</b>	<b>909.089,64</b>
Administração Geral	63.000,00	60.000,00	0,00	52.500,00	5.352,87	31.289,13	0,00	0,33	52,15	28.710,87
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Fundamental	3.350.000,00	5.220.000,00	0,00	5.100.000,00	886.904,27	4.394.621,23	0,00	46,46	84,19	825.378,77
Educação Infantil	460.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.584,40	25.792,36	0,00	0,27	51,58	24.207,64
Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.584,40	25.792,36	0,00	0,27	51,58	24.207,64
Encargos Especiais	1.020.000,00	5.125.000,00	0,00	4.787.382,49	0,00	3.087.750,36	0,00	32,65	60,25	2.037.249,64
Serviço da Dívida Interna	1.020.000,00	5.125.000,00	0,00	4.787.382,49	0,00	3.087.750,36	0,00	32,65	60,25	2.037.249,64
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>330.068.705,58</b>	<b>32.017.643,17</b>	<b>282.126.623,34</b>	<b>46.589.657,40</b>	<b>206.756.011,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,64</b>	<b>123.312.694,15</b>

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

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2014 ( b )	% ( b/a )
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.432.018,43	9.432.018,43	10.068.461,86	106,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	824.806,55	824.806,55	941.750,65	114,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	815.179,89	815.179,89	1.196.231,92	146,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	5.269.001,65	146,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	2.117.473,93	72,79
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	328.426,27	328.426,27	113.474,53	34,55
Dívida Ativa dos Impostos	779.587,87	779.587,87	261.183,56	33,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	183.871,43	183.871,43	169.345,62	92,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	104.947.908,77	104.947.908,77	77.060.258,14	73,43
Cota-Parte do FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	61.468.109,08	71,74
Cota-Parte do ITR	42.000,00	42.000,00	50.687,88	120,69
Cota-Parte do IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	2.313.321,04	111,92
Cota-Parte do ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	12.986.630,71	76,93
Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	154.593,19	108,85
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	86.916,24	64,38
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	86.916,24	64,38
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	114.379.927,20	114.379.927,20	87.128.720,00	76,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( c )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2014 ( d )	% ( d/c ) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.751.570,28	41.751.570,28	35.223.285,65	84,36
Provenientes da União	38.399.586,00	38.399.586,00	33.070.255,80	86,12
Provenientes dos Estados	3.050.000,00	3.050.000,00	707.080,78	23,18
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	301.984,28	301.984,28	1.445.949,07	478,82
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.750.800,00	4.750.800,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	46.502.370,28	46.502.370,28	35.223.285,65	75,75

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2014 ( f )	% ( f/e ) x 100	Jan a Out 2014 ( g )	% ( g/e ) x 100
DESPESAS CORRENTE	53.606.620,75	67.216.242,27	59.756.405,57	88,90	46.290.056,21	68,87
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	34.086.000,00	42.952.680,00	39.341.926,87	91,59	31.338.433,29	72,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.520.620,75	24.263.562,27	20.414.478,70	84,14	14.951.622,92	61,62
DESPESAS DE CAPITAL	7.972.398,00	6.786.756,08	4.874.708,93	71,83	846.845,31	12,48
Investimentos	7.469.398,00	6.786.756,08	4.874.708,93	71,83	846.845,31	12,48
Inversões Financeiras	503.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	61.579.018,75	74.002.998,35	64.631.114,50	87,34	47.136.901,52	63,70

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

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.575,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>61.539.018,75</b>	<b>74.001.422,83</b>	<b>64.631.114,50</b>	<b>100,00</b>	<b>47.136.901,52</b>	<b>100,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>54,10</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>34.067.590,91</b>
---	----------------------

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	4.363.244,90	972,25	3.393.003,80	969.268,85	0,00
<b>Total</b>	<b>4.363.244,90</b>	<b>972,25</b>	<b>3.393.003,80</b>	<b>969.268,85</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2014 ( 1 )	% ( l/total ) x 100	Jan a Out 2014 ( m )	% ( m/total ) x 100
Administração Geral	74.000,00	305.000,00	289.109,88	0,45	224.736,60	0,48
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	50.504.440,75	58.164.295,23	51.032.178,51	78,96	37.426.436,77	79,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	9.000.378,60	7.753.477,78	12,00	5.499.168,46	11,67
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	4.138.200,00	3.742.638,35	5,79	2.629.442,61	5,58
Vigilância Sanitária	88.178,00	169.178,00	58.059,83	0,09	33.711,39	0,07
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.209.371,00	1.755.650,15	2,72	1.323.405,69	2,81
Alimentação e Nutrição	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.579.018,75</b>	<b>74.002.998,35</b>	<b>64.631.114,50</b>	<b>100,00</b>	<b>47.136.901,52</b>	<b>100,00</b>

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas 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.

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

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

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

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	9.432.018,43	9.432.018,43	2.247.212,60	10.068.461,86	106,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.357.721,94	1.357.721,94	222.680,05	1.364.968,53	100,53
1.1.1 - IPTU	824.806,55	824.806,55	110.431,31	941.750,65	114,18
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	49.218,92	49.218,92	11.997,76	23.181,19	47,10
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	408.453,02	408.453,02	57.266,67	239.292,39	58,59
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.243,45	75.243,45	42.984,31	160.744,30	213,63
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	831.793,59	831.793,59	235.299,42	1.196.866,61	143,89
1.2.1 - ITBI	815.179,89	815.179,89	235.299,42	1.196.231,92	146,74
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.833,92	3.833,92	0,00	15,59	0,41
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	562,46	8,80
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	56,64	0,89
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.333.502,90	4.333.502,90	1.442.690,23	5.389.152,79	124,36
1.3.1 - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	1.416.548,54	5.269.001,65	146,72
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	275.373,43	275.373,43	23.771,66	90.277,75	32,78
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	364.744,96	364.744,96	1.698,63	21.328,71	5,85
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	102.238,09	102.238,09	671,40	8.544,68	8,36
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	346.542,90	2.117.473,93	72,79
1.4.1 - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	346.542,90	2.117.473,93	72,79
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	104.947.908,77	104.947.908,77	13.251.517,64	77.060.258,14	73,43
2.1 - Cota-Parte FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	10.167.127,74	61.468.109,08	71,74
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	85.680.000,00	85.680.000,00	10.167.127,74	61.468.109,08	71,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	2.833.902,37	12.986.630,71	76,93
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	19.314,72	86.916,24	64,38
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	77.348,49	154.593,19	108,85
2.5 - Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	37.134,83	50.687,88	120,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	116.689,49	2.313.321,04	111,92
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>114.379.927,20</b>	<b>114.379.927,20</b>	<b>15.498.730,24</b>	<b>87.128.720,00</b>	<b>76,17</b>

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	255.000,00	255.000,00	39.864,26	168.029,27	65,89
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	6.080.000,00	6.080.000,00	1.944.984,10	6.142.107,31	101,02
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.430.000,00	1.430.000,00	274.526,27	1.370.619,59	95,85
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	23.690,00	23,69
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.500.000,00	3.500.000,00	796.792,00	3.171.544,00	90,62
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	83.542,54	292.398,89	58,48
5.5 - Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	790.123,29	1.283.854,83	233,43
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.335.000,00	6.335.000,00	1.984.848,36	6.310.136,58	99,61

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.989.581,75	20.989.581,75	2.646.299,53	15.392.548,47	73,33
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.136.000,00	17.136.000,00	2.033.425,43	12.293.621,35	71,74
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.376.394,36	3.376.394,36	566.780,43	2.597.325,88	76,93
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	3.862,94	17.383,23	64,38
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	28.405,65	28.405,65	11.465,86	11.465,86	40,36
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.400,00	8.400,00	7.426,95	10.087,91	120,09
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	413.381,74	413.381,74	23.337,92	462.664,24	111,92
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.092.500,00	69.092.500,00	12.432.679,05	73.716.950,22	106,69
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	6.848.191,59	37.510.495,64	93,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	28.895.000,00	28.895.000,00	5.406.196,36	35.287.501,70	122,12
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	197.500,00	197.500,00	178.291,10	918.952,88	465,29
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.010.418,25	19.010.418,25	4.201.892,06	22.117.947,17	116,35

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=(e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.297.500,00	55.497.500,00	9.000.002,76	44.381.915,72	0,00	79,97
13.1 - Com Educação Infantil	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	34.197.500,00	55.497.500,00	9.000.002,76	44.381.915,72	0,00	79,97
14. OUTRAS DESPESAS	26.795.000,00	32.575.766,38	5.628.934,25	17.066.032,15	0,00	52,39
14.1 - Com Educação Infantil	2.320.000,00	430.000,00	16.325,94	66.025,93	0,00	15,35
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.475.000,00	32.145.766,38	5.612.608,31	17.000.006,22	0,00	52,88
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	69.092.500,00	88.073.266,38	14.628.937,01	61.447.947,87	0,00	69,77

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 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)		100,00					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $((13-(16.1-17.1))/(11) \times 100\%)$		60,21					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2-17.2))/(11) \times 100\%)$		23,15					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		16,64					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014		0,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		28.594.981,80	28.594.981,80	3.874.682,56	21.782.180,00	76,17	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g) = ((e+f)/d) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL		11.530.000,00	2.555.000,00	156.041,54	257.272,26	0,00	10,07
23.1 Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola		11.530.000,00	2.555.000,00	156.041,54	257.272,26	0,00	10,07
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.420.000,00	430.000,00	16.325,94	66.025,93	0,00	15,35
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.110.000,00	2.125.000,00	139.715,60	191.246,33	0,00	9,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL		73.665.450,00	107.369.216,38	15.518.251,17	67.549.147,81	0,00	62,91
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		58.672.500,00	87.643.266,38	14.612.611,07	61.381.921,94	0,00	70,04
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		14.992.950,00	19.725.950,00	905.640,10	6.167.225,87	0,00	31,26
25. ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS		7.785.000,00	7.701.233,62	956.205,17	5.179.815,42	0,00	67,26
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)		92.990.450,00	117.625.450,00	16.630.497,88	72.986.235,49	0,00	62,05

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	22.117.947,17
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	35.287.501,70
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	918.952,88
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	58.324.401,75
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	9.482.018,32
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE <sup>3</sup> ((38)/(3)x100)%	10,88

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.430.000,00	1.430.000,00	266.731,03	738.008,62	0,00	51,61
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.100.000,00	2.515.000,00	346.188,44	807.903,12	0,00	32,12
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	4.530.000,00	3.945.000,00	612.919,47	1.545.911,74	0,00	39,19
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	97.520.450,00	121.570.450,00	17.243.417,35	74.532.147,23	0,00	61,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	284.061,84	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	238.643,64	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	45.418,20	0,00

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	72.797.997,34	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	63.368.938,79	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	60.523.675,85	0,00
49.2 - Restos a Pagar	2.845.262,94	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	227.800,00	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	9.656.858,55	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 art. 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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.800.000,00	0,00		5.800.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	44.969.700,65	11.257.385,88	0,00	33.712.314,77
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	44.969.700,65	11.257.385,88	0,00	33.712.314,77
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-39.169.700,65</b> (a-d)	<b>-11.257.385,88</b> (b)-(e+f)		<b>-27.912.314,77</b> (c-g)

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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2013 A OUT/2014**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.791.362,64	25.440.637,83	22.771.204,98	27.550.828,28	19.504.925,07	21.538.227,78	27.387.809,47	19.599.273,28	21.008.601,57	24.345.024,85	21.704.913,86	22.392.246,93	273.035.056,54	274.858.495,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	633.817,67	1.686.103,43	669.645,68	722.960,76	600.628,77	774.531,97	925.436,15	929.516,65	1.652.038,72	1.486.038,59	1.140.781,36	1.026.292,18	12.247.791,93	9.052.603,56
IPTU	20.321,64	25.293,62	12.253,86	10.809,27	2.136,86	2.740,17	5.508,54	111.030,61	607.310,03	79.530,00	67.451,84	42.979,47	987.365,91	824.806,55
ISS	369.036,91	496.511,69	436.553,89	351.366,85	370.550,28	405.115,50	523.334,19	530.212,79	614.495,32	620.824,29	735.855,06	680.693,48	6.134.550,25	3.591.146,42
ITBI	62.633,70	102.325,37	102.691,37	111.165,31	80.705,02	127.455,05	121.014,04	88.300,90	212.527,97	117.072,84	130.841,25	104.458,17	1.361.190,99	815.179,89
IRRF	155.150,50	1.033.606,79	85.024,11	216.695,18	117.932,79	204.975,03	203.412,97	154.013,97	170.989,47	617.887,51	180.568,66	165.974,24	3.306.231,22	2.909.000,00
Outras receitas Tributárias	26.674,92	28.365,96	33.122,45	32.924,15	29.303,82	34.246,22	72.166,41	45.958,38	46.715,93	50.723,95	26.064,55	32.186,82	458.453,56	912.470,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	321.726,00	326.081,24	693.780,69	604.371,58	597.819,96	843.109,12	615.592,93	592.953,11	585.214,93	587.727,65	598.989,01	568.305,16	6.935.671,38	4.662.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	123.139,93	186.145,83	139.135,19	277.284,05	242.925,11	290.352,50	355.814,69	329.226,33	332.915,86	2.904.251,10	2.297.969,46	4.133.212,83	11.612.372,88	1.383.512,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	950.702,38	1.018.375,69	589.068,81	832.059,19	839.105,62	784.600,49	787.619,06	717.723,41	909.770,49	766.257,68	886.414,12	801.152,19	9.882.849,13	15.779.643,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.703.200,30	21.758.528,40	20.607.749,45	25.039.117,59	17.152.586,40	18.726.037,89	24.591.915,92	16.918.839,62	16.945.012,06	17.861.506,64	16.508.892,10	15.755.852,69	229.569.239,06	228.953.342,52
Cota Parte do FPM	6.541.103,66	6.746.677,08	7.912.686,39	8.451.261,68	5.013.246,73	5.721.010,84	7.619.305,89	5.713.987,62	4.907.592,40	5.961.889,79	5.226.094,90	4.941.032,84	74.755.889,82	85.680.000,00
Cota Parte do ICMS	1.329.894,52	1.524.007,21	1.433.370,12	1.229.470,13	1.288.737,54	1.082.094,50	1.259.372,21	1.285.854,48	1.245.249,83	1.328.579,53	1.370.229,43	1.463.672,94	15.840.532,44	16.881.971,82
Cota Parte do IPVA	42.698,38	57.021,63	112.364,92	271.394,84	620.537,98	458.614,78	332.594,76	166.943,15	132.396,69	101.784,43	116.689,49	0,00	2.413.041,05	2.066.908,71
Cota Parte do ITR	2.554,50	11.221,99	2.886,95	1.802,83	2.696,72	1.380,22	1.226,69	1.512,65	1.041,92	1.005,07	2.872,37	34.262,46	64.464,37	42.000,00
Transf. da LC 87/1996	10.365,22	10.365,22	9.657,36	9.657,36	0,00	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	107.646,68	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	12.843,97	24.574,61	0,00	19.169,47	8.587,64	9.364,08	10.184,97	9.700,64	9.965,59	10.272,31	9.666,78	67.681,71	192.011,77	142.028,24
Transferências do FUNDEB	5.745.610,67	5.982.199,52	6.880.875,22	11.356.239,06	6.161.215,09	6.146.812,81	11.639.510,89	6.296.630,22	5.910.615,38	6.151.710,72	6.145.480,20	6.108.907,75	84.525.807,53	68.895.000,00
Outras Transferências Correntes	4.018.129,38	7.402.461,14	4.255.908,49	3.700.122,22	4.057.564,70	5.297.103,30	3.720.063,15	3.434.553,50	4.728.492,89	4.296.607,43	3.628.201,57	3.130.637,63	51.669.845,40	55.110.433,75
Outras Receitas Correntes	58.776,36	465.403,24	71.825,16	75.035,11	71.859,21	119.595,81	111.430,72	111.014,16	583.649,51	739.243,19	271.867,81	107.431,88	2.787.132,16	15.027.393,59
DEDUÇÕES (II)	1.898.509,47	1.984.535,45	2.275.829,09	2.317.446,14	1.690.952,87	2.044.495,96	2.198.207,98	1.774.462,73	1.593.438,66	1.807.996,71	1.698.138,35	1.604.759,26	22.888.772,67	25.932.931,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	321.726,00	326.081,24	381.636,05	324.728,84	305.909,15	589.944,50	353.776,71	338.871,75	334.251,09	327.463,11	353.029,71	303.568,37	4.260.986,52	4.662.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.350,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.576.783,47	1.658.454,21	1.894.193,04	1.992.717,30	1.385.043,72	1.454.551,46	1.844.431,27	1.435.590,98	1.259.187,57	1.480.533,60	1.345.108,64	1.301.190,89	18.627.786,15	20.989.581,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	17.892.853,17	23.456.102,38	20.495.375,89	25.233.382,14	17.813.972,20	19.493.731,82	25.189.601,49	17.824.810,55	19.415.162,91	22.537.028,14	20.006.775,51	20.787.487,67	250.146.283,87	248.925.563,84

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.373.382,00	5.373.382,00	1.533.998,15	5.643.521,56	4.146.429,15
RECEITAS CORRENTES	5.373.382,00	5.373.382,00	1.533.998,15	5.643.521,56	4.146.429,15
Receita de Contribuição dos Segurados	4.662.000,00	4.662.000,00	656.598,08	3.613.179,28	3.812.277,49
Pessoal Civil	4.662.000,00	4.662.000,00	656.598,08	3.613.179,28	3.812.277,49
Ativo	4.662.000,00	4.662.000,00	656.598,08	3.613.179,28	3.812.277,49
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	877.400,07	2.004.216,67	286.041,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	877.400,07	2.004.216,67	286.041,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	371.382,00	371.382,00	0,00	26.125,61	48.110,66
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	281.350,00	281.350,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	90.032,00	90.032,00	0,00	26.125,61	48.110,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.440.675,00	13.440.675,00	1.067.045,54	9.604.168,43	11.367.976,74
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	18.814.057,00	18.814.057,00	2.601.043,69	15.247.689,99	15.514.405,89

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Jan a Out 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Out 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.355.000,00	10.304.000,00	1.549.634,73	7.266.115,10		5.953.946,57	
ADMINISTRAÇÃO	1.485.000,00	1.603.100,00	215.957,56	846.603,87		589.615,41	
Despesas Correntes	1.335.000,00	1.403.276,50	185.960,05	779.738,63		560.305,85	
Despesas de Capital	150.000,00	199.823,50	29.997,51	66.865,24		29.309,56	
PREVIDÊNCIA	8.870.000,00	8.700.900,00	1.333.677,17	6.419.511,23		5.364.331,16	
Pessoal Civil	8.870.000,00	8.700.900,00	1.333.677,17	6.419.511,23		5.364.331,16	
Aposentados	5.600.000,00	5.600.000,00	1.001.799,02	4.670.016,34		3.609.808,42	
Pensões	3.000.000,00	2.830.900,00	296.486,60	1.562.396,55		1.562.952,50	
Outros Benefícios Previdenciários	270.000,00	270.000,00	35.391,55	187.098,34		191.570,24	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	230.000,00	281.000,00	8.480,50	125.530,45		422.072,87	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	10.585.000,00	10.585.000,00	1.558.115,23	7.391.645,55	-	6.376.019,44	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	8.229.057,00	8.229.057,00	1.042.928,46	7.856.044,44	-	9.138.386,45	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Set 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	541,34	597.972,04	21.978,97
INVESTIMENTOS	18.585.118,95	18.744.772,31	11.445.774,32



# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	-	-	303.271.549,34	
Previsão Atualizada da Receita	-	-	303.271.549,34	
Receitas Realizadas	43.499.001,69		231.540.532,28	
Saldos de Exercícios Anteriores	-		0,00	
Deficit Orçamentário	-		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Dotação Inicial	-	-	303.271.549,34	
Créditos Adicionais	-	-	26.797.156,24	
Dotação Atualizada	-	-	330.068.705,58	
Despesas Empenhadas	32.017.643,17		282.126.623,34	
Despesas Executadas	46.589.657,40		206.756.011,43	
Líquidas	46.589.657,40		206.756.011,43	
Superavit Orçamentário	-		24.784.520,85	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	32.017.643,17		282.126.623,34	
Despesas Executadas	46.589.657,40		206.756.011,43	
Líquidas	46.589.657,40		206.756.011,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida	-		250.146.283,87	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre	
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00		0,00	
Líquidas	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00		0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	
Receitas Previdenciárias (IV)	2.601.043,69		15.247.689,99	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	1.558.115,23		7.391.645,55	
Líquidas	1.558.115,23		7.391.645,55	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.042.928,46		7.856.044,44	
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	-16.177.601,81	0,00
Resultado Primário		-1.432.000,00	24.438.585,02	-1.706,61

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	29.921.637,76	-2.024,48	9.656.772,43	20.262.840,85
PREFEITURA MUNICIPAL	12.992.973,86	0,00	2.198.446,40	10.794.527,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.098.714,33	0,00	2.468.561,88	7.630.152,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	4.689.264,68	-2.024,48	4.028.002,37	659.237,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	220.121,24	0,00	190.497,17	29.624,07
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	78.023,80	0,00	78.023,80	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.685.957,65	0,00	674.824,37	1.011.133,28
INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	113.473,85	0,00	18.416,44	95.057,41
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	43.108,35
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	29.284.049,13	-1.772,25	7.987.141,68	21.295.135,20
PREFEITURA MUNICIPAL	15.997.049,06	-800,00	1.763.439,54	14.232.809,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	8.923.755,17	0,00	2.830.698,34	6.093.056,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	4.363.244,90	-972,25	3.393.003,80	969.268,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.440.140,06	0,00	1.257.526,87	182.613,19
INSTIT. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	600,00	0,00	600,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	168.473,53	-7.871,74	0,00	160.601,79
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	9.482.018,32	<25%/18%>	10,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	44.381.915,72	60%	60,21

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	5.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.257.385,88	33.712.314,77

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.136.901,52	15,00	54,10
Líquidas	47.136.901,52	15,00	54,10

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



	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.418,82	388.936,98	0,00	365.715,99	24.639,81	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	156.187,11	0,00	156.187,11	1.418,82	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(	0,00	13.039,75	0,00	9.615,04	3.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	191.906,25	0,00	173.404,85	18.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	4.308,01	0,00	4.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	21.495,86	0,00	21.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	2.000,00	0,00	705,12	1.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	19.501.966,84	10.810.026,72	-2.024,48	10.022.488,42	20.287.480,66	13.336.640,25	17.897.800,66	10.572.609,52	9.245.268,55	-9.643,99	21.979.528,37

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.179.511,88	5.058.213,49	5.041.246,26
DEDUÇÕES (II)	3.217.763,29	22.736.692,24	21.257.099,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.057.638,88	26.460.699,27	25.207.106,04
Demais Haveres Financeiros	19.746.147,47	17.126.016,40	17.194.901,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.586.023,06	20.850.023,43	21.144.907,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-38.251,41	-17.678.478,75	-16.215.853,22
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-38.251,41	-17.678.478,75	-16.215.853,22

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2014 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.462.625,53	-16.177.601,81

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	11.670.481,21	18.497.931,44	19.544.084,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.978,97	1.161,30	597.972,04
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	11.648.502,24	18.496.770,14	18.946.112,05
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-11.670.407,17	-18.497.857,40	-19.544.010,05
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-11.670.407,17	-18.497.857,40	-19.544.010,05

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	266.219.799,96	40.105.595,07	217.076.074,73	189.874.937,84
<b>Receita Tributária</b>	9.052.603,56	2.167.073,54	9.927.870,83	6.855.136,88
IPTU	824.806,55	110.431,31	941.750,65	613.144,96
ISS	3.591.146,42	1.416.548,54	5.269.001,65	3.252.940,69
ITBI	815.179,89	235.299,42	1.196.231,92	704.317,32
IRRF	2.909.000,00	346.542,90	2.117.473,93	1.839.305,58
Taxas	912.470,70	58.251,37	403.412,68	445.428,33
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	18.102.675,00	2.234.339,71	15.892.032,57	15.180.254,23
Receitas Previdenciárias	18.102.675,00	1.723.643,62	13.217.347,71	15.180.254,23
Outras Receitas de Contribuições	0,00	510.696,09	2.674.684,86	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	99.592,54	4.018.870,56	6.364.485,82	28.391,03
Receita Patrimonial	1.383.512,92	6.431.182,29	11.303.087,12	1.145.560,61
(-)Aplicações Financeiras	1.283.920,38	2.412.311,73	4.938.601,30	1.117.169,58
<b>Transferências Correntes</b>	207.963.760,77	29.618.445,26	174.714.961,89	156.958.894,54
LC 61/89	113.622,59	65.882,63	143.127,33	95.345,26
LC 87/96	108.000,00	15.451,78	69.533,01	95.360,05
Convênios	17.000,00	0,00	67.000,00	0,00
FPM	68.544.000,00	8.133.702,31	49.174.487,73	47.033.262,36
ICMS	13.505.577,46	2.267.121,94	10.389.304,83	9.148.440,04
IPVA	1.653.526,97	93.351,57	1.850.656,80	1.668.082,36
ITR	33.600,00	29.707,88	40.599,97	-166.757,65
Outras Transferências Correntes	123.988.433,75	19.013.227,15	112.980.252,22	99.085.162,12
<b>Demais Receitas Correntes</b>	31.001.168,09	2.066.866,00	10.176.723,62	10.852.261,16
Dívida Ativa	900.995,64	64.977,58	311.278,84	366.356,83
Diversas Receitas Correntes	30.100.172,45	2.001.888,42	9.865.444,78	10.485.904,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	35.767.829,00	981.094,89	9.525.856,25	5.784.281,85
Operações de Crédito (III)	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	29.967.829,00	981.094,89	9.525.856,25	5.782.819,40
Convênios	29.967.829,00	981.094,89	4.972.808,87	5.475.693,58
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	4.553.047,38	307.125,82
<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	1.462,45
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	29.967.829,00	981.094,89	9.525.856,25	5.784.281,85
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	296.187.628,96	41.086.689,96	226.601.930,98	195.659.219,69

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Out 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Out 2014			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	284.369.004,93	44.274.369,36	195.498.625,55	165.534.706,15	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	177.636.714,06	26.783.542,88	130.405.640,09	121.482.792,35	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	156.000,00	24.988,54	115.577,50	17.518,09	0,00	
Outras Despesas Correntes	106.576.290,87	17.465.837,94	64.977.407,96	44.034.395,71	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	284.213.004,93	44.249.380,82	195.383.048,05	165.517.188,06	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	44.969.700,65	2.315.288,04	11.257.385,88	10.577.280,59	0,00	
Investimentos	37.369.998,36	2.267.100,08	6.640.297,91	5.272.780,96	0,00	
Inversões Financeiras	194.702,29	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	194.702,29	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	7.405.000,00	-1.812,04	4.477.087,97	5.304.499,63	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	37.564.700,65	2.317.100,08	6.780.297,91	5.272.780,96	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	730.000,00	-	-	-	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	322.507.705,58	46.566.480,90	202.163.345,96	170.789.969,02		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-26.320.076,62	-5.479.790,94	24.438.585,02	24.869.250,67		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS					-1.432.000,00	



**FINANÇAS-SEMUf**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A DEZ 2014		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
	(a)						(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.634.806,50	13.634.806,50	1.412.597,62	10,36	11.016.766,05	80,80	2.618.040,45
RECEITAS CORRENTES	13.634.806,50	13.634.806,50	1.412.597,62	10,36	11.016.766,05	80,80	2.618.040,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.440.675,00	13.440.675,00	1.412.597,62	10,51	11.016.766,05	81,97	2.423.908,95
Contribuições Sociais	13.440.675,00	13.440.675,00	1.412.597,62	10,51	11.016.766,05	81,97	2.423.908,95
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	194.131,50	194.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.131,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>50.227.741,89</b>	<b>16,56</b>	<b>281.768.274,17</b>	<b>92,91</b>	<b>21.503.275,17</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>50.227.741,89</b>	<b>16,56</b>	<b>281.768.274,17</b>	<b>92,91</b>	<b>21.503.275,17</b>
DÉFICIT (VI)					4.325.569,23		
TOTAL (VII) = (V+VI)	303.271.549,34	303.271.549,34	50.227.741,89	16,56	286.093.843,40		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)					0,00		
Superávit Financeiro					0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00		

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO EXECUTAR (f-(g+h))
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						BIMESTRE	JAN A DEZ 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	293.740.649,34	20.042.869,24	313.783.518,58	6.645.432,62	274.942.381,68	60.941.538,41	258.239.149,11	16.703.232,57	87,62	38.841.136,90
DESPESAS CORRENTES	232.314.301,48	48.002.994,57	280.317.296,05	7.698.488,33	250.223.704,65	53.352.856,57	242.480.831,75	7.742.872,90	89,26	30.093.591,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.789.595,74	38.690.548,88	173.480.144,62	3.648.161,33	157.515.381,45	33.242.992,81	157.376.696,86	138.684,59	90,80	15.964.763,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	176.000,00	-20.000,00	156.000,00	-27.670,60	127.624,76	12.047,26	127.624,76	0,00	81,81	28.375,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.348.705,74	9.332.445,69	106.681.151,43	4.077.997,60	92.580.698,44	20.097.816,50	84.976.510,13	7.604.188,31	86,78	14.100.452,99
DESPESAS DE CAPITAL	58.426.347,86	-25.690.125,33	32.736.222,53	-1.053.055,71	24.718.677,03	7.588.681,84	15.758.317,36	8.960.359,67	75,51	8.017.545,50
INVESTIMENTOS	51.583.347,86	-21.286.027,62	30.297.320,24	-475.717,04	22.886.747,66	7.312.987,86	13.953.285,77	8.933.461,89	75,54	7.410.572,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.103.000,00	-948.297,71	154.702,29	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	90,50	14.702,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.740.000,00	-3.455.800,00	2.284.200,00	-577.338,67	1.691.929,37	275.693,98	1.665.031,59	26.897,78	74,07	592.270,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	-2.270.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.530.900,00	7.115.880,33	16.646.780,33	-2.678.212,56	11.151.461,72	1.693.060,99	11.151.461,72	0,00	66,99	5.495.318,61
DESPESAS CORRENTES	8.510.900,00	3.010.880,33	11.521.780,33	-978.580,43	8.063.711,36	1.693.060,99	8.063.711,36	0,00	69,99	3.458.068,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.327.900,00	2.991.880,33	11.319.780,33	-970.382,96	7.963.479,78	1.691.543,74	7.963.479,78	0,00	70,35	3.356.300,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	19.000,00	202.000,00	-8.197,47	100.231,58	1.517,25	100.231,58	0,00	49,62	101.768,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	4.105.000,00	5.125.000,00	-1.699.632,13	3.087.750,36	0,00	3.087.750,36	0,00	60,25	2.037.249,64
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	1.020.000,00	4.105.000,00	5.125.000,00	-1.699.632,13	3.087.750,36	0,00	3.087.750,36	0,00	60,25	2.037.249,64
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>27.158.749,57</b>	<b>330.430.298,91</b>	<b>3.967.220,06</b>	<b>286.093.843,40</b>	<b>62.634.599,40</b>	<b>269.390.610,83</b>	<b>16.703.232,57</b>	<b>86,58</b>	<b>44.336.455,51</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>27.158.749,57</b>	<b>330.430.298,91</b>	<b>3.967.220,06</b>	<b>286.093.843,40</b>	<b>62.634.599,40</b>	<b>286.093.843,40</b>		<b>86,58</b>	<b>44.336.455,51</b>
SUPERÁVIT (XIII)									0,00	
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>27.158.749,57</b>	<b>330.430.298,91</b>	<b>3.967.220,06</b>	<b>286.093.843,40</b>	<b>62.634.599,40</b>	<b>286.093.843,40</b>			

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))		% ((e+f)/a)
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	293.740.649,34	313.783.518,58	6.645.432,62	274.942.381,68	60.941.538,41	258.239.149,11	16.703.232,57	100,00	87,62	38.841.136,90
Legislativa	6.401.000,00	6.501.000,00	1.215.220,18	6.109.702,27	1.215.220,88	6.109.702,27	0,00	2,22	93,98	391.297,73
Ação Legislativa	6.401.000,00	6.501.000,00	1.215.220,18	6.109.702,27	1.215.220,88	6.109.702,27	0,00	2,22	93,98	391.297,73
Judiciária	3.966.474,64	2.320.046,89	12.805,79	2.069.640,45	378.880,02	1.976.691,80	92.948,65	0,75	89,21	250.406,44
Ação Judiciária	2.575.474,64	1.357.433,89	119.600,44	1.287.307,60	229.282,91	1.206.935,70	80.371,90	0,47	94,83	70.126,29
Defesa da Ordem Jurídica	1.391.000,00	962.613,00	-106.794,65	782.332,85	149.597,11	769.756,10	12.576,75	0,28	81,27	180.280,15
Administração	24.178.787,66	24.586.859,17	70.606,36	23.081.105,04	4.981.247,30	22.520.494,06	560.610,98	8,39	93,88	1.505.754,13
Planejamento e Orçamento	2.178.000,00	2.056.551,29	132.148,05	1.965.239,97	557.283,33	1.866.027,93	99.212,04	0,71	95,56	91.311,32
Administração Geral	11.856.250,83	12.984.010,59	-59.331,08	12.069.601,82	2.602.030,48	11.808.764,91	260.836,91	4,39	92,96	914.408,77
Administração Financeira	6.794.000,00	6.765.263,13	5.486,45	6.442.931,52	1.298.445,44	6.302.850,29	140.081,23	2,34	95,24	322.331,61
Controle Interno	959.517,47	945.643,57	15.511,93	875.635,38	206.430,77	875.635,38	0,00	0,32	92,60	70.008,19
Tecnologia da Informação	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	240.000,00	17.750,00	0,00	17.740,00	300,00	17.740,00	0,00	0,01	99,94	10,00
Administração de Receitas	1.230.000,00	360.000,00	15.063,91	319.400,46	53.823,36	292.502,68	26.897,78	0,12	88,72	40.599,54
Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	849.019,36	1.457.640,59	-38.272,90	1.390.555,89	262.933,72	1.356.972,87	33.583,02	0,51	95,40	67.084,70
Promoção Industrial	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	108.400,00	20.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	15.781,90
Defesa Civil	108.400,00	20.400,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	4.618,10	0,00	0,00	15.781,90
Segurança Pública	2.948.414,78	3.390.553,86	-236.659,11	3.045.163,83	660.556,69	2.977.494,50	67.669,33	1,11	89,81	345.390,03
Administração Geral	978.500,00	2.451.702,37	-236.659,11	2.162.116,88	620.736,57	2.134.267,67	27.849,21	0,79	88,19	289.585,49
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Policimento	1.957.914,78	926.851,49	0,00	883.046,95	39.820,12	843.226,83	39.820,12	0,32	95,27	43.804,54
Assistência Social	9.754.380,00	10.600.715,00	-90.632,49	8.804.214,29	1.530.196,70	7.937.056,40	867.157,89	3,20	83,05	1.796.500,71
Administração Geral	3.810.000,00	4.347.945,29	4.218,13	4.188.801,54	744.027,44	3.920.909,13	267.892,41	1,52	96,34	159.143,75
Assistência ao Idoso	44.200,00	58.000,00	0,00	37.944,98	0,00	37.944,98	0,00	0,01	65,42	20.055,02
Assistência ao Portador de Deficiência	306.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	792.000,00	487.100,00	23.509,29	214.811,12	49.195,28	208.241,57	6.569,55	0,08	44,10	272.288,88
Assistência Comunitária	4.797.180,00	5.691.669,71	-118.359,91	4.362.656,65	736.973,98	3.769.960,72	592.695,93	1,59	76,65	1.329.013,06
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	10.595.000,00	10.654.000,00	2.003.090,27	9.720.249,09	2.128.820,73	9.638.692,89	81.556,20	3,54	91,24	933.750,91
Administração Geral	1.495.000,00	1.613.100,00	290.386,35	1.258.770,09	330.610,02	1.177.213,89	81.556,20	0,46	78,03	354.329,91
Previdência Básica	240.000,00	350.000,00	-9.533,76	319.730,09	75.973,03	319.730,09	0,00	0,12	91,35	30.269,91
Previdência do Regime Estatutário	8.860.000,00	8.690.900,00	1.722.237,68	8.141.748,91	1.722.237,68	8.141.748,91	0,00	2,96	93,68	549.151,09
Saúde	61.579.018,75	74.276.123,95	-1.494.298,25	63.136.816,25	11.385.222,38	58.522.123,90	4.614.692,35	22,96	85,00	11.139.307,70
Administração Geral	74.000,00	305.000,00	-2.500,00	286.609,88	0,00	224.736,60	61.873,28	0,10	93,97	18.390,12
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,52
Atenção Básica	50.504.440,75	58.296.784,39	-1.006.844,72	50.025.333,79	8.640.558,21	46.066.994,98	3.958.338,81	18,19	85,81	8.271.450,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	8.999.043,20	-380.093,19	7.373.384,59	1.313.034,51	6.812.202,97	561.181,62	2,68	81,94	1.625.658,61
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	4.039.711,84	-232.838,58	3.509.799,77	847.080,16	3.476.522,77	33.277,00	1,28	86,88	529.912,07
Vigilância Sanitária	88.178,00	168.600,00	-18.734,56	39.325,27	5.613,88	39.325,27	0,00	0,01	23,32	129.274,73
Vigilância Epidemiológica	2.330.400,00	2.450.409,00	146.712,80	1.902.362,95	578.935,62	1.902.341,31	21,64	0,69	77,63	548.046,05
Alimentação e Nutrição	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)	
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Trabalho	288.000,00	313.900,00	308.217,53	308.217,53	0,00	0,00	308.217,53	0,11	0,00	5.682,47
Relações de Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fomento ao Trabalho	274.000,00	309.900,00	308.217,53	308.217,53	0,00	0,00	308.217,53	0,11	0,00	1.682,47
Educação	93.844.450,00	114.495.983,64	2.048.819,08	101.838.910,35	25.321.142,37	95.682.313,44	6.156.596,91	37,04	88,95	12.657.073,29
Administração Geral	7.367.000,00	7.843.233,62	-318.497,09	6.486.609,70	1.303.594,19	6.485.065,90	1.543,80	2,36	82,70	1.356.623,92
Formação de Recursos Humanos	350.000,00	200.000,00	0,00	183.960,65	84.389,18	121.056,47	62.904,18	0,07	91,98	16.039,35
Informação e Inteligência	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	66.515.450,00	104.907.750,02	2.161.780,57	94.449.761,15	23.631.506,36	88.439.379,78	6.010.381,37	34,35	90,03	10.457.988,87
Ensino Profissional	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Infantil	13.070.000,00	1.225.000,00	64.656,70	551.697,22	189.795,24	508.254,46	43.442,76	0,20	45,04	673.302,78
Educação de Jovens e Adultos	5.560.000,00	250.000,00	140.878,90	166.881,63	111.857,40	128.556,83	38.324,80	0,06	66,75	83.118,37
Educação Especial	717.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cultura	1.784.244,54	1.775.786,16	-43.191,66	1.495.419,23	152.778,40	1.275.887,15	219.532,08	0,54	84,21	280.366,93
Administração Geral	720.900,00	856.491,62	-55.835,16	657.945,73	140.134,90	653.256,81	4.688,92	0,24	76,82	198.545,89
Informação e Inteligência	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.033.294,54	919.294,54	12.643,50	837.473,50	12.643,50	622.630,34	214.843,16	0,30	91,10	81.821,04
Direitos da Cidadania	1.464.373,33	914.453,14	55.801,93	883.596,07	215.724,94	857.301,77	26.294,30	0,32	96,63	30.857,07
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.464.373,33	914.453,14	55.801,93	883.596,07	215.724,94	857.301,77	26.294,30	0,32	96,63	30.857,07
Urbanismo	32.406.411,73	30.841.132,94	404.248,57	28.166.422,17	5.650.917,18	25.636.103,71	2.530.318,46	10,24	91,33	2.674.710,77
Administração Geral	1.602.411,73	2.197.626,85	-18.575,18	2.069.137,99	459.301,08	1.982.899,77	86.238,22	0,75	94,15	128.488,86
Infra-Estrutura Urbana	17.897.000,00	10.940.926,00	-1.119.338,32	9.071.340,50	2.051.887,52	8.727.833,37	343.507,13	3,30	82,91	1.869.585,50
Serviços Urbanos	12.907.000,00	17.702.580,09	1.542.162,07	17.025.943,68	3.139.728,58	14.925.370,57	2.100.573,11	6,19	96,18	676.636,41
Habitação	2.645.592,00	896.454,59	3.100,73	628.316,71	129.372,97	620.021,71	8.295,00	0,23	70,09	268.137,88
Assistência Comunitária	315.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	2.330.000,00	896.454,59	3.100,73	628.316,71	129.372,97	620.021,71	8.295,00	0,23	70,09	268.137,88
Saneamento	18.129.436,70	12.744.761,96	-425.722,27	9.821.277,30	1.638.506,95	9.792.539,63	28.737,67	3,57	77,06	2.923.484,66
Administração Geral	4.222.400,00	4.182.400,00	47.317,08	3.170.017,29	599.988,16	3.165.188,04	4.829,25	1,15	75,79	1.012.382,71
Saneamento Básico Rural	1.430.000,00	534.671,26	2.637,07	173.258,44	85.072,49	173.258,44	0,00	0,00	32,40	361.412,82
Saneamento Básico Urbano	12.477.036,70	8.027.690,70	-475.676,42	6.478.001,57	953.446,30	6.454.093,15	23.908,42	2,36	80,70	1.549.689,13
Gestão Ambiental	1.244.500,00	736.151,24	-51.234,23	540.699,43	96.518,27	525.208,34	15.491,09	0,20	73,45	195.451,81
Policimento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	169.000,00	70.651,24	28,50	33.491,03	28,50	33.491,03	0,00	0,01	47,40	37.160,21
Controle Ambiental	980.500,00	655.500,00	-51.262,73	507.208,40	96.489,77	491.717,31	15.491,09	0,18	77,38	148.291,60
Recursos Hídricos	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ciência e Tecnologia	2.420.200,86	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Tecnologia da Informação	2.420.200,86	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Agricultura	3.515.430,00	1.977.670,79	-269.301,80	1.036.943,96	244.763,38	1.034.955,90	1.988,06	0,38	52,43	940.726,83
Administração Geral	1.640.930,00	1.220.077,46	-269.301,77	898.195,22	232.743,92	896.207,16	1.988,06	0,33	73,62	321.882,24
Abastecimento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	407.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Irrigação	100.000,00	50.000,00	0,00	17.849,49	12.019,49	17.849,49	0,00	0,01	35,70	32.150,51
Promoção da Produção Agropecuária	862.500,00	487.593,33	-0,03	120.899,25	-0,03	120.899,25	0,00	0,04	24,80	366.694,08
Defesa Agropecuária	475.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)	
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Indústria	67.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,03	0,00	0,00
Promoção Industrial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	50.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,03	0,00	0,00
Comércio e Serviços	318.000,00	27.958,15	6.107,29	21.876,11	8.457,50	20.072,75	1.803,36	0,01	78,25	6.082,04
Empregabilidade	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	210.000,00	27.958,15	6.107,29	21.876,11	8.457,50	20.072,75	1.803,36	0,01	78,25	6.082,04
Normalização e Qualidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	2.509.000,00	2.401.052,39	563.146,79	2.304.164,23	977.626,00	1.957.821,73	346.342,50	0,84	95,96	96.888,16
Comunicação Social	2.509.000,00	2.401.052,39	563.146,79	2.304.164,23	977.626,00	1.957.821,73	346.342,50	0,84	95,96	96.888,16
Energia	3.315.050,67	7.601.050,67	2.855.435,57	7.449.853,86	3.391.212,87	7.173.306,57	276.547,29	2,71	98,01	151.196,81
Energia Elétrica	3.315.050,67	7.601.050,67	2.855.435,57	7.449.853,86	3.391.212,87	7.173.306,57	276.547,29	2,71	98,01	151.196,81
Transporte	1.041.000,00	1.416.583,71	1.080,00	1.273.289,21	258.573,85	1.006.435,18	266.854,03	0,46	89,88	143.294,50
Transporte Rodoviário	1.041.000,00	1.416.583,71	1.080,00	1.273.289,21	258.573,85	1.006.435,18	266.854,03	0,46	89,88	143.294,50
Desporto e Lazer	3.186.483,68	2.673.880,33	166.457,36	2.060.006,05	388.537,63	1.911.045,26	148.960,79	0,75	77,04	613.874,28
Administração Geral	1.517.000,00	1.741.319,42	32.030,66	1.615.920,10	314.260,93	1.604.332,74	11.587,36	0,59	92,80	125.399,32
Desporto Comunitário	1.313.483,68	776.167,91	61.250,00	322.270,49	29.000,00	227.597,07	94.673,42	0,12	41,52	453.897,42
Lazer	356.000,00	156.393,00	73.176,70	121.815,46	45.276,70	79.115,45	42.700,01	0,04	77,89	34.577,54
Encargos Especiais	3.030.000,00	1.550.000,00	-535.665,02	1.063.880,15	187.261,40	1.063.880,15	0,00	0,39	68,64	486.119,85
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	1.540.000,00	-535.665,02	1.063.880,15	187.261,40	1.063.880,15	0,00	0,39	69,08	476.119,85
Outros Encargos Especiais	1.030.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>9.530.900,00</b>	<b>16.646.780,33</b>	<b>-2.678.212,56</b>	<b>11.151.461,72</b>	<b>1.693.060,99</b>	<b>11.151.461,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,99</b>	<b>5.495.318,61</b>
Legislativa	300.000,00	200.000,00	31.292,64	133.466,13	31.292,64	133.466,13	0,00	1,20	66,73	66.533,87
Ação Legislativa	300.000,00	200.000,00	31.292,64	133.466,13	31.292,64	133.466,13	0,00	1,20	66,73	66.533,87
Administração	606.500,00	823.500,00	-41.503,68	770.184,70	254.009,50	770.184,70	0,00	6,91	93,53	53.315,30
Administração Geral	406.500,00	623.500,00	883,73	622.572,11	200.272,61	622.572,11	0,00	5,58	99,85	927,89
Administração Financeira	200.000,00	200.000,00	-42.387,41	147.612,59	53.736,89	147.612,59	0,00	1,32	73,81	52.387,41
Segurança Pública	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Policimento	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Assistência Social	75.000,00	76.000,00	-7.371,54	68.627,93	9.034,59	68.627,93	0,00	0,62	90,30	7.372,07
Administração Geral	70.000,00	71.000,00	-2.371,54	68.627,93	9.034,59	68.627,93	0,00	0,62	96,66	2.372,07
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Previdência Social	726.000,00	667.000,00	-31.633,40	443.897,05	81.194,71	443.897,05	0,00	3,98	66,55	223.102,95
Administração Geral	230.000,00	281.000,00	10.525,68	136.056,13	10.525,68	136.056,13	0,00	1,22	48,42	144.943,87
Previdência do Regime Estatutário	496.000,00	386.000,00	-42.159,08	307.840,92	70.669,03	307.840,92	0,00	2,76	79,75	78.159,08
Saúde	2.045.400,00	2.833.300,00	-1.496.096,72	878.303,28	0,00	878.303,28	0,00	7,88	31,00	1.954.996,72
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	1.882.000,00	2.782.900,00	-1.450.539,38	878.303,28	0,00	878.303,28	0,00	7,83	31,39	1.909.439,38

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)	
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	48.000,00	-43.157,34	4.842,66	0,00	4.842,66	0,00	0,04	10,09	43.157,34
Vigilância Sanitária	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Educação</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>6.591.980,33</b>	<b>580.595,64</b>	<b>5.733.095,64</b>	<b>1.307.185,28</b>	<b>5.733.095,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51,41</b>	<b>86,97</b>	<b>858.884,69</b>
Administração Geral	63.000,00	60.000,00	-825,93	51.674,07	20.384,94	51.674,07	0,00	0,46	86,12	8.325,93
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Fundamental	3.350.000,00	6.476.980,33	581.421,57	5.681.421,57	1.286.800,34	5.681.421,57	0,00	50,95	87,72	795.558,76
Educação Infantil	460.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-13.863,37</b>	<b>36.136,63</b>	<b>10.344,27</b>	<b>36.136,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>72,27</b>	<b>13.863,37</b>
Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	-13.863,37	36.136,63	10.344,27	36.136,63	0,00	0,32	72,27	13.863,37
<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>-1.699.632,13</b>	<b>3.087.750,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.750,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27,69</b>	<b>60,25</b>	<b>2.037.249,64</b>
Serviço da Dívida Interna	1.020.000,00	5.125.000,00	-1.699.632,13	3.087.750,36	0,00	3.087.750,36	0,00	27,69	60,25	2.037.249,64
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>303.271.549,34</b>	<b>330.430.298,91</b>	<b>3.967.220,06</b>	<b>286.093.843,40</b>	<b>62.634.599,40</b>	<b>269.390.610,83</b>	<b>16.703.232,57</b>	<b>100,00</b>	<b>86,58</b>	<b>44.336.455,51</b>

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2014 A DEZ/2014**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.771.204,98	27.550.828,28	19.504.925,07	21.538.227,78	27.387.809,47	19.599.273,28	21.008.601,57	24.345.024,85	21.704.913,86	22.392.246,93	22.523.298,14	29.577.422,13	279.903.776,34	274.858.495,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	669.645,68	722.960,76	600.628,77	774.531,97	925.436,15	929.516,65	1.652.038,72	1.486.038,59	1.140.781,36	1.026.292,18	1.402.980,77	1.279.393,83	12.610.245,43	9.052.603,56
IPTU	12.253,86	10.809,27	2.136,86	2.740,17	5.508,54	111.030,61	607.310,03	79.530,00	67.451,84	42.979,47	35.888,81	62.626,48	1.040.265,94	824.806,55
ISS	436.553,89	351.366,85	370.550,28	405.115,50	523.334,19	530.212,79	614.495,32	620.824,29	735.855,06	680.693,48	976.816,93	680.310,70	6.926.129,28	3.591.146,42
ITBI	102.691,37	111.165,31	80.705,02	127.455,05	121.014,04	88.300,90	212.527,97	117.072,84	130.841,25	104.458,17	136.776,46	164.730,73	1.497.739,11	815.179,89
IRRF	85.024,11	216.695,18	117.932,79	204.975,03	203.412,97	154.013,97	170.989,47	617.887,51	180.568,66	165.974,24	220.094,18	334.205,43	2.671.773,54	2.909.000,00
Outras receitas Tributárias	33.122,45	32.924,15	29.303,82	34.246,22	72.166,41	45.958,38	46.715,93	50.723,95	26.064,55	32.186,82	33.404,39	37.520,49	474.337,56	912.470,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	693.780,69	604.371,58	597.819,96	843.109,12	615.592,93	592.953,11	585.214,93	587.727,65	598.989,01	568.305,16	618.629,34	3.356.721,54	10.263.215,02	4.662.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	139.135,19	277.284,05	242.925,11	290.352,50	355.814,69	329.226,33	332.915,86	2.904.251,10	2.297.969,46	4.133.212,83	343.764,93	348.233,35	11.995.085,40	1.383.512,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	589.068,81	832.059,19	839.105,62	784.600,49	787.619,06	717.723,41	909.770,49	766.257,68	886.414,12	801.152,19	906.714,99	1.220.307,26	10.040.793,31	15.779.643,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.607.749,45	25.039.117,59	17.152.586,40	18.726.037,89	24.591.915,92	16.918.839,62	16.945.012,06	17.861.506,64	16.508.892,10	15.755.852,69	19.120.053,50	22.882.790,41	232.110.354,27	228.953.342,52
Cota Parte do FPM	7.912.686,39	8.451.261,68	5.013.246,73	5.721.010,84	7.619.305,89	5.713.987,62	4.907.592,40	5.961.889,79	5.226.094,90	4.941.032,84	6.540.088,83	10.519.118,17	78.527.316,08	85.680.000,00
Cota Parte do ICMS	1.433.370,12	1.229.470,13	1.288.737,54	1.082.094,50	1.259.372,21	1.285.854,48	1.245.249,83	1.328.579,53	1.370.229,43	1.463.672,94	1.421.007,33	1.472.434,45	15.880.072,49	16.881.971,82
Cota Parte do IPVA	112.364,92	271.394,84	620.537,98	458.614,78	332.594,76	166.943,15	132.396,69	101.784,43	116.689,49	0,00	60.618,77	69.721,06	2.443.660,87	2.066.908,71
Cota Parte do ITR	2.886,95	1.802,83	2.696,72	1.380,22	1.226,69	1.512,65	1.041,92	1.005,07	2.872,37	34.262,46	10.465,76	10.147,70	71.301,34	42.000,00
Transf. da LC 87/1996	9.657,36	9.657,36	0,00	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	19.314,72	115.888,32	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	0,00	19.169,47	8.587,64	9.364,08	10.184,97	9.700,64	9.965,59	10.272,31	9.666,78	67.681,71	11.887,54	11.729,54	178.210,27	142.028,24
Transferências do FUNDEB	6.880.875,22	11.356.239,06	6.161.215,09	6.146.812,81	11.639.510,89	6.296.630,22	5.910.615,38	6.151.710,72	6.145.480,20	6.108.907,75	6.680.836,66	7.009.232,87	86.488.066,87	68.895.000,00
Outras Transferências Correntes	4.255.908,49	3.700.122,22	4.057.564,70	5.297.103,30	3.720.063,15	3.434.553,50	4.728.492,89	4.296.607,43	3.628.201,57	3.130.637,63	4.385.491,25	3.771.091,90	48.405.838,03	55.110.433,75
Outras Receitas Correntes	71.825,16	75.035,11	71.859,21	119.595,81	111.430,72	111.014,16	583.649,51	739.243,19	271.867,81	107.431,88	131.154,61	489.975,74	2.884.082,91	15.027.393,59
DEDUÇÕES (II)	2.275.829,09	2.317.446,14	1.690.952,87	2.044.495,96	2.198.207,98	1.774.462,73	1.593.438,66	1.807.996,71	1.698.138,35	1.604.759,26	1.981.009,75	2.084.426,39	23.071.163,89	25.932.931,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	381.636,05	324.728,84	305.909,15	589.944,50	353.776,71	338.871,75	334.251,09	327.463,11	353.029,71	303.568,37	372.641,23	333.341,19	4.319.161,70	4.662.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.350,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.894.193,04	1.992.717,30	1.385.043,72	1.454.551,46	1.844.431,27	1.435.590,98	1.259.187,57	1.480.533,60	1.345.108,64	1.301.190,89	1.608.368,52	1.751.085,20	18.752.002,19	20.989.581,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	20.495.375,89	25.233.382,14	17.813.972,20	19.493.731,82	25.189.601,49	17.824.810,55	19.415.162,91	22.537.028,14	20.006.775,51	20.787.487,67	20.542.288,39	27.492.995,74	256.832.612,45	248.925.563,84

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.373.382,00	5.373.382,00	1.067.805,31	6.711.326,87	4.946.509,70
RECEITAS CORRENTES	5.373.382,00	5.373.382,00	1.067.805,31	6.711.326,87	4.946.509,70
Receita de Contribuição dos Segurados	4.662.000,00	4.662.000,00	705.982,42	4.319.161,70	4.460.084,73
Pessoal Civil	4.662.000,00	4.662.000,00	705.982,42	4.319.161,70	4.460.084,73
Ativo	4.662.000,00	4.662.000,00	705.982,42	4.319.161,70	4.460.084,73
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	350.249,06	2.354.465,73	433.616,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	350.249,06	2.354.465,73	433.616,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	371.382,00	371.382,00	11.573,83	37.699,44	52.808,97
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	281.350,00	281.350,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	90.032,00	90.032,00	11.573,83	37.699,44	52.808,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.440.675,00	13.440.675,00	1.412.597,62	11.016.766,05	13.277.498,11
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	18.814.057,00	18.814.057,00	2.480.402,93	17.728.092,92	18.224.007,81

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Jan a Dez 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Dez 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.355.000,00	10.304.000,00	2.052.847,70	9.318.962,80	81.556,20	6.940.388,83	600,00
ADMINISTRAÇÃO	1.485.000,00	1.603.100,00	330.610,02	1.177.213,89	81.556,20	725.430,93	600,00
Despesas Correntes	1.335.000,00	1.415.276,50	242.081,34	1.021.819,97	54.039,20	689.489,37	600,00
Despesas de Capital	150.000,00	187.823,50	88.528,68	155.393,92	27.517,00	35.941,56	0,00
PREVIDÊNCIA	8.870.000,00	8.700.900,00	1.722.237,68	8.141.748,91	0,00	6.214.957,90	0,00
Pessoal Civil	8.870.000,00	8.700.900,00	1.722.237,68	8.141.748,91	0,00	6.214.957,90	0,00
Aposentados	5.600.000,00	5.953.625,58	1.282.885,24	5.952.901,58	0,00	4.205.431,97	0,00
Pensões	3.000.000,00	2.477.274,42	377.056,75	1.939.453,30	0,00	1.780.703,32	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	270.000,00	270.000,00	62.295,69	249.394,03	0,00	228.822,61	0,00
Pessoal Militar	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	230.000,00	281.000,00	10.525,68	136.056,13	0,00	455.429,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	10.585.000,00	10.585.000,00	2.063.373,38	9.536.575,13	-	7.396.418,48	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	8.229.057,00	8.229.057,00	417.029,55	8.191.517,79	-	10.827.589,33	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Nov 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54,50	28.099,22	21.978,97
INVESTIMENTOS	19.789.312,33	19.727.438,43	11.445.774,32

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

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)  
 OUTROS BENS E DIREITOS

0,00 0,00 R\$ 1  
 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.440.675,00	13.440.675,00	1.412.597,62	11.016.766,05	13.277.498,11
Receitas de Contribuições	13.412.540,00	13.412.540,00	1.412.597,62	11.015.729,07	13.276.969,28
Patronal	10.056.270,00	10.056.270,00	1.412.597,62	7.927.978,56	9.129.802,57
Pessoal Civil	10.056.270,00	10.056.270,00	1.412.597,62	7.927.978,56	9.129.802,57
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	1.411.560,64	7.923.221,86	9.128.294,29
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	56.270,00	56.270,00	1.036,98	4.756,70	1.508,28
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.270,00	56.270,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.087.750,51	4.147.166,71
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.135,00	28.135,00	0,00	1.036,98	528,83
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)</b>	<b>13.440.675,00</b>	<b>13.440.675,00</b>	<b>1.412.597,62</b>	<b>11.016.766,05</b>	<b>13.277.498,11</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	230.000,00	281.000,00	10.525,68	136.056,13	455.429,65
Despesas Correntes	230.000,00	281.000,00	10.525,68	136.056,13	455.429,65
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>10.525,68</b>	<b>136.056,13</b>	<b>455.429,65</b>

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.179.511,88	5.041.246,26	4.150.823,70
DEDUÇÕES (II)	3.217.763,29	21.257.823,48	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.057.638,88	25.330.166,60	16.468.669,57
Demais Haveres Financeiros	19.746.147,47	17.072.564,60	8.907.017,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.586.023,06	21.144.907,72	39.172.558,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-38.251,41	-16.216.577,22	4.150.823,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	-100.174,07
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-38.251,41	-16.216.577,22	4.250.997,77

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2014 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	20.467.574,99	4.289.249,18

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
DEDUÇÕES (VIII)	11.670.481,21	19.544.084,09	19.957.370,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.978,97	597.972,04	28.099,22
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	11.648.502,24	18.946.112,05	19.929.921,55
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	650,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-11.670.407,17	-19.544.010,05	-19.957.296,73
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-11.670.407,17	-19.544.010,05	-19.957.296,73

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Página 1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	266.219.799,96	49.476.977,75	266.553.052,48	233.484.650,41
<b>Receita Tributária</b>	9.052.603,56	2.682.374,60	12.610.245,43	9.175.057,98
IPTU	824.806,55	98.515,29	1.040.265,94	658.760,22
ISS	3.591.146,42	1.657.127,63	6.926.129,28	4.118.489,29
ITBI	815.179,89	301.507,19	1.497.739,11	869.276,39
IRRF	2.909.000,00	554.299,61	2.671.773,54	3.028.062,87
Taxas	912.470,70	70.924,88	474.337,56	500.469,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	18.102.675,00	5.387.948,50	21.279.981,07	17.737.582,84
Receitas Previdenciárias	18.102.675,00	2.118.580,04	15.335.927,75	17.737.582,84
Outras Receitas de Contribuições	0,00	3.269.368,46	5.944.053,32	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	99.592,54	15.111,86	6.379.597,68	41.105,20
Receita Patrimonial	1.383.512,92	691.998,28	11.995.085,40	1.454.846,37
(-)Aplicações Financeiras	1.283.920,38	676.886,42	5.615.487,72	1.413.741,17
<b>Transferências Correntes</b>	207.963.760,77	38.643.390,19	213.358.352,08	193.185.385,56
LC 61/89	113.622,59	23.617,08	166.744,41	132.763,84
LC 87/96	108.000,00	25.109,14	94.642,15	111.944,41
Convênios	17.000,00	0,00	67.000,00	0,00
FPM	68.544.000,00	14.314.427,65	63.488.915,38	57.663.487,07
ICMS	13.505.577,46	2.314.753,48	12.704.058,31	11.431.561,48
IPVA	1.653.526,97	104.270,84	1.954.927,64	1.767.802,37
ITR	33.600,00	14.559,32	55.159,29	-155.736,44
Outras Transferências Correntes	123.988.433,75	21.846.652,68	134.826.904,90	122.233.562,83
<b>Demais Receitas Correntes</b>	31.001.168,09	2.748.152,60	12.924.876,22	13.345.518,83
Dívida Ativa	900.995,64	108.794,71	420.073,55	445.560,63
Diversas Receitas Correntes	30.100.172,45	2.639.357,89	12.504.802,67	12.899.958,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	35.767.829,00	73.877,72	9.599.733,97	6.343.146,29
Operações de Crédito (III)	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	29.967.829,00	73.877,72	9.599.733,97	6.343.146,29
Convênios	29.967.829,00	73.877,72	5.046.686,59	6.036.020,47
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	4.553.047,38	307.125,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	29.967.829,00	73.877,72	9.599.733,97	6.343.146,29
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	296.187.628,96	49.550.855,47	276.152.786,45	239.827.796,70

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Dez 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Dez 2014			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	291.839.076,38	55.045.917,56	250.544.543,11	7.742.872,90	211.656.043,49	4.219.805,28
Pessoal e Encargos Sociais	184.799.924,95	34.934.536,55	165.340.176,64	138.684,59	152.212.530,44	19.019,29
Juros e Encargos da Dívida (IX)	156.000,00	12.047,26	127.624,76	0,00	17.518,09	32.481,91
Outras Despesas Correntes	106.883.151,43	20.099.333,75	85.076.741,71	7.604.188,31	59.425.994,96	4.168.304,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	291.683.076,38	55.033.870,30	250.416.918,35	7.742.872,90	211.638.525,40	4.187.323,37
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	37.861.222,53	7.588.681,84	18.846.067,72	8.960.359,67	15.426.969,04	13.677.995,38
Investimentos	30.297.320,24	7.312.987,86	13.953.285,77	8.933.461,89	8.431.337,05	12.951.817,19
Inversões Financeiras	154.702,29	0,00	140.000,00	0,00	645.000,00	385.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	154.702,29	0,00	140.000,00	0,00	645.000,00	385.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	7.409.200,00	275.693,98	4.752.781,95	26.897,78	6.350.631,99	341.178,19
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	30.452.022,53	7.312.987,86	14.093.285,77	8.933.461,89	9.076.337,05	13.336.817,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	730.000,00	-	-	-	-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>322.865.098,91</b>	<b>62.346.858,16</b>	<b>281.186.538,91</b>	<b>-</b>	<b>238.239.003,01</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>	<b>-26.677.469,95</b>	<b>-12.796.002,69</b>	<b>-5.033.752,46</b>	<b>-</b>	<b>1.588.793,69</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS</b>						<b>-1.432.000,00</b>



	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.418,82	388.936,98	-18.501,41	365.715,99	6.138,40	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	156.187,11	0,00	156.187,11	1.418,82	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(	0,00	13.039,75	-0,01	9.615,04	3.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	191.906,25	-18.501,40	173.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	4.308,01	0,00	4.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	21.495,86	0,00	21.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	2.000,00	0,00	705,12	1.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	19.772.733,72	10.810.026,72	-811.167,49	10.270.504,89	19.501.088,06	13.065.873,37	17.897.800,66	10.477.490,76	9.464.137,15	-57.232,97	21.442.303,91

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	9.432.018,43	9.432.018,43	2.792.386,39	12.860.848,25	136,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.357.721,94	1.357.721,94	222.886,75	1.587.855,28	116,95
1.1.1 - IPTU	824.806,55	824.806,55	98.515,29	1.040.265,94	126,12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	49.218,92	49.218,92	16.981,78	40.162,97	81,60
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	408.453,02	408.453,02	76.190,70	315.483,09	77,24
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.243,45	75.243,45	31.198,98	191.943,28	255,10
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	831.793,59	831.793,59	301.507,19	1.498.373,80	180,14
1.2.1 - ITBI	815.179,89	815.179,89	301.507,19	1.497.739,11	183,73
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.833,92	3.833,92	0,00	15,59	0,41
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	562,46	8,80
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	6.389,89	6.389,89	0,00	56,64	0,89
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.333.502,90	4.333.502,90	1.713.692,84	7.102.845,63	163,91
1.3.1 - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	1.657.127,63	6.926.129,28	192,87
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	275.373,43	275.373,43	35.453,15	125.730,90	45,66
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	364.744,96	364.744,96	14.813,79	36.142,50	9,91
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	102.238,09	102.238,09	6.298,27	14.842,95	14,52
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	554.299,61	2.671.773,54	91,85
1.4.1 - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	554.299,61	2.671.773,54	91,85
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	104.947.908,77	104.947.908,77	20.156.191,23	97.216.449,37	92,63
2.1 - Cota-Parte FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	17.059.207,00	78.527.316,08	91,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	85.680.000,00	85.680.000,00	17.059.207,00	78.527.316,08	91,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	2.893.441,78	15.880.072,49	94,07
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	28.972,08	115.888,32	85,84
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	23.617,08	178.210,27	125,48
2.5 - Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	20.613,46	71.301,34	169,77
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	130.339,83	2.443.660,87	118,23
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	114.379.927,20	114.379.927,20	22.948.577,62	110.077.297,62	96,24

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	255.000,00	255.000,00	64.663,95	232.693,22	91,25
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	6.080.000,00	6.080.000,00	732.874,64	6.874.981,95	113,08
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.430.000,00	1.430.000,00	281.045,12	1.651.664,71	115,50
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	23.690,00	23,69
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.500.000,00	3.500.000,00	400.916,00	3.572.460,00	102,07
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	41.771,27	334.170,16	66,83
5.5 - Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	9.142,25	1.292.997,08	235,09
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.335.000,00	6.335.000,00	797.538,59	7.107.675,17	112,20

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.989.581,75	20.989.581,75	3.359.453,72	18.752.002,19	89,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.136.000,00	17.136.000,00	2.744.779,35	15.038.400,70	87,76
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.376.394,36	3.376.394,36	578.688,30	3.176.014,18	94,07
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	3.862,94	21.246,17	78,69
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	28.405,65	28.405,65	0,00	11.465,86	40,36
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.400,00	8.400,00	6.054,14	16.142,05	192,17
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	413.381,74	413.381,74	26.068,99	488.733,23	118,23
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.092.500,00	69.092.500,00	13.800.724,33	87.517.674,55	126,67
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	8.283.220,60	45.793.716,24	114,48
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	28.895.000,00	28.895.000,00	5.406.848,93	40.694.350,63	140,84
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	197.500,00	197.500,00	110.654,80	1.029.607,68	521,32
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.010.418,25	19.010.418,25	4.923.766,88	27.041.714,05	142,25

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.297.500,00	60.503.480,33	12.691.704,88	57.073.620,60	0,00	94,33
13.1 - Com Educação Infantil	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	34.197.500,00	60.503.480,33	12.691.704,88	57.073.620,60	0,00	94,33
14. OUTRAS DESPESAS	26.795.000,00	33.872.786,05	10.304.470,90	27.370.503,05	1.264.658,16	84,54
14.1 - Com Educação Infantil	2.320.000,00	430.000,00	74.150,37	140.176,30	0,00	32,60
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.475.000,00	33.442.786,05	10.230.320,53	27.230.326,75	1.264.658,16	85,21
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	69.092.500,00	94.376.266,38	22.996.175,78	84.444.123,65	1.264.658,16	90,82

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 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		350.281,78					
16.1 - FUNDEB 60%		0,00					
16.2 - FUNDEB 40%		350.281,78					
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)		350.281,78					
INDICADORES DO FUNDEB		Valor					
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		100,00					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $((13-(16.1-17.1))/(11) \times 100\%)$		65,21					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2-17.2))/(11) \times 100\%)$		30,87					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		3,92					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014		0,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		28.594.981,80	28.594.981,80	5.737.144,40	27.519.324,40	96,24	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g) = ((e+f)/d) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL		11.530.000,00	1.255.000,00	180.407,28	437.679,54	0,00	34,87
23.1 Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola		11.530.000,00	1.255.000,00	180.407,28	437.679,54	0,00	34,87
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.420.000,00	430.000,00	74.150,37	140.176,30	0,00	32,60
23.2.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.110.000,00	825.000,00	106.256,91	297.503,24	0,00	36,06
24. ENSINO FUNDAMENTAL		73.665.450,00	108.770.730,35	24.073.196,70	91.622.344,51	2.128.010,16	86,19
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		58.672.500,00	93.946.266,38	22.922.025,41	84.303.947,35	1.264.658,16	91,08
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		14.992.950,00	14.824.463,97	1.151.171,29	7.318.397,16	863.352,00	55,19
25. ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS		7.785.000,00	8.068.233,62	1.323.979,13	6.503.794,55	0,00	80,61
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)		92.990.450,00	118.093.963,97	25.577.583,11	98.563.818,60	2.128.010,16	85,26

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	27.041.714,05
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	40.694.350,63
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.029.607,68
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	350.281,78
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	69.115.954,14
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	25.072.080,07
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE <sup>3</sup> ((38)/(3)x100)%	22,78

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%)(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.430.000,00	1.080.000,00	0,00	738.008,62	0,00	68,33
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.100.000,00	1.474.000,00	998.300,32	1.806.203,44	5.633.459,43	504,73
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO(	4.530.000,00	2.554.000,00	998.300,32	2.544.212,06	5.633.459,43	320,19
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	97.520.450,00	120.647.963,97	26.575.883,43	101.108.030,66	7.761.469,59	90,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	284.061,83	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	238.643,63	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	45.418,20	0,00

# FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	86.488.066,87	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	85.582.545,08	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	82.737.282,14	0,00
49.2 - Restos a Pagar	2.845.262,94	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	285.647,00	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.191.168,79	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 art. 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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.800.000,00	0,00		5.800.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	37.861.222,53	18.846.067,72	8.960.359,67	10.054.795,14
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	37.861.222,53	18.846.067,72	8.960.359,67	10.054.795,14
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-32.061.222,53</b> (a-d)	<b>-27.806.427,39</b> (b)-(e+f)		<b>-4.254.795,14</b> (c-g)

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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**2014 - Janeiro - Dezembro**

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS EXERCÍCIO (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXERCÍCIO (e)	SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i)=(b-e)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00

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

- . 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.

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Novembro - Dezembro/2014

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2014 ( b )	% ( b/a )
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.432.018,43	9.432.018,43	12.860.848,25	136,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	824.806,55	824.806,55	1.040.265,94	126,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	815.179,89	815.179,89	1.497.739,11	183,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.591.146,42	3.591.146,42	6.926.129,28	192,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909.000,00	2.909.000,00	2.671.773,54	91,85
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	328.426,27	328.426,27	165.909,46	50,52
Dívida Ativa dos Impostos	779.587,87	779.587,87	352.188,05	45,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	183.871,43	183.871,43	206.842,87	112,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	104.947.908,77	104.947.908,77	97.216.449,37	92,63
Cota-Parte do FPM	85.680.000,00	85.680.000,00	78.527.316,08	91,65
Cota-Parte do ITR	42.000,00	42.000,00	71.301,34	169,77
Cota-Parte do IPVA	2.066.908,71	2.066.908,71	2.443.660,87	118,23
Cota-Parte do ICMS	16.881.971,82	16.881.971,82	15.880.072,49	94,07
Cota-Parte IPI-Exportação	142.028,24	142.028,24	178.210,27	125,48
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	115.888,32	85,84
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	115.888,32	85,84
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	114.379.927,20	114.379.927,20	110.077.297,62	96,24

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( c )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2014 ( d )	% ( d/c ) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.751.570,28	41.751.570,28	41.962.945,19	100,51
Provenientes da União	38.399.586,00	38.399.586,00	39.686.376,96	103,35
Provenientes dos Estados	3.050.000,00	3.050.000,00	793.885,91	26,03
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	301.984,28	301.984,28	1.482.682,32	490,98
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.750.800,00	4.750.800,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	46.502.370,28	46.502.370,28	41.962.945,19	90,24

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e )	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre ( f )	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	55.652.020,75	70.201.581,27	57.920.032,01	1.018.869,62	83,96
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	36.131.400,00	46.435.500,34	38.677.729,89	0,00	83,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.520.620,75	23.766.080,93	19.242.302,12	1.018.869,62	85,25
DESPESAS DE CAPITAL	7.972.398,00	6.907.842,68	1.480.395,17	3.595.822,73	73,48
Investimentos	7.469.398,00	6.907.842,68	1.480.395,17	3.595.822,73	73,48
Inversões Financeiras	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	63.624.418,75	77.109.423,95	59.400.427,18	4.614.692,35	83,02

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Novembro - Dezembro/2014

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.575,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>63.584.418,75</b>	<b>77.107.848,43</b>	<b>64.015.119,53</b>	<b>100,00</b>	<b>59.400.427,18</b>	<b>100,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>58,15</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>47.503.527,56</b>
---	----------------------

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	4.363.244,90	972,25	3.535.888,42	826.384,23	0,00
<b>Total</b>	<b>4.363.244,90</b>	<b>972,25</b>	<b>3.535.888,42</b>	<b>826.384,23</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Novembro - Dezembro/2014

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2014 ( 1 )	% ( l/total ) x 100	Jan a Dez 2014 ( m )	% ( m/total ) x 100
Administração Geral	75.000,00	305.000,00	286.609,88	0,45	224.736,60	0,38
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	1.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	52.386.440,75	61.079.684,39	50.898.794,41	79,51	46.940.455,60	79,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.134.000,00	9.047.043,20	7.378.227,25	11,53	6.817.045,63	11,48
Suporte Profilático e Terapêutico	3.366.000,00	4.039.711,84	3.509.799,77	5,48	3.476.522,77	5,85
Vigilância Sanitária	90.578,00	171.000,00	39.325,27	0,06	39.325,27	0,07
Vigilância Epidemiológica	2.442.400,00	2.450.409,00	1.902.362,95	2,97	1.902.341,31	3,20
Alimentação e Nutrição	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.624.418,75</b>	<b>77.109.423,95</b>	<b>64.015.119,53</b>	<b>100,00</b>	<b>59.400.427,18</b>	<b>100,00</b>

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas 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.

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

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

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

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	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
<b>TOTAL DE PASSIVO (I)</b>	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
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	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
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	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
<b>TOTAL (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	-	303.271.549,34
Previsão Atualizada da Receita	-	-	303.271.549,34
Receitas Realizadas	50.227.741,89	281.768.274,17	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	0,00
Deficit Orçamentário	-	-	4.325.569,23

  

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	-	303.271.549,34
Créditos Adicionais	-	-	27.158.749,57
Dotação Atualizada	-	-	330.430.298,91
Despesas Empenhadas	3.967.220,06	286.093.843,40	
Despesas Executadas	62.634.599,40	286.093.843,40	
Líquidas	62.634.599,40	269.390.610,83	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	16.703.232,57
Superavit Orçamentário	-	-	0,00

  

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	3.967.220,06	286.093.843,40	
Despesas Executadas	62.634.599,40	286.093.843,40	
Líquidas	62.634.599,40	269.390.610,83	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	16.703.232,57

  

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	-	256.832.612,45

  

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre
<b>REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00	0,00
Líquidas	0,00	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>			
Receitas Previdenciárias (IV)	2.480.402,93	17.728.092,92	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	2.063.373,38	9.536.575,13	
Líquidas	2.063.373,38	9.455.018,93	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	81.556,20	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	417.029,55	8.191.517,79	

  

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	0,00	4.289.249,18	0,00
Resultado Primário	-1.432.000,00	-5.033.752,46	351,52

# FINANÇAS-SEMUF

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	30.192.404,64	-792.666,08	9.904.788,90	19.494.949,66
PREFEITURA MUNICIPAL	12.992.973,86	0,00	2.198.704,84	10.794.269,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	10.369.481,21	0,00	2.708.712,77	7.660.768,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS	4.689.264,68	-526.125,21	4.028.002,37	135.137,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	220.121,24	-29.624,07	190.497,17	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	78.023,80	0,00	78.023,80	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.685.957,65	-236.916,80	682.431,51	766.609,34
INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	113.473,85	0,00	18.416,44	95.057,41
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	43.108,35	0,00	0,00	43.108,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.622.495,84	-57.232,97	9.464.137,15	21.101.125,72
PREFEITURA MUNICIPAL	15.997.049,06	-12.182,41	2.038.273,27	13.946.593,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	8.652.988,29	0,00	2.631.848,59	6.021.139,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS	4.363.244,90	-972,25	3.535.888,42	826.384,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TIMON-SLU	1.440.140,06	-36.206,57	1.257.526,87	146.406,62
INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON-IPMT	600,00	0,00	600,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	168.473,53	-7.871,74	0,00	160.601,79
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	25.072.080,07	<25%/18%>	22,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	57.073.620,60	60%	65,21

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	5.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.846.067,72	10.054.795,14

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.015.119,53	15,00	58,15
Líquidas	64.015.119,53	15,00	58,15
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	15,00	0,00

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